



DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013

Quincuagésima Octava Sesión del día 15 de Agosto del 2012., a las 10:00 (Diez) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 10:00 (Diez) horas del día 15 de Agosto del 2012, en las instalaciones de la sala de juntas del Edificio de Sala de Regidores, se reunió la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por C. José Elías Ganem G., Presidente; Lic. Maria Margarita Del Río G. Secretaria; Lic. Arturo Rangel A., Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal., con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 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 llego 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, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de julio del 2012

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 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 G., en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

-DICTAMEN-

Una vez votado por la comisión se autoriza por mayoría de votos el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 2012, al haberse obtenido tres votos a favor del C. José Elías Ganem G., Presidente; Lic. Arturo Rangel A., Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; y dos votos en contra de la Lic. Maria Margarita Del Río Gallegos, Secretaria; y C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; razonando su voto en virtud de que de acuerdo con la cuenta publica a julio del año 2012 registra una deuda publica oficial de \$419'910,197 Compuesta por deuda a corto plazo \$240'023,364.08., así como deuda a largo plazo de \$179'886,833. este ultimo crédito con Banobras a 10 años utilizado para 3 obras Gran Plaza, Blvd. Constitución y Blvd Agustín de Espinoza. La integración de la deuda a corto plazo se integra por \$28'157,2252.27 millones a Pensiones \$114'472,568.25 millones a Proveedores; \$ \$17'714,209.27 millones a contratistas; \$22'

Secretaria Ayto





DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y  
CUENTA PÚBLICA.

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH., 2010-2013



millones del inmueble del Hospital Torreón; \$10'millones un crédito bancario a corto plazo entre otros. Sin embargo el municipio no reconoce en la información financiera. Mas de \$200'millones originados de compromisos contraídos con el estado, pasivos laborales y otros mas. En resumen el municipio brinco la barrera de los \$550' millones. 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  
TORREON, COAHUILA., A 15 DE AGOSTO DEL 2012.

-COMISION DICTAMINADORA-

C. JOSE ELIAS GANEM G.  
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.  
SECRETARIA.

LIC. ARTURO RANGEL AGUIRRE.  
VOCAL

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.  
VOCAL

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA  
VOCAL





**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JULIO	%		
IMPUESTOS	20,254,520	15.53	226,670,851	22.14
DERECHOS	21,403,208	16.41	163,109,152	15.93
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	275,241	0.21	471,389	0.05
PRODUCTOS	317,083	0.24	752,236	0.07
APROVECHAMIENTOS	16,083,655	12.33	90,597,884	8.85
<b>SUB TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>58,333,707</b>	<b>44.72</b>	<b>481,601,512</b>	<b>47.04</b>
PARTICIPACIONES	47,603,446	36.49	333,224,122	32.55
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	<b>105,937,153</b>	<b>81.21</b>	<b>814,825,634</b>	<b>79.58</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	0.00	23,165,849	2.28
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	18.43	168,244,328	16.43
HABITAT	472,382	0.36	4,147,487	0.41
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	0.00	1,377,270	0.13
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	-	0.00	12,100,981	1.18
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	<b>24,507,286</b>	<b>18.79</b>	<b>209,025,915</b>	<b>20.42</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>130,444,439</b>	<b>100.00</b>	<b>1,023,851,550</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,014,209		196,143,278	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	100,332,162		23,553,476	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>237,790,811</b>		<b>1,243,548,304</b>	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JULIO	%		
SERVICIOS PERSONALES	52,177,668	33.37	317,398,271	33.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,132,651	3.28	27,634,437	2.80
SERVICIOS GENERALES	35,496,934	22.70	205,145,770	21.56
TRANSFERENCIAS	38,207,224	24.44	241,272,653	25.36
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	245,184	0.16	31,138,423	3.27
INVERSION PUBLICA	24,068,244	15.39	122,221,563	12.85
DEUDA PUBLICA	1,029,476	0.66	6,521,119	0.69
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>156,357,381.57</b>	<b>100.00</b>	<b>951,332,236</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	21,017		210,803,655	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	81,412,412		81,412,412	
<b>SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>237,790,811</b>		<b>1,243,548,303</b>	

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 TORREÓN, COAHUILA.**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO		
IMPUESTOS	110,803,696	22,790,826	25,448,775	18,591,268	16,339,440	14,442,616	20,254,920	20,254,920	20,254,920	20,254,920	20,254,920	20,254,920	225,670,801	22.14
DERECHOS	24,913,592	9,077,292	44,682,888	18,989,268	22,231,690	20,631,254	21,403,208	21,403,208	21,403,208	21,403,208	21,403,208	21,403,208	163,108,152	15.93
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	275,241	275,241	275,241	275,241	275,241	471,389	0.05
PRODUCTOS	52,720	245,508	25,980	4,675	59,835	48,536	317,062	317,062	317,062	317,062	317,062	317,062	752,238	0.07
APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	15,584,774	6,351,623	15,687,685	9,344,180	16,063,655	16,063,655	16,063,655	16,063,655	16,063,655	16,063,655	90,597,894	8.85
SUB TOTAL DE INGRESOS	186,034,634	39,467,600	85,798,362	42,935,240	54,353,167	44,678,893	58,333,707	58,333,707	58,333,707	58,333,707	58,333,707	58,333,707	481,601,512	47.04
PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	333,224,122	32.59
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,638,080	87,070,954	133,401,008	90,538,688	101,956,613	92,282,339	105,937,153	105,937,153	105,937,153	105,937,153	105,937,153	105,937,153	814,825,634	79.58
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	23,155,849	2.26
FONDO DE FORTALECIMIENTO		48,069,808	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	188,244,328	18.43
HABITAT					3,675,105								4,147,487	0.41
FONHAPO														0.00
ALIANZA CONTIGO														0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS														0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS														0.00
SUBSEMUN					12,100,981								1,377,270	0.13
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL														0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE														1.18
INGRESOS POR FONDOS		61,929,116	31,753,520	27,894,212	43,670,299	29,271,482	24,507,285	24,507,285	24,507,285	24,507,285	24,507,285	24,507,285	209,025,915	20.42
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,155,329	118,432,898	145,628,912	121,563,822	130,444,439	130,444,439	130,444,439	130,444,439	130,444,439	1,023,851,550	100.00	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,300,473	28,579,325	12,969,552	50,414,675	53,393,876	7,014,209	7,014,209	7,014,209	7,014,209	7,014,209	7,014,209	195,143,278	19.13
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	23,553,475	29,197,185	25,953,551	43,190,347	68,307,686	91,526,874	100,332,162	100,332,162	100,332,162	100,332,162	100,332,162	100,332,162	23,553,476.09	2.24
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,796	254,349,272	266,474,672	237,790,811	237,790,811	237,790,811	237,790,811	237,790,811	1,243,548,304		

APLICACION :	MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO		
SERVICIOS PERSONALES	39,560,421	41,212,325	47,482,177	43,190,651	45,047,677	48,717,053	52,177,669	52,177,669	52,177,669	52,177,669	52,177,669	52,177,669	317,398,271	33.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,680,100	3,398,693	4,331,252	5,625,703	3,517,822	5,132,651	5,132,651	5,132,651	5,132,651	5,132,651	5,132,651	27,634,437	2.90
SERVICIOS GENERALES	12,304,709	11,134,785	47,571,562	14,469,845	44,524,074	39,284,061	35,496,934	35,496,934	35,496,934	35,496,934	35,496,934	35,496,934	295,145,770	21.56
TRANSFERENCIAS	33,610,860	30,272,494	53,835,360	23,209,447	33,214,324	28,922,845	38,207,224	38,207,224	38,207,224	38,207,224	38,207,224	38,207,224	241,272,653	25.39
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,894	27,195,566	27,195,566	85,804	484,376	2,865,779	245,184	245,184	245,184	245,184	245,184	245,184	31,136,423	3.27
INVERSION PUBLICA	23,208,776	16,677,543	20,240,630	9,340,846	31,503,620	37,263,364	24,068,244	24,068,244	24,068,244	24,068,244	24,068,244	24,068,244	122,221,593	12.85
DEUDA PUBLICA	148,423	1,707,532	690,130	815,467	882,816	1,047,874	1,029,476	1,029,476	1,029,476	1,029,476	1,029,476	1,029,476	6,521,119	0.69
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,685,180	160,053,177	95,466,711	162,382,950	161,593,598	156,357,380	156,357,380	156,357,380	156,357,380	156,357,380	156,357,380	951,332,235.76	100.00
OTRAS APLICACIONES	103,622,240	64,608,596	16,444,680	20,818,401	439,508	4,548,813	21,017	21,017	21,017	21,017	21,017	21,017	210,803,655	22.16
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	29,197,185	25,953,551	43,190,347	68,307,686	91,526,875	100,332,162	81,412,412	81,412,412	81,412,412	81,412,412	81,412,412	81,412,412	81,412,412	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,796	254,349,272	266,474,672	237,790,809	237,790,809	237,790,809	237,790,809	237,790,809	1,243,548,303		



**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 31 DE JULIO DE 2012**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

CUENTAS POR PAGAR		\$	3,313,058.14
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$	11,046,862.18	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	-\$	3,234,676.78	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	-\$	2,152,796.98	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	-\$	3,889,055.84	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	-\$	1,000,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	2,542,725.56	
DOCUMENTOS POR COBRAR			55,529.44
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	\$	55,529.44	
PAGOS ANTICIPADOS			1,305,330.09
OTROS DEUDORES			\$1,895,689.31
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES		9,478,407.92	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	-\$	7,897,698.37	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$	247,666.21	
OTROS	\$	67,313.55	
DEUDORES DIVERSOS			444,602.45
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>\$7,014,209.43</b>

**OTRAS APLICACIONES :**

GASTOS POR COMPROBAR			21,017.00
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>			<b>21,017.00</b>



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO JULIO 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
<b>PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	3,898,297	104,984,873	115,511,979	10,527,106
REZAGO URBANO	3,023,663	19,599,384	32,770,536	13,171,152
ADQUISICION DE INMUEBLES	9,500,772	51,571,641	77,146,076	25,574,435
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	30,344	401,529	2,022,354	1,620,825
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	558,844	11,277,945	0	-11,277,945
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,370	29,014	0	-29,014
CEPROFIS IMPUESTOS	3,238,232	38,806,464	37,706,017	-1,100,447
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>20,254,520</b>	<b>226,670,851</b>	<b>265,156,962</b>	<b>38,486,111</b>
<b>DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	2,875,912	23,055,581	16,973,968	-6,081,613
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	58,169	703,940	1,530,114	826,174
MERCADOS	887,788	5,950,244	10,056,297	4,106,053
PANTEONES	41,206	339,457	681,746	342,289
SERVICIOS DEL RASTRO	2,194,194	13,010,021	24,812,419	11,802,398
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	146,112	1,077,609	3,020,498	1,942,889
SERVICIOS DE TRANSITO	206,379	2,038,282	11,828,586	9,790,304
SERVICIOS MEDICOS	115,466	836,290	1,378,430	542,140
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	194,480	1,785,053	2,396,887	611,834
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	769,671	4,374,927	5,881,043	1,506,116
SERVICIOS DE GRUA	10,800	62,113	290,183	228,070
SERVICIOS CATASTRALES	1,515,489	7,707,570	10,491,290	2,783,720
ECOLOGIA	46,834	528,123	1,716,780	1,188,657
DERECHOS ALCOHOLES	1,368,663	22,173,278	42,640,552	20,467,274
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	59,978	2,402,036	4,151,624	1,749,588
CORRALON MUNICIPAL	32	6,270	345,220	338,950
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	0	1,402	270,692	269,290
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	23,521	343,648	388,765	45,117
ESTACIONOMETROS	454,009	3,335,675	5,321,290	1,985,615
INGRESOS MERCANTILES	135,290	135,290		
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	59,796	1,523,959	1,444,186	-79,773
CEPROFI DERECHOS	10,239,420	71,718,385	43,302,059	-28,416,326
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>21,403,208</b>	<b>163,109,152</b>	<b>188,922,629</b>	<b>25,948,767</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE LEY</b>	275,241	471,389	649,476	178,087
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>275,241</b>	<b>471,389</b>	<b>649,476</b>	<b>178,087</b>
<b>VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM</b>	485	301,035	937,231	636,196
RENTA MERCADOS	5,457	55,622	267,931	212,309
PRODUCTOS BANCARIOS	311,141	395,580	1,426,668	1,031,088
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>317,083</b>	<b>752,236</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,879,594</b>
<b>FONDO GRAL. DE PARTICIPACION</b>	34,402,798	240,819,586	385,046,167	144,226,581
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	53,178,320	98,175,360	44,997,040
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	4,090,640	31,016,545	26,925,905



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO JULIO 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	5,684,182	13,290,379	7,606,197
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	789,810	5,528,670	9,477,715	3,949,045
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,794,608	12,562,256	21,535,296	8,973,040
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,622,924	11,360,468	19,475,093	8,114,625
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>47,603,446</b>	<b>333,224,122</b>	<b>578,016,555</b>	<b>244,792,433</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	23,155,849	48,178,063	25,022,214
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,904	168,244,328	290,552,315	122,307,987
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	472,382	4,147,487	8,000,000	3,852,513
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	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
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>24,507,286</b>	<b>209,025,915</b>	<b>393,730,378</b>	<b>184,704,463</b>

POLICIA	62,177	743,632	1,965,133	1,221,501
TRANSITO	903,626	6,684,255	8,750,685	2,066,430
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	131,020	690,892	4,136,220	3,445,328
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,679	67,025	363,485	296,460
MULTA ECOLOGIA	945	7,697	95,292	87,595
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	8,519	145,162	252,628	107,466
MULTAS ALCOHOLES	6,650	79,004	366,512	287,508
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	173,102	610,078	1,632,094	1,022,016
MULTAS PREVISION SOCIAL	3,024	108,747	471,879	363,132
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	1,250	7,453	12,845	5,392
MULTAS OBRAS PUBLICAS	2,274	42,396	101,422	59,026
MULTA INGRESOS MERCANTILES	9,077	54,680	162,629	107,949
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	4,979	53,291	48,312
MULTAS DIVERSAS	11,336	27,088	234,026	206,938
RECARGOS I.S.A.I.	262,819	1,323,558	1,462,229	138,671
SANCION PREDIAL	226	1,277,316	1,038,133	-239,183
RECARGOS PREDIAL	4,347	2,702,085	10,784,644	8,082,559
GASTOS PREDIAL	295,704	1,238,258	2,603,926	1,365,668
MULTAS ESTACIONOMETROS	486,123	3,046,639	3,590,267	543,628
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	2,399,139	22,904,865	117,621	-22,787,244
INGRESOS MERCANTILES	0	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	1,694,592	12,016,162	5,832,145	-6,184,017
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	9,624,024	33,192,632	35,820,635	2,628,003
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>16,083,655</b>	<b>90,597,884</b>	<b>83,089,196</b>	<b>-7,508,688</b>

<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>130,444,439</b>	<b>1,023,851,550</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>488,345,476</b>
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 - 2013

**RAYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**  
INFORME DE INGRESOS VS. PRESUPUESTO DE INGRESOS  
CORRESP. AL MES DE JULIO 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 JULIO 2.012	INGRESO ACUMULADO 2.012	PRESUPUESTO INGRESOS 2.012	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2.012
<b>PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	75,272,110	8,986,165	7,752,337	2,846,262	3,671,415	2,559,287	3,699,297	104,964,873	115,511,979	10,527,106
REZAGO URBANO	4,766,943	2,407,851	3,349,351	599,059	2,711,047	2,341,471	3,023,653	19,569,364	32,770,536	13,171,152
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,499,571	7,089,821	7,216,550	8,055,418	6,965,412	7,644,095	9,500,772	51,571,641	77,146,076	25,574,435
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	119,057	64,887	42,213	52,115	43,565	48,309	30,344	401,529	2,002,354	1,620,825
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,632	4,384	4,008	4,190	3,706	3,524	4,370	29,014	0	-29,014
CEPROFIS IMPUESTOS	26,141,085	3,638,516	2,549,230	637,359	1,115,959	1,286,084	3,238,232	38,808,464	37,706,017	-1,100,447
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>110,803,606</b>	<b>22,790,625</b>	<b>25,448,775</b>	<b>16,591,268</b>	<b>16,339,440</b>	<b>14,442,616</b>	<b>20,254,520</b>	<b>226,670,851</b>	<b>265,156,962</b>	<b>38,486,111</b>
<b>DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,182,932	2,146,295	5,251,650	3,107,860	4,238,932	4,250,000	2,875,912	23,055,591	16,973,968	-6,081,613
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	114,454	97,413	153,496	74,690	129,533	129,533	58,169	703,940	1,530,114	826,174
MANTENIMIENTOS	780,444	791,247	828,123	886,891	979,697	796,054	897,788	5,950,244	10,058,297	4,108,053
PANTEONES	41,278	52,797	59,213	43,909	54,822	46,232	41,208	339,457	681,746	342,269
SERVICIOS DEL RASTRO	1,919,590	1,891,728	1,705,974	1,673,857	1,793,954	1,830,724	2,194,184	13,010,021	24,812,419	11,802,398
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	34,594	126,990	240,246	148,122	242,289	139,256	146,112	1,077,039	3,000,496	1,942,889
SERVICIOS DE TRANSITO	333,901	469,234	404,003	223,114	404,003	219,215	206,379	2,038,282	11,828,886	9,790,304
SERVICIOS MEDICOS	134,291	135,145	124,336	101,539	124,189	101,314	115,465	835,290	1,378,430	542,140
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	347,445	351,021	235,227	239,255	211,385	206,260	178,585	1,785,053	2,396,887	611,834
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	370,918	360,269	815,650	694,647	694,647	898,693	769,671	4,374,927	5,891,043	1,516,116
SERVICIOS DE GRUA	11,808	8,160	5,232	9,745	8,928	7,440	10,800	62,113	290,183	228,070
SERVICIOS CATASTRALES	1,272,307	1,095,454	1,087,901	958,413	771,404	1,005,603	1,515,489	7,707,570	10,491,290	2,783,720
ECOLOGIA	92,761	93,592	97,852	75,525	79,370	42,189	46,834	528,123	1,716,780	1,188,657
DERECHOS ALCOHOLES	16,008,194	377,058	2,140,707	488,477	1,389,309	350,869	1,368,863	22,173,278	42,640,552	20,467,274
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	543,296	441,844	180,326	820,411	197,068	58,523	59,978	2,402,036	4,151,624	1,749,588
CORRALON MUNICIPAL	0	4,236	1,639	363	0	0	32	6,270	345,220	338,950
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	820	260	130	100	130	72	0	1,402	270,592	269,200
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	69,477	56,931	38,684	32,455	52,447	50,734	23,521	343,848	388,765	45,117
ESTACIONOMETROS	450,856	393,391	482,972	320,950	779,670	453,625	464,009	3,335,675	5,321,260	1,985,615
APORTACION VOLUNTARIA PIBOMBEROS	1,053,636	139,723	122,730	32,536	65,438	49,899	59,796	1,523,659	1,444,185	-79,773
CEPROFITDERECHOS	389	43,057	30,706,325	10,225,710	10,255,346	10,248,137	10,239,420	71,718,385	43,302,059	-28,416,326
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>24,913,582</b>	<b>9,077,292</b>	<b>44,682,888</b>	<b>19,969,268</b>	<b>22,231,660</b>	<b>20,631,264</b>	<b>21,403,208</b>	<b>163,109,152</b>	<b>188,922,629</b>	<b>25,813,477</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE LEY</b>	48,980	3,862	55,045	18,406	54,547	14,308	275,241	471,389	649,476	178,067
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>48,980</b>	<b>3,862</b>	<b>55,045</b>	<b>18,406</b>	<b>54,547</b>	<b>14,308</b>	<b>275,241</b>	<b>471,389</b>	<b>649,476</b>	<b>178,067</b>
<b>VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM</b>	50,720	244,721	594	0	1,527	595	465	301,035	937,231	636,196
RENTA MERCADOS	0	0	0	3,169	33,561	13,435	5,467	55,622	267,931	212,309
PRODUCTOS BANCARIOS	0	767	25,296	1,506	24,747	32,103	311,141	395,980	1,425,668	1,031,086
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>52,720</b>	<b>245,908</b>	<b>25,880</b>	<b>4,675</b>	<b>59,835</b>	<b>46,536</b>	<b>317,083</b>	<b>752,236</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,879,594</b>
<b>FONDO GRAL. DE PARTICIPACION</b>	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	240,819,996	385,046,167	144,226,581
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	8,181,280	8,181,280	8,181,280	8,181,280	8,181,280	8,181,280	53,178,320	98,175,360	44,997,040
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	4,090,640	31,016,545	26,925,905
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	5,664,182	13,290,378	7,626,157
IMPUESTO SAUTOS NUEVOS	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	5,528,670	9,477,715	3,949,045
INCENTIVOS DE IMPTO SITENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,794,508	1,794,508	1,794,508	1,794,508	1,794,508	1,794,508	1,794,508	12,562,256	21,535,295	8,973,040
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,622,924	1,622,924	1,622,924	1,622,924	1,622,924	1,622,924	1,622,924	11,360,468	19,475,093	8,114,625

MONEDA EN MILLONES DE PESOS MEXICANOS





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.  
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS  
CORRESP. AL MES DE JULIO 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 JULIO 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>333,224,122</b>	<b>578,016,555</b>	<b>244,792,433</b>
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	3,859,308	7,718,616	3,859,308.23	3,859,308	3,859,308	0	23,155,849	48,178,063	25,022,214
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0	48,069,808	24,034,904	24,034,903.94	24,034,904	24,034,904	24,034,904	168,244,328	290,552,315	122,307,987
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0.00	12,100,981	0	0	12,100,981	45,000,000	32,899,019
HABITAT	0	0	0	0.00	3,675,105	0	472,382	4,147,487	8,000,000	3,852,513
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00	0	1,377,270	0	1,377,270	2,000,000	622,730
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CON	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>51,929,116</b>	<b>31,753,520</b>	<b>27,894,212</b>	<b>43,670,299</b>	<b>29,271,482</b>	<b>24,507,286</b>	<b>209,025,915</b>	<b>393,730,378</b>	<b>184,704,463</b>
POLICIA	98,486	118,894	132,561.00	150,082	98,672	82,760	62,177	743,632	1,965,133	1,221,501
TRANSITO	1,411,487	1,051,635	963,767.87	752,239	798,354	803,147	903,626	6,684,255	8,750,585	2,066,430
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	95,539	83,376	89,675.00	100,136	86,879	104,257	131,020	690,892	4,136,220	3,445,328
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,192	2,341	3,309.59	2,308	48,197	3,998	3,679	67,025	363,485	296,460
MULTA ECOLOGIA	947	2,332	1,733.44	799	836	106	945	7,597	95,292	87,595
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,310	229	1,458.35	541	126,000	2,104	8,519	145,162	252,628	107,466
MULTAS AL COHOLES	18,379	14,241	3,00	13,500	19,717	6,513	6,650	79,004	366,512	287,508
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	7,287	78,717	82,814.30	65,933	86,031	115,193	173,102	610,078	1,632,094	1,022,016
MULTAS PREVISION SOCIAL	95,781	298	7,419	1,066	235	923	3,024	108,747	471,879	363,132
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	400	200	2,725	1,155	1,073	650	1,250	7,463	12,845	5,382
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	12,274	12,319	1,137	2,274	12,115	2,274	42,396	101,422	59,026
MULTA INGRESOS MERCANTILES	6,414	10,970	3,680	1,589	11,158	11,812	9,077	54,680	162,629	107,949
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	2,857	154	6	0	1,962	0	4,979	53,291	48,312
MULTAS DIVERSAS	400	2,219	298	2,862	7,951	2,222	11,336	27,088	234,026	206,938
RECARGOS I.S.A.I	140,052	183,018	149,576	212,008	190,790	185,295	262,819	1,323,558	1,462,229	138,671
SANCION PREDIAL	595,636	131,816	3,255	137,025	401,308	8,049	226	1,277,316	1,038,133	-239,183
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,984	69,529	585,319	411,117	99,787	4,347	2,702,085	10,784,644	8,082,559
GASTOS PREDIAL	287,659	132,523	149,684	97,929	145,425	129,133	295,704	1,238,258	2,603,926	1,365,668
MULTAS ESTACIONOMETROS	484,984	395,517	409,199	354,735	484,564	451,416	486,123	3,046,639	3,590,267	543,628
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	9,725,189	5,600	5,280,774	500	4,988,600	505,062	2,399,139	22,904,865	117,621	-22,787,244
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	595,591	587,860	435,314	295,101	228,069	0	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	1,302,497	720,359	2,411,822	1,631,928	2,691,093	1,663,871	1,694,592	12,016,162	5,632,145	-6,384,017
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,130,755	3,686,129	5,220,976	1,903,713	4,822,309	4,924,725	9,624,024	33,192,632	35,820,635	2,628,003
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>20,215,746</b>	<b>7,350,221</b>	<b>15,584,774</b>	<b>8,351,623</b>	<b>15,667,685</b>	<b>9,344,180</b>	<b>16,083,555</b>	<b>90,597,884</b>	<b>83,089,196</b>	<b>-7,508,688</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>203,638,080</b>	<b>139,000,070</b>	<b>165,155,329</b>	<b>118,432,898</b>	<b>145,626,912</b>	<b>121,553,822</b>	<b>#####</b>	<b>1,023,851,550</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>488,345,476</b>



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012**

	Ejercido de Julio	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,741,866.96			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,342,658.62			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,596,857.34			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,772,092.41			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,724,193.09			
	<b>\$52,177,668.42</b>	<b>\$510,380,619.00</b>	<b>\$317,398,270.70</b>	<b>\$192,982,348.30</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	185,160.34			
2200 ALIMENTACION	466,027.09			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	580,815.60			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	77,371.96			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,088.69			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,275,071.38			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	244,073.28			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	286,043.13			
	<b>\$5,132,651.47</b>	<b>\$51,785,268.00</b>	<b>\$27,634,436.74</b>	<b>\$24,150,831.26</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	24,907,592.27			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	661,808.05			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	2,273,271.05			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,924,674.89			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	1,045,667.41			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	3,066,171.96			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,561,932.41			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	55,816.26			
	<b>\$35,496,934.30</b>	<b>\$383,615,070.00</b>	<b>\$205,145,770.24</b>	<b>\$178,459,299.76</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	34,207,224.47			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,000,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	<b>\$38,207,224.47</b>	<b>\$294,229,987.00</b>	<b>\$241,272,653.09</b>	<b>\$52,957,333.91</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	25,183.74			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
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				
	<b>\$25,183.74</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$31,138,423.37</b>	<b>-\$16,138,423.37</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	16,445,192.69			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	7,623,050.89			
	<b>\$24,068,243.58</b>	<b>\$242,186,082.00</b>	<b>\$122,221,562.78</b>	<b>\$119,964,519.22</b>
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,029,475.59			
	<b>\$1,029,475.59</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$6,521,118.84</b>	<b>\$8,478,881.16</b>
<b>Total general</b>	<b>\$156,137,381.57</b>	<b>\$1,512,197,026.00</b>	<b>\$951,332,235.76</b>	<b>\$560,864,790.24</b>

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**JULIO DE 2012**

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		JULIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>		\$100,175,161.98	\$23,553,476.25
4	<b>INGRESOS</b>		\$130,444,439.27	\$1,023,851,549.89
41	<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>		\$130,444,439.27	\$1,023,851,549.89
4101	IMPUESTOS		\$20,254,520.23	\$226,670,850.84
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		\$275,241.00	\$471,389.00
4103	DERECHOS		\$21,403,208.42	\$163,109,152.37
4104	PRODUCTOS		\$317,082.50	\$752,236.49
4105	APROVECHAMIENTOS		\$16,083,655.18	\$90,597,883.79
4106	PARTICIPACIONES		\$72,110,731.94	\$542,250,037.40
	<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>			
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	\$444,602.45	
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM		\$48,794.74
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	DISM	\$9,478,407.92	\$23,224,005.99
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	DISM	\$247,666.21	\$2,005,294.53
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	DISM	\$1,225,252.34	\$1,225,252.34
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM	\$0.43	
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	DISM		\$40,232,549.09
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	DISM	\$3,603.32	\$11,212.27
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	DISM	\$70,042.00	\$3,324,065.00
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	DISM	\$55,529.44	\$251,775.12
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$80,077.75	\$84,972.45
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	INCR	\$660,010.00	\$183,399.38
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR		\$9,266,350.77
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR	\$971,927.26	\$2,016,001.25
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR		\$356,712.31
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	INCR	\$409,006.97	
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR	\$14,611,328.75	\$2,757,174.89
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	INCR	\$91,792.06	
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	\$0.07	\$9,581.18
210102010105	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR	\$0.02	\$197,525.72
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR	\$30.36	\$0.36

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**  
**JULIO DE 2012**

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		JULIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR		\$1,064,880.02
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR		\$0.70
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR		\$20,096.09
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR		\$16,050.00
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	INCR	\$619,338.64	
210102030101	I.S.R.	INCR		\$19,283.34
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	\$26,825.76	\$37,526.76
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	\$2,728.30	\$4,661.52
210102030201	I.C.I.C.	INCR	\$8,319.62	\$38,104.42
210102030202	I.V.C.	INCR	\$102,763.29	\$549,318.67
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR	\$175,393.32	\$376,665.46
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR		\$1,439,584.33
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR		\$100.00
2101020505	ACREDORES VARIOS	INCR	\$1,738,273.86	\$7,057,099.51
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	INCR		\$200,000.00
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	INCR	\$28,157,252.27	\$28,157,252.27
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	\$1,442,720.85	\$1,406,365.85
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR.		\$52,588,564.97
	<b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>		<b>\$60,622,893.26</b>	<b>\$178,170,221.30</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>		<b>\$291,242,494.51</b>	<b>\$1,225,575,247.44</b>
3	<b>EGRESOS</b>		<b>\$156,112,197.83</b>	<b>\$920,193,814.05</b>
31	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>\$132,043,954.25</b>	<b>\$797,972,251.27</b>
3101	<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>\$92,807,254.19</b>	<b>\$550,178,478.87</b>
310101	SERVICIOS PERSONALES		\$52,177,668.42	\$317,398,271.12
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$5,132,651.47	\$27,634,437.21
310105	SERVICIOS GENERALES		\$35,496,934.30	\$205,145,770.54
3102	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>		<b>\$1,029,475.59</b>	<b>\$6,521,118.84</b>
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			\$1,534,344.53
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		\$1,029,475.59	\$4,986,774.31
3103	TRANSFERENCIAS		\$38,207,224.47	\$241,272,653.56

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

JULIO DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		JULIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
310304	TRANSFERENCIAS		\$38,207,224.47	\$241,272,653.56
32	CAPITAL		\$24,068,243.58	\$122,221,562.78
3206	INVERSION PUBLICA		\$24,068,243.58	\$122,221,562.78
	<b>APLICACION DE RECURSOS</b>			
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR		\$157,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	\$21,017.00	\$19,298.94
110408	PRETAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR		\$618,463.07
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$6,331.77	
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR	\$7,897,698.37	\$1,180,279.75
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR		\$1,127.19
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	\$51,719.57	\$348,476.88
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	INCR		\$454,000.00
12010101	MOBILIARIO	INCR		\$77,542.52
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR		\$28,372.89
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	INCR		\$23,200.00
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	\$25,183.74	\$2,199,883.14
12010301	VEHICULOS	INCR		\$1,354,224.67
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR		\$59,508.00
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	INCR		\$3,306.00
12020201	TERRENOS	INCR	\$220,000.00	\$220,000.00
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	INCR		\$27,172,385.89
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	\$30,310,049.25	\$36,912,235.61
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM	\$3,889,055.84	
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	\$3,234,676.78	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	\$4,838.59	\$95,965.68
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM	\$1,000,000.00	\$618,731.78
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM		\$278,842.47
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	\$165,917.72	\$7,132,298.27
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM		\$619,634.56
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM	\$0.01	\$6,096.25
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	\$865,388.68	
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	DISM	\$77,950.14	\$0.03

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICÓ DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**JULIO DE 2012**

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		JULIO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102010604	OTRAS RETENCIONES	DISM	\$352,588.02	
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	DISM	\$790,844.19	\$2,368,132.71
210102030101	I.S.R.	DISM	\$47,701.95	
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	\$796,189.38	
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	DISM	\$100,000.00	
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	DISM		\$1,622,241.73
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	DISM	\$453,267.00	\$453,267.00
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	DISM		\$2,000,000.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM		\$196,918.69
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	\$3,564,466.57	\$50,606,490.96
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	DISM		\$40,917,630.79
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	DISM		\$6,147,916.72
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	DISM		\$40,232,549.09
	<b>SUMA DE APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>\$53,874,884.57</b>	<b>\$224,126,021.28</b>
	<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>\$81,255,412.11</b>	<b>\$81,255,412.11</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>\$291,242,494.51</b>	<b>\$1,225,575,247.44</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL