



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



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

**Sexagésima Sesión del día 21 de Septiembre del 2012., a las 11:00 (once) horas**

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 21 de Septiembre 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; 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 Agosto 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 llevo 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 Agosto del 2012 .

**-CONSIDERANDO-**

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al Mes de Agosto 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 con el voto de calidad del Presidente de la Comisión el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al Mes de Agosto del 2012 , al haberse obtenido dos votos a favor del C. José Elías Ganem G., Presidente;





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



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

Lic. Arturo Rangel A., 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 no se han entregado informes sobre los programas Federales de Hábitat y espacios Públicos; se solicitó aclarar la deuda del Municipio en cuanto a: Proveedores que se sigue debiendo \$237,000,000.00 al 31 de Agosto 2012 mas factura de Septiembre 2012; a Pensiones \$ 26,000,000.00; a Proveedores eléctricos de trabajos en la Gran Plaza; \$ 4,000,000.0, quedando en proporcionar la información el C.P. Riojas. 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 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.**

**-COMISION DICTAMINADORA-**

C. JOSE ELIAS GANEM G.  
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.  
SECRETARIA.

LIC. ARTURO RANGEL AGUIRRE.  
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 AGOSTO DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	AGOSTO	%		
IMPUESTOS	14,256,832	9.02	240,927,683	20.38
DERECHOS	56,018,719	35.44	219,127,871	18.54
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	46,932	0.03	518,321	0.04
PRODUCTOS	197,590	0.13	949,827	0.08
APROVECHAMIENTOS	7,178,380	4.54	97,776,263	8.27
<b>SUB TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>77,698,453</b>	<b>49.16</b>	<b>559,299,965</b>	<b>47.32</b>
PARTICIPACIONES	46,996,898	29.73	380,221,020	32.17
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
<b>INGRESOS</b>	<b>124,695,351</b>	<b>78.89</b>	<b>939,520,985</b>	<b>79.49</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	7,718,616	4.88	30,874,466	2.61
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	15.21	192,279,232	16.27
HABITAT	240,245	0.15	4,387,732	0.37
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,368,776	0.87	2,746,046	0.23
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	-	0.00	12,100,981	1.02
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
<b>INGRESOS POR FONDOS</b>	<b>33,362,541</b>	<b>21.11</b>	<b>242,388,457</b>	<b>20.51</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>158,057,893</b>	<b>100.00</b>	<b>1,181,909,442</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	24,849,262		220,992,540	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	81,412,412		23,553,476	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>264,319,567</b>		<b>1,426,455,458</b>	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	AGOSTO	%		
SERVICIOS PERSONALES	51,004,603	33.23	368,402,873	33.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,721,484	2.42	31,355,921	2.84
SERVICIOS GENERALES	29,937,304	19.50	235,083,075	21.28
TRANSFERENCIAS	33,919,790	22.10	275,192,443	24.91
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	540,089	0.35	31,678,512	2.87
INVERSION PUBLICA	33,354,334	21.73	155,575,897	14.08
DEUDA PUBLICA	1,032,218	0.67	7,553,336	0.68
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>153,509,820</b>	<b>100.00</b>	<b>1,104,842,056</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	38,312,589		249,116,244	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	72,497,158		72,497,158	
<b>SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>264,319,567</b>		<b>1,426,455,458</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 AGOSTO DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO							
IMPUESTOS	110,803,606	22,780,625	25,448,775	16,591,268	16,339,440	14,442,616	20,254,520.23	14,256,832.15	240,927,683	20.38					
DEBERCHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,869,266	22,231,690	20,891,254	21,403,208.42	56,018,719.00	219,427,671	18.54					
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,962	56,045	14,406	54,547	14,308	275,241.00	46,992.00	518,321	0.04					
PRODUCTOS	52,720	245,508	25,880	4,675	59,835	46,536	317,082.50	197,590.37	949,827	0.08					
APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	15,584,774	6,351,623	15,667,685	9,344,180	16,083,655.18	7,178,379.63	97,776,263	8.27					
SUB TOTAL DE INGRESOS	156,034,634	39,467,508	85,798,362	42,935,240	54,353,167	44,678,893	68,333,707	77,698,453	559,299,965	47.32					
PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446.00	46,996,898.00	380,221,020	32.17					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,638,080	87,070,954	133,401,808	90,538,686	101,956,613	92,282,339	106,937,153	124,695,351	939,520,985	79.49					
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,859,308	7,718,616	3,859,308.23	24,034,903.94	3,859,308	24,034,903.94	24,034,903.94	7,718,616.46	30,874,466	2.61					
FONDO DE FORTALECIMIENTO	48,069,808	24,034,904	3,675,105	12,100,981	1,377,270	24,607,286	33,362,541	242,386,457	1,181,909,442	100.00					
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. IFRAREST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
INGRESOS POR FONDOS	51,929,116	31,753,620	27,894,212	43,670,299	29,271,482	24,607,286	33,362,541	242,386,457	20.51						
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,165,329	118,432,898	145,626,912	121,553,822	130,444,439	158,057,893	1,181,909,442	100.00					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,350,473	28,579,325	12,989,552	50,414,675.23	53,393,876.23	7,014,209	24,849,282	220,992,540	18.65					
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	23,653,476	29,197,185	25,953,551	43,190,347	58,307,685.29	91,526,874.63	100,332,162	81,412,412	23,653,476.09	2.00					
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,647,728	219,688,205	174,892,798	254,349,272	266,474,572	237,790,811	264,319,567	1,426,455,458	121.65					

  

APLICACION :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
SERVICIOS PERSONALES	39,590,421	41,212,325	47,482,177	43,190,651	45,047,977	48,717,053	52,177,668	51,004,603	368,402,873	33.34		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,680,100	3,398,993	4,331,252	5,925,703	3,517,622	5,132,651	3,721,484	31,355,921	2.84		
SERVICIOS GENERALES	12,324,709	11,134,785	47,511,562	14,489,645	44,924,074	39,264,061	35,496,934	29,937,304	295,083,075	21.28		
TRANSFERENCIAS	33,610,980	30,272,494	53,835,360	23,209,447	33,214,324	28,922,845	38,207,224	33,919,790	275,192,443	24.91		
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,894	-	27,195,586	86,604	484,376	2,865,779	245,184	540,089	31,678,512	2.87		
INVERSION PUBLICA	23,208,776	16,677,543	20,240,630	9,340,446	31,903,620	37,263,364	24,068,244	33,354,334	155,575,897	14.08		
DEUDA PUBLICA	148,423	1,707,932	890,130	819,467	882,816	1,042,874	1,029,476	1,032,218	7,553,336	0.68		
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,665,180	160,053,177	96,466,711	162,382,890	161,593,598	156,357,380	153,509,820	1,104,842,066.04	100.00		
OTRAS APLICACIONES	103,622,240	64,908,996	16,444,680	20,818,401	439,508	4,548,813	21,017	38,312,589	249,116,244	21.95		
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	29,197,185	25,953,551	43,190,347	58,307,685	91,526,875	100,332,162	81,412,412	72,497,158	72,497,158	5.15		
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,647,728	219,688,205	174,892,798	254,349,272	266,474,573	237,790,809	264,319,567	1,426,455,458	121.65		



**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 AGOSTO DE 2012**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

CUENTAS POR PAGAR		\$	14,249,633.63
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$	5,109,728.61	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$	1,925,709.75	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	-\$	1,689,804.95	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$	8,347,961.41	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$	2,000,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$	1,443,961.19	
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			10,239,105.90
DEUDORES DIVERSOS			360,522.64
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>\$24,849,262.17</b>

**OTRAS APLICACIONES :**

PAGOS ANTICIPADOS		\$	512,025.16
DEPOSITOS EN GARANTIA			235,868.63
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			11,242,927.08
OTROS DEUDORES			25,435,165.58
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	\$	255,839.00	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	25,105,464.88	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$	212,813.39	
OTROS	-\$	138,951.69	
GASTOS POR COMPROBAR			244,262.00
DOCUMENTOS POR COBRAR			642,340.22
CHEQUES DEVUELTOS	\$	642,340.22	
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>			<b>38,312,588.67</b>



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO AGOSTO 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1,156,005	106,140,878	115,511,979	9,371,101
REZAGO URBANO	542,204	20,141,588	32,770,536	12,628,948
ADQUISICION DE INMUEBLES	11,448,767	63,020,408	77,146,076	14,125,668
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	37,165	438,694	2,022,354	1,583,660
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	558,844	11,836,789	0	-11,836,789
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	3,193	32,206	0	-32,206
CEPROFIS IMPUESTOS	510,656	39,317,120	37,706,017	-1,611,103
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>14,256,832</b>	<b>240,927,683</b>	<b>265,156,962</b>	<b>24,229,279</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,459,877	28,515,458	16,973,968	-11,541,490
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	29,082	733,022	1,530,114	797,092
MERCADOS	890,495	6,840,738	10,056,297	3,215,559
PANTEONES	48,015	387,472	681,746	294,274
SERVICIOS DEL RASTRO	2,555,317	15,565,338	24,812,419	9,247,081
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	609,371	1,686,980	3,020,498	1,333,518
SERVICIOS DE TRANSITO	17,975,947	20,014,229	11,828,586	-8,185,643
SERVICIOS MEDICOS	176,116	1,012,406	1,378,430	366,024
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	270,190	2,055,243	2,396,887	341,644
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	729,767	5,104,693	5,881,043	776,350
SERVICIOS DE GRUA	10,752	72,865	290,183	217,318
SERVICIOS CATASTRALES	1,809,704	9,517,274	10,491,290	974,016
ECOLOGIA	96,435	624,558	1,716,780	1,092,222
DERECHOS ALCOHOLES	1,215,633	23,388,912	42,640,552	19,251,640
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	140,206	2,542,242	4,151,624	1,609,382
CORRALON MUNICIPAL	0	6,270	345,220	338,950
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	200	1,602	270,692	269,090
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	27,751	371,398	388,765	17,367
ESTACIONOMETROS	474,925	3,810,600	5,321,290	1,510,690
INGRESOS MERCANTILES	101,762	237,052		
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	16,519	1,540,479	1,444,186	-96,293
CEPROFI DERECHOS	23,380,655	95,099,040	43,302,059	-51,796,981
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>56,018,719</b>	<b>219,127,871</b>	<b>188,922,629</b>	<b>-29,968,190</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	46,932	518,321	649,476	131,155
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>46,932</b>	<b>518,321</b>	<b>649,476</b>	<b>131,155</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	89,051	390,086	937,231	547,145
RENTA MERCADOS	0	55,622	267,931	212,309
PRODUCTOS BANCARIOS	108,539	504,120	1,426,668	922,548
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>197,590</b>	<b>949,827</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,682,003</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,962,458	274,782,044	385,046,167	110,264,123
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	61,359,600	98,175,360	36,815,760
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	4,090,640	31,016,545	26,925,905



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO AGOSTO 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	801,632	6,485,814	13,290,379	6,804,565
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	779,700	6,308,370	9,477,715	3,169,345
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,668,814	14,231,070	21,535,296	7,304,226
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,603,014	12,963,482	19,475,093	6,511,611
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>46,996,898</b>	<b>380,221,020</b>	<b>578,016,555</b>	<b>197,795,535</b>
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	7,718,616	30,874,466	48,178,063	17,303,597
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,904	192,279,232	290,552,315	98,273,083
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	240,245	4,387,732	8,000,000	3,612,268
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	1,368,776	2,746,046	2,000,000	-746,046
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>33,362,541</b>	<b>242,388,457</b>	<b>393,730,378</b>	<b>151,341,921</b>
POLICIA	98,503	842,135	1,965,133	1,122,998
TRANSITO	1,054,000	7,738,255	8,750,685	1,012,430
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	81,126	772,018	4,136,220	3,364,202
GASTOS EJECUCION REZAGOS	10,053	77,077	363,485	286,408
MULTA ECOLOGIA	0	7,697	95,292	87,595
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	4,095	149,257	252,628	103,371
MULTAS ALCOHOLES	63,851	142,855	366,512	223,657
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	148,815	758,893	1,632,094	873,201
MULTAS PREVISION SOCIAL	12,355	121,102	471,879	350,777
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	8,318	15,771	12,845	-2,926
MULTAS OBRAS PUBLICAS	22,822	65,218	101,422	36,204
MULTA INGRESOS MERCANTILES	13,794	68,474	162,629	94,155
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	3,031	8,010	53,291	45,281
MULTAS DIVERSAS	7,942	35,030	234,026	198,996
RECARGOS I.S.A.I.	49,989	1,373,547	1,462,229	88,682
SANCION PREDIAL	160,827	1,438,142	1,038,133	-400,009
RECARGOS PREDIAL	412,247	3,114,332	10,784,644	7,670,312
GASTOS PREDIAL	92,485	1,330,743	2,603,926	1,273,183
MULTAS ESTACIONOMETROS	517,674	3,564,314	3,590,267	25,953
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	1,012,772	23,917,637	117,621	-23,800,016
INGRESOS MERCANTILES	0	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	1,778,901	13,795,063	5,832,145	-7,962,918
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	1,624,780	34,817,412	35,820,635	1,003,223
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>7,178,380</b>	<b>97,776,263</b>	<b>83,089,196</b>	<b>-14,687,067</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>158,057,893</b>	<b>1,181,909,442</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>330,287,584</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 AGOSTO DEL 2012



	INGRESO ENERO 2012	INGRESO FEBRERO 2012	INGRESO MARZO 2012	INGRESO ABRIL 2012	INGRESO MAYO 2012	INGRESO JUNIO 2012	INGRESO JULIO 2012	INGRESO AGOSTO 2012	INGRESO ACUMULADO 2012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFFERENCIA POR ALCANZAR
<b>PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	75,272,110	8,985,165	7,752,337	2,846,262	3,671,415	2,559,287	3,898,297	1,156,005	106,140,878	115,511,979	9,371,101
REZAGO URBANO	4,766,943	2,407,851	3,349,351	999,058	2,711,047	2,341,471	3,023,663	542,204	20,141,588	32,770,536	12,628,948
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,499,571	7,689,821	7,216,550	8,055,418	6,965,412	7,644,096	9,500,772	11,448,767	63,020,408	77,146,076	14,125,668
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	119,067	64,887	42,213	52,115	48,309	30,344	37,165	438,694	37,165	2,022,354	1,583,660
IMPPTO SILOTERIA, RIFAS Y SORTEOS	4,832	4,384	4,535,086	3,796,866	1,828,306	558,844	558,844	558,844	11,836,789	0	-11,836,789
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	26,141,085	3,638,516	2,549,230	837,359	1,115,959	3,705	4,370	3,193	39,317,120	37,706,017	-32,206
CERROFIS IMPUESTOS	110,803,606	22,790,625	25,448,775	16,591,268	16,339,440	14,442,616	20,254,520	14,256,832	240,927,883	265,155,962	24,229,279
<b>DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,182,932	2,148,295	5,251,650	3,107,860	4,238,932	4,250,000	2,875,912	5,459,877	28,515,458	16,973,969	-11,541,489
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	114,454	97,413	153,496	74,660	128,533	76,215	58,169	29,082	733,022	1,530,114	797,092
MERCADOS	780,444	791,247	828,123	886,891	979,697	796,054	887,788	890,495	6,840,738	10,056,297	3,215,559
PANTEONES	41,278	52,797	59,213	43,909	54,822	46,232	41,206	48,015	387,472	681,746	294,274
SERVICIOS DEL RASTRO	1,919,590	1,891,728	1,705,974	1,673,857	1,793,954	1,830,724	2,194,194	2,555,317	15,965,338	24,812,419	9,247,081
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	34,594	126,990	240,246	148,122	242,289	139,256	146,112	609,371	1,686,980	3,020,498	1,333,518
SERVICIOS DE TRANSITO	333,901	469,234	404,003	183,437	223,114	218,215	206,379	17,975,947	20,014,229	11,828,586	-8,185,643
SERVICIOS DE TRANSPORTES	134,291	135,145	124,336	101,591	124,199	101,314	115,466	176,116	1,012,406	1,378,430	366,024
SERVICIOS MEDICOS	347,445	351,021	235,227	229,255	211,365	206,260	194,480	270,190	2,055,243	2,396,887	341,644
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	370,918	360,288	815,650	535,051	624,647	898,693	729,767	729,767	5,104,693	5,881,043	776,350
SERVICIOS DE GRUA	11,808	8,160	5,232	9,745	8,928	7,440	10,800	10,752	72,865	290,183	217,318
SERVICIOS CATASTRALES	1,272,307	1,095,454	1,087,901	958,413	771,404	1,006,603	1,515,489	1,809,704	9,517,274	10,491,290	974,016
ECOLOGIA	92,761	93,592	97,852	75,525	79,370	42,189	48,834	96,435	624,558	1,716,780	1,092,222
DERECHOS ALCOHOLES	16,038,194	377,058	2,140,707	498,477	1,399,309	350,869	1,368,663	1,215,633	23,388,912	42,640,552	19,251,640
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	643,266	441,844	180,926	820,411	197,068	58,523	59,978	140,206	2,542,242	4,151,624	1,609,382
CORRALON MUNICIPAL	0	4,236	1,639	363	0	0	32	0	6,270	345,220	338,950
UNIDADES DEPORTIVAS	0	280	0	0	0	0	0	0	1,602	270,692	269,090
CENTROS CULTURALES	89,477	56,331	38,684	32,455	52,447	50,734	23,521	27,751	371,398	388,765	17,367
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	450,858	393,391	482,972	320,950	779,670	453,825	454,008	474,925	3,810,600	5,321,290	1,510,690
ESTACIONOMETROS	1,053,836	139,723	122,730	32,536	65,438	49,899	59,796	16,519	1,540,479	1,444,186	-96,293
APORTACION VOLUNTARIA PIBOMBEROS	389	43,057	30,706,326	10,225,710	10,225,346	10,248,137	10,239,420	23,380,655	95,099,040	43,302,059	-51,796,981
CERROFI DERECHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,969,268	22,231,660	20,831,254	21,403,208	56,018,719	219,127,871	188,922,629	-30,205,242
<b>TOTAL DERECHOS</b>	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	46,932	518,321	649,476	131,155
CONTRIBUCIONES DE LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	46,932	518,321	649,476	131,155
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	52,720	244,721	584	0	1,527	998	485	89,051	390,086	937,231	547,145
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	0	0	0	0	3,169	13,435	5,457	0	55,622	267,931	212,309
RENTA MERCADOS	0	787	25,296	1,508	24,747	32,103	311,141	108,539	504,120	1,426,668	922,548
PRODUCTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	52,720	245,508	25,880	4,675	59,835	46,536	317,083	197,590	949,827	2,531,830	1,682,003
<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	33,962,458	274,782,044	385,046,167	110,264,123
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	8,181,280	65,450,240	98,175,360	32,725,120
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	31,016,545	31,016,545	0
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	801,632	6,485,814	13,290,379	6,804,565
IMPUESTO SAUTOS NUEVOS	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	779,700	6,308,370	9,471,715	3,169,345
INCENTIVOS DE IMPPTO S/TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,794,608	1,794,608	1,794,608	1,794,608	1,794,608	1,794,608	1,794,608	1,668,814	14,231,070	21,535,296	7,304,226
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	1,603,014	12,963,482	19,475,093	6,511,611





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013

**TORREÓN**  
gentetrabajando



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



FONDO ESTIMACION PARA LOS INGRESOS DE LA DE ENTIDADES FEBRERO	INGRESO ENERO 2012	INGRESO FEBRERO 2012	INGRESO MARZO 2012	INGRESO ABRIL 2012	INGRESO MAYO 2012	INGRESO JUNIO 2012	INGRESO JULIO 2012	INGRESO AGOSTO 2012	INGRESO ACUMULADO 2012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
TOTAL PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	46,996,898	380,221,020	578,016,555	197,795,535

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	24,034,904	7,718,616	30,874,466	48,178,063	17,303,597
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	48,089,808	24,034,904	24,034,903	24,034,904	24,034,904	24,034,904	0	192,279,232	290,552,315	98,273,083
HABITAT	0	0	0	0	12,100,981	0	0	0	12,100,981	45,000,000	32,899,019
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0	3,675,105	0	472,382	240,245	4,387,732	8,000,000	3,612,268
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	1,377,270	0	0	1,368,776	2,000,000	-746,046
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALANZA CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	0	51,929,116	31,753,520	27,894,212	43,670,299	29,271,482	24,507,286	33,362,541	242,388,457	393,730,378	151,341,921

POLICIA	98,486	118,894	132,561,000	150,082	98,672	82,760	62,177	98,503	842,135	1,965,133	1,122,998
TRANSITO	1,411,487	1,051,635	963,787,87	752,239	796,354	803,147	903,626	1,054,000	7,738,255	8,750,685	1,012,430
MULTAS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES	95,539	83,376	89,675,000	100,136	86,879	104,267	131,020	81,126	772,018	4,136,220	3,364,202
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,192	2,341	3,309,59	2,308	48,197	3,998	3,679	10,053	77,077	363,485	286,408
MULTA ECOLOGIA	947	2,332	1,733,44	798	836	106	945	0	7,697	95,292	87,595
SANCCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,310	229	1,458,35	541	126,000	2,104	8,519	4,095	149,257	252,628	103,371
MULTAS ALCOHOLES	18,379	14,241	3,000	13,500	19,717	6,513	6,650	63,851	142,855	366,512	223,657
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	7,287	78,717	82,814,30	65,933	86,031	116,193	173,102	148,815	758,893	1,632,094	873,201
MULTAS PREVISION SOCIAL	95,781	298	7,419	1,066	235	923	3,024	12,355	121,102	471,879	350,777
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	400	200	2,725	1,155	1,073	650	1,250	8,318	15,771	12,845	-2,926
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	12,274	12,319	1,137	12,115	12,115	2,274	22,822	68,474	101,422	36,204
MULTAS INGRESOS MERCANTILES	6,414	10,970	3,660	1,589	11,158	11,812	9,077	13,794	68,474	162,629	94,155
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	2,857	154	6	0	1,962	0	3,031	8,010	53,291	45,281
MULTAS DIVERSAS	400	2,219	298	2,662	7,951	2,222	11,336	7,942	35,030	234,026	198,996
RECARGOS I.S. AL	140,052	183,018	149,576	212,008	190,790	185,296	262,819	49,989	1,373,547	1,462,229	88,682
SANCCION PREDIAL	595,636	131,816	3,255	137,025	401,308	8,049	226	180,827	1,438,142	1,038,133	-400,009
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,984	69,529	585,319	411,117	99,787	4,347	412,247	3,114,332	10,784,644	7,670,312
GASTOS PREDIAL	287,659	132,523	149,884	97,929	145,425	129,133	295,704	92,485	1,330,743	2,603,926	1,273,183
MULTAS ESTACIONOMETROS	484,984	395,617	409,199	354,735	484,564	451,416	486,123	517,674	3,564,314	3,590,267	25,953
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	9,725,189	5,600	5,280,774	500	4,988,600	505,062	2,399,139	1,012,772	23,917,637	11,716,21	-23,800,016
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	595,591	587,860	435,314	265,101	228,089	0	0	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	1,694,592	1,778,901	13,795,063	5,833,145	-7,962,918
CERROF/APROVECHAMIENTOS	3,130,755	3,566,129	5,220,976	1,903,713	4,822,309	4,924,725	9,624,024	1,624,780	34,817,412	35,820,635	1,003,223
TOTAL APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	15,584,774	6,351,623	15,667,685	9,344,180	16,083,655	7,178,380	97,776,263	83,089,196	-14,687,067
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,155,329	118,432,898	145,626,912	121,553,922	#####	158,057,893	1,181,909,442	1,512,197,026	330,287,584



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

	Ejercido de Agosto	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	26,709,815.03			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,405,281.64			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,317,087.51			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	737,991.72			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,834,426.67			
	<b>\$51,004,602.57</b>	<b>\$510,380,619.00</b>	<b>\$368,402,873.27</b>	<b>\$141,977,745.73</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	284,252.16			
2200 ALIMENTACION	298,071.34			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	31,241.00			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	350,487.35			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	44,589.37			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450,341.46			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	192,179.52			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	70,321.56			
	<b>\$3,721,483.76</b>	<b>\$51,785,268.00</b>	<b>\$31,355,920.50</b>	<b>\$20,429,347.50</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	18,054,768.39			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	354,278.09			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	483,697.05			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	3,828,387.79			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	1,251,697.04			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	2,553,130.23			
3800 SERVICIOS OFICIALES	3,384,106.73			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	27,239.00			
	<b>\$29,937,304.32</b>	<b>\$383,615,070.00</b>	<b>\$235,083,074.56</b>	<b>\$148,531,995.44</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	28,669,789.62			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	5,250,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	<b>\$33,919,789.62</b>	<b>\$294,229,987.00</b>	<b>\$275,192,442.71</b>	<b>\$19,037,544.29</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,067.78			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	526,020.79			
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	0.00			
	<b>\$540,088.57</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$31,678,511.94</b>	<b>-\$16,678,511.94</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	31,867,815.30			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	1,486,518.51			
	<b>\$33,354,333.81</b>	<b>\$242,186,082.00</b>	<b>\$155,575,896.59</b>	<b>\$86,610,185.41</b>
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	1,003,821.18			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	1,032,217.63			
	<b>\$2,036,038.81</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$7,553,336.47</b>	<b>\$7,446,663.53</b>
<b>Total general</b>	<b>\$154,513,641.46</b>	<b>\$1,512,197,026.00</b>	<b>\$1,104,842,056.04</b>	<b>\$407,354,969.96</b>

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

### AGOSTO DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUESTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$81,255,412.11	\$23,553,476.25
4	<b>INGRESOS</b>	<b>\$158,057,892.55</b>	<b>\$1,181,909,442.44</b>
41	<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>\$158,057,892.55</b>	<b>\$1,181,909,442.44</b>
4101	IMPUESTOS	\$14,256,832.15	\$240,927,682.99
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$46,932.00	\$518,321.00
4103	DERECHOS	\$56,018,719.00	\$219,127,871.37
4104	PRODUCTOS	\$197,590.37	\$949,826.86
4105	APROVECHAMIENTOS	\$7,178,379.63	\$97,776,263.42
4106	PARTICIPACIONES	\$80,359,439.40	\$622,609,476.80
	<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>		
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$360,522.64	\$40,232,549.09
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$31,788.33	\$10,684.63
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$107,691.00	\$3,431,756.00
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$80,077.75	\$165,050.20
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	DISM	\$168,514.38
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM	\$0.39
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	DISM	DISM
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	DISM	DISM
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	DISM	DISM
21010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	DISM
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	INCR	INCR
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	INCR	INCR
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR	INCR
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR	INCR
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	INCR
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	INCR	INCR
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR	INCR
210102010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	INCR
210102010103	RETENCION I.S.P.T.	INCR	INCR
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR	INCR
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR	INCR

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

### AGOSTO DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	\$76,000.00	\$76,000.00
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	\$1,064,880.02
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	\$0.70
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR	\$13,017.03
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR	\$362,592.45
210102030101	I.S.R.	INCR	\$20,315.91
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	\$17,204.14
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	\$6,213.86
210102030201	I.C.I.C.	INCR	\$50,454.94
210102030202	I.V.C.	INCR	\$714,708.11
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR	\$426,645.61
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	\$1,811,245.91
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	\$385,100.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	\$18,787,167.23
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	INCR	\$200,000.00
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	INCR	\$26,157,252.27
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	\$3,332,075.60
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	\$10,239,105.90
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL). - CUENTAS BANCARIAS	INCR	\$41,345,637.89
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	\$197,702,971.80
	<b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>\$43,065,055.68</b>	<b>\$1,977,702,971.80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>\$282,378,360.34</b>	<b>\$1,403,165,890.49</b>
3	<b>EGRESOS</b>		
31	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$152,969,731.71</b>	<b>\$1,073,163,545.76</b>
3101	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>\$119,615,397.90</b>	<b>\$917,587,649.17</b>
310101	SERVICIOS PERSONALES	\$84,663,390.65	\$634,841,869.52
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,004,602.57	\$368,402,873.69
310103	SERVICIOS GENERALES	\$3,721,483.76	\$31,355,920.97
3102	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$29,937,304.32</b>	<b>\$235,083,074.86</b>
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$1,032,217.63	\$7,553,336.47
			\$1,534,344.53

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

### AGOSTO DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$1,032,217.63	\$6,018,991.94
3103	TRANSFERENCIAS	\$33,919,789.62	\$275,192,443.18
310304	TRANSFERENCIAS	\$33,919,789.62	\$275,192,443.18
32	CAPITAL	\$33,354,333.81	\$155,575,896.59
3206	INVERSION PUBLICA	\$33,354,333.81	\$155,575,896.59
	<b>APLICACION DE RECURSOS</b>		
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		\$157,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$244,262.00	\$263,560.94
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS		\$257,940.43
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$255,839.00	
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$212,813.39	
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$25,105,464.88	\$26,285,744.63
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	\$235,868.63	
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,126.80
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	\$527.64	
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$50,885.12	\$399,362.00
11130104	CHEQUES DEVUELTO-CONTRIBUYENTES	\$642,340.22	\$390,565.10
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES		\$454,000.00
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	\$592,102.91	\$592,102.91
12010101	MOBILIARIO	\$6,742.38	\$84,284.90
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,325.40	\$35,698.29
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		\$23,200.00
12010206	BIENES INFORMATICOS	\$526,020.79	\$2,725,903.93
12010301	VEHICULOS		\$1,354,224.67
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		\$59,508.00
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		\$3,306.00
12020201	TERRENOS		\$220,000.00
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES		\$27,172,385.89
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	\$14,885.00	
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS		\$36,602,040.56
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$85,168.25	\$90,924.68

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

### AGOSTO DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM \$388,805.72	\$667,648.19
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM \$14,551,558.43	\$7,088,594.09
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM \$51,870.03	\$11,794,383.54
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM \$0.28	\$671,504.59
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM \$0.57	
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	DISM \$1,558.40	\$1,558.40
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	DISM	
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	DISM	\$6,096.25
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	DISM	\$0.03
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	DISM \$7,079.06	\$3,182,235.66
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM \$814,102.95	
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	DISM \$20,322.62	
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	DISM \$2,000,000.00	\$1,622,241.73
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	DISM	\$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	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	DISM \$10,000.00	\$45,496,762.35
2101020515	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	DISM	\$40,927,630.79
21020102	CONVENIOS DE INGRESOS	DISM	\$6,147,916.72
210301	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	DISM	\$40,232,549.09
2201		DISM	
	<b>SUMA DE APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>\$257,662,186.85</b>
	<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>\$72,340,157.88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>\$1,403,165,890.49</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL