



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



TORREÓN
gentetrabajando

SEXAGESIMA QUINTA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, A LAS 10:00HRS (diez).

En Torreón, Coahuila siendo las 10:00 (diez) horas del día 11 de Diciembre del año 2012, en la Sala de Juntas de Regidores ubicada en el Interior del Edificio de la Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por el C. C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. Maria Margarita del Río Gallegos, Vocal; Lic. José Reyes blanco Guerra, Vocal; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; y con la ausencia justificada de la CP. Luz Natalia Virgil, con el objeto de emitir dictamen de Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de los Recursos correspondiente al mes de Noviembre del año 2012 Y dentro de cuarto punto de la Orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 107 y 102 Fracción VI y VII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 114 fracción IV del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila. Se llego al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

Se somete al análisis, discusión y en su caso aprobación el Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de los Recursos correspondiente al mes de Noviembre del año 2012

CONSIDERANDO:

Que una vez revisado el Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de los Recursos correspondiente al mes de Noviembre del año 2012. Por lo que se somete a votación por el C. José Elias Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose un resultado de la siguiente manera:

20 C. Auto
@ 11/13
2:00 pm.





DICTAMEN:

Una vez votado, la Comisión aprueba por mayoría de Votos con 3 (tres) Votos a favor del C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; y 2 en contra de la Lic. Margarita del Río Gallegos, Secretaria; y la CP. Luz Natalia Virgil Orona (Vocal); y con el voto de calidad del Presidente de la Comisión de aprueba el Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de los Recursos correspondiente al mes de Noviembre del año 2012

Lo anterior con fundamento en el Artículo 102 Fracción VI Inciso I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 114 Fracción II del Reglamento Interior de R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila; Turnándose a la Secretaria del R. Ayuntamiento para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión de cabildo., para su Análisis, discusión y posible aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

ATENTAMENTE
TORREON, COAHUILA. A 14 DE DICIEMBRE DE 2012
COMISION DICTAMINADORA

 C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO PRESIDENTE	 LIC. MARGARITA DEL RÍO GALLEGOS VOCAL
LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA VOCAL	LIC. ARTURO RANGEL AGUIRRE VOCAL
 CP. 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 NOVIEMBRE DE 2012**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	NOVIEMBRE	%		
IMPUESTOS	14,005,724	9.70	275,291,011	17.28
DERECHOS	43,854,699	30.37	326,706,488	20.50
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,696,405	1.17	2,866,265	0.18
PRODUCTOS	102,867	0.07	1,336,251	0.08
APROVECHAMIENTOS	8,184,037	5.67	121,610,217	7.63
SUB TOTAL DE INGRESOS	67,843,733	46.98	727,810,231	45.68
PARTICIPACIONES	46,996,898	32.55	521,211,714	32.71
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	114,840,631	79.53	1,249,021,945	78.39
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	0.00	38,593,082	2.42
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	16.64	264,383,943	16.59
HABITAT	1,718,918	1.19	9,270,131	0.58
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	1,307,305	0.91	1,307,305	0.08
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	0.00	4,590,921	0.29
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	2,500,000	1.73	26,176,718	1.64
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	29,561,127	20.47	344,322,100	21.61
TOTAL DE INGRESOS	144,401,757	100.00	1,593,344,045	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8,537,510		264,485,839	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	81,786,088		23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	234,725,355		1,881,383,360	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	NOVIEMBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	45,623,075	33.23	506,487,949	33.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,344,504	3.89	48,298,419	3.17
SERVICIOS GENERALES	44,499,014	32.41	347,264,638	22.79
TRANSFERENCIAS	25,724,363	18.74	353,240,789	23.18
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	367,903	0.27	38,080,696	2.50
INVERSION PUBLICA	14,348,458	10.45	208,552,825	13.69
DEUDA PUBLICA	1,379,122	1.00	21,920,964	1.44
TOTAL DE EGRESOS	137,286,439	100.00	1,523,846,280	100.00
OTRAS APLICACIONES	14,426,080		274,524,244	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	83,012,836		83,012,836	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	234,725,355		1,881,383,360	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

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

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
C. CONTRALOR MUNICIPAL



46,069,374.55



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

ORIGEN :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	110,803,606	22,790,625	25,448,775	16,591,268	16,339,440	14,442,616	20,254,520	14,256,832	9,437,957	10,929,647	14,005,723.73	275,291,011	17.28
DERECHOS	24,913,582	9,077,292	44,682,888	19,969,268	22,231,660	20,831,254	21,403,208	59,018,719	39,953,665	26,770,232	43,854,699.25	326,706,488	20.50
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	48,960	3,862	56,045	16,406	54,547	14,308	275,241	46,932	44,521	607,018	1,696,405.17	2,866,265	0.16
PRODUCTOS	52,720	245,508	25,880	4,675	59,835	46,536	317,083	197,590	148,922	134,635	102,867.39	1,336,251	0.08
APROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	15,584,774	6,351,623	15,667,685	9,344,180	16,083,655	7,176,360	3,976,807	11,673,109	8,154,037.02	72,810,217	7.63
SUB TOTAL DE INGRESOS	156,034,634	39,467,508	85,798,362	42,935,240	54,353,167	44,878,893	58,333,707	77,696,453	50,551,893	50,114,641	67,843,733	127,810,217	45.68
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	46,996,898	521,211,714	32.71
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	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	114,840,631	1,245,021,945	78.39
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	7,718,616	7,718,616	3,859,308	3,859,308		38,593,082	2.42
FONDO DE FORTALECIMIENTO		48,069,808	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	264,383,943	16.59
HABITAT					3,675,105		472,392	240,245	3,163,481		1,718,918.00	9,270,131	0.58
FONHAPO													0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS						1,377,270		1,368,776		1,844,875	1,307,304.76	1,307,305	0.08
ACTIVOS PRODUCTIVOS												4,590,921	0.29
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL					12,100,981				9,075,736	2,500,000	2,500,000	26,176,718	1.64
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE													0.00
INGRESOS POR FONDOS		51,929,116	31,753,620	27,894,212	43,670,299	29,271,482	24,807,286	33,362,541	40,133,429	32,239,087	29,561,127	344,322,100	21.61
TOTAL DE INGRESOS	203,638,080	139,000,070	165,195,329	118,432,888	145,626,912	121,655,822	130,444,439	159,057,893	137,682,220	129,350,626	144,401,757	1,593,344,045	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,350,473	28,679,325	12,969,562	50,414,675	53,393,876	7,014,209	24,849,262	19,010,999	15,944,790	8,537,510	264,485,839	
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	81,786,088	23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,798	254,349,272	266,474,572	237,790,811	264,319,567	229,190,377	229,418,965	234,725,355	1,681,383,360	

APLICACION :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,590,421	41,212,325	47,462,177	43,190,651	45,047,977	48,711,053	52,177,688	51,004,603	48,057,276	44,404,725	45,623,075	506,487,949	33.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,680,100	3,396,993	4,331,252	5,925,703	3,517,622	5,132,651	3,721,464	5,261,286	6,336,709	5,344,504	48,298,419	3.17
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	44,499,014	347,264,638	22.79
TRANSFERENCIAS	33,610,960	30,272,494	53,835,360	23,209,447	33,214,324	28,922,845	38,207,647	33,919,790	27,882,336	24,441,647	25,724,363	353,240,769	23.18
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,894		27,195,596	85,604	484,376	2,665,779	245,184	540,089	4,405,694	1,628,587	367,903	38,080,696	2.50
INVERSION PUBLICA	23,208,776	16,677,543	20,240,630	9,340,646	31,903,620	37,263,364	24,068,244	33,354,334	14,403,478	24,224,993	14,348,458	208,552,825	13.69
DEUDA PUBLICA	148,423	1,707,932	890,130	819,467	882,616	1,042,874	1,029,476	1,032,218	3,670,571	9,317,935	1,379,122	21,920,964	1.44
TOTAL DE EGRESOS	110,793,296	104,695,180	160,053,177	95,466,711	162,362,690	161,993,998	156,357,380	153,699,820	138,199,666	143,616,119	137,286,439	1,523,846,280	100.00
OTRAS APLICACIONES	103,622,240	64,908,996	16,444,680	29,818,401	439,598	4,548,613	21,017	38,312,589	6,867,162	4,114,758	14,426,080	274,524,243	
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	81,786,088	83,012,836	83,012,836	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	243,612,723	195,547,728	219,688,205	174,592,798	254,349,272	266,474,572	237,790,809	264,319,567	229,190,377	229,418,965	234,725,355	1,681,383,359	



**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 NOVIEMBRE DE 2012**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

CUENTAS POR PAGAR			\$ 7,826,705.23
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$	7,012,357.54	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$	336,628.79	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$	2,325,661.54	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	-\$	3,527,009.11	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	-\$	1,158,032.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	2,837,098.95	
DOCUMENTOS POR COBRAR			710,804.54
CHEQUES DEVUELTOS	\$	710,804.54	
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			\$8,537,509.77

OTRAS APLICACIONES :

DEUDORES DIVERSOS			91,808.67
GASTOS POR COMPROBAR			183,173.27
OTROS DEUDORES			13,638,563.28
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	-\$	2,271,068.25	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	15,781,536.68	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$	175,694.80	
OTROS	-\$	47,599.95	
PAGOS ANTICIPADOS			\$ 512,534.50
TOTAL OTRAS APLICACIONES			14,426,079.72



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO NOVIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1,515,226.16	109,870,266	115,511,979	5,641,713
REZAGO URBANO	1,374,343.88	22,786,167	32,770,536	9,984,369
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,979,041.13	86,735,070	77,146,076	-9,588,994
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	90,384.00	727,575	2,022,354	1,294,779
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	1,983,529.60	13,820,319	0	-13,820,319
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,526.60	46,207	0	-46,207
CEPROFIS IMPUESTOS	1,058,672.36	41,305,407	37,706,017	-3,599,390
TOTAL IMPUESTOS	14,005,723.73	275,291,011	265,156,962	-10,134,049
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,998,844.00	41,161,430	16,973,968	-24,187,462
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	35,040.45	808,749	1,530,114	721,365
MERCADOS	1,057,941.20	9,671,033	10,056,297	385,264
PANTEONES	35,490.00	500,425	681,746	181,321
SERVICIOS DEL RASTRO	2,038,724.00	21,915,067	24,812,419	2,897,352
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	61,106.75	2,193,176	3,020,498	827,322
SERVICIOS DE TRANSITO	20,734,268.85	54,569,294	11,828,586	-42,740,708
SERVICIOS MEDICOS	113,611.00	1,403,898	1,378,430	-25,468
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	154,495.84	2,686,578	2,396,887	-289,691
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	328,103.66	6,605,312	5,881,043	-724,269
SERVICIOS DE GRUA	11,956.00	102,835	290,183	187,348
SERVICIOS CATASTRALES	880,046.33	12,348,741	10,491,290	-1,857,451
ECOLOGIA	77,959.00	917,349	1,716,780	799,431
DERECHOS ALCOHOLES	1,869,120.12	26,133,689	42,640,552	16,506,863
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	154,457.35	2,990,042	4,151,624	1,161,582
CORRALON MUNICIPAL	0.00	6,360	345,220	338,860
UNIDADES DEPORTIVAS	100.00	100	0	-100
CENTROS CULTURALES	180.00	2,012	270,692	268,680
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	74,970.40	486,769	388,765	-98,004
ESTACIONOMETROS	486,897.88	5,274,114	5,321,290	47,176
INGRESOS MERCANTILES	84,959.58	495,030		
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	30,639.25	1,603,366	1,444,186	-159,180
CEPROFI DERECHOS	11,625,787.59	134,831,119	43,302,059	-91,529,060
TOTAL DERECHOS	43,854,699.25	326,706,488	188,922,629	-137,288,829
CONTRIBUCIONES DE LEY	1,696,405.17	2,866,265	649,476	-2,216,789
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,696,405	2,866,265	649,476	-2,216,789
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	36,403.00	627,955	937,231	309,276
RENTA MERCADOS	1,523.00	62,024	267,931	205,907
PRODUCTOS BANCARIOS	64,941.39	646,273	1,426,668	780,395
TOTAL PRODUCTOS	102,867	1,336,251	2,631,830	1,295,579
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,962,458.00	376,669,418	385,046,167	8,376,749
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280.00	85,903,440	98,175,360	12,271,920
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	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 NOVIEMBRE DEL 2012

	INGRESO NOVIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	801,632.00	9,280,560	13,290,379	4,009,819
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	779,700.00	8,257,620	9,477,715	1,220,095
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,668,814.00	19,237,512	21,535,296	2,297,784
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,603,014.00	17,772,524	19,475,093	1,702,569
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	46,996,898	521,211,714	578,016,555	56,804,841

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0.00	38,593,082	48,178,063	9,584,981
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,903.94	264,383,943	290,552,315	26,168,372
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	2,500,000.00	26,176,718	45,000,000	18,823,282
HABITAT	1,718,918.00	9,270,131	8,000,000	-1,270,131
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	4,590,921	2,000,000	-2,590,921
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	1,307,304.76	1,307,305	0	-1,307,305
TOTAL DE APORT. FEDERALES	29,561,127	344,322,100	393,730,378	49,408,278

POLICIA	113,528.00	1,197,959	1,965,133	767,174
TRANSITO	854,356.98	10,586,020	8,750,685	-1,835,335
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	77,420.00	1,029,965	4,136,220	3,106,255
GASTOS EJECUCION REZAGOS	23,209.70	136,917	363,485	226,568
MULTA ECOLOGIA	602.61	11,921	95,292	83,371
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	5,011.02	233,577	252,628	19,051
MULTAS ALCOHOLES	34,867.10	221,154	366,512	145,358
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	96,931.67	1,143,288	1,632,094	488,806
MULTAS PREVISION SOCIAL	11,485.40	139,484	471,879	332,395
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	5,677.00	29,825	12,845	-16,980
MULTAS OBRAS PUBLICAS	12,331.90	112,834	101,422	-11,412
MULTA INGRESOS MERCANTILES	18,501.20	116,011	162,629	46,618
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	3,879.86	20,247	53,291	33,044
MULTAS DIVERSAS	8,804.70	53,747	234,026	180,279
RECARGOS I.S.A.I.	93,336.41	1,598,091	1,462,229	-135,862
SANCION PREDIAL	16.61	1,695,638	1,038,133	-657,505
RECARGOS PREDIAL	3,222.45	3,780,886	10,784,644	7,003,758
GASTOS PREDIAL	147,788.65	1,634,913	2,603,926	969,013
MULTAS ESTACIONOMETROS	353,496.06	4,840,495	3,590,267	-1,250,228
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	1,500.00	25,272,002	117,621	-25,154,381
INGRESOS MERCANTILES	0.00	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	1,310,523.29	20,786,783	5,832,145	-14,954,638
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	5,007,546.41	43,345,178	35,820,635	-7,524,543
TOTAL APROVECHAMIENTOS	8,184,037.02	121,610,217	83,089,196	-38,521,021

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0	0	0
---------------------------------	-------------	----------	----------	----------

TOTAL INGRESOS	144,401,757.26	1,593,344,045	1,512,197,026	-81,147,019
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010-2013

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2,012
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERALES														
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	46,996,898	521,211,714	578,016,555	56,804,841
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	0	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	24,034,904	264,383,943	290,552,315	26,168,372
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0,00	0	0	0	0	9,075,736	2,500,000	2,500,000	26,176,718	45,000,000	18,823,282
HABITAT	0	0	0	0,00	3,675,105	0	472,382	240,245	3,163,481	0	1,718,918	9,270,131	8,000,000	-1,270,131
FONDO NAT. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0,00	0	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	0	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	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG. PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA CONI	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1,307,305	1,307,305	0	-1,307,305
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	29,561,127	344,322,100	393,730,378	49,408,278
POLICIA	98,486	118,894	132,561,00	150,082	96,672	82,760	62,177	98,503	120,007	122,289	113,528	1,197,959	1,965,133	767,174
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	854,357	10,596,020	8,750,685	-1,835,335
GASTOS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES	95,539	83,376	89,675,00	100,136	86,879	104,267	131,020	81,126	72,783	107,744	77,420	1,029,965	4,136,220	3,106,255
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,192	2,341	3,309,59	2,308	48,197	3,998	3,679	10,053	30,551	6,079	23,210	136,917	363,485	226,568
MULTA ECOLOGIA	947	2,332	1,733,44	798	836	106	945	0	1,091	2,531	603	136,917	95,292	83,371
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,310	229	1,458,35	541	126,000	2,104	8,519	4,095	52,899	26,410	5,011	233,577	252,628	19,051
MULTAS ALCOHOLES	18,379	14,241	3,00	13,500	19,717	6,513	6,650	63,851	28,948	14,485	34,867	221,154	145,358	34,652
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	7,287	78,717	82,814,30	65,933	86,031	116,193	173,102	148,815	134,657	152,807	96,932	1,143,288	1,632,094	488,806
MULTAS PREVISION SOCIAL	95,781	298	7,419	1,066	235	923	3,024	12,355	1,820	5,076	11,485	139,484	471,879	332,395
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB	400	200	2,725	1,155	1,073	650	8,318	5,677	2,600	5,777	5,677	29,825	12,845	-16,980
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	12,274	12,319	1,137	2,274	12,115	2,274	22,822	8,236	27,048	12,332	112,834	101,422	-11,412
MULTA INGRESOS MERCANTILES	6,414	10,970	3,660	1,589	11,158	11,812	9,077	13,794	10,211	18,824	18,501	116,011	162,629	46,618
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	2,857	154	6	0	1,962	0	3,031	4,735	3,621	3,880	20,247	53,291	33,044
MULTAS DIVERSAS	400	2,219	298	2,662	7,951	2,222	11,336	7,942	6,544	3,369	8,605	53,747	234,026	180,279
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	93,336	1,598,091	1,462,229	-135,862
SANCION PREDIAL	595,636	131,816	3,255	137,025	401,308	8,049	226	160,827	116,665	140,814	3,222	1,695,638	1,038,133	-657,505
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,994	69,529	585,319	411,117	99,787	4,347	412,247	343,848	319,484	3,222	3,780,886	10,784,644	7,003,758
GASTOS PREDIAL	287,659	132,527	149,884	97,929	145,425	129,133	295,704	92,485	70,809	85,572	147,789	1,634,913	2,603,926	969,013
MULTAS ESTACIONOMETROS	484,984	395,617	409,199	354,735	464,564	451,416	486,123	517,874	402,970	519,715	353,496	4,840,495	3,590,267	-1,250,228
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	1,500	25,272,002	117,621	-25,154,381
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	595,591	587,860	435,314	285,101	228,069	0	1,694,592	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	1,310,523	20,796,783	5,832,145	-14,964,638
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,130,755	3,566,129	5,220,976	1,903,713	4,822,309	4,924,275	9,624,024	1,624,780	1,234,886	2,285,334	5,007,546	43,345,178	35,820,635	-7,524,543
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	8,184,037	121,610,217	83,089,196	-38,521,021
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	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	121,553,622	####	158,057,893	137,662,220	129,350,626	144,401,757	1,593,344,045	1,512,197,026	-81,147,019



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

	Ejercido de Noviembre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,080,007.79			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,424,047.93			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,493,288.87			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,132,671.55			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,493,058.71			
	\$45,623,074.85	\$510,380,619.00	\$506,487,948.67	\$3,892,670.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	590,211.98			
2200 ALIMENTACION	490,060.08			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	46,101.79			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	113,309.64			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	76,613.90			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,538,840.16			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	254,571.28			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	218,348.45			
	\$5,328,057.28	\$51,785,268.00	\$48,298,418.57	\$3,486,849.43
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	20,226,045.28			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	731,769.92			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	5,788,903.45			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	4,801,884.90			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	701,717.17			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	9,203,898.75			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,298,155.07			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	1,746,639.62			
	\$44,499,014.16	\$383,615,070.00	\$347,264,638.33	\$36,350,431.67
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	22,740,809.88			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,000,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	\$25,740,809.88	\$294,229,987.00	\$353,240,789.28	-\$59,010,802.28
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,692.80			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	2.00			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00			
5700 BIENES INMUEBLES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			
	\$11,694.80	\$15,000,000.00	\$38,080,695.86	-\$23,080,695.86
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	9,167,114.55			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	5,181,343.18			
	\$14,348,457.73	\$242,186,082.00	\$208,552,825.11	\$33,633,256.89
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	250,000.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	1,129,121.83			
	\$1,379,121.83	\$15,000,000.00	\$21,920,963.91	-\$6,920,963.91
Total general	\$136,930,230.53	\$1,512,197,026.00	\$1,523,846,279.73	-\$11,649,253.73

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

NOVIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	81,629,088.18	23,553,476.25
41	INGRESOS	144,401,757.26	1,593,344,045.45
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	144,401,757.26	1,593,344,045.45
4102	IMPUESTOS	14,005,723.73	275,291,010.65
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,696,405.17	2,866,265.44
4104	DERECHOS	43,854,699.25	326,706,487.79
4105	PRODUCTOS	102,867.39	1,336,251.14
4105	APROVECHAMIENTOS	8,184,037.02	121,610,216.54
4106	PARTICIPACIONES	76,558,024.70	865,533,813.89
	ORIGEN DE RECURSOS		
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	2,271,068.25	24,817,356.41
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES		2,109,170.59
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS		339,571.09
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES		40,232,549.09
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	5,817.58	11,089.66
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	42,954.45	3,510,929.54
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	710,804.54	445,519.70
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	78,067.83	
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	59,210.29	
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS		232,549.38
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS		4,362,835.27
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES		105,000.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	5,379,464.99	6,466,540.89
	C. PRESIDENTE MUNICIPAL		
	C. COMISIONADO DE HACIENDA		
	C. CONTRALOR MUNICIPAL		
	C. TESORERO MUNICIPAL		
	C. SINDICO DE VIGILANCIA		

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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 386,576.16	2,981,079.51
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR 1,109,885.10	9,580.55
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR 1,987,620.94	197,525.18
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	INCR 102,431.93	2,754,570.13
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR 18,734.23	10,129.00
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	INCR 55,440.38	1,685.79
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR 221,771.56	102,431.93
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	INCR 18,734.23	18,734.23
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	INCR 55,440.38	55,440.35
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	INCR 221,771.56	221,771.56
210102010495	PROMOBIEN	INCR 28,263.47	28,313.47
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	INCR 6,620.00	6,620.70
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR 1,107,160.11	35,655.67
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR 767,109.74	1,458,163.25
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR 1,107,160.11	23,731.40
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	INCR 767,109.74	25,763.78
210102030101	I.S.R.	INCR 4,458.00	6,763.50
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR 2,596.33	68,155.24
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR 59,922.71	976,371.81
210102030201	I.C.I.C.	INCR 2,787.61	2,787.61
210102030202	I.V.C.	INCR 644,077.40	206,764.12
210102030204	SECODAM	INCR 644,077.40	1,936,627.57
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR 644,077.40	385,100.00
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		
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

NOVIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

Cuenta	Concepto	Noviembre de 2012	Acumulado al Periodo
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	10,462,394.44
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	INCR	26,157,252.27
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	543,062.83	5,427,681.43
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	10,070,232.55	
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	INCR	9,202,265.12
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	41,345,637.89
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	25,663,351.37	186,742,109.12
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	251,694,196.81	1,803,639,630.82
3	EGRESOS		
31	GASTO CORRIENTE	136,668,535.73	1,474,728,744.75
3101	COSTO DIRECTO	122,320,078.00	1,266,175,919.64
310101	SERVICIOS PERSONALES	95,466,592.79	902,051,006.76
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,623,074.85	506,487,949.09
310103	SERVICIOS GENERALES	5,344,503.78	48,298,419.04
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	44,499,014.16	347,264,638.63
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,129,121.83	10,884,123.13
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,129,121.83	1,534,344.53
3103	TRANSFERENCIAS	25,724,363.38	9,349,778.60
310304	TRANSFERENCIAS	25,724,363.38	353,240,789.75
32	CAPITAL	14,348,457.73	353,240,789.75
3206	INVERSION PUBLICA	14,348,457.73	208,552,825.11
	C. PRESIDENTE MUNICIPAL		
	C. COMISIONADO DE HACIENDA		
	C. CONTRALOR MUNICIPAL		
	C. TESORERO MUNICIPAL		
	C. SINDICO DE VIGILANCIA		

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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
110208	APLICACION DE RECURSOS	INCR	157,000.00
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	INCR	242,713.53
110408	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	82,083.02
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR	69,200.00
11050108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	INCR	7,018.75
11050304	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	1,172.08
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	INCR	175,694.80
110808	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	INCR	15,781,536.68
110902	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	INCR	649,812.62
1112050306	SUBSIDIO AL EMPLEO	INCR	0.16
1114010112	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	49,947.37
1114010311	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	INCR	
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	
12010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	INCR	11,692.80
12010102	MOBILIARIO	INCR	
12010104	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR	261,101.35
12010205	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	INCR	23,200.00
12010206	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	INCR	47,455.92
12010301	BIENES INFORMATICOS	INCR	308,754.53
12010401	VEHICULOS	INCR	6,472,407.51
12010501	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	59,508.00
12010502	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR	663,619.28
12020201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	INCR	3,306.00
12020202	TERRENOS	INCR	220,000.00
	EDIFICIOS Y LOCALES	INCR	27,172,385.89

C. TESORERO MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

NOVIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	39,985.00	41,606,777.08
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	3,053,803.45	
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	3,527,009.11	
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	120,000.00	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	517.36	91,141.36
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	1,158,032.48	890,755.74
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	42,284.91	675,001.16
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO		5,874,527.73
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	3,057,875.01	6,613,202.39
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	3,633.12	715,059.74
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	0.81	
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	3,935.82	2,143.17
210102010202	RETENCION FONACOT		219,273.36
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	642,076.69	
210102030101	I.S.R.	12,154.00	
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	33,024.26	
210102030301	RETENCIONES PASA	320,027.60	
2101020505	ACREEDORES VARIOS	2,604,410.05	
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS		1,622,241.73
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS		453,267.00
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS		2,000,000.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	6.00	196,924.69
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		20,338,764.47
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR		40,927,630.79
21020102	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS		16,147,916.72

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
NOVIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21020105 210301	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS CONVENIOS DE INGRESOS	DISM DISM 250,000.00	40,232,549.09
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	32,169,824.57	246,055,049.56
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	82,855,836.49	82,855,836.49
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	251,694,196.79	1,803,639,630.80

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL