



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



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

Sexagésima Primera Sesión del día 17 de Octubre del 2012., a las 13:00 (trece) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 13:00 (trece) horas del día 17 de Octubre 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 Septiembre del 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 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 Septiembre del 2012 .

-CONSIDERANDO-

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



13/10/12

[Handwritten signatures and initials]



**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 se sigue sin dar respuesta a las dudas planteadas sobre la nómina; y dentro de las grandes deudas que viene arrastrando el Municipio se agrega la de Pasa con un monto total de mas de \$ 30,000,000.00 lo que pone en riesgo que suspenda el servicio de limpieza, se notificó al Secretario del Ayuntamiento Lic. Felipe Mery Ayup; Contribuyendo esto una evidencia mas del gran rezago a los pagos de Proveedores y Prestadores de Servicios. 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 17 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	SEPTIEMBRE	%		
IMPUESTOS	9,427,957	6.85	250,355,640	18.97
DERECHOS	36,953,685	26.84	256,081,557	19.41
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	44,521	0.03	562,842	0.04
PRODUCTOS	148,922	0.11	1,098,749	0.08
APROVECHAMIENTOS	3,976,807	2.89	101,753,070	7.71
SUB TOTAL DE INGRESOS	<b>50,551,893</b>	<b>36.72</b>	<b>609,851,858</b>	<b>46.22</b>
PARTICIPACIONES	46,996,898	34.13	427,217,918	32.38
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	<b>97,548,791</b>	<b>70.85</b>	<b>1,037,069,776</b>	<b>78.59</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,859,308	2.80	34,733,774	2.63
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	17.46	216,314,135	16.39
HABITAT	3,163,481	2.30	7,551,213	0.57
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	0.00	2,746,046	0.21
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	9,075,736	6.59	21,176,718	1.60
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	<b>40,133,429</b>	<b>29.15</b>	<b>282,521,886</b>	<b>21.41</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>137,682,220</b>	<b>100.00</b>	<b>1,319,591,662</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19,010,999		240,003,539	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	72,497,158		23,553,476	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>229,190,377</b>		<b>1,583,148,677</b>	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	SEPTIEMBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	48,057,276	34.77	416,460,149	33.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,261,286	3.81	36,617,206	2.95
SERVICIOS GENERALES	34,519,026	24.98	269,602,101	21.69
TRANSFERENCIAS	27,882,336	20.18	303,074,779	24.38
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	4,405,694	3.19	36,084,206	2.90
INVERSION PUBLICA	14,403,478	10.42	169,979,374	13.67
DEUDA PUBLICA	3,670,571	2.66	11,223,907	0.90
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>138,199,666</b>	<b>100.00</b>	<b>1,243,041,722</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	6,867,162		255,983,407	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	84,123,549		84,123,549	
<b>SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>229,190,377</b>		<b>1,583,148,677</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. CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO  
C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

ORIGEN :	MENSUAL ENERO	MENSUAL FEBRERO	MENSUAL MARZO	MENSUAL ABRIL	MENSUAL MAYO	MENSUAL JUNIO	MENSUAL JULIO	MENSUAL AGOSTO	MENSUAL SEPTIEMBRE	ACUMULADO	%
MUESTROS	110,803,606	22,790,625	25,448,775	16,591,268	16,339,440	14,442,616	20,254,520	14,256,632	9,427,957	250,355,640	18.97
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	36,955,685	256,081,557	19.41
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	46,332	44,521	562,842	0.04
PRODUCTOS	52,120	245,508	25,880	4,675	59,835	46,536	317,083	197,590	148,922	1,098,749	0.08
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	3,676,607	101,753,070	7.71
SUB TOTAL DE INGRESOS	156,034,634	39,467,508	85,798,382	42,935,240	54,353,167	44,678,893	58,333,107	77,688,453	50,551,893	609,851,858	46.22
PARTICIPACIONES	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	47,603,446	46,996,098	46,996,098	427,217,918	32.36
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,638,080	87,070,954	133,401,808	90,538,686	101,956,613	92,282,339	105,937,163	124,695,251	97,548,791	1,037,069,776	78.59
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	24,034,904	7,718,616	3,859,308	34,733,774	2.63
FONDO DE FORTALECIMIENTO	-	48,069,808	24,034,904	24,034,903	24,034,904	24,034,904	472,382	24,034,904	24,034,904	216,314,135	16.39
HABITAT	-	-	-	-	3,675,105	-	-	240,245	3,163,481	7,551,213	0.57
ONHAPPO	-	-	-	-	-	-	1,377,270	-	-	1,377,270	0.10
ALIANZA CONTIGO	-	-	-	-	-	-	-	1,368,776	-	1,368,776	0.10
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9,075,736	9,075,736	0.70
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
SUBSEMIUN	-	-	-	-	12,100,981	-	-	-	-	12,100,981	0.92
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
PROG. IFRATEST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	-	51,929,116	31,753,520	27,994,212	43,670,299	29,271,482	24,507,286	33,362,541	40,133,429	282,621,886	21.41
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,155,329	118,432,898	145,626,912	121,553,822	130,444,439	158,057,893	137,682,220	1,319,591,652	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,550,473	26,679,326	12,969,552	50,414,675	63,393,876	7,014,209	24,849,262	19,010,989	240,003,539	18.23
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	29,553,476	29,197,185	25,953,651	43,190,347	58,307,686	91,526,876	100,332,162	81,412,412	72,497,158	23,653,476	1.81
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,647,728	219,688,205	174,692,798	254,349,272	266,474,572	237,790,811	264,319,567	229,190,377	1,583,148,677	120.00

  

APLICACION :	MENSUAL ENERO	MENSUAL FEBRERO	MENSUAL MARZO	MENSUAL ABRIL	MENSUAL MAYO	MENSUAL JUNIO	MENSUAL JULIO	MENSUAL AGOSTO	MENSUAL SEPTIEMBRE	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,590,421	41,212,325	47,462,177	43,190,651	45,047,977	48,717,053	52,177,668	51,004,603	48,057,276	416,460,148	26.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,680,100	3,996,993	4,331,352	5,925,703	3,517,622	5,132,851	3,721,404	5,261,286	36,617,206	2.35
SERVICIOS GENERALES	12,324,709	11,134,785	47,514,562	14,469,645	44,924,074	39,264,061	35,456,934	29,937,304	34,519,026	266,602,179	17.45
TRANSFERENCIAS	33,610,960	30,272,494	53,935,960	23,209,447	33,214,324	28,922,845	38,207,224	33,919,790	27,882,336	303,574,779	19.80
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	261,894	16,677,543	27,195,586	85,604	484,376	2,865,779	245,164	540,089	4,405,894	36,084,206	2.30
INVERSION PUBLICA	23,208,776	20,240,630	20,240,630	9,340,646	31,903,620	37,263,364	24,088,244	33,354,334	14,403,478	169,979,374	10.75
DEUDA PUBLICA	148,423	1,707,932	890,130	819,467	882,816	1,042,874	1,029,476	1,032,218	3,670,571	11,223,907	0.72
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,665,180	160,053,177	95,466,711	162,382,890	161,593,598	166,367,380	153,609,820	138,199,666	1,243,041,722	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	6,867,162	255,983,406	16.46
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	29,197,185	26,953,551	43,190,347	58,307,686	91,526,876	100,332,162	81,412,412	72,497,158	84,123,549	84,123,549	5.31
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,647,728	219,688,205	174,692,798	254,349,272	266,474,572	237,790,811	264,319,567	229,190,377	1,583,148,676	120.00





**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 SEPTIEMBRE DE 2012**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

DOCUMENTOS POR COBRAR		501,074.47
CHEQUES DEVUELTOS	\$	501,074.47
GASTOS POR COMPROBAR		73,575.48
OTROS DEUDORES		18,117,057.00
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	-\$	285,839.00
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	18,118,076.52
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$	492,301.29
OTROS	-\$	207,481.81
PAGOS ANTICIPADOS		\$ 139,288.04
DEUDORES DIVERSOS		180,003.79

**TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$19,010,998.78**

**OTRAS APLICACIONES :**

CUENTAS POR PAGAR		\$ 6,867,162.27
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	-\$	11,391,211.04
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	-\$	729,978.37
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$	2,059,096.14
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$	13,029,317.16
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$	1,000,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	2,899,938.38

**TOTAL OTRAS APLICACIONES 6,867,162.27**



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO SEPTIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1,312,446	107,453,324	115,511,979	8,058,655
REZAGO URBANO	453,261	20,594,849	32,770,536	12,175,687
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,079,438	70,099,846	77,146,076	7,046,230
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	127,821	566,515	2,022,354	1,455,839
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	11,836,789	0	-11,836,789
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,620	36,827	0	-36,827
CEPROFIS IMPUESTOS	450,371	39,767,491	37,706,017	-2,061,474
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>9,427,957</b>	<b>250,355,640</b>	<b>265,156,962</b>	<b>14,801,322</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,295,179	30,810,637	16,973,968	-13,836,669
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	21,959	754,981	1,530,114	775,133
MERCADOS	755,730	7,596,468	10,056,297	2,459,829
PANTEONES	41,021	428,493	681,746	253,253
SERVICIOS DEL RASTRO	1,997,766	17,563,104	24,812,419	7,249,315
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	279,689	1,966,669	3,020,498	1,053,829
SERVICIOS DE TRANSITO	10,812,091	30,826,320	11,828,586	-18,997,734
SERVICIOS MEDICOS	127,161	1,139,568	1,378,430	238,862
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	270,804	2,326,047	2,396,887	70,840
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	365,918	5,470,611	5,881,043	410,432
SERVICIOS DE GRUA	9,840	82,705	290,183	207,478
SERVICIOS CATASTRALES	852,865	10,370,139	10,491,290	121,151
ECOLOGIA	120,577	745,135	1,716,780	971,645
DERECHOS ALCOHOLES	483,723	23,872,635	42,640,552	18,767,917
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	103,989	2,646,231	4,151,624	1,505,393
CORRALON MUNICIPAL	0	6,270	345,220	338,950
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	200	1,802	270,692	268,890
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	20,800	392,198	388,765	-3,433
ESTACIONOMETROS	402,182	4,212,782	5,321,290	1,108,508
INGRESOS MERCANTILES	98,630	335,682		
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	13,957	1,554,436	1,444,186	-110,250
CEPROFI DERECHOS	17,879,604	112,978,644	43,302,059	-69,676,585
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>36,953,685</b>	<b>256,081,557</b>	<b>188,922,629</b>	<b>-66,823,245</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	44,521	562,842	649,476	86,634
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>44,521</b>	<b>562,842</b>	<b>649,476</b>	<b>86,634</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	144,695	534,781	937,231	402,450
RENTA MERCADOS	4,060	59,682	267,931	208,249
PRODUCTOS BANCARIOS	167	504,287	1,426,668	922,381
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>148,922</b>	<b>1,098,749</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,533,081</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,962,458	308,744,502	385,046,167	76,301,665
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	69,540,880	98,175,360	28,634,480
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 SEPTIEMBRE DEL 2012**

	INGRESO SEPTIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	801,632	7,287,446	13,290,379	6,002,933
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	779,700	7,088,070	9,477,715	2,389,645
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,668,814	15,899,884	21,535,296	5,635,412
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,603,014	14,566,496	19,475,093	4,908,597
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>46,996,898</b>	<b>427,217,918</b>	<b>578,016,555</b>	<b>150,798,637</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	3,859,308	34,733,774	48,178,063	13,444,289
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,904	216,314,135	290,552,315	74,238,180
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	9,075,736	21,176,718	45,000,000	23,823,282
HABITAT	3,163,481	7,551,213	8,000,000	448,787
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	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>40,133,429</b>	<b>282,521,886</b>	<b>393,730,378</b>	<b>111,208,492</b>

POLICIA	120,007	962,142	1,965,133	1,002,991
TRANSITO	867,334	8,605,589	8,750,685	145,096
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	72,783	844,801	4,136,220	3,291,419
GASTOS EJECUCION REZAGOS	30,551	107,629	363,485	255,856
MULTA ECOLOGIA	1,091	8,788	95,292	86,504
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	52,899	202,156	252,628	50,472
MULTAS ALCOHOLES	28,948	171,802	366,512	194,710
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	134,657	893,549	1,632,094	738,545
MULTAS PREVENION SOCIAL	1,820	122,922	471,879	348,957
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,600	18,371	12,845	-5,526
MULTAS OBRAS PUBLICAS	8,236	73,454	101,422	27,968
MULTA INGRESOS MERCANTILES	10,211	78,685	162,629	83,944
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,735	12,745	53,291	40,546
MULTAS DIVERSAS	6,544	41,574	234,026	192,452
RECARGOS I.S.A.I.	80,585	1,454,132	1,462,229	8,097
SANCION PREDIAL	116,665	1,554,807	1,038,133	-516,674
RECARGOS PREDIAL	343,848	3,458,180	10,784,644	7,326,464
GASTOS PREDIAL	70,809	1,401,553	2,603,926	1,202,373
MULTAS ESTACIONOMETROS	402,970	3,967,284	3,590,267	-377,017
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	23,917,637	117,621	-23,800,016
INGRESOS MERCANTILES	0	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	384,628	14,179,691	5,832,145	-8,347,546
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	1,234,886	36,052,298	35,820,635	-231,663
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>3,976,807</b>	<b>101,753,070</b>	<b>83,089,196</b>	<b>-18,663,874</b>

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

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>137,682,220</b>	<b>1,319,591,662</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>192,605,364</b>
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------



# TORREÓN

genterabajando

R AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013

## R AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA. INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
<b>PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	75,272,110	8,995,165	7,752,337	2,846,262	3,671,415	2,559,287	3,989,297	1,156,005	1,312,446	107,453,324	115,511,979	8,058,655
REZAGO URBANO	2,407,851	3,349,351	3,349,351	999,058	2,711,047	2,341,471	3,023,663	542,204	453,261	20,594,849	32,770,536	12,175,687
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	7,079,438	70,999,846	77,146,076	7,046,230
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	119,067	64,887	42,213	52,115	43,595	49,309	30,344	37,165	127,821	966,515	2,022,354	1,455,839
IMP TO SILOTERIA, RIFAS Y SORTEOS	4,832	4,384	4,535,086	3,796,866	1,828,306	555,844	558,844	558,844	4,620	11,836,789	0	-11,836,789
EJERCICIO ACTA MERCANTILES	26,141,085	3,638,516	2,549,230	4,190	3,706	3,524	4,370	3,193	4,620	36,827	0	-36,827
CERROS IMPUESTOS	110,803,606	22,790,525	25,448,775	16,591,268	15,339,440	14,442,616	20,254,520	14,256,832	9,427,957	250,355,640	265,155,962	14,801,322

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,182,932	2,148,295	5,251,650	3,107,860	4,238,932	4,250,000	2,875,912	5,459,877	2,285,179	30,810,637	16,973,868	-13,836,669
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	114,454	97,413	153,496	74,660	128,533	76,215	58,169	29,082	21,959	754,981	1,530,114	775,133
MERADOS	780,444	791,247	828,123	886,891	979,697	796,054	887,788	890,495	755,730	7,596,468	10,056,297	2,459,829
PANTEONES	41,278	52,797	59,213	43,909	54,822	46,232	41,206	48,015	41,021	428,493	681,746	253,253
SERVICIOS DEL RASTRO	1,919,580	1,891,728	1,705,974	1,673,857	1,793,954	1,830,724	2,194,194	2,555,317	1,997,766	17,563,104	24,812,419	7,249,315
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	34,594	126,990	240,246	148,122	242,828	139,526	146,112	609,371	279,689	1,956,669	3,020,498	1,063,829
SERVICIOS DE TRANSITO	333,901	469,234	404,003	183,437	223,114	218,215	206,379	17,975,947	10,812,091	30,826,320	11,828,585	-18,997,734
SERVICIOS MEDICOS	134,291	135,145	124,336	101,539	124,199	101,314	115,466	176,116	127,161	1,139,568	1,378,430	238,862
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACION	347,445	351,021	235,227	239,255	211,965	206,220	194,480	270,190	270,804	2,326,047	2,396,887	70,840
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	370,918	360,298	815,650	535,051	624,647	898,693	769,671	729,767	365,918	5,470,611	5,881,043	410,432
SERVICIOS DE GRUA	11,808	8,160	5,232	9,745	8,928	7,440	10,800	10,752	9,840	82,705	290,183	207,478
SERVICIOS CATASTRALES	1,272,300	1,095,454	1,087,901	958,413	771,404	1,006,603	1,515,489	1,809,704	852,865	10,370,139	10,491,290	121,151
ECOLOGIA	92,761	93,592	97,852	75,525	79,370	42,189	46,834	96,435	120,577	745,135	1,716,780	971,645
DERECHOS ALCOHOLES	16,038,194	377,058	2,140,707	498,477	1,399,309	330,869	1,368,653	1,215,633	483,723	23,872,635	42,640,552	18,767,917
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	643,266	441,844	180,926	820,411	197,068	58,523	59,978	140,206	103,989	2,646,231	4,151,624	1,505,393
CORRALON MUNICIPAL	0	4,236	0	363	0	0	32	0	0	6,270	345,220	338,950
UNIDADES DEPORTIVAS	820	280	0	100	130	72	0	200	200	1,802	270,692	268,890
CENTROS CULTURALES	89,477	56,331	38,684	32,455	52,447	50,734	23,521	27,751	20,800	392,196	388,765	-3,433
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	450,858	393,911	482,972	320,950	779,670	453,825	454,009	414,925	402,182	4,212,787	5,321,290	1,108,508
ESTACIONOMETROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACION VOLUNTARIA PIBOMBEROS	1,053,836	139,723	122,730	32,536	65,438	49,899	59,796	16,519	13,957	1,554,436	1,444,186	-110,250
CEPROFI DERECHOS	389	43,057	30,706,326	10,225,710	10,255,346	10,248,137	10,239,420	23,380,655	17,879,604	112,978,644	43,302,059	-69,676,585
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>24,913,582</b>	<b>9,077,292</b>	<b>44,582,888</b>	<b>19,969,268</b>	<b>22,231,650</b>	<b>20,831,254</b>	<b>21,403,208</b>	<b>56,018,719</b>	<b>36,953,685</b>	<b>256,081,557</b>	<b>188,922,629</b>	<b>-67,158,928</b>

CONTRIBUCIONES DE LEY	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	46,932	44,521	562,842	649,476	86,534
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>48,980</b>	<b>3,862</b>	<b>56,045</b>	<b>18,406</b>	<b>54,547</b>	<b>14,308</b>	<b>275,241</b>	<b>46,932</b>	<b>44,521</b>	<b>562,842</b>	<b>649,476</b>	<b>86,534</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	52,720	244,721	584	0	1,527	998	465	89,051	144,695	534,781	937,231	402,460
RENTA MERCADOS	0	0	0	3,169	33,551	13,435	5,457	0	4,060	59,682	267,931	208,249
PRODUCTOS BANCARIOS	0	787	25,296	1,506	24,747	32,103	311,141	108,539	167	504,287	1,426,668	922,381
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>52,720</b>	<b>245,508</b>	<b>25,880</b>	<b>4,675</b>	<b>59,835</b>	<b>46,536</b>	<b>317,093</b>	<b>197,590</b>	<b>148,922</b>	<b>1,098,749</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,533,081</b>

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	33,962,458	33,962,458	308,744,502
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	8,181,280	7,631,520	7,631,520	385,046,167
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,016,545
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	801,632	801,632	7,287,446	13,290,379	6,002,933
IMPUESTO SAUTOS NUEVOS	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	779,700	779,700	7,088,070	9,477,715	2,389,645
INCENTIVOS DE IMP TO S/TENENCIA	0	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	1,668,814	15,899,884	21,535,296	5,635,412
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	1,603,014	14,566,496	19,475,093	4,908,587







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

	Ejercido de Septiembre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,112,947.34			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,082,915.39			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,538,775.46			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	7,136,641.95			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,185,995.71			
	<b>\$48,057,275.85</b>	<b>\$510,380,619.00</b>	<b>\$416,460,149.12</b>	<b>\$93,920,469.88</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	321,355.60			
2200 ALIMENTACION	332,181.14			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	627,112.61			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	207,797.70			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,461.58			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,331,359.54			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	102,669.17			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	961,002.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	370,346.40			
	<b>\$5,261,285.74</b>	<b>\$51,785,268.00</b>	<b>\$36,617,206.24</b>	<b>\$15,168,061.76</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	19,668,966.60			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	383,375.79			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	1,477,054.51			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,496,144.38			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	662,969.66			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	6,329,718.89			
3800 SERVICIOS OFICIALES	4,494,863.22			
3900 PERDIDAS DEL ERARJO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	5,933.01			
	<b>\$34,519,026.06</b>	<b>\$383,615,070.00</b>	<b>\$269,602,100.62</b>	<b>\$114,012,969.38</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	23,882,335.84			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,000,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	<b>\$27,882,335.84</b>	<b>\$294,229,987.00</b>	<b>\$303,074,778.55</b>	<b>-\$8,844,791.55</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	216,252.42			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	3,220.09			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,186,221.56			
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>\$4,405,694.07</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$36,084,206.01</b>	<b>-\$21,084,206.01</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	11,268,249.66			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	3,135,227.95			
	<b>\$14,403,477.61</b>	<b>\$242,186,082.00</b>	<b>\$169,979,374.20</b>	<b>\$72,206,707.80</b>
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	2,614,148.38			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,056,422.28			
	<b>\$3,670,570.66</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$11,223,907.13</b>	<b>\$3,776,092.87</b>
<b>Total general</b>	<b>\$138,199,665.83</b>	<b>\$1,512,197,026.00</b>	<b>\$1,243,041,721.87</b>	<b>\$269,155,304.13</b>



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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	72,340,157.88	23,553,476.25
41	INGRESOS	137,682,220.04	1,319,591,662.48
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	137,682,220.04	1,319,591,662.48
4102	IMPUESTOS	9,427,957.40	250,355,640.39
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	44,521.14	562,842.14
4104	DERECHOS	36,953,685.18	256,081,556.55
4105	PRODUCTOS	148,922.17	1,088,749.03
4106	APROVECHAMIENTOS	3,976,806.90	101,733,070.32
	PARTICIPACIONES	87,130,327.25	709,719,804.05
110308	ORIGEN DE RECURSOS		
110408	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	73,575.48	
11050204	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	180,003.79	
11050304	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		22,682,327.99
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	492,301.29	2,234,782.43
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	18,118,076.52	
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES		989,383.71
1112050208	OTROS DEUDORES (DISPM FIDENCOMISO)-EMPLEADOS	16,769.87	40,232,549.09
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	42,795.23	27,454.50
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	22,192.00	3,453,948.00
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	501,074.47	110,509.37
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	80,077.75	245,127.95
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	59,210.29	

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  
SEPTIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	INCR 205,428.10	373,942.48
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR 480,000.00	4,584,995.02
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	INCR 290,616.51	480,000.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR 3,134,080.37	3,670,570.66
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 103,888.89	3,405,624.43
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	INCR 385,075.00	12,964.21
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR 187,015.65	381,268.22
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	INCR 1,589,727.49	
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR 93,338.64	1,599,308.39
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR 7,782.04	290,863.79
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR 50.00	0.36
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR	1,685.79
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	1,064,880.02
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	50.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	INCR	0.70
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	7,655.67
210102010603	RETENCION IDSRM FIDELCOMISO	INCR	279,248.92
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR	
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	INCR 3,182,235.66	
210102030101	I.S.R.	INCR 3,680.62	23,996.53
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR 19,877.98	37,082.12
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR 850,860.75	857,074.61
210102030201	I.C.I.C.	INCR 7,176.71	57,631.65
210102030202	I.V.C.	INCR 62,249.26	776,957.37
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR 47,764.83	474,410.44
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

### SEPTIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	1,047,015.04
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	385,100.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	9,693,630.00
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	INCR	26,157,252.27
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	927,973.60
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	INCR	7,624,957.52
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	41,345,637.89
	<b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>		<b>175,587,860.74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>		<b>1,518,732,999.47</b>
3	<b>EGRESOS</b>		
31	GASTO CORRIENTE		1,204,343,369.14
3101	COSTO DIRECTO		1,034,363,994.94
310101	SERVICIOS PERSONALES		722,679,457.17
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		416,460,149.54
310103	SERVICIOS GENERALES		36,617,206.71
3102	SERVICIO DE LA DEUDA		269,602,100.92
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		8,609,758.75
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		1,534,344.53
3103	TRANSFERENCIAS		7,075,414.22
310304	TRANSFERENCIAS CAPITAL		303,074,779.02
32			303,074,779.02
			169,979,374.20

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**

**SEPTIEMBRE DE 2012**

S.I.L.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
3206	INVERSION PUBLICA	14,403,477.61	169,979,374.20
110208	APLICACION DE RECURSOS		
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		157,000.00
110408	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS		189,985.46
11050108	PRETAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS		77,936.64
11050204	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	289,238.91	208,655.84
11050308	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	285,839.00	
110902	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS		8,167,668.11
1112050306	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,079.08	22,205.88
1114010112	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		356,566.77
1114010312	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES		454,000.00
12010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES		532,892.62
12010102	MOBILIARIO		84,284.90
12010104	EQUIPO DE ADMINISTRACION	216,252.42	251,950.71
12010206	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,200.00
12010301	BIENES INFORMATICOS	3,220.09	2,729,124.02
12010401	VEHICULOS	4,186,221.56	5,540,446.23
12010502	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		59,508.00
12020201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		3,306.00
12020202	TERRENOS		220,000.00
21010102	EDIFICIOS Y LOCALES		27,172,385.89
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	2,059,096.14	38,661,136.70
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	13,029,317.16	
	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	1,000,000.00	
<b>C. PRESIDENTE MUNICIPAL</b>			
<b>C. TESORERO MUNICIPAL</b>			
<b>C. COMISIONADO DE HACIENDA</b>			
<b>C. SINDICO DE VIGILANCIA</b>			
<b>C. CONTRALOR MUNICIPAL</b>			



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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	282,573.19
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	6,901,578.44
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	12,229,535.13
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	711,426.62
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	2,143.17
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	DISM	132,647.64
210102010492	RETENCION PENSIONES VALLES	DISM	0.03
210102010603	RETENCION (DSPM FIDELCOMISO)	DISM	
210102010604	OTRAS RETENCIONES	DISM	
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM	
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	DISM	1,622,241.73
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	DISM	453,267.00
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	DISM	2,404,102.00
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	2,000,000.00
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	DISM	196,918.69
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	33,670,399.72
210102051312	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	DISM	40,927,630.79
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	DISM	6,147,916.72
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	DISM	2,614,148.38
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	DISM	40,232,549.09
	<b>SUMA DE APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>230,423,081.73</b>

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  
SEPTIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	83,966,548.60	83,966,548.60
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	252,085,665.74	1,518,732,999.47

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ACTIVO</b>	<b>1,324,008,005.31</b>	<b>100.00</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>217,514,541.19</b>	<b>16.43</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>83,966,548.60</b>	<b>6.34</b>		
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>84,775,602.82</b>	<b>6.40</b>		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	84,775,602.82	6.40		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	<b>-809,054.22</b>	<b>-0.06</b>		
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	-809,054.22	-0.06		
<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.01</b>		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	157,000.00	0.01		
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>198,082.52</b>	<b>0.01</b>		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	198,082.52	0.01		
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b>295,792.65</b>	<b>0.02</b>		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	295,792.65	0.02		
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>66,849,568.24</b>	<b>5.05</b>		
<b>FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>297,209.00</b>	<b>0.02</b>		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	297,209.01	0.02		
<b>INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR</b>	<b>58,760,731.80</b>	<b>4.44</b>		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	58,760,731.80	4.44		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00		
<b>CAJAS RECEPTORAS</b>	<b>7,791,627.44</b>	<b>0.59</b>		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-376,040.71	-0.03		
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	8,167,668.13	0.62		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00		
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>1,964,374.15</b>	<b>0.15</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	1,735,943.15	0.13		
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	50,000.00	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.01		
<b>CREDITOS FISCALES</b>	<b>22,205.98</b>	<b>0.00</b>		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	22,205.98	0.00		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>310,240.29</b>	<b>0.02</b>		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.02		
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00		
<b>CONVENIOS DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.01	0.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>4,308,235.04</b>	<b>0.33</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>4,308,235.04</b>	<b>0.33</b>		
<b>OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)</b>	<b>3,618,858.71</b>	<b>0.27</b>		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.27		
<b>OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)</b>	<b>215,354.25</b>	<b>0.02</b>		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	215,354.25	0.02		
<b>PAGOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>356,566.77</b>	<b>0.03</b>		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	356,566.77	0.03		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES EN GENERAL</b>	<b>117,455.31</b>	<b>0.01</b>		
<b>DOC POR COBRAR</b>	<b>1,914,874.86</b>	<b>0.14</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>1,914,874.86</b>	<b>0.14</b>		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,914,874.86	0.14		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,087,618.86</b>	<b>0.08</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1,087,618.86</b>	<b>0.08</b>		
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>454,000.00</b>	<b>0.03</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	454,000.00	0.03		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>633,618.86</b>	<b>0.05</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	100,726.24	0.01		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	532,892.62	0.04		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>56,440,000.00</b>	<b>4.26</b>		
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	4.26		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	4.26		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,106,493,464.13</b>	<b>83.57</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>195,166,090.71</b>	<b>14.74</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<b>11,284,387.41</b>	<b>0.85</b>		
MOBILIARIO	7,070,362.09	0.53		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,014,180.85	0.23		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.08		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	108,499.97	0.01		
<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>	<b>58,142,139.10</b>	<b>4.39</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,171,423.08	0.09		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	0.53		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.01		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	12,064,002.68	0.91		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,729,360.74	0.13		
BIENES INFORMATICOS	36,071,731.58	2.72		
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>90,504,521.89</b>	<b>6.84</b>		
VEHICULOS	78,482,170.60	5.93		
MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.91		
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>1,135,464.49</b>	<b>0.09</b>		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,115,046.24	0.08		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<u>1,197,130.34</u>	0.09		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	668,684.80	0.05		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	528,445.55	0.04		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA</b>	<u>32,902,447.47</u>	2.49		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	32,902,447.47	2.49		
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<u>263,824,028.58</u>	19.93		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<u>66,883,091.36</u>	5.05		
TERRENOS	0.00	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	66,883,091.36	5.05		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<u>196,940,937.22</u>	14.87		
TERRENOS	78,067,466.94	5.90		
EDIFICIOS Y LOCALES	118,873,470.28	8.98		
REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	48.90		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>1,324,008,005.26</u>	100.00
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			<u>255,102,756.77</u>	19.27
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<u>237,477,799.25</u>	17.94
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>			<u>82,680,733.32</u>	6.24
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			1,021,073.11	0.08
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			2,945,640.38	0.22
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			12,162,946.86	0.92
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			1,175,308.87	0.09
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			3,670,570.66	0.28
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			6,034,772.99	0.46
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			864,316.50	0.07
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			1,874,846.56	0.14
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			1,317,987.53	0.10
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			2,314,486.27	0.17
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			49,295,150.47	3.72
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			3,633.12	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			0.00	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>154,797,065.98</u>	11.69
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			<u>3,157,474.11</u>	0.24
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			<u>1,692,647.03</u>	0.13
RETENCION I.S.P.T.			1,599,308.39	0.12
RETENCION I.S.S.S.T.E.			93,338.64	0.01
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			<u>-2,143.17</u>	0.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
RETENCION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
RETENCION FONACOT			-2,143.17	0.00
<b>PRESTAMOS</b>			<b>-138,473.15</b>	<b>-0.01</b>
PRESTAMO PENSIONES			-138,473.15	-0.01
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			0.00	0.00
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			<b>985,101.03</b>	<b>0.07</b>
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			947.27	0.00
RETENCION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS			984,153.79	0.07
UNIFORMES			0.00	0.00
PAGO DE DEFUNCION			0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES			-0.03	0.00
INVERLAT (CASAS)			0.00	0.00
COPRODER TERRENOS EMPLEADOS			0.00	0.00
PROMOBIEN			0.00	0.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
RETENCION CUOTA SINDICAL			50.00	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			0.00	0.00
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>			<b>620,292.37</b>	<b>0.05</b>
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS			0.00	0.00
RETENCION APOYO CRUZ ROJA			0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)			173,463.50	0.01
OTRAS RETENCIONES			446,828.87	0.03
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACION I.S.S.S.T.E.			0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE VIDA			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS			0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES			0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS			0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<b>4,882,668.62</b>	<b>0.37</b>
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			<b>761,988.93</b>	<b>0.06</b>
I.S.R.			-125,913.56	-0.01
ISR ARRENDAMIENTO			30,827.88	0.00
ISR ASIMILABLE A S Y S			857,074.61	0.06
<b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>			<b>2,496,913.69</b>	<b>0.19</b>
I.C.I.C.			57,631.65	0.00
I.V.C.			2,439,128.48	0.18
RETENCION 1% LAB			153.56	0.00
SECODAM			0.00	0.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
OTRAS RETENCIONES			<u>1,623,766.00</u>	0.12
RETENCIONES PASA			1,623,766.00	0.12
<b>OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>			<u>2,984,029.62</u>	0.23
<b>SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO</b>			<u>2,984,029.62</u>	0.23
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			2,984,029.62	0.23
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>143,772,893.63</u>	10.86
<b>CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA</b>			<u>0.00</u>	0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			385,102.00	0.03
ACREEDORES VARIOS			17,262,033.64	1.30
<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)</b>			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTER			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADORES DE SER			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES			0.00	0.00
CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.			0.00	0.00
CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>			<u>126,149,430.97</u>	9.53
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS			26,157,252.27	1.98
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS			869,906.66	0.07
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS			-453,267.00	-0.03
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			9,507,171.59	0.72
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			22,000,000.00	1.66
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO			941,568.45	0.07
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			67,126,799.00	5.07
<b>CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES</b>			<u>-23,672.98</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR			0.00	0.00
<b>OTRAS APORTACIONES</b>			<u>0.00</u>	0.00
APORTACION SENASICA			0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL			0.00	0.00
APORTACION FIRCO			0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>			<u>17,624,957.52</u>	1.33
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)</b>			<u>17,624,957.52</u>	1.33

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS			10,000,000.00	0.76
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS			7,624,957.52	0.58
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS			0.00	0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS			0.00	0.00
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			0.00	0.00
CONVENIOS DE INGRESOS			0.00	0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO			0.00	0.00
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			168,643,905.92	12.74
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			168,643,905.92	12.74
<b>HACIENDA PUBLICA</b>			900,261,342.58	68.00
<b>RESULTADOS</b>			219,228,808.18	16.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			115,248,293.34	8.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			103,988,257.77	7.85
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)			-7,742.93	0.00
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>			681,032,534.40	51.44
PATRIMONIO ACUMULADO			68,570,767.72	5.18
SUPERAVIT POR REVALUACION			612,461,766.68	46.26
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$1,324,008,005.33</b>	<b>\$1,324,008,005.32</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL