



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.
R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH., 2010-2013

VII



TORREÓN
gentetrabajando

Quincuagésima Quinta Sesión del día 07 de Junio de 2012, a las 12:00 (doce) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 12:00 (doce) horas del día 05 de Junio del año 2012, en la Sala de Juntas de Regidores, ubicada en el interior del Edificio de Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por el C. Jose Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; y el Lic. José Arturo Rangel Aguirre, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Abril del año 2012 y dentro del Cuarto Punto de la Orden del día, y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila, se llegó al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen, en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE-

Se somete al Análisis, discusión y en su caso la aprobación, el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Abril de 2012.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Abril de 2012, por los miembros presentes de esta Comisión, y con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Se somete a votación por el C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

*27/06/12
cah*





DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
CUENTA PÚBLICA.
R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH., 2010-2013



-DICTAMEN-

Una vez votado, la Comisión aprueba por Mayoría, con 3 (tres) votos a Favor por parte del C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; Lic. José Arturo Rangel Aguirre, Vocal; y 2 (dos) votos en Contra por parte de la Lic. Margarita del Río Gallegos, Secretaria; y la C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el voto de Razonamiento haciendo las siguientes declaraciones: el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Abril de 2012; En materia de Ingresos se observa el registro del CEPROFIS por concepto de limpieza con el objeto de alterar la participación en los Fondos Federales; Adicionalmente se incrementó la nomina a \$42,700,387.00 (Son Cuarenta y Dos Millones Setecientos Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M. N.), y sigue sin registrar los Pasivos por concepto de Arrendamiento; PASA, C.F.E., incrementando la deuda en forma considerable a \$400,000,000.00 (Cuatrocientos Millones 00/100 M. N.). Lo anterior con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Turnándose a la Secretaria del R. Ayuntamiento para la Inclusión en la orden del día de la próxima Sesión de Cabildo, para Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

ATENTAMENTE
TORREÓN, COAHUILA., A 07 DE JUNIO DEL 2012.
-COMISIÓN DICTAMINADORA-

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO.
PRESIDENTE.

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.
SECRETARIA.

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA.
VOCAL.

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.
VOCAL.

LIC. JOSE ARTURO RANGEL AGUIRRE
VOCAL.





**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	ABRIL	%		
IMPUESTOS	16,591,268	14.01	175,634,274	28.05
DERECHOS	19,969,268	16.86	98,643,030	15.75
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	18,406	0.00	127,293	0.02
PRODUCTOS	4,675	0.18	328,783	0.05
APROVECHAMIENTOS	6,351,623	5.29	49,602,364	7.90
SUB TOTAL DE INGRESOS	42,935,240	36.34	324,235,744	51.78
PARTICIPACIONES	47,603,446	34.25	190,413,784	30.41
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	90,538,686	70.58	514,649,528	82.18
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,859,308	3.26	15,437,233	2.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	34.58	96,139,616	15.35
HABITAT	-	0.00	-	0.00
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	0.00	-	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	-	0.00	-	0.00
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	27,894,212	37.36	111,576,849	15.16
TOTAL DE INGRESOS	118,432,898	107.94	626,226,377	97.34
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,969,818		85,320,783	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	43,175,347		23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	174,578,064		735,100,636	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	ABRIL	%		
SERVICIOS PERSONALES	42,700,387	39.37	170,965,310	36.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,331,252	3.52	13,058,460	2.47
SERVICIOS GENERALES	14,489,645	10.64	85,460,078	10.89
TRANSFERENCIAS	23,209,447	28.92	140,928,261	29.65
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	85,604	-	27,543,084	0.12
INVERSION PUBLICA	9,340,846	15.93	28,986,335	18.51
DEUDA PUBLICA	819,467	1.63	3,565,953	0.86
TOTAL DE EGRESOS	94,976,447.78	100.00	470,507,481	98.84
OTRAS APLICACIONES	16,091,326		201,082,866	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	63,510,290		63,510,290	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	174,578,064		735,100,636	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

C.P. NATALIA VIRGIL ORONA
C. SINDICO DE VIGILANCIA

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
C. CONTRALOR MUNICIPAL



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012

ORIGEN :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
IMPUESTOS	110,803,606	22,790,625	25,448,775	16,591,268	175,634,274	28.05
DERECHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,969,268	98,643,030	15.75
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,862	56,045	18,406	127,293	0.02
PRODUCTOS	52,720	245,508	25,880	4,675	328,783	0.05
APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	15,584,774	6,351,623	49,502,364	7.90
SUB TOTAL DE INGRESOS	156,034,634	39,467,508	85,798,362	42,935,240	324,235,744	51.78
PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	190,413,784	30.41
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS	203,638,080	87,070,954	133,401,808	90,538,686	514,649,528	82.18
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	3,859,308	7,718,616	3,859,308.23	15,437,233	2.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO	-	48,069,808	24,034,904	24,034,903.94	96,139,616	15.35
HABITAT	-	-	-	-	-	0.00
FONHAPO	-	-	-	-	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	-	-	-	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	-	-	-	-	0.00
SUBSEMUN	-	-	-	-	-	0.00
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	-	-	-	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	-	51,929,116	31,753,520	27,894,212	111,576,849	15.16
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,155,329	118,432,898	626,226,377	97.34
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,350,473	28,579,325	12,969,818	85,320,783	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	23,553,476	29,197,185	25,938,551	43,175,347	23,553,476.09	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,673,205	174,578,064	735,100,636	

APLICACION :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
SERVICIOS PERSONALES	39,590,421	41,212,325	47,462,177	42,700,387	170,965,310	36.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,680,100	3,398,993	4,331,252	13,058,460	2.47
SERVICIOS GENERALES	12,324,709	11,134,785	47,510,939	14,489,645	85,460,078	10.89
TRANSFERENCIAS	33,610,960	30,272,494	53,835,360	23,209,447	140,928,261	29.65
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,894	-	27,195,586	85,604	27,543,084	0.12
INVERSION PUBLICA	23,208,776	16,677,543	20,240,630	9,340,646	28,986,335	18.51
DEUDA PUBLICA	148,423	1,707,932	890,130	819,467	3,565,953	0.86
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,685,180	160,052,554	94,976,448	470,507,481	98.84
OTRAS APLICACIONES	103,622,241	64,923,996	16,445,303	16,091,326	201,082,866	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	29,197,185	25,938,551	43,175,347	63,510,290	63,510,290	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,673,205	174,578,064	735,100,636	



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

OTROS DEUDORES		\$12,702,768.69
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$ 7,242,863.88	
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$ 8,693,528.33	
OTROS	-\$ 3,233,623.52	
DEUDORES DIVERSOS		\$235,753.58
CUENTAS POR COBRAR		\$31,296.20
CHEQUES DEVUELTOS	31,296.20	
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		\$12,969,818.47

OTRAS APLICACIONES :

CUENTAS POR PAGAR		15,694,075.87
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$ 5,811,951.17	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	-\$ 149,205.41	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$ 27,980.01	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$ 3,107,723.10	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$ 5,313,850.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,581,776.88	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		358,820.12
GASTOS POR COMPROBAR		38,429.96
TOTAL OTRAS APLICACIONES		16,091,325.95



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2012

	INGRESO ABRIL 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	2,846,262	94,855,874	115,511,979	20,656,105
REZAGO URBANO	999,058	11,523,203	32,770,536	21,247,333
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,055,418	27,461,360	77,146,076	49,684,716
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,115	278,282	2,022,354	1,744,072
IMPTO S/LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS	3,796,866	8,331,952	0	-8,331,952
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,190	17,414	0	-17,414
CEPROFIS IMPUESTOS	837,359	33,166,190	37,706,017	4,539,827
TOTAL IMPUESTOS	16,591,268	175,634,274	265,156,962	89,522,688
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,107,860	11,690,737	16,973,968	5,283,231
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	74,660	440,023	1,530,114	1,090,091
MERCADOS	886,891	3,286,705	10,056,297	6,769,592
PANTEONES	43,909	197,197	681,746	484,549
SERVICIOS DEL RASTRO	1,673,857	7,191,149	24,812,419	17,621,270
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	148,122	549,952	3,020,498	2,470,546
SERVICIOS DE TRANSITO	183,437	1,390,575	11,828,586	10,438,011
SERVICIOS MEDICOS	101,539	495,311	1,378,430	883,119
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	239,255	1,172,948	2,396,887	1,223,939
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	535,051	2,081,916	5,881,043	3,799,127
SERVICIOS DE GRUA	9,745	34,945	290,183	255,238
SERVICIOS CATASTRALES	958,413	4,414,075	10,491,290	6,077,215
ECOLOGIA	75,525	359,730	1,716,780	1,357,050
DERECHOS ALCOHOLES	498,477	19,054,437	42,640,552	23,586,115
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	820,411	2,086,467	4,151,624	2,065,157
CORRALON MUNICIPAL	363	6,238	345,220	338,982
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	100	1,200	270,692	269,492
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	32,455	216,947	388,765	171,818
ESTACIONOMETROS	320,950	1,648,171	5,321,290	3,673,119
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	32,536	1,348,826	1,444,186	95,360
CEPROFI DERECHOS	10,225,710	40,975,482	43,302,059	2,326,577
TOTAL DERECHOS	19,969,268	98,643,030	188,922,629	90,279,599
CONTRIBUCIONES DE LEY	18,406	127,293	649,476	522,183
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	18,406	127,293	649,476	522,183
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	0	298,025	937,231	639,206
RENTA MERCADOS	3,169	3,169	267,931	264,762
PRODUCTOS BANCARIOS	1,506	27,590	1,426,668	1,399,078
TOTAL PRODUCTOS	4,675	328,783	2,631,830	2,303,047
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,402,798	137,611,192	385,046,167	247,434,975
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	32,725,120	98,175,360	65,450,240
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	31,016,545	31,016,545
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	3,248,104	13,290,379	10,042,275



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2012

	INGRESO ABRIL 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	789,810	3,159,240	9,477,715	6,318,475
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA		0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,794,608	7,178,432	21,535,296	14,356,864
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,622,924	6,491,696	19,475,093	12,983,397
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	47,603,446	190,413,784	578,016,555	387,602,771
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	3,859,308.23	15,437,233	48,178,063	32,740,830
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,903.94	96,139,616	290,552,315	194,412,699
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	0.00	0	45,000,000	45,000,000
HABITAT	0.00	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0.00	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	27,894,212	111,576,849	393,730,378	282,153,529
POLICIA	150,082	500,023	1,965,133	1,747,753
TRANSITO	752,239	4,179,128	8,750,685	6,287,563
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	100,136	368,726	4,136,220	3,767,494
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,308	11,151	363,485	352,334
MULTA ECOLOGIA	798	5,809	95,292	89,483
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	541	8,539	252,628	244,089
MULTAS ALCOHOLES	13,500	46,124	366,512	320,388
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	65,933	234,752	1,632,094	1,397,343
MULTAS PREVENISION SOCIAL	1,066	104,564	471,879	367,315
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	1,155	4,480	12,845	8,365
MULTAS OBRAS PUBLICAS	1,137	25,733	101,422	75,689
MULTA INGRESOS MERCANTILES	1,589	22,633	162,629	139,996
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	6	3,018	53,291	50,273
MULTAS DIVERSAS	2,662	5,579	234,026	228,447
RECARGOS I.S.A.I.	212,008	684,654	1,462,229	777,575
SANCION PREDIAL	137,025	867,733	1,038,133	170,400
RECARGOS PREDIAL	585,319	2,186,833	10,784,644	8,597,811
GASTOS PREDIAL	97,929	667,995	2,603,926	1,935,931
MULTAS ESTACIONOMETROS	354,735	1,644,536	3,590,267	1,945,731
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	500	15,012,063	117,621	-14,894,442
INGRESOS MERCANTILES	435,314	3,130,112	3,241,455	111,343
INGRESOS DIVERSOS	1,531,928	5,966,606	5,832,145	-134,461
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	1,903,713	13,821,573	35,820,635	21,999,062
TOTAL APROVECHAMIENTOS	6,351,623	49,502,364	83,089,196	35,585,482
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0	0	0
TOTAL INGRESOS	118,432,898	626,226,377	1,512,197,026	885,970,649



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2012

	INGRESO ENERO 2,012	INGRESO FEBRERO 2,012	INGRESO MARZO 2,012	INGRESO ABRIL 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	75,272,110	8,965,105	7,752,337	2,846,262	94,855,874	115,511,979	20,656,105
REZAGO URBANO	4,766,943	2,407,851	3,349,351	959,058	11,523,203	32,770,536	21,247,333
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,499,571	7,689,821	7,216,550	8,055,418	27,461,360	77,146,075	49,684,716
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	119,067	64,887	42,213	52,115	278,262	2,022,354	1,744,072
CEPROFIS IMPUESTOS	26,141,065	3,038,516	2,549,230	637,359	33,166,190	37,706,017	4,539,827
TOTAL IMPUESTOS	110,803,606	22,790,626	25,448,775	16,501,268	175,634,274	265,156,962	89,522,688
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,182,932	2,148,295	5,251,650	3,107,860	11,690,737	16,973,966	5,283,231
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	114,454	97,413	153,496	74,660	440,023	1,530,114	1,090,091
MERCADOS	780,444	791,247	826,123	886,891	3,286,705	10,056,297	6,769,592
PANTEONES	41,278	52,797	59,213	43,909	197,197	681,746	484,549
SERVICIOS DEL RASTRO	1,919,590	1,091,726	1,705,974	1,673,857	7,191,149	24,812,419	17,621,270
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	34,594	126,990	240,246	148,122	549,952	3,020,498	2,470,546
SERVICIOS DE TRANSITO	333,901	469,234	404,003	183,437	1,390,575	11,628,586	10,438,011
SERVICIOS MEDICOS	134,291	135,145	124,336	101,539	495,311	1,378,430	883,119
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	347,445	351,021	235,227	239,255	1,172,948	2,396,867	1,223,939
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	370,918	360,298	815,660	535,051	2,081,916	5,881,043	3,799,127
SERVICIOS DE GRUA	11,608	8,160	5,232	9,745	34,945	290,183	255,238
SERVICIOS CATASTRALES	1,272,307	1,095,454	1,087,901	958,413	4,414,075	10,491,290	6,077,215
ECOLOGIA	92,761	93,592	97,852	75,525	359,730	1,716,760	1,357,050
DERECHOS ALCOHOLES	16,038,194	377,058	2,140,707	498,477	19,054,437	42,640,552	23,586,115
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	643,286	441,844	180,926	820,411	2,086,467	4,151,824	2,065,357
CORRALON MUNICIPAL	0	4,296	1,639	363	6,238	345,220	338,982
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	620	260	0	100	1,200	270,692	269,492
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	89,477	56,331	38,684	32,455	216,947	388,765	171,818
ESTACIONOMETROS	450,658	363,391	462,972	320,950	1,648,171	5,321,290	3,673,119
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,053,636	139,723	122,730	32,536	1,348,626	1,444,186	95,560
CEPROFI DERECHOS	389	43,057	30,706,326	10,225,710	40,975,482	43,302,059	2,326,577
TOTAL DERECHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,969,268	98,643,030	188,922,629	90,278,599
CONTRIBUCIONES DE LEY	48,980	3,862	56,045	18,406	127,293	649,476	522,183
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,862	56,045	18,406	127,293	649,476	522,183
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	52,720	244,721	584	0	298,025	937,231	639,206
RENTA MERCADOS	0	0	0	3,169	3,169	267,931	264,762
PRODUCTOS BANCARIOS	0	787	25,296	1,506	27,590	1,426,668	1,399,078
TOTAL PRODUCTOS	52,720	245,508	25,880	4,675	328,783	2,631,830	2,303,047
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	137,611,192	385,046,167	247,434,975
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,161,280	6,161,280	6,161,280	6,161,280	32,725,120	98,175,360	65,450,240
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0	31,016,545	31,016,545
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	812,026	812,026	812,026	3,248,104	13,290,379	10,042,275
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	789,810	789,810	789,810	789,810	3,159,240	9,477,715	6,318,475
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,794,608	1,794,608	1,794,608	1,794,608	7,178,432	21,535,295	14,356,864
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,622,924	1,622,924	1,622,924	1,622,924	6,491,696	19,475,093	12,983,397
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDER	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	190,413,784	578,016,555	387,602,771
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	3,859,308	7,718,616	3,859,308,23	15,437,233	48,178,063	32,740,830
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0	48,069,808	24,034,904	24,034,903,94	96,139,616	290,552,315	194,412,699
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0,00	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0,00	0	45,000,000	45,000,000
HABITAT	0	0	0	0,00	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0,00	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0,00	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0,00	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0,00	0	0	0
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA CON	0	0	0	0,00	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0,00	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	0	51,929,116	31,753,520	27,894,212	111,576,849	393,730,378	282,163,629
POLICIA	98,485	118,894	132,561,00	150,082	500,023	1,965,133	1,465,110
TRANSITO	1,411,487	1,051,635	963,767,87	752,239	4,179,128	8,750,685	4,571,557
MULTAS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES	95,539	83,376	89,675,00	100,136	368,726	4,136,220	3,767,494
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,192	2,341	3,309,59	2,306	11,151	963,485	352,334
MULTA ECOLOGIA	947	2,332	1,733,44	798	5,809	95,292	89,483
SANCCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,310	229	1,458,35	541	8,539	252,628	244,089
MULTAS ALCOHOLES	18,379	14,241	3,00	13,500	46,124	366,512	320,386
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	7,287	78,717	82,814,30	65,933	234,752	1,832,094	1,397,343



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2012

	INGRESO ENERO 2,012	INGRESO FEBRERO 2,012	INGRESO MARZO 2,012	INGRESO ABRIL 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
MULTAS PREVENCIÓN SOCIAL	95,781	298	7,419	1,066	104,564	471,879	367,315
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	400	200	2,725	1,165	4,480	12,645	8,365
MULTAS OBRAS PÚBLICAS	3	12,274	12,319	1,137	25,733	101,422	75,689
MULTA INGRESOS MERCANTILES	6,414	10,970	3,660	1,589	22,633	162,629	139,996
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	2,857	154	6	3,018	53,291	50,273
MULTAS DIVERSAS	400	2,216	296	2,662	5,574	234,026	228,447
RECARGOS I S A I.	140,052	183,016	149,576	212,006	684,654	1,462,229	777,575
SANCION PREDIAL	595,636	131,816	3,255	137,025	867,733	1,038,133	170,400
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,984	69,529	555,319	2,186,833	10,784,644	8,597,811
GASTOS PREDIAL	287,659	132,523	149,684	97,929	667,995	2,603,926	1,935,931
MULTAS ESTACIONOMETROS	404,984	395,617	409,199	354,735	1,644,535	3,590,267	1,945,731
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	9,725,189	5,600	5,280,774	500	15,012,063	117,621	-14,894,442
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	695,591	587,660	435,314	3,130,112	3,241,455	111,343
INGRESOS DIVERSOS	1,302,497	720,359	2,411,822	1,531,926	5,966,605	5,832,145	-134,461
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,130,755	3,566,129	5,220,976	1,903,713	13,821,573	35,820,635	21,999,062
TOTAL APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	15,584,774	6,351,623	49,502,364	83,089,196	33,586,832
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,156,329	118,432,896	626,226,377	1,512,197,026	885,970,649



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2012**

	Ejercido de Abril	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,133,030.42			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,528,859.32			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,660,755.81			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,970,308.85			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,407,433.02			
	\$42,700,387.42	\$510,380,619.00	\$170,965,309.87	\$339,415,309.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	242,013.57			
2200 ALIMENTACION	295,796.88			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,302.77			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	9,443.41			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	128,482.44			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,848,068.16			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	776,712.11			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	26,432.22			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS				
	\$4,331,251.56	\$51,785,268.00	\$13,058,460.46	\$38,726,807.54
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	6,338,507.16			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,644.64			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	970,031.26			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,235,338.96			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	428,843.46			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	4,966,237.96			
3800 SERVICIOS OFICIALES	316,841.35			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	0.00			
	\$14,489,644.79	\$383,615,070.00	\$85,460,077.65	\$298,154,992.35
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	20,209,446.89			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,000,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	\$23,209,446.89	\$294,229,987.00	\$140,928,260.53	\$153,301,726.47
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,714.32			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	34,289.60			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,600.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00			
5700 BIENES INMUEBLES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	\$85,603.92	\$15,000,000.00	\$27,543,083.88	-\$12,543,083.88
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	8,676,756.70			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	663,889.13			
	\$9,340,645.83	\$242,186,082.00	\$28,986,335.41	\$213,199,746.59
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	819,467.37			
	\$819,467.37	\$15,000,000.00	\$3,565,952.88	\$11,434,047.12
Total general	\$94,976,447.78	\$1,512,197,026.00	\$470,507,480.68	\$1,041,689,545.32

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ABRIL DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		ABRIL DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS		\$43,053,347.16	\$23,553,476.25
4	INGRESOS		\$118,432,897.92	\$626,226,377.03
41	INGRESOS PRESUPUESTALES		\$118,432,897.92	\$626,226,377.03
4101	IMPUESTOS		\$16,591,268.43	\$175,634,274.42
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		\$18,406.00	\$127,293.00
4103	DERECHOS		\$19,969,267.81	\$98,643,029.89
4104	PRODUCTOS		\$4,674.68	\$328,783.18
4105	APROVECHAMIENTOS		\$6,351,622.83	\$49,502,363.86
4106	PARTICIPACIONES		\$75,497,658.17	\$301,990,632.68
	ORIGEN DE RECURSOS			
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	\$225,378.36	\$444,797.71
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	\$10,375.22	\$3,916.14
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	DISM	\$8,693,528.33	\$3,692,320.71
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	DISM	\$892,309.37	\$1,908,741.72
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	DISM	\$11,088,521.41	
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	DISM	\$2,725,326.86	\$2,725,326.86
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	DISM	\$50,000.00	\$50,000.00
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	DISM	\$178,431.00	\$178,431.00
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM	\$21,504.45	\$0.10
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	DISM	\$14,094,156.51	\$54,326,705.60
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	DISM	\$9,868.64	\$15,416.91
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	DISM	\$1,448,178.31	\$3,571,403.31
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	DISM	\$31,296.20	\$164,655.43
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$96,196.49	\$345,854.19
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	\$56,440,000.00	\$56,440,000.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR		\$1,198,160.13
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR		\$4,792,796.87
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	\$201,997.83	\$2,444,301.75
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR		\$585,104.07
210102010101	RETENCION I.S.P.T	INCR		\$1,597,973.96
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E	INCR	\$342.37	\$145,074.47

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ABRIL DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		ABRIL DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102010202	RETENCION FONACOT	INCR	\$281.31	\$281.31
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	\$24,723.21	\$9,233.25
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	INCR	\$16,695.96	\$16,695.96
210102010495	PROMOBIEN	INCR	\$177,851.06	\$177,851.06
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	INCR	\$609,127.74	
210102030101	I.S.R.	INCR		\$2,128.48
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR		\$6,254.24
210102030201	I.C.I.C.	INCR	\$214.93	\$12,518.83
210102030202	I.V.C.	INCR	\$18,001.69	\$192,307.15
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR		\$3,201,804.61
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	\$100.00	\$100.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	\$2,193.40	\$7,789.79
210102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS	INCR	\$23,672.98	\$23,672.98
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR		\$30,781,388.21
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	INCR	\$7,742.93	\$7,742.93
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		\$97,088,016.56	\$169,070,749.73
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		\$258,574,261.64	\$818,850,603.01
3	EGRESOS		\$94,890,843.86	\$442,964,396.92
31	GASTO CORRIENTE		\$85,550,198.03	\$413,978,061.51
3101	COSTO DIRECTO		\$61,521,283.77	\$269,483,847.98
310101	SERVICIOS PERSONALES		\$42,700,387.42	\$170,965,309.87
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$4,331,251.56	\$13,058,460.46
310103	SERVICIOS GENERALES		\$14,489,644.79	\$85,460,077.65
3102	SERVICIO DE LA DEUDA		\$819,467.37	\$3,565,952.88
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			\$1,534,344.53
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		\$819,467.37	\$2,031,608.35
3103	TRANSFERENCIAS		\$23,209,446.89	\$140,928,260.65
310304	TRANSFERENCIAS		\$23,209,446.89	\$140,928,260.65
32	CAPITAL		\$9,340,645.83	\$28,986,335.41
3206	INVERSION PUBLICA		\$9,340,645.83	\$28,986,335.41

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ABRIL DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		ABRIL DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	APLICACION DE RECURSOS			
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	\$20,000.00	\$142,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	\$38,429.96	\$42,802.90
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR		\$265.98
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	\$52,792.42	\$257,578.13
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	INCR		\$454,000.00
12010101	MOBILIARIO	INCR	\$1,736.52	\$1,736.52
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	\$8,977.80	\$8,977.80
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	INCR		\$23,200.00
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	\$34,289.60	\$277,275.67
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	\$40,600.00	\$59,308.00
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	INCR		\$27,172,385.89
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	\$106,545.00	\$145,870.62
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	\$27,980.01	\$4,067,992.97
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM	\$2,057,723.10	
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	DISM	\$695,308.87	\$695,308.87
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	DISM	\$905,619.64	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	\$44,717.07	\$110,965.68
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM	\$5,313,850.12	
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	\$36,281.72	\$690,874.27
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$609,557.58	\$6,186,586.37
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	\$849,316.38	\$30,091,893.89
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	\$311,157.14	\$671,214.64
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM	\$80,564.86	
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	DISM		\$30.00
210102010403	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	DISM		\$3,567.50
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	DISM	\$187,203.83	\$165,807.83
210102010604	OTRAS RETENCIONES	DISM	\$570,642.07	\$167,579.95
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	DISM		\$764,065.29
210102030101	I.S.R.	DISM	\$683.30	
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM	\$5,126.50	
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	DISM	\$724,549.27	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ABRIL DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	ABRIL DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102030301	RETENCIONES PASA	DISM \$1,297,935.74	\$1,149,355.56
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM \$3,754,567.57	
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	DISM \$450,000.00	
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	DISM \$2,033,238.70	\$2,492,148.39
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM \$3,368,568.99	\$8,579,197.99
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	DISM \$22,000,000.00	\$24,000,000.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM \$456,007.14	\$1,138,487.14
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM \$49,010,393.84	\$100,797,198.72
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	DISM \$10,000.00	\$40,927,630.79
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	DISM	\$16,147,916.72
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	DISM	\$40,232,549.09
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	DISM \$358,820.12	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$95,463,184.86	\$307,665,973.17
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$63,368,023.82	\$63,368,023.82
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$253,722,052.54	\$813,998,393.91

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel . 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>1,311,038,684.12</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>213,086,341.87</u>	16.25		
BANCOS	<u>63,368,023.82</u>	4.83		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>63,368,023.82</u>	4.83		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>63,368,023.82</u>	4.83		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
CUENTAS DE INVERSION	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES	<u>142,000.00</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>142,000.00</u>	0.01		
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>50,899.96</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>50,899.96</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>-226,941.70</u>	-0.02		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>-226,941.70</u>	-0.02		
RESPONSABILIDADES	<u>82,372,827.61</u>	6.28		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>84,637.02</u>	0.01		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>84,637.03</u>	0.01		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	<u>77,750,739.08</u>	5.93		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>77,750,739.08</u>	5.93		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS	<u>4,537,451.51</u>	0.35		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>691,261.96</u>	0.05		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	3,846,189.53	0.29		
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	2,953,757.86	0.23		
DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	2,725,326.86	0.21		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	50,000.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.01		
CREDITOS FISCALES	22,629.75	0.00		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	22,629.75	0.00		
INVENTARIOS	310,240.29	0.02		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.02		
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00		
CONVENIOS DE INGRESOS	0.00	0.00		
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.01	0.00		
OTROS DEUDORES	5,241,978.99	0.40		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
OTROS DEUDORES	5,241,978.99	0.40		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)	3,618,858.71	0.28		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.28		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)	227,391.84	0.02		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	227,391.84	0.02		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS	257,578.13	0.02		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	257,578.13	0.02		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00		
OTROS DEUDORES EN GENERAL	1,138,150.31	0.09		
DOC POR COBRAR	1,860,728.80	0.14		
CHEQUES DEVUELTOS	1,860,728.80	0.14		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,860,728.80	0.14		
ACTIVO DIFERIDO	550,196.49	0.04		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
PAGOS ANTICIPADOS	550,196.49	0.04		
ANTICIPO A PROVEEDORES	454,000.00	0.03		
ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	454,000.00	0.03		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	96,196.49	0.01		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	96,196.49	0.01		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	4.30		
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	4.30		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	4.30		
ACTIVO FIJO	1,097,952,342.26	83.75		
BIENES MUEBLES	186,844,968.84	14.25		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	10,958,866.12	0.84		
MOBILIARIO	6,987,813.71	0.53		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,771,207.94	0.21		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.08		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	108,499.97	0.01		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	55,690,290.75	4.25		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,171,423.08	0.09		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	0.53		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.01		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	12,064,002.68	0.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,729,360.74	0.13		
BIENES INFORMATICOS	33,619,883.23	2.56		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	84,964,075.66	6.48		
VEHICULOS	72,941,724.37	5.56		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
MOTOCICLETAS	<u>12,022,351.29</u>	0.92		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	<u>1,135,464.49</u>	0.09		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>1,115,046.24</u>	0.09		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>1,193,824.34</u>	0.09		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>668,684.80</u>	0.05		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>525,139.55</u>	0.04		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,902,447.47</u>	2.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,902,447.47</u>	2.51		
BIENES INMUEBLES	<u>263,604,028.58</u>	20.11		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>66,883,091.36</u>	5.10		
TERRENOS	<u>0.00</u>	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>66,883,091.36</u>	5.10		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>196,720,937.22</u>	15.00		
TERRENOS	<u>77,847,466.94</u>	5.94		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>118,873,470.28</u>	9.07		
REVALUACION DE ACTIVO	<u>647,503,344.84</u>	49.39		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>1,311,038,684.07</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>184,683,998.49</u>	14.09
CUENTAS POR PAGAR			<u>184,683,998.49</u>	14.09
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>95,612,582.76</u>	7.29
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>501,260.01</u>	0.04
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>37,538,784.11</u>	2.86
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>8,776,111.97</u>	0.67
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>695,308.87</u>	0.05
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>4,792,796.87</u>	0.37
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>5,073,450.31</u>	0.39
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>740,386.61</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>2,078,682.41</u>	0.16
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>909,686.45</u>	0.07
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>3,029,478.34</u>	0.23
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>31,432,791.71</u>	2.40
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>43,845.10</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>89,071,415.78</u>	6.79

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>2,438,512.11</u>	0.19
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>1,545,523.28</u>	0.12
RETENCION I.S.P.T.			1,597,973.96	0.12
RETENCION I.S.S.S.T.E.			-52,450.68	0.00
RETENCIONES POR PRESTACIONES			<u>250.95</u>	0.00
RETENCION FONDO DE PENSIONES			-30.36	0.00
RETENCION FONACOT			281.31	0.00
PRESTAMOS			<u>-5,825.51</u>	0.00
PRESTAMO PENSIONES			-5,825.51	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			0.00	0.00
DESCUENTOS A TRABAJADORES			<u>118,748.02</u>	0.01
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			8,494.73	0.00
RETENCION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			-3,567.50	0.00
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS			-80,726.23	-0.01
UNIFORMES			0.00	0.00
PAGO DE DEFUNCION			0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES			16,695.96	0.00
INVERLAT (CASAS)			0.00	0.00
COPRODER TERRENOS EMPLEADOS			0.00	0.00
PROMOBIEN			177,851.06	0.01
CUOTAS SINDICALES			<u>-0.70</u>	0.00
RETENCION CUOTA SINDICAL			0.00	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-0.70	0.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS			<u>779,816.07</u>	0.06
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS			0.00	0.00
RETENCION APOYO CRUZ ROJA			0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)			187,203.83	0.01
OTRAS RETENCIONES			592,612.24	0.05
- APORTACIONES PATRONALES			<u>-764,065.29</u>	-0.06
APORTACION I.S.S.S.T.E.			0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PENSIONES			-764,065.29	-0.06
APORTACION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS			0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES			<u>3,896,376.44</u>	0.30
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			<u>731,290.05</u>	0.06
I.S.R.			-147,781.61	-0.01

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ISR ARRENDAMIENTO			-4,654.50	0.00
ISR ASIMILABLE A S Y S			883,726.16	0.07
RETENCIONES OBRA PUBLICA			1,867,150.65	0.14
I.C.I.C.			12,518.83	0.00
I.V.C.			1,854,478.26	0.14
RETENCION 1% LAB			153.56	0.00
SECODAM			0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES			1,297,935.74	0.10
RETENCIONES PASA			1,297,935.74	0.10
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			5,138,819.19	0.39
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			5,138,819.19	0.39
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			5,138,819.19	0.39
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			78,361,773.33	5.98
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			0.00	0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			102.00	0.00
ACREEDORES VARIOS			7,576,193.43	0.58
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS I			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDEN			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADO			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTAD			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEED			0.00	0.00
CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.			0.00	0.00
CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			70,799,150.88	5.40
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS			350,000.00	0.03
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS			983,238.70	0.07
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERN			3,368,568.99	0.26
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			22,000,000.00	1.68
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVI			49,584.14	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			44,047,759.05	3.36
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES			-23,672.98	0.00
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR			10,000.00	0.00
OTRAS APORTACIONES			0.00	0.00
APORTACION SENASICA			0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL			0.00	0.00
APORTACION FIRCO			0.00	0.00
DEUDA PUBLICA			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS			0.00	0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS			0.00	0.00
PASIVO DIFERIDO			0.00	0.00
CONVENIOS DE INGRESOS			0.00	0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO			0.00	0.00
PASIVO A LARGO PLAZO			158,079,656.24	12.06
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO			158,079,656.24	12.06
HACIENDA PUBLICA			968,275,029.35	73.86
RESULTADOS			287,242,494.95	21.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			183,261,980.11	13.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			103,988,257.77	7.93
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)			-7,742.93	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			681,032,534.40	51.95
PATRIMONIO ACUMULADO			68,570,767.72	5.23
SUPERAVIT POR REVALUACION			612,461,766.68	46.72
TOTAL BALANCE			51,311,038,684.14	51,311,038,684.13

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL