



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



TORREÓN
gentetrabajando

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

Sexagésima Cuarta Sesión del día 30 de Noviembre del 2012.
a las 11:00 (once) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 30 de Noviembre 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. María 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 Octubre 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 Octubre del 2012 .

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al Mes de Octubre 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 DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
CUENTA PÚBLICA.**



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

-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 Octubre del 2012, al haberse obtenido dos votos a favor del C. José Elías Ganem G., Presidente; 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; 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 30 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	OCTUBRE	%		
IMPUESTOS	10,929,647	8.45	261,285,287	18.03
DERECHOS	26,770,232	20.70	282,851,789	19.52
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	607,018	0.47	1,169,860	0.08
PRODUCTOS	134,635	0.10	1,233,384	0.09
APROVECHAMIENTOS	11,673,109	9.02	113,426,180	7.83
SUB TOTAL DE INGRESOS	50,114,641	38.74	659,966,499	45.55
PARTICIPACIONES	46,996,898	36.33	474,214,816	32.73
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	97,111,539	75.08	1,134,181,315	78.28
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,859,308	2.98	38,593,082	2.66
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	18.58	240,349,039	16.59
HABITAT	0	0.00	7,551,213	0.52
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,844,875	1.43	4,590,921	0.32
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	2,500,000	1.93	23,676,718	1.63
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	32,239,087	24.92	314,760,973	21.72
TOTAL DE INGRESOS	129,350,626	100.00	1,448,942,288	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,617,034		256,620,573	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	84,123,549		23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	230,091,209		1,729,116,337	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	OCTUBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	44,404,725	30.94	460,864,874	33.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,336,709	4.42	42,953,915	3.10
SERVICIOS GENERALES	33,163,524	23.11	302,765,624	21.84
TRANSFERENCIAS	24,441,647	17.03	327,516,426	23.62
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,628,587	1.13	37,712,793	2.72
INVERSION PUBLICA	24,224,993	16.88	194,204,367	14.01
DEUDA PUBLICA	9,317,935	6.49	20,541,842	1.48
TOTAL DE EGRESOS	143,518,119	100.00	1,386,559,841	100.00
OTRAS APLICACIONES	4,114,758		260,098,164	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	82,458,332		82,458,332	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	230,091,209		1,729,116,337	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

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

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

ORIGEN :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
IMPUESTOS	110,803,606	22,790,625	25,448,775	16,591,266	16,339,440	14,442,616	20,254,520	14,256,832	9,427,957	10,929,647	261,285,287	18.03
DERECHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,969,288	22,231,660	20,831,254	21,403,208	56,018,719	36,953,685	26,770,232	282,851,789	19.52
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	46,932	44,521	607,016	1,169,860	0.08
PRODUCTOS	52,720	245,508	25,880	4,675	59,835	46,536	317,083	197,590	148,922	134,635	1,233,384	0.09
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	3,978,807	11,673,109	113,426,180	7.83
SUB TOTAL DE INGRESOS	156,034,634	39,467,508	85,798,362	42,935,240	54,353,167	44,678,893	58,333,707	77,698,453	50,551,893	50,114,641	659,966,499	45.55
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	46,996,898	46,996,898	474,214,816	32.73
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS	203,638,080	87,070,954	133,401,808	90,538,686	101,956,613	92,282,339	105,937,153	124,695,351	97,548,791	97,111,539	1,134,181,315	78.28
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	3,859,308	7,718,616	3,859,308.23	3,859,308	3,859,308	-	7,718,616	3,859,308	3,859,308	38,593,082	2.66
FONDO DE FORTALECIMIENTO	-	48,069,808	24,034,904	24,034,903.94	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	240,349,039	16.59
HABITAT	-	-	-	-	3,675,105	-	472,382	240,245	3,163,481	-	7,551,213	0.52
FONHAPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	1,377,270	-	1,368,776	-	1,844,875	4,590,921	0.32
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
SUBSEMUN	-	-	-	-	12,100,981	-	-	-	9,075,736	2,500,000	23,676,718	1.63
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	-	51,929,116	31,753,520	27,894,212	43,670,299	29,271,482	24,507,286	33,382,541	40,133,429	32,239,087	314,760,973	21.72
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,155,329	116,432,898	145,626,912	121,553,822	130,444,439	158,057,893	137,682,220	129,350,626	1,448,942,288	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,350,473	28,579,325	12,969,552	50,414,675	53,393,876	7,014,209	24,849,282	19,010,999	16,617,034	256,620,573	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	23,553,476	29,197,185	25,953,551	43,190,347	58,307,685	91,526,875	100,332,162	81,412,412	72,497,158	84,123,549	23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,798	254,349,272	266,474,572	237,790,811	264,319,567	229,190,377	230,091,209	1,729,116,337	

APLICACION :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
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	44,404,725	460,864,874	33.24
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	5,261,286	6,336,709	42,953,915	3.10
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	34,519,026	33,163,524	302,765,624	21.84
TRANSFERENCIAS	33,610,960	30,272,494	53,835,360	23,209,447	33,214,324	28,922,845	38,207,224	33,919,790	27,882,338	24,441,647	327,516,426	23.62
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,894	-	27,195,586	85,604	484,376	2,865,779	245,184	540,089	4,405,694	1,628,587	37,712,793	2.72
INVERSION PUBLICA	23,208,776	16,877,543	20,240,630	9,340,646	31,903,620	37,263,364	24,068,244	33,354,334	14,403,478	24,224,993	194,204,367	14.01
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	9,317,935	20,541,842	1.48
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,685,180	160,053,177	95,466,711	162,382,890	161,593,598	156,357,380	153,509,820	138,199,666	143,516,119	1,386,559,841	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	4,114,758	260,098,163	
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	84,123,549	82,458,332	82,458,332	
SOMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,798	254,349,272	266,474,573	237,790,809	264,319,567	229,190,377	230,091,209	1,729,116,336	



**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 OCTUBRE DE 2012**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

CUENTAS POR PAGAR		\$	16,468,126.82
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$	12,358,894.45	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$	3,956,645.00	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$	108,163.07	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$	3,536,849.36	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	-\$	113,991.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$	3,378,433.58	
GASTOS POR COMPROBAR			130,445.20
DEUDORES DIVERSOS			18,462.29
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			\$16,617,034.31

OTRAS APLICACIONES :

DOCUMENTOS POR COBRAR			375,794.21
CHEQUES DEVUELTOS	\$	375,794.21	
OTROS DEUDORES			3,418,734.07
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	\$	136,039.83	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	3,477,431.04	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-\$	82.96	
OTROS	-\$	194,653.84	
PAGOS ANTICIPADOS			\$ 320,229.28
TOTAL OTRAS APLICACIONES			4,114,757.56



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO OCTUBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	901,715	108,355,039	115,511,979	7,156,940
REZAGO URBANO	816,975	21,411,823	32,770,536	11,358,713
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,656,183	78,756,029	77,146,076	-1,609,953
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	70,676	637,191	2,022,354	1,385,163
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	11,836,789	0	-11,836,789
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,854	41,681	0	-41,681
CEPROFIS IMPUESTOS	479,244	40,246,735	37,706,017	-2,540,718
TOTAL IMPUESTOS	10,929,647	261,285,287	265,156,962	3,871,675
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,351,949	37,162,586	16,973,968	-20,188,618
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	18,727	773,708	1,530,114	756,406
MERCADOS	1,016,624	8,613,092	10,056,297	1,443,205
PANTEONES	36,442	464,935	681,746	216,811
SERVICIOS DEL RASTRO	2,313,239	19,876,343	24,812,419	4,936,076
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	165,400	2,132,069	3,020,498	888,429
SERVICIOS DE TRANSITO	3,008,705	33,835,025	11,828,586	-22,006,439
SERVICIOS MEDICOS	150,719	1,290,287	1,378,430	88,143
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	206,036	2,532,082	2,396,887	-135,195
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	806,598	6,277,209	5,881,043	-396,166
SERVICIOS DE GRUA	8,174	90,879	290,183	199,304
SERVICIOS CATASTRALES	1,098,555	11,468,695	10,491,290	-977,405
ECOLOGIA	94,255	839,390	1,716,780	877,390
DERECHOS ALCOHOLES	391,934	24,264,569	42,640,552	18,375,983
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	189,354	2,835,585	4,151,624	1,316,039
CORRALON MUNICIPAL	90	6,360	345,220	338,860
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	30	1,832	270,692	268,860
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	19,600	411,798	388,765	-23,033
ESTACIONOMETROS	574,434	4,787,216	5,321,290	534,074
INGRESOS MERCANTILES	74,388	410,070		
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	18,291	1,572,727	1,444,186	-128,541
CEPROFI DERECHOS	10,226,687	123,205,331	43,302,059	-79,903,272
TOTAL DERECHOS	26,770,232	282,851,789	188,922,629	-93,519,089
CONTRIBUCIONES DE LEY	607,018	1,169,860	649,476	-520,384
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	607,018	1,169,860	649,476	-520,384
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	56,771	591,552	937,231	345,679
RENTA MERCADOS	819	60,501	267,931	207,430
PRODUCTOS BANCARIOS	77,045	581,332	1,426,668	845,336
TOTAL PRODUCTOS	134,635	1,233,384	2,631,830	1,398,446
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,962,458	342,706,960	385,046,167	42,339,207
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280	77,722,160	98,175,360	20,453,200
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 OCTUBRE DEL 2012

	INGRESO OCTUBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	1,191,482	8,478,928	13,290,379	4,811,451
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	389,850	7,477,920	9,477,715	1,999,795
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,668,814	17,568,698	21,535,296	3,966,598
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,603,014	16,169,510	19,475,093	3,305,583
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	46,996,898	474,214,816	578,016,555	103,801,739

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	3,859,308	38,593,082	48,178,063	9,584,981
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,904	240,349,039	290,552,315	50,203,276
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	2,500,000	23,676,718	45,000,000	21,323,282
HABITAT	0	7,551,213	8,000,000	448,787
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	1,844,875	4,590,921	2,000,000	-2,590,921
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	32,239,087	314,760,973	393,730,378	78,969,405

POLICIA	122,289	1,084,431	1,965,133	880,702
TRANSITO	1,126,074	9,731,663	8,750,685	-980,978
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	107,744	952,545	4,136,220	3,183,675
GASTOS EJECUCION REZAGOS	6,079	113,708	363,485	249,777
MULTA ECOLOGIA	2,531	11,318	95,292	83,974
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	26,410	228,566	252,628	24,062
MULTAS ALCOHOLES	14,485	186,287	366,512	180,225
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	152,807	1,046,356	1,632,094	585,738
MULTAS PREVENION SOCIAL	5,076	127,999	471,879	343,880
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	5,777	24,148	12,845	-11,303
MULTAS OBRAS PUBLICAS	27,048	100,502	101,422	920
MULTA INGRESOS MERCANTILES	18,824	97,510	162,629	65,119
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	3,621	16,367	53,291	36,924
MULTAS DIVERSAS	3,369	44,943	234,026	189,083
RECARGOS I.S.A.I.	50,622	1,504,754	1,462,229	-42,525
SANCION PREDIAL	140,814	1,695,621	1,038,133	-657,488
RECARGOS PREDIAL	319,484	3,777,664	10,784,644	7,006,980
GASTOS PREDIAL	85,572	1,487,125	2,603,926	1,116,801
MULTAS ESTACIONOMETROS	519,715	4,486,999	3,590,267	-896,732
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	1,352,865	25,270,502	117,621	-25,152,881
INGRESOS MERCANTILES	0	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	5,296,569	19,476,260	5,832,145	-13,644,115
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	2,285,334	38,337,632	35,820,635	-2,516,997
TOTAL APROVECHAMIENTOS	11,673,109	113,426,180	83,089,196	-30,336,984

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

TOTAL INGRESOS	129,350,626	1,448,942,288	1,512,197,026	63,254,738
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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 AGOSTO 2,012	INGRESO SEPTIEMBRE 2,012	INGRESO OCTUBRE 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	46,996,898	46,996,898	474,214,816	578,016,555	103,801,739

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	3,859,308	7,718,616	3,859,308.23	3,859,308	3,859,308	0	7,718,616	3,859,308	3,859,308	38,593,082	48,178,063	9,584,981
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0	48,069,808	24,034,904	24,034,903.94	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	240,349,039	290,552,315	50,203,276
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0.00	12,100,981	0	0	0	9,075,736	2,500,000	23,676,718	45,000,000	21,323,282
HABITAT	0	0	0	0.00	3,675,105	0	472,382	240,245	3,163,481	0	7,551,213	8,000,000	448,787
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00	0	1,377,270	0	1,368,776	0	1,844,875	4,590,921	2,000,000	-2,590,921
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG. PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CON	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0.00	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	40,133,429	32,239,087	314,760,973	393,730,378	78,969,405

POLICIA	98,486	118,894	132,561.00	150,082	98,672	82,760	62,177	98,503	120,007	122,289	1,084,431	1,965,133	880,702
TRANSITO	1,411,487	1,051,635	963,767.87	752,239	798,354	803,147	903,626	1,054,000	867,334	1,126,074	9,731,663	8,750,685	-980,978
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	95,539	83,376	89,675.00	100,136	86,879	104,267	131,020	81,126	72,783	107,744	952,545	4,136,220	3,183,675
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,192	2,341	3,309.59	2,308	48,197	3,998	3,679	10,053	30,551	6,079	113,708	363,485	249,777
MULTA ECOLOGIA	947	2,332	1,733.44	798	836	106	945	0	1,091	2,531	11,318	95,292	83,974
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,310	229	1,458.35	541	126,000	2,104	8,519	4,095	52,899	26,410	228,566	252,628	24,062
MULTAS ALCOHOLES	18,379	14,241	3.00	13,500	19,717	6,513	6,650	63,851	28,948	14,485	186,287	366,512	180,225
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	7,287	78,717	82,814.30	65,933	86,031	116,193	173,102	148,815	134,657	152,807	1,046,356	1,632,094	585,738
MULTAS PREVISION SOCIAL	95,781	298	7,419	1,066	235	923	3,024	12,355	1,820	5,076	127,999	471,879	343,880
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	400	200	2,725	1,155	1,073	650	1,250	8,318	2,600	5,777	24,148	12,845	-11,303
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	12,274	12,319	1,137	2,274	12,115	2,274	22,822	8,236	27,048	100,502	101,422	920
MULTA INGRESOS MERCANTILES	6,414	10,970	3,660	1,589	11,158	11,812	9,077	13,794	10,211	18,824	97,510	162,629	65,119
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	2,857	154	6	0	1,962	0	3,031	4,735	3,621	16,367	53,291	36,924
MULTAS DIVERSAS	400	2,219	298	2,662	7,951	2,222	11,336	7,942	6,544	3,369	44,943	234,026	189,083
RECARGOS I.S.A.I.	140,052	183,018	149,576	212,008	190,790	185,296	262,819	49,989	80,585	50,622	1,504,754	1,462,229	-42,525
SANCION PREDIAL	595,636	131,816	3,255	137,025	401,308	8,049	226	160,827	116,665	140,814	1,695,621	1,038,133	-657,488
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,984	69,529	585,319	411,117	99,787	4,347	412,247	343,848	319,484	3,777,664	10,784,644	7,006,980
GASTOS PREDIAL	287,659	132,523	149,884	97,929	145,425	129,133	295,704	92,485	70,809	85,572	1,487,125	2,603,926	1,116,801
MULTAS ESTACIONOMETROS	484,984	395,617	409,199	354,735	464,564	451,416	486,123	517,674	402,970	519,715	4,486,999	3,590,267	-896,732
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	9,725,189	5,600	5,280,774	500	4,988,600	505,062	2,399,139	1,012,772	0	1,352,865	25,270,502	117,621	-25,152,881
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	595,591	587,860	435,314	265,101	228,069	0	0	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	384,628	5,296,569	19,476,260	5,832,145	-13,644,115
CEPROFI 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	1,234,886	2,285,334	38,337,632	35,820,635	-2,516,997
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	3,976,807	11,673,109	113,426,180	83,089,196	-30,336,984

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	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	121,553,822	#####	158,057,893	137,682,220	129,350,626	1,448,942,288	1,512,197,026	63,254,738
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------



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

	Ejercido de Octubre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,005,515.33			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,133,900.70			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,520,624.38			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,499,555.92			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,245,128.37			
	\$44,404,724.70	\$510,380,619.00	\$460,864,873.82	\$49,515,745.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	849,311.52			
2200 ALIMENTACION	294,801.44			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	58,737.43			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	11,858.77			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,401.00			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,885,696.86			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	812,901.04			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	961,002.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	436,998.49			
	\$6,336,708.55	\$51,785,268.00	\$42,953,914.79	\$8,831,353.21
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	20,459,728.10			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	753,237.53			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	738,900.67			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	3,373,350.62			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	951,701.76			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	4,698,058.30			
3800 SERVICIOS OFICIALES	2,137,914.57			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	50,632.00			
	\$33,163,523.55	\$383,615,070.00	\$302,765,624.17	\$80,849,445.83
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	20,441,647.35			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,000,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	\$24,441,647.35	\$294,229,987.00	\$327,516,425.90	-\$33,286,438.90
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,150.64			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	23,855.40			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	931,961.28			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	663,619.28			
5700 BIENES INMUEBLES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			
	\$1,628,586.60	\$15,000,000.00	\$37,712,792.61	-\$22,712,792.61
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	23,073,166.88			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	1,151,826.30			
	\$24,224,993.18	\$242,186,082.00	\$194,204,367.38	\$47,981,714.62
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.				
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	1,145,242.55			
	\$1,145,242.55	\$15,000,000.00	\$12,369,149.68	\$2,630,850.32
Total general	\$135,345,426.48	\$1,512,197,026.00	\$1,378,387,148.35	\$133,809,877.65

Tesorería Municipal de Torreón

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
1102 SUELDOS	4,488,138.44	3,240,963.18	0.00	3,367,256.96	-126,293.78
1104 CANTIDAD ADICIONAL	10,448,862.29	10,448,863.29	0.00	11,716,202.92	-1,267,339.63
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	53,281.95	53,281.95	0.00	10,059.50	43,222.45
1108 COMISIONES POR NOTIFICACION	588,015.40	588,015.40	0.00	546,056.35	41,959.05
1110 SUELDO BASE	1,694,493.03	1,694,494.03	0.00	2,028,999.70	-334,505.67
1111 CANTIDAD ADICIONAL BASE	5,533,585.58	5,533,586.58	0.00	7,336,939.90	-1,803,353.32
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	4,588,717.86	4,407,361.13	-43,279.00	7,027,929.91	-2,577,289.78
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	143,435.83	140,815.75	0.00	35,448.00	105,367.75
1206 COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL	202,202.63	202,202.63	0.00	70,522.79	131,679.84
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	486,866.18	486,866.18	0.00	233,852.87	253,013.31
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,954,970.77	2,954,970.77	0.00	27,822.21	2,927,148.56
1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,139,226.15	1,139,228.15	0.00	1,945,341.30	-806,113.15
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,662,139.60	1,662,139.60	0.00	8,000.00	1,654,139.60
1320 PRIMA DE ANTIGUEDAD	657,406.24	657,407.24	0.00	305,608.00	351,799.24
1401 CUOTAS AL ISSSTE	460,044.39	460,044.39	0.00	626,490.08	-166,445.69
1402 CUOTAS DE PENSIONES	636,367.39	636,367.39	0.00	813,855.55	-177,488.16
1404 SEGURO DE VIDA	16,541.12	16,541.12	0.00	59,210.29	-42,669.17
1406 SEGURO DE GASTOS MEDICOS	34,941.91	34,941.91	0.00	0.00	34,941.91
1507 OTRAS PRESTACIONES	4,513,702.89	4,513,703.89	0.00	6,558,112.10	-2,044,408.21
1510 PAGO DE DEFUNCION	4,561.19	4,561.19	0.00	35,498.00	-30,936.81
1511 APOYO PARA TRANSPORTE	75,155.58	75,157.58	0.00	128,815.12	-53,657.54
1512 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD	26,154.56	26,154.56	0.00	40,698.50	-14,543.94
1513 SERVICIO DE GUARDERIA	5,275.41	5,275.41	0.00	8,830.00	-3,554.59
1514 AYUDA ESCOLAR	1,245,177.06	1,245,177.06	0.00	1,352.65	1,243,824.41

Tesorería Municipal de Torreón

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
1515 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES	23,041.73	58,041.73	15,010.00	35,337.92	7,693.81
1516 AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES	55,043.98	55,043.98	93,850.00	51,000.00	-89,806.02
1517 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS	12,807.94	8,423.80	14,007.22	13,203.58	-18,787.00
1518 PRIMA DE INSALUBRIDAD	225,736.86	225,737.86	0.00	297,881.03	-72,143.17
1520 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	505,809.90	505,810.90	0.00	1,074,399.47	-568,588.57
1521 FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	50,014.38	7,275.07	0.00	0.00	7,275.07
TOTAL CAPITULO	42,531,718.25	41,088,453.73	79,588.22	44,404,724.70	-3,395,859.19
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	284,231.89	317,439.05	-344,428.83	485,435.78	176,432.10
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	36,671.14	113,765.64	231,105.75	99,109.44	-216,449.55
2103 MATERIAL DIDACTICO	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	221.70	0.01	0.00	0.00	0.01
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	139.51	0.01	0.00	0.00	0.01
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	97,714.54	59,592.97	-49,958.60	102,197.55	7,354.02
2107 MATERIALES DE INFORMACION	6,122.89	141.58	0.00	0.00	141.58
2108 MATERIAL PARA VALORES	18,111.10	12,493.77	-156,542.00	162,568.75	6,467.02
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	68,135.26	139,822.11	62,668.85	294,801.44	-217,648.18
2202 ALIMENTACION A INTERNOS	21,406.98	21,406.98	0.00	0.00	21,406.98
2207 ALIMENTACION DE ANIMALES	1,115.65	0.02	24,360.00	0.00	-24,359.98
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,922.47	11,218.89	-32,812.69	48,518.79	-4,487.21
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,044.30	19,934.26	-2,510.24	10,218.64	12,225.86
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,685.67	0.01	0.00	0.00	0.01
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	897.55	594,335.73	250,205.74	11,479.82	332,650.17
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,784.72	895.03	-21,488.00	0.00	22,383.03
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,444.20	64,598.41	0.00	378.95	64,219.46
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,629.67	24,024.02	-23,313.00	23,313.00	24,024.02
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12,939.88	36,689.99	-2,088.00	2,088.00	36,689.99
2506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20,665.92	0.03	0.00	0.00	0.03
2601 COMBUSTIBLES	2,441,656.28	3,196,609.44	353,642.17	2,878,214.86	-35,247.59
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,423.19	6,814.66	22,852.00	7,482.00	-23,519.34
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,101,843.54	1,600,843.41	-235,221.04	812,901.04	1,023,163.41
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,953.69	0.01	0.00	0.00	0.01
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	961,002.00	-961,002.00
2903 MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO	112,513.57	334,936.31	-166,885.32	436,998.49	64,823.14
TOTAL CAPITULO	4,315,439.00	6,555,562.33	-90,413.21	6,336,708.55	309,266.99
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	49,659.27	459,735.75	-186.66	857.95	459,064.46
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	377,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	41,706.36	41,706.36	-65,573.22	130,379.00	-23,099.42
3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	425,191.94	435,087.03	0.00	1,385,978.00	-950,890.97
3107 SERVICIO DE AGUA	197,104.51	21,138.90	0.00	219,545.58	-198,406.68
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	83,154.01	57,186.77	-1,489.15	2,918.00	55,757.92
3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA	9,784,377.33	19,251,769.22	0.00	10,476,257.57	8,775,511.65
3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,591,327.24	4,639,144.43	1,423,716.55	8,243,792.00	-5,028,364.12
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	490,033.93	106,800.70	-13,372.88	684,341.12	-564,167.54

Tesorería Municipal de Torreón

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	53,128.52	6,499.01	-68,896.41	68,896.41	6,499.01
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,914.61	0.01	0.00	0.00	0.01
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	6,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3301 ASESORIA	4,129,617.26	70,567.48	23,133.70	267,393.39	-219,959.61
3305 CAPACITACION	849,617.76	808.63	-75,000.00	341,865.68	-266,057.05
3306 SERVICIOS DE INFORMATICA	40,073.39	388,368.01	0.00	129,641.60	258,726.41
3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	216,181.35	0.02	0.00	0.00	0.02
3402 FLETES Y MANIOBRAS	47,636.77	2,000.01	291,813.64	2,878.91	-292,692.54
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,839,125.08	16,510.16	0.00	13,795.68	2,714.48
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	80,404.36	80,404.36	2,952.23	80,077.73	-2,625.60
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	117,480.10	117,342.53	1,209.00	2,255,549.38	-2,139,415.85
3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	54,207.24	0.01	0.00	13,438.60	-13,438.59
3415 SACRIFICIO DE GANADO	568,713.70	0.00	0.00	1,007,610.32	-1,007,610.32
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,863.11	0.01	15,880.40	15,720.32	-31,600.71
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	16,381.86	1,543.01	2,122.80	0.00	-579.79
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,188.49	9,300.01	9,280.00	0.00	20.01
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	210,435.66	385,552.87	-138,886.45	436,452.56	87,986.76
3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	306,747.23	228,896.20	-107,227.78	499,528.88	-163,404.90
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20,329.00	6,164.16	411,435.85	0.00	-405,271.69
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	1,269,165.34	280,299.99	-1,403,054.41	3,219,654.01	-1,536,299.61
3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	55,597.33	296,000.01	0.00	0.00	296,000.01

Tesorería Municipal de Torreón

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	474,145.32	311,889.05	381,723.19	361,925.17	-431,759.31
3607 DIFUSION POR RADIO	777,622.16	0.00	0.00	323,619.12	-323,619.12
3608 ESPECTACULARES	844,027.38	3,029,000.00	618,640.00	792,860.00	1,617,500.00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	610,401.67	1,630,366.64	93,229.54	1,723,017.17	-185,880.07
3811 PASAJES	67,978.47	37,174.08	-56,850.00	81,938.00	12,086.08
3817 VIÁTICOS	60,251.63	63,796.52	1,905.63	47,842.40	14,048.49
3821 ALIMENTACIÓN	1,098.57	362.98	0.00	7,885.00	-7,522.02
3822 GASTOS DE INFORME	84,348.08	0.00	277,232.00	277,232.00	-554,464.00
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	14,177.77	14,177.77	0.00	632.00	13,545.77
3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	92,432.43	6,208.04	-50,000.00	50,000.00	6,208.04
TOTAL CAPITULO	31,967,922.50	31,995,800.75	1,573,737.57	33,163,523.55	-2,741,460.37
4103 BECAS	326,300.68	326,300.68	0.00	0.00	326,300.68
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	210,035.74	23,261.61	110,953.53	75,820.60
4109 APOYOS DEPORTIVOS	0.00	146,200.00	-6,432.00	151,200.00	1,432.00
4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS	0.00	200,000.00	-1,933,012.00	2,933,012.00	-800,000.00
4112 APOYOS DIVERSOS	16,267,021.32	16,764,571.66	7,192,047.62	16,931,481.82	-7,358,957.78
4113 GASTO SOCIAL REGIDORES	0.00	0.00	-105,000.00	315,000.00	-210,000.00
4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	7,925,843.58	8,140,954.55	0.00	4,000,000.00	4,140,954.55
TOTAL CAPITULO	24,519,165.58	25,788,062.63	5,170,865.23	24,441,647.35	-3,824,449.95
5101 MOBILIARIO	1,250,000.00	215,275.71	0.00	0.00	215,275.71
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	-9,150.64	9,150.64	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
5104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,819,320.80	1,819,320.80	0.00	0.00
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	94,911.82	0.00	0.00	94,911.82
5206 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3.00	174,984.49	23,855.40	-198,836.89
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,500,000.00	0.00	931,961.28	1,568,038.72
5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	-663,619.30	663,619.28	0.02
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701 EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	1,250,000.00	4,629,512.33	1,321,535.35	1,628,586.60	1,679,390.38
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	20,182,173.50	3,239,506.57	9,041.32	23,073,166.88	-19,842,701.63
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	5,329,665.79	290,381.30	1,151,826.30	3,887,458.19
TOTAL CAPITULO	20,182,173.50	8,569,172.36	299,422.62	24,224,993.18	-15,955,243.44
9101 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	8,172,692.40	-8,172,692.40
9102 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,145,242.55	-1,145,242.55
9202 INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	1,250,000.00	0.00	0.00	9,317,934.95	-9,317,934.95
TOTAL GENERAL	126,016,418.83	118,626,564.13	8,354,735.78	143,518,118.88	-33,246,290.53

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		OCTUBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS		83,355,146.60	23,492,634.25
4	INGRESOS		129,350,625.71	1,448,942,288.19
41	INGRESOS PRESUPUESTALES		129,350,625.71	1,448,942,288.19
4101	IMPUESTOS		10,929,646.53	261,285,286.92
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		607,018.13	1,169,860.27
4103	DERECHOS		26,770,231.99	282,851,788.54
4104	PRODUCTOS		134,634.72	1,233,383.75
4105	APROVECHAMIENTOS		11,673,109.20	113,426,179.52
4106	PARTICIPACIONES		79,235,985.14	788,975,789.19
	ORIGEN DE RECURSOS			
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	130,445.20	
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	18,462.29	
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	202,809.17	
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	DISM		22,546,288.16
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	DISM	82.96	2,284,865.39
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	DISM		989,383.71
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	DISM	21,079.29	
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	DISM		40,232,549.09
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	DISM		5,272.08
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	DISM	14,027.09	3,467,975.09
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	DISM	59,210.29	
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	INCR		272,534.38
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	INCR	108,163.07	

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

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR 3,536,849.36	7,889,844.38
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	INCR	225,000.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR	1,087,075.90
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	2,594,503.35
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR	267,276.74
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR 9,097,491.75	
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	9,581.36
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR	201,461.00
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR 766,948.83	766,949.19
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	INCR 142,776.64	10,129.00
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	1,685.79
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	422,803.33
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	INCR	50.00
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	0.70
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR 28,000.00	35,655.67
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR 71,754.22	351,003.14
210102030101	I.S.R.	INCR 11,888.87	35,885.40
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR 21,705.92	58,788.04
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	2,305.50
210102030201	I.C.I.C.	INCR 7,927.26	65,558.91
210102030202	I.V.C.	INCR 139,491.73	916,449.10
210102030204	SECODAM	INCR 2,787.61	2,787.61
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR 52,381.28	526,791.72
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR 245,535.13	1,292,550.17
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	385,100.00

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

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		OCTUBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	3,373,174.49	13,066,804.49
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	INCR		26,157,252.27
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	3,956,645.00	4,884,618.60
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	3,261,402.70	
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	INCR	1,827,307.60	9,452,265.12
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR		41,345,637.89
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		27,098,347.75	181,854,682.27
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		239,804,120.06	1,654,289,604.71
3	EGRESOS		133,716,839.88	1,338,060,209.02
31	GASTO CORRIENTE		109,491,846.70	1,143,855,841.64
3101	COSTO DIRECTO		83,904,956.80	806,584,413.97
310101	SERVICIOS PERSONALES		38,701,181.52	455,161,331.06
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,336,708.55	42,953,915.26
310103	SERVICIOS GENERALES		38,867,066.73	308,469,167.65
3102	SERVICIO DE LA DEUDA		1,145,242.55	9,755,001.30
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			1,534,344.53
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		1,145,242.55	8,220,656.77
3103	TRANSFERENCIAS		24,441,647.35	327,516,426.37
310304	TRANSFERENCIAS		24,441,647.35	327,516,426.37
32	CAPITAL		24,224,993.18	194,204,367.38
3206	INVERSION PUBLICA		24,224,993.18	194,204,367.38

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

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	APLICACION DE RECURSOS		
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	157,000.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	TNCR	59,540.26
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	59,474.35
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	TNCR	5,846.67
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	INCR	136,039.83
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR	3,477,431.04
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	TNCR	1,126.59
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	INCR	22,182.42
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	50,169.89
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	INCR	375,794.21
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	INCR	454,000.00
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	379,439.57
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	INCR	473,682.33
12010101	MOBILIARIO	TNCR	84,284.90
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	9,150.64
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	INCR	23,200.00
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR	23,855.40
12010301	VEHICULOS	INCR	931,961.28
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	59,508.00
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR	663,619.28
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	INCR	3,306.00
12020201	TERRENOS	INCR	220,000.00
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	TNCR	27,172,385.89
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM	101,408.10

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

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	38,552,973.63
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	DISM	255,000.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	DISM	2,583,494.76
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	811,121.08
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM	103,588.21
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM	113,991.48
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	350,143.06
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	65,874.39
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	3,433,643.38
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	711,426.62
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM	1,589,727.03
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	DISM	89,402.79
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	2,143.17
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	642,076.69
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	DISM	0.03
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	DISM	767,109.74
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	DISM	854,769.11
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
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	30,408,997.02
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	DISM	40,927,630.79
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	DISM	10,000,000.00
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	DISM	40,232,549.09

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

OCTUBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	24,397,350.00	214,539,465.51
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	81,689,930.18	1,689,930.18
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	239,804,120.06	1,634,289,604.71

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL