



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



Quincuagésima Séptima Sesión del día 30 de Julio de 2012, a las 12:00
(doce) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 12:00 (doce) horas del día 30 de Julio 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 Pública, integrada por C. Jose Elías Ganen Guerrero, Presidente; Lic., María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Junio del año 2012 y dentro del Quinto 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 Junio de 2012.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Junio 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:





**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 1 (uno) voto en Contra por parte de la Lic. Margarita del Río Gallegos, Secretaria; y se autoriza el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al mes de Junio de 2012. 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 30 DE JULIO DEL 2012.
-COMISIÓN DICTAMINADORA-**

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO.
PRESIDENTE.

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.
SECRETARIA.

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.
VOCAL.

LIC. JOSE ARTURO RANGEL AGUIRRE
VOCAL.





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

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JUNIO	%		
IMPUESTOS	14,442,616	11.88	206,416,331	23.10
DERECHOS	20,831,254	17.14	141,705,944	15.86
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	14,308	0.01	166,148	0.02
PRODUCTOS	46,536	0.04	435,154	0.05
APROVECHAMIENTOS	9,344,180	7.69	74,514,229	8.34
SUB TOTAL DE INGRESOS	44,678,894	36.76	423,267,805	47.38
PARTICIPACIONES	47,603,446	39.16	285,620,676	31.97
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	92,282,340	75.92	708,886,481	79.35
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,859,308	3.17	23,155,849	2.59
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	19.77	144,209,424	16.14
HABITAT	-	0.00	3,675,105	0.41
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,377,270	1.13	1,377,270	0.15
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	-	0.00	12,100,981	1.35
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. INFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	29,271,482	24.08	184,518,629	20.65
TOTAL DE INGRESOS	121,553,822	100.00	893,407,111	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	53,393,876		186,129,069	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	91,526,875		23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	266,474,573		1,106,089,656	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JUNIO	%		
SERVICIOS PERSONALES	48,717,053	30.15	265,220,603	33.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,517,822	2.18	22,501,786	2.83
SERVICIOS GENERALES	39,264,061	24.30	169,648,836	21.34
TRANSFERENCIAS	28,922,845	17.90	203,065,429	25.54
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	2,885,779	1.77	30,893,239	3.89
INVERSION PUBLICA	37,263,364	23.08	98,153,319	12.35
DEUDA PUBLICA	1,042,874	0.65	5,491,543	0.69
TOTAL DE EGRESOS	161,593,598.42	100.00	794,974,856	100.00
OTRAS APLICACIONES	4,548,813		210,762,638	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	100,332,162		100,332,162	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	266,474,573		1,106,089,656	

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 JUNIO DE 2012

ORIGEN :	MENSUAL ENERO	MENSUAL FEBRERO	MENSUAL MARZO	MENSUAL ABRIL	MENSUAL MAYO	MENSUAL JUNIO	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	110,803,606	22,790,625	25,448,775	16,591,268	16,339,440	14,442,616	206,416,331	23.10
DERECHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,969,268	22,231,660	20,831,254	141,705,944	15.86
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,882	56,045	18,405	54,547	14,308	186,148	0.02
PRODUCTOS	52,720	245,506	25,880	4,675	59,835	46,536	435,154	0.05
APROVECHAMIENTOS	20,215,745	7,350,221	15,584,774	6,351,823	15,667,685	9,344,160	74,514,229	8.34
SUB TOTAL DE INGRESOS	166,034,634	39,467,508	86,798,362	42,935,240	54,353,167	44,678,894	423,267,805	47.38
PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	285,620,676	31.97
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS	203,638,080	87,070,954	133,401,808	90,538,686	101,956,613	92,282,340	708,888,481	79.35
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	3,659,308	7,718,916	3,859,308.23	3,859,308	3,859,308	23,155,849	2.59
FONDO DE FORTALECIMIENTO	-	48,069,808	24,034,904	24,034,903.94	24,034,904	24,034,904	144,209,424	16.14
HABITAT	-	-	-	-	3,675,105	-	3,675,105	0.41
FONHAPO	-	-	-	-	-	-	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	-	-	-	-	-	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	1,377,270	1,377,270	0.15
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00
SUBSEMUN	-	-	-	-	12,100,881	-	12,100,981	1.35
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	-	-	-	-	-	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	-	51,929,116	31,753,620	27,894,212	43,670,299	29,271,482	184,518,629	20.66
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,155,329	118,432,898	149,626,912	121,553,822	893,407,111	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,350,473	28,579,325	12,969,652	50,414,676.23	53,393,876.23	189,129,069	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	23,563,476	29,197,185	25,953,551	43,190,347	58,307,685.29	91,626,874.63	23,553,476.09	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,798	254,349,272	266,474,573	1,106,089,655	

APLICACION :	MENSUAL ENERO	MENSUAL FEBRERO	MENSUAL MARZO	MENSUAL ABRIL	MENSUAL MAYO	MENSUAL JUNIO	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,580,421	41,212,325	47,482,177	43,190,651	45,047,977	48,717,053	265,220,603	33.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,680,100	3,398,993	4,331,252	5,925,703	3,517,622	22,501,786	2.83
SERVICIOS GENERALES	12,324,709	11,134,785	47,611,562	14,489,845	44,624,074	39,284,061	169,648,838	21.34
TRANSFERENCIAS	33,610,960	30,272,494	53,835,360	23,209,447	33,214,324	28,922,845	203,065,429	25.54
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,894	-	27,195,586	85,604	484,376	2,865,779	30,893,239	3.89
INVERSION PUBLICA	23,206,775	16,677,543	20,240,630	9,340,646	31,903,620	37,263,364	98,153,319	12.35
DEUDA PUBLICA	148,423	1,707,832	890,130	619,467	682,616	1,042,874	5,481,643	0.68
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,685,180	160,053,177	95,466,711	162,382,890	161,693,698	794,974,855.69	100.00
OTRAS APLICACIONES	103,622,240	64,908,996	16,444,680	20,818,401	439,508	4,648,613	210,782,638	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	29,197,185	25,953,551	43,190,347	68,307,685	91,626,876	100,332,162	100,332,162	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,798	254,349,272	266,474,573	1,106,089,656	



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 JUNIO DE 2012

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

DOCUMENTOS POR COBRAR		142,248.20
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	\$	142,248.20
PAGOS ANTICIPADOS		84,086.66
OTROS DEUDORES		\$21,360,364.61
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	10,544,640.98
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$	10,053,277.36
OTROS	\$	762,446.27
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		\$10,000,000.00
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		21,807,176.76
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		\$53,393,876.23

OTRAS APLICACIONES :

CUENTAS POR PAGAR		\$	3,061,025.76
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	-\$	1,622,435.46	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$	671,483.40	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	-\$	866,730.11	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$	7,067,069.03	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$	2,703,835.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$	4,892,196.95	
GASTOS POR COMPROBAR			2,179.00
DEUDORES DIVERSOS			1,485,607.75
TOTAL OTRAS APLICACIONES			4,548,812.51



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO JUNIO 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	2,559,287	101,086,576	115,511,979	14,425,403
REZAGO URBANO	2,341,471	16,575,721	32,770,536	16,194,815
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,644,096	42,070,869	77,146,076	35,075,207
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	49,309	371,186	2,022,354	1,651,168
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	558,844	10,719,102	0	-10,719,102
EJERCICIO.ACT. MERCANTILES	3,524	24,644	0	-24,644
CEPROFIS IMPUESTOS	1,286,084	35,568,233	37,706,017	2,137,784
TOTAL IMPUESTOS	14,442,616	206,416,331	265,156,962	58,740,631
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,250,000	20,179,669	16,973,968	-3,205,701
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	76,215	645,771	1,530,114	884,343
MERCADOS	796,054	5,062,456	10,056,297	4,993,841
PANTEONES	46,232	298,251	681,746	383,495
SERVICIOS DEL RASTRO	1,830,724	10,815,827	24,812,419	13,996,592
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	139,256	931,497	3,020,498	2,089,001
SERVICIOS DE TRANSITO	218,215	1,831,903	11,828,566	9,996,663
SERVICIOS MEDICOS	101,314	720,824	1,378,430	657,606
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES.	206,260	1,590,573	2,396,887	806,314
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	896,693	3,605,256	5,881,043	2,275,787
SERVICIOS DE GRUA	7,440	51,313	290,183	238,870
SERVICIOS CATASTRALES	1,006,603	6,192,082	10,491,290	4,299,209
ECOLOGIA	42,189	481,289	1,716,780	1,235,491
DERECHOS ALCOHOLES	350,869	20,804,615	42,640,552	21,835,937
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	58,523	2,342,058	4,151,624	1,809,566
CORRALON MUNICIPAL	0	6,238	345,220	338,982
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	72	1,402	270,692	269,290
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	50,734	320,127	386,765	66,638
ESTACIONOMETROS	453,825	2,881,666	5,321,290	2,439,624
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	49,899	1,464,163	1,444,186	-19,977
CEPROFI DERECHOS	10,246,137	61,478,965	43,302,059	-18,176,906
TOTAL DERECHOS	20,831,254	141,705,944	188,922,629	47,216,685
CONTRIBUCIONES DE LEY	14,308	196,148	649,476	453,328
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	14,308	196,148	649,476	453,328
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	998	300,550	937,231	636,681
RENTA MERCADOS	13,435	50,165	267,931	217,766
PRODUCTOS BANCARIOS	32,103	84,440	1,426,668	1,342,228
TOTAL PRODUCTOS	46,536	435,154	2,631,830	2,196,676
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,402,796	206,416,788	385,046,167	178,629,379
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	44,997,040	98,175,360	53,178,320
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	4,090,640	31,016,545	26,925,905
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	4,872,156	13,290,379	8,418,223



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO JUNIO 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	789,810	4,738,860	9,477,715	4,738,855
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,794,608	10,767,648	21,535,296	10,767,648
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,622,924	9,737,544	19,475,093	9,737,549
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	47,603,446	285,620,676	578,016,555	292,395,879

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	3,859,308	23,155,849	48,179,063	25,022,214
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,904	144,209,424	290,552,315	146,342,891
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	0	12,100,981	45,000,000	32,899,019
HABITAT	0	3,675,105	8,000,000	4,324,895
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	1,377,270	1,377,270	2,000,000	622,730
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	29,271,482	184,518,629	393,730,378	209,211,749

POLICIA	82,760	681,455	1,965,133	1,283,678
TRANSITO	803,147	5,780,629	8,750,685	2,970,056
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	104,267	559,872	4,136,220	3,576,348
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,998	63,346	363,485	300,139
MULTA ECOLOGIA	108	6,751	95,292	88,541
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	2,104	136,643	252,628	115,985
MULTAS ALCOHOLES	6,513	72,354	366,512	294,158
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	116,193	436,976	1,632,094	1,195,118
MULTAS PREVENSION SOCIAL	923	105,722	471,879	366,157
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	650	6,203	12,845	6,642
MULTAS OBRAS PUBLICAS	12,115	40,122	101,422	61,300
MULTA INGRESOS MERCANTILES	11,812	45,603	162,629	117,026
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	1,962	4,979	53,291	48,312
MULTAS DIVERSAS	2,222	15,752	234,026	218,274
RECARGOS I.S.A.I.	185,296	1,080,739	1,462,229	401,490
SANCION PREDIAL	8,049	1,277,090	1,038,133	-238,957
RECARGOS PREDIAL	99,787	2,697,737	10,784,644	8,086,907
GASTOS PREDIAL	129,133	942,553	2,603,926	1,861,373
MULTAS ESTACIONOMETROS	451,418	2,560,516	3,590,267	1,029,751
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	505,062	20,505,726	117,621	-20,388,105
INGRESOS MERCANTILES	228,069	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	1,663,871	10,321,570	5,832,145	-4,489,425
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	4,924,725	23,568,608	35,820,635	12,252,027
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,344,180	74,514,229	83,089,196	8,574,967

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

TOTAL INGRESOS	121,553,822	893,407,111	1,512,197,026	618,789,915
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------



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

	INGRESO ENERO 2,012	INGRESO FEBRERO 2,012	INGRESO MARZO 2,012	INGRESO ABRIL 2,012	INGRESO MAYO 2,012	INGRESO JUNIO 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS	DIFERENCIA POR ALCANZAR
	2,012								
MULTAS PREVISION SOCIAL	55,781	296	7,419	1,086	235	923	105,722	471,879	366,157
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMS	400	200	2,725	1,155	1,073	650	8,203	12,845	6,642
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	12,274	12,319	1,137	2,274	12,115	40,122	101,422	61,300
MULTA INGRESOS MERCANTILES	6,414	10,870	3,660	1,589	11,158	11,812	45,603	162,628	117,026
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	2,857	154	6	0	1,962	4,979	53,291	48,312
MULTAS DIVERSAS	400	2,219	298	2,662	7,951	2,222	15,752	234,026	216,274
RECARGOS I.S.A.I.	140,052	183,018	149,576	212,008	190,780	185,296	1,050,739	1,462,229	401,490
SANCION PREDIAL	595,696	131,816	3,255	137,025	401,308	8,049	1,277,090	1,038,133	-238,957
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,994	69,529	585,319	411,117	99,787	2,697,737	10,784,644	8,086,907
GASTOS PREDIAL	287,669	132,523	149,864	97,929	145,425	126,133	942,563	2,603,926	1,661,373
MULTAS ESTACIONOMETROS	484,964	395,617	409,199	354,735	464,564	451,416	2,560,516	3,590,287	1,029,751
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	9,725,189	5,600	5,280,774	500	4,988,600	505,062	20,505,728	117,621	-20,388,105
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	595,591	587,660	435,314	265,101	228,069	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	1,302,497	720,359	2,411,822	1,531,928	2,691,093	1,663,871	10,321,570	5,632,145	-4,689,425
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,130,755	3,566,129	5,220,676	1,903,713	4,822,309	4,924,725	23,568,608	35,620,635	12,252,027
TOTAL APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,360,221	15,584,774	6,351,823	15,667,685	9,344,180	74,514,229	83,069,196	8,574,967
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	203,836,060	139,000,070	165,155,329	118,432,898	145,626,912	121,553,922	893,407,111	1,512,187,026	-618,789,915



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

	Ejercido de Junio	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,575,322.37			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,964,219.77			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,494,837.06			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,496,885.08			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,185,788.42			
	\$48,717,052.70	\$510,380,619.00	\$265,220,602.70	\$245,160,016.30
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	227,569.88			
2200 ALIMENTACION	296,836.87			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	90,035.59			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	49,723.78			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACELITICOS Y DE LABORATORIO	9,270.98			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,126,132.75			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	205,625.08			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	512,427.56			
	\$3,517,622.49	\$51,785,268.00	\$21,501,785.74	\$29,283,482.26
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	22,846,549.41			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	172,304.86			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	1,670,835.80			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	2,408,029.26			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	579,184.90			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	7,553,242.32			
3800 SERVICIOS OFICIALES	3,484,979.73			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	448,935.08			
	\$39,364,061.36	\$383,615,070.00	\$169,648,836.24	\$213,966,233.76
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	24,922,844.63			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,000,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	\$28,922,844.63	\$294,229,987.00	\$203,065,429.09	\$91,164,557.91
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,626.00			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	1,447,928.80			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,354,224.67			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00			
5700 BIENES INMUEBLES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	\$2,865,779.47	\$15,000,000.00	\$30,893,239.37	-\$15,893,239.37
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	32,425,054.87			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	4,838,308.91			
	\$37,263,363.78	\$242,186,082.00	\$98,153,319.20	\$144,032,762.80
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,042,873.99			
	\$1,042,873.99	\$15,000,000.00	\$5,491,643.25	\$9,508,356.75
Total general	\$161,593,598.42	\$1,512,197,026.00	\$794,974,855.59	\$717,222,170.41

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
JUNIO DE 2012

Nivel 4

I.F.

CUENTA	CONCEPTO		JUNIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS		\$91,369,874.92	\$23,553,476.25
	INGRESOS		\$121,553,821.76	\$893,407,110.62
	INGRESOS PRESUPUESTALES		\$121,553,821.76	\$893,407,110.62
	IMPUESTOS		\$14,442,615.89	\$206,416,330.61
	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		\$14,308.00	\$196,148.00
	DERECHOS		\$20,831,253.68	\$141,705,943.95
	PRODUCTOS		\$46,536.24	\$435,153.99
	APROVECHAMIENTOS		\$9,344,179.78	\$74,514,228.61
	PARTICIPACIONES		\$76,874,928.17	\$470,139,305.46
	ORIGEN DE RECURSOS			
008	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM		\$1,718.06
0108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM		\$55,126.51
0204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	DISM	\$10,053,277.36	\$13,745,598.07
0304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	DISM	\$235,635.95	\$1,757,628.32
0308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	DISM	\$10,544,640.98	\$6,717,418.62
04	CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	DISM		\$40,237,549.09
050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	DISM	\$4,272.32	\$7,608.95
050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	\$13,271.51	
0505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	DISM	\$322,538.00	\$3,254,023.00
0104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	DISM	\$142,248.20	\$196,245.68
010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$84,086.66	\$4,894.70
0103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR		\$13,155,406.61
0105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR	\$1,035,142.45	\$1,044,073.99
0106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR		\$3,591,389.09
0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR		\$381,268.22
02010101	RETENCION I.S.P.T	INCR		\$9,581.11
02010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR	\$671,662.73	\$197,525.70
02010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	\$11,022.84	
02010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	\$1,845,152.00	\$1,930,268.70
02010492	RETENCION PENSIONES VALES	INCR	\$31,520.19	\$77,950.11
02010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR		\$0.70

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
JUNIO DE 2012

Nivel 4

UNIDAD	CONCEPTO	JUNIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
02010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR	\$20,096.09
02010604	OTRAS RETENCIONES	INCR	\$368,638.02
02030101	I.S.R.	INCR	\$25,761.50
02030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	\$66,985.29
02030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	\$10,701.00
02030201	I.C.I.C.	INCR	\$0.48
02030202	L.V.C.	INCR	\$5,272.40
02030301	RETENCIONES PASA	INCR	\$162,971.69
02040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$201,272.14
020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	\$2,235,773.71
020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	\$100.00
02051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	INCR	\$4,914,196.56
02051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	\$891,984.31
02051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	\$9,164,066.44
0102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO (CAPITAL) - BANCOS	INCR	\$10,000,000.00
	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	INCR	\$21,807,176.76
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		\$72,165,901.33
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		\$285,089,598.01
	EGRESOS		\$158,727,818.95
	GASTO CORRIENTE		\$121,464,455.17
	COSTO DIRECTO		\$91,498,736.55
01	SERVICIOS PERSONALES		\$48,717,052.70
02	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3,517,622.49
03	SERVICIOS GENERALES		\$39,264,061.36
	SERVICIO DE LA DEUDA		\$1,042,873.99
01	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,491,643.25
07	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$1,534,344.53
	TRANSFERENCIAS		\$1,042,873.99
04	TRANSFERENCIAS		\$28,922,844.63
	CAPITAL		\$28,922,844.63
			\$37,263,363.78
			\$98,153,319.20

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
JUNIO DE 2012

Nivel 4

U.F.	CONCEPTO		JUNIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	INVERSION PUBLICA		\$37,263,363.78	\$98,153,319.20
	APLICACION DE RECURSOS			
08	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR		\$157,000.00
08	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	\$2,179.00	
08	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	\$1,485,604.86	\$1,063,065.52
0108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$2.89	
02	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR	\$0.48	\$1,127.62
050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR		\$296,757.31
010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	INCR		\$454,000.06
0101	MOBILIARIO	INCR	\$63,626.00	\$77,542.52
0107	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR		\$28,372.89
0104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	INCR		\$23,200.00
0206	BIENES INFORMATICOS	INCR		\$2,174,699.40
0301	VEHICULOS	INCR	\$1,447,928.80	\$1,354,224.67
0401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	\$1,354,224.67	\$59,508.00
0502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	INCR		\$3,306.00
0202	EDIFICIOS Y LOCALES	INCR		\$27,172,385.89
0101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	\$206,740.00	\$476,610.62
0102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	\$168,412.34	\$6,602,186.36
0103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM	\$7,067,069.03	
0106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	\$684,754.91	
0108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	\$419,677.71	\$91,127.09
0109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM	\$2,703,835.85	
0110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	\$1,514.01	\$687,849.44
0111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$532,372.16	\$6,966,380.55
0112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	\$7,541,630.98	\$11,854,151.86
0114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	\$11,948.00	\$711,426.62
02010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM	\$1.46	
02010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	DISM		\$30.00
02010301	PRESTAMO PENSIONES	DISM	\$166,979.46	
02010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM		\$6,096.24
02010604	OTRAS RETENCIONES	DISM	\$73,277.58	

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
JUNIO DE 2012

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO		JUNIO DE 2012	ACUMULADO ABRERPERIODO
1020202	APORTACION I.S.S.S.T.E	DISM	\$619,338.64	\$619,338.64
1020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	DISM		\$1,577,288.52
102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM	\$28,683.12	
102030301	RETENCIONES PASA	DISM	\$55,830.02	
102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	\$206,016.52	
102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	DISM	\$1,237,741.59	\$1,622,241.73
102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	\$107,227.00	\$36,355.00
102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	DISM		\$2,000,000.00
102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		\$196,918.69
102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM		\$47,042,024.39
1020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	DISM		\$40,917,630.79
20102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	DISM		\$6,147,916.72
301	CONVENIOS DE INGRESOS	DISM		\$40,232,549.09
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		\$26,186,617.08	\$700,653,314.17
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		\$100,175,161.98	\$100,175,161.98
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		\$285,089,598.01	\$1,064,910,092.37

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL