



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



Septuagésima Primera Sesión del día 26 de Febrero del 2013.  
a las 11:00 ( once ) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 ( once ) horas del día 26 de Febrero del 2013, 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; Lic. Jose Reyes Blanco Guerra, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 31 de Diciembre de 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 del 01 al 31 de Diciembre de 2012.

**-CONSIDERANDO-**

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 31 de Diciembre de 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 Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

*Sec. de Ayto  
5/11/13  
2:50pm*

**-DICTAMEN-**

Una vez votado, la Comisión aprueba por Mayoría, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 31 de Diciembre de 2012, al obtenerse 3 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero; Presidente; Lic. José Reyes Blanco Guerra; Vocal; Lic. Jose Arturo Rangel Aguirre, Vocal; y 2 en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; razonando su voto en virtud de que dentro de las observaciones presentadas se mencionó que en







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



cuanto al CEPROFI del DAP esta aplicado y no se ha aprobado en Sesión de Cabildo, se sugiere una reunión con la Auditoria suprema del Estado para ver si esta práctica puede ser autorizada y se analice, para evitar un efecto posterior. Se observó que hay \$15, 000, 000.00 (Son Quince Millones de Pesos 00/100 M. N.) que están en caja de recepción y que no se aplican en materia de ingresos. En cuanto a los saldos de proveedor se pidió información a Tesorería para que aclare en que condiciones se encuentra el pasivo y entregue un resumen detallado de este apartado. Por otro lado, Tesorería se comprometió entregar los documentos que se solicitaron para aclarar dudas que aquí se presentaron. Lo anterior con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción III del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción II del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila. 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 26 DE FEBRERO DEL 2013.  
-COMISIÓN DICTAMINADORA-**

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO.  
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.  
SECRETARIA.

LIC. JOSE ARTURO RANGEL AGUIRRE.  
VOCAL

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA  
VOCAL

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.  
VOCAL.







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

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	DICIEMBRE	%		
IMPUESTOS	17,861,490	12.45	293,152,501	16.88
DERECHOS	26,779,919	18.67	353,486,407	20.35
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	19,544	0.01	2,885,809	0.17
PRODUCTOS	141,794	0.10	1,478,044	0.09
APROVECHAMIENTOS	21,940,551	15.29	143,550,768	8.27
SUB TOTAL DE INGRESOS	<b>66,743,297</b>	<b>46.53</b>	<b>794,553,529</b>	<b>45.75</b>
PARTICIPACIONES	46,996,898	32.76	568,208,612	32.72
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	<b>113,740,195</b>	<b>79.29</b>	<b>1,362,762,141</b>	<b>78.46</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	0.00	38,593,082	2.22
FONDO DE FORTALECIMIENTO	24,034,904	16.75	288,418,847	16.61
HABITAT	5,355,773	3.73	14,625,904	0.84
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	292,695	0.20	1,600,000	0.09
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	0.00	4,590,921	0.26
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	26,788	0.02	26,203,505	1.51
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	<b>29,710,160</b>	<b>20.71</b>	<b>374,032,260</b>	<b>21.54</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>143,450,355</b>	<b>100.00</b>	<b>1,736,794,400</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	53,976,022		318,461,861	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	83,012,836		23,553,476	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	<b>280,439,214</b>		<b>2,078,809,738</b>	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	DICIEMBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	92,119,376	37.03	598,607,325	33.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,270,407	4.13	58,568,826	3.30
SERVICIOS GENERALES	64,220,658	25.81	411,485,297	23.21
TRANSFERENCIAS	50,754,770	20.40	403,995,559	22.79
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,789,634	3.13	45,870,330	2.59
INVERSION PUBLICA	14,358,069	5.77	222,910,894	12.58
DEUDA PUBLICA	9,276,125	3.73	31,197,089	1.76
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>248,789,039</b>	<b>100.00</b>	<b>1,772,635,318</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	2,209,784		276,734,029	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	29,440,391		29,440,391	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	<b>280,439,214</b>		<b>2,078,809,738</b>	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE  
C. TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

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

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO  
C. CONTRALOR MUNICIPAL





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

ORIGEN :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	110,803,606	22,760,625	25,448,715	16,591,268	16,339,440	14,442,616	20,254,520	14,256,832	9,427,957	10,929,647	14,005,723	17,861,450	293,152,501	16.68
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	24,913,582	9,077,282	44,682,688	19,669,268	22,231,660	20,831,254	21,403,208	56,019,719	36,953,685	26,770,232	43,854,699	26,779,918	353,486,407	20.35
PRODUCTOS	49,960	3,862	56,045	16,406	54,547	14,368	275,241	46,932	14,521	607,018	1,696,405	19,543,52	2,895,809	0.17
PROVECHAMIENTOS	20,215,746	7,350,221	25,980	4,675	59,835	46,536	317,063	197,590	148,922	134,635	102,867	141,793	1,478,044	0.09
SUB TOTAL DE INGRESOS	156,034,634	39,467,508	85,798,382	42,935,240	54,353,167	47,603,446	58,333,707	77,698,453	50,551,893	50,114,641	67,843,733	86,743,297	794,553,529	8.27
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	46,996,898	568,208,612	32.72
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,639,080	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	113,740,195	1,362,762,141	76.46
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	24,034,903	38,593,062	2.22
FONDO DE FORTALECIMIENTO		48,069,808	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,903	288,418,847	16.61
HABITAT		-	-	-	3,675,105	-	472,382	240,245	3,163,481	-	1,718,918	5,355,773	14,625,904	0.84
FONHAPO		-	-	-	-	1,377,270	-	1,368,776	-	1,844,675	1,307,304	292,695	1,600,000	0.09
ALIANZA CONTIGO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	26,787	4,590,921	0.26
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	9,075,736	-	2,500,000	-	26,203,505	1.51
ACTIVOS PRODUCTIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
SUBSEMUN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
INGRESOS POR FONDOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	203,639,080	139,000,070	165,155,329	118,432,698	145,626,912	121,553,822	130,444,439	158,057,693	137,682,220	129,350,626	144,401,757	143,450,355	1,736,794,400	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,421,167	27,350,473	26,579,325	12,869,552	50,414,675	53,393,876	7,014,209	24,849,262	19,010,999	15,944,790	8,537,510	53,976,022	318,461,861	18.38
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	83,012,536	23,553,476	1.35
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	266,474,672	237,790,811	264,319,567	229,190,377	229,418,965	234,725,355	280,439,214	2,078,609,738	118.33

APLICACION :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	38,590,421	41,212,325	47,462,177	43,190,651	45,047,977	48,717,053	52,177,668	51,004,803	48,057,276	44,404,725	45,623,075	92,119,376	598,007,325	33.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,115	3,690,100	7,398,993	4,331,252	5,925,703	3,517,622	5,132,651	3,721,484	3,261,296	6,336,709	5,344,504	10,270,407	58,568,826	3.30
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	34,518,026	33,163,524	44,489,014	64,220,658	411,985,297	23.21
TRANSFERENCIAS	33,610,860	30,272,994	53,835,360	23,209,447	33,214,324	28,922,645	38,207,224	33,919,790	27,882,336	24,441,647	25,724,363	50,754,770	403,985,559	22.79
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	261,694	-	27,195,596	63,604	464,316	2,865,779	245,184	540,089	4,405,694	1,628,587	367,903	7,789,634	45,870,330	2.59
INVERSION PUBLICA	23,208,776	16,677,543	20,240,630	9,340,646	31,903,620	37,263,364	24,068,244	33,364,334	14,403,478	24,224,993	14,346,458	14,358,069	222,910,884	12.58
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	9,379,122	1,376,122	9,276,125	31,197,069	1.76
TOTAL DE EGRESOS	110,793,298	104,685,180	160,053,177	95,466,711	162,362,890	161,993,598	159,357,380	153,509,820	138,199,696	143,518,119	137,286,439	248,789,039	1,772,635,318	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	14,426,080	2,209,784	276,134,028	15.54
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	29,440,391	29,440,391	1.62
SUMA 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	266,474,672	237,790,809	264,319,567	229,190,377	229,418,965	234,725,355	280,439,214	2,078,609,737	118.33





**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 DICIEMBRE DE 2012**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

CUENTAS POR PAGAR		\$ 38,996,624.51
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$ 37,212,189.02	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$ 5,709,748.71	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$ 2,773,057.87	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	-\$ 2,148,146.05	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	-\$ 94,684.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$ 4,455,540.10	
OTROS DEUDORES		14,759,166.37
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	-\$ 242,397.80	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$ 15,172,421.24	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$ 176,877.99	
OTROS	-\$ 347,735.06	
GASTOS POR COMPROBAR		220,231.11
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$53,976,021.99</b>

**OTRAS APLICACIONES :**

DEUDORES DIVERSOS		27,863.69
DOCUMENTOS POR COBRAR		2,172,190.52
CHEQUES DEVUELTOS	\$ 2,172,190.52	
PAGOS ANTICIPADOS		\$ 9,730.22
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>		<b>2,209,784.43</b>





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO DICIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	3,621,112.51	113,491,378	115,511,979	2,020,601
REZAGO URBANO	4,627,321.50	27,413,489	32,770,536	5,357,047
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,668,803.18	94,403,873	77,146,076	-17,257,797
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	11,960.00	739,535	2,022,354	1,282,819
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0.00	13,820,319	0	-13,820,319
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	19,145.12	65,352	0	-65,352
CEPROFIS IMPUESTOS	1,913,147.76	43,218,555	37,706,017	-5,512,538
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>17,861,490.07</b>	<b>293,152,501</b>	<b>265,156,962</b>	<b>-27,995,539</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,074,264.00	45,235,694	16,973,968	-28,261,726
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	30,811.96	839,561	1,530,114	690,553
MERCADOS	1,081,915.52	10,752,948	10,056,297	-696,651
PANTEONES	43,717.00	544,142	681,746	137,604
SERVICIOS DEL RASTRO	1,998,710.00	23,913,777	24,812,419	898,642
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	55,641.72	2,248,818	3,020,498	771,680
SERVICIOS DE TRANSITO	2,534,381.36	57,103,676	11,828,586	-45,275,090
SERVICIOS MEDICOS	99,596.65	1,503,495	1,378,430	-125,065
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	148,771.63	2,835,350	2,396,887	-438,463
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1,829,963.71	8,435,276	5,881,043	-2,554,233
SERVICIOS DE GRUA	7,152.00	109,987	290,183	180,196
SERVICIOS CATASTRALES	1,012,612.43	13,361,353	10,491,290	-2,870,063
ECOLOGIA	38,223.00	955,572	1,716,780	761,208
DERECHOS ALCOHOLES	1,309,645.00	27,443,334	42,640,552	15,197,218
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	58,192.64	3,048,235	4,151,624	1,103,389
CORRALON MUNICIPAL	0.00	6,360	345,220	338,860
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	100	0	-100
CENTROS CULTURALES	90.00	2,102	270,692	268,590
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	162,295.50	649,064	388,765	-260,299
ESTACIONOMETROS	447,479.85	5,721,594	5,321,290	-400,304
INGRESOS MERCANTILES	37,226.84	532,257		
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	84,493.72	1,687,860	1,444,186	-243,674
CEPROFI DERECHOS	11,724,734.40	146,555,853	43,302,059	-103,253,794
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>26,779,918.93</b>	<b>353,486,407</b>	<b>188,922,629</b>	<b>-164,031,521</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	19,543.52	2,885,809	649,476	-2,236,333
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>19,543.52</b>	<b>2,885,809</b>	<b>649,476</b>	<b>-2,236,333</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	3,016.00	630,971	937,231	306,260
RENTA MERCADOS	22,104.00	84,128	267,931	183,803
PRODUCTOS BANCARIOS	116,673.59	762,947	1,426,668	663,722
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>141,793.59</b>	<b>1,478,045</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,153,785</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,962,458.00	410,631,876	385,046,167	-25,585,709
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,181,280.00	94,084,720	98,175,360	4,090,640
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 DICIEMBRE DEL 2012**

	INGRESO DICIEMBRE 2012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2012	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	1,191,482.00	10,472,042	13,290,379	2,818,337
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	389,850.00	8,647,470	9,477,715	830,245
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,668,814.00	20,906,326	21,535,296	628,970
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,603,014.00	19,375,538	19,475,093	99,555
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>46,996,898.00</b>	<b>568,208,612</b>	<b>578,016,555</b>	<b>9,807,943</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0.00	38,593,082	48,178,063	9,584,981
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	24,034,903.92	288,418,847	290,552,315	2,133,468
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	26,787.74	26,203,505	45,000,000	18,796,495
HABITAT	5,355,773.00	14,625,904	8,000,000	-6,625,904
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	292,695.24	1,600,000	0	-1,600,000
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>29,710,159.90</b>	<b>374,032,260</b>	<b>393,730,378</b>	<b>19,698,118</b>

POLICIA	75,335.00	1,273,294	1,965,133	691,839
TRANSITO	661,456.82	11,247,477	8,750,685	-2,496,792
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	81,674.00	1,111,639	4,136,220	3,024,581
GASTOS EJECUCION REZAGOS	3,903.96	140,821	363,485	222,664
MULTA ECOLOGIA	354.48	12,275	95,292	83,017
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	0.00	233,577	252,628	19,051
MULTAS ALCOHOLES	4,315.20	225,469	366,512	141,043
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	70,542.60	1,213,830	1,632,094	418,264
MULTAS PREVENION SOCIAL	4,538.25	144,022	471,879	327,857
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	1,550.00	31,375	12,845	-18,530
MULTAS OBRAS PUBLICAS	1,982.80	114,817	101,422	-13,395
MULTA INGRESOS MERCANTILES	2,747.68	118,758	162,629	43,871
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	3,674.82	23,921	53,291	29,370
MULTAS DIVERSAS	4,730.00	58,477	234,026	175,549
RECARGOS I.S.A.I.	316,869.47	1,914,960	1,462,229	-452,731
SANCION PREDIAL	2,783.92	1,698,422	1,038,133	-660,289
RECARGOS PREDIAL	115,076.49	3,895,963	10,784,644	6,888,681
GASTOS PREDIAL	1,206,311.47	2,841,225	2,603,926	-237,299
MULTAS ESTACIONOMETROS	286,669.97	5,127,165	3,590,267	-1,536,898
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0.00	25,272,002	117,621	-25,154,381
INGRESOS MERCANTILES	0.00	3,623,282	3,241,455	-381,827
INGRESOS DIVERSOS	6,358,908.68	27,145,692	5,832,145	-21,313,547
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	12,737,125.60	56,082,304	35,820,635	-20,261,669
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>21,940,551.21</b>	<b>143,550,768</b>	<b>83,089,196</b>	<b>-60,461,572</b>

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

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>143,450,355.22</b>	<b>1,736,794,401</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>-224,597,375</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010-2013

**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.**  
**INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2,012
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>110,803,606</b>	<b>22,790,625</b>	<b>25,448,775</b>	<b>16,591,288</b>	<b>16,339,440</b>	<b>14,442,616</b>	<b>20,254,520</b>	<b>14,256,832</b>	<b>9,427,957</b>	<b>10,929,647</b>	<b>14,005,724</b>	<b>17,861,490</b>	<b>293,152,501</b>	<b>285,156,962</b>	<b>-27,995,539</b>
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	75,272,110	8,985,165	7,752,337	2,846,262	3,671,415	2,559,287	3,896,297	1,156,005	1,312,446	901,715	1,515,226	3,621,113	113,491,378	115,511,979	2,020,601
REZAGO URBANO	4,766,943	2,407,851	3,349,351	999,058	2,711,047	2,341,471	3,023,663	542,204	453,261	816,975	1,374,344	4,627,322	27,413,489	32,770,536	5,357,047
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	8,636,183	7,979,041	7,668,803	94,403,873	77,146,076	-17,257,797
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	119,067	64,887	42,213	52,115	43,595	49,309	30,344	37,165	127,821	70,676	90,364	11,960	739,535	2,022,354	1,282,819
IMP TO SILOTERIA, RIFAS Y SORTEOS	4,832	4,384	4,535,086	3,796,866	1,828,306	558,844	558,844	558,844	0	0	1,983,530	0	13,820,319	0	-13,820,319
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	26,141,085	3,638,516	2,549,230	4,190	3,706	3,524	4,370	3,193	4,620	4,854	4,527	19,145	65,352	0	-65,352
CEPROFI IMPUESTOS	0	0	0	837,359	1,115,959	1,286,084	3,238,232	510,556	450,371	479,244	1,058,672	1,913,148	43,218,555	37,706,017	-5,512,538
<b>TOTAL</b>	<b>110,803,606</b>	<b>22,790,625</b>	<b>25,448,775</b>	<b>16,591,288</b>	<b>16,339,440</b>	<b>14,442,616</b>	<b>20,254,520</b>	<b>14,256,832</b>	<b>9,427,957</b>	<b>10,929,647</b>	<b>14,005,724</b>	<b>17,861,490</b>	<b>293,152,501</b>	<b>285,156,962</b>	<b>-27,995,539</b>
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	2,295,179	6,351,949	3,986,844	4,074,264	45,235,694	16,973,968	-28,261,726
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	114,454	97,413	153,496	74,660	129,533	76,215	58,169	29,082	21,959	18,727	35,040	30,812	839,561	1,530,114	690,553
MERCADOS	780,444	791,247	828,123	896,891	979,697	796,054	887,788	890,495	755,730	1,016,624	1,057,941	1,081,916	10,752,948	10,056,297	-696,651
PANTEONES	41,278	59,217	59,213	43,909	54,822	46,232	41,206	48,015	41,021	36,442	35,490	43,717	544,142	681,746	137,604
SERVICIOS DEL RASTRO	1,919,590	1,891,728	1,705,974	1,673,857	1,793,954	1,830,724	2,194,194	2,555,317	1,997,766	2,313,239	2,038,724	1,998,710	23,913,777	24,812,419	898,642
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	34,594	126,980	240,246	148,122	242,289	139,256	146,112	609,371	279,689	165,400	61,107	55,642	2,248,818	3,020,498	771,680
SERVICIOS DE TRANSITO	333,901	469,234	404,003	183,437	223,114	219,215	206,379	17,975,947	10,812,091	3,008,705	20,734,269	2,534,381	57,103,676	11,828,586	-45,275,090
SERVICIOS MEDICOS	134,291	135,145	124,336	101,539	124,199	101,314	115,466	176,116	127,161	150,719	113,611	99,597	1,503,495	1,378,430	-125,065
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	347,445	351,021	235,227	239,255	211,365	206,260	194,480	270,190	270,804	206,036	154,496	148,772	2,835,350	2,396,887	-438,463
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	370,918	360,298	815,650	535,051	624,647	898,693	769,617	729,767	365,918	806,598	328,104	1,829,964	8,435,276	5,881,043	-2,554,233
SERVICIOS DE GRUA	11,808	8,160	5,232	9,745	8,928	7,440	10,800	10,752	9,840	8,174	11,956	7,152	109,987	280,183	180,196
SERVICIOS CATASTRALES	1,272,307	1,095,454	1,087,901	988,413	771,404	1,006,630	1,515,489	1,809,704	852,865	1,098,555	890,046	1,012,612	13,361,353	10,491,290	-2,870,063
ECOLOGIA	92,761	93,592	97,852	75,525	79,370	42,189	46,834	96,435	120,577	94,255	77,959	38,223	955,572	1,716,780	761,208
DERECHOS ALCOHOLES	16,038,194	377,058	2,140,707	498,477	1,399,309	350,869	1,368,663	1,215,633	483,723	391,934	1,869,120	1,309,645	27,443,334	42,640,552	15,197,218
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	643,286	441,844	180,926	820,411	197,068	59,578	59,978	140,206	103,989	189,354	154,457	59,193	3,048,235	4,151,624	1,103,389
CORRALON MUNICIPAL	0	4,236	1,639	363	0	0	32	0	0	90	0	0	6,360	345,220	338,860
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	-100
CENTROS CULTURALES	820	280	0	100	130	72	0	200	200	30	180	90	2,102	270,692	268,590
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	89,477	56,331	38,684	32,455	52,447	50,734	23,521	27,751	20,800	19,600	74,970	162,296	649,064	388,765	-260,299
ESTACIONOMETROS	450,858	393,391	482,972	320,950	779,670	453,825	454,009	474,925	402,182	574,434	486,898	447,480	5,721,594	5,321,290	-400,304
APORTACION VOLUNTARIA PIROMBEROS	1,053,836	139,723	122,730	32,536	65,438	49,899	59,796	16,519	13,957	18,291	30,639	84,494	1,687,860	1,444,186	-243,674
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	10,226,687	11,625,788	11,724,734	146,555,853	49,302,059	-103,253,794
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>24,913,582</b>	<b>9,077,292</b>	<b>44,682,888</b>	<b>19,969,268</b>	<b>22,231,660</b>	<b>20,831,254</b>	<b>21,403,208</b>	<b>56,018,719</b>	<b>36,953,685</b>	<b>26,770,232</b>	<b>43,854,699</b>	<b>26,779,919</b>	<b>353,486,407</b>	<b>188,922,629</b>	<b>-164,563,778</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	48,980	3,862	56,045	18,406	54,547	14,308	275,241	46,932	44,521	607,018	1,696,405	19,544	2,885,809	649,476	-2,236,333
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	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>607,018</b>	<b>1,696,405</b>	<b>19,544</b>	<b>2,885,809</b>	<b>649,476</b>	<b>-2,236,333</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	52,720	244,721	584	0	1,527	998	485	89,051	144,695	56,771	36,403	3,016	630,971	937,231	306,260
RENTA MERCADOS	0	0	0	3,169	33,561	13,433	5,457	4,060	4,060	819	1,523	22,104	84,128	267,931	183,803
PRODUCTOS BANCARIOS	0	787	25,296	1,505	24,747	32,103	311,141	108,539	167	77,045	64,941	116,674	762,947	1,426,668	663,722
<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>317,083</b>	<b>197,590</b>	<b>148,922</b>	<b>134,635</b>	<b>102,867</b>	<b>141,794</b>	<b>1,478,045</b>	<b>2,631,830</b>	<b>1,153,785</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,402,798	8,181,280	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	34,402,798	33,962,458	33,962,458	33,962,458	33,962,458	33,962,458	410,631,876	385,046,167	-25,585,709
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	8,181,280	8,181,280	8,181,280	98,175,360	98,175,360	0
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	0	0	31,016,545
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	812,026	10,472,042	13,290,379	2,818,337
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	789,810	8,647,470	9,477,715	830,245
INCENTIVOS DE IMP TO S/TENENCIA	0	0	0	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	1,668,814	1,668,814	1,668,814	20,906,326	21,535,596	628,970
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	1,603,014	1,603,014	1,603,014	19,375,538	19,475,093	99,555





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

R. AYUNTAMIENTO  
 DE TORREÓN  
 2010, 2013

	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 DICIEMBRE 2,012	INGRESO ACUMULADO 2,012	PRESUPUESTO INGRESOS 2,012	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2,012
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>47,603,446</b>	<b>46,996,898</b>	<b>46,996,898</b>	<b>46,996,898</b>	<b>46,996,898</b>	<b>46,996,898</b>	<b>568,208,612</b>	<b>578,016,555</b>	<b>9,807,943</b>
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	3,859,308	7,718,616	3,859,308	3,859,308	3,859,308	0	7,718,616	3,859,308	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	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	24,034,904	288,418,847	290,552,315	2,133,468
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0	0	0	0	0	9,075,736	2,500,000	2,500,000	26,788	26,203,505	45,000,000	18,796,495
HABITAT	0	0	0	0	0	0	472,382	240,245	3,163,481	0	1,718,918	5,355,773	14,625,904	8,000,000	-6,625,904
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	1,377,270	0	1,368,776	0	1,844,875	0	0	4,590,921	2,000,000	-2,590,921
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.COMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>0</b>	<b>51,929,116</b>	<b>31,753,520</b>	<b>27,894,212</b>	<b>43,670,299</b>	<b>29,271,482</b>	<b>24,507,286</b>	<b>33,362,541</b>	<b>40,133,429</b>	<b>32,239,087</b>	<b>29,561,127</b>	<b>28,710,160</b>	<b>374,032,260</b>	<b>393,730,378</b>	<b>19,698,118</b>
POLICIA	98,486	118,894	132,561,00	150,082	98,672	82,760	62,177	98,503	120,007	122,289	113,526	75,335	1,273,294	1,965,133	681,839
TRANSITO	1,411,487	1,051,635	963,767,87	752,239	796,354	803,147	903,626	1,054,000	867,334	1,126,074	854,357	661,457	11,247,477	8,750,685	-2,496,792
MULTAS DEPTO TRANSITO TRIBUNALES	95,539	83,376	89,675,00	100,136	66,879	104,267	131,020	81,126	72,783	107,744	77,420	81,674	1,111,639	4,136,220	3,024,581
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	3,904	140,821	363,485	222,664
MULTA ECOLOGIA	947	2,332	1,733,44	798	836	106	945	0	1,091	2,531	603	354	12,275	95,292	83,017
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	0	233,577	252,628	19,051
MULTAS ALCOHOLES	18,379	14,241	3,00	13,500	19,717	6,513	6,650	63,851	28,949	14,485	34,867	4,315	225,469	366,512	141,043
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	70,543	1,213,830	1,632,094	418,264
MULTAS PREVISION SOCIAL	95,781	298	7,419	1,066	235	923	3,024	12,355	1,820	5,076	11,485	4,538	144,022	471,879	327,857
MULTAS OBRAS PUBLICAS	400	200	2,725	1,155	1,073	650	8,318	2,600	2,600	5,777	5,677	1,550	31,375	12,845	-18,530
MULTA INGRESOS MERCANTILES	3	12,274	12,319	1,137	2,274	12,115	2,274	22,822	8,236	27,048	12,332	1,983	114,817	101,422	-13,395
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	6,414	10,970	3,660	1,599	11,158	11,812	9,077	13,794	10,211	18,824	18,501	2,748	118,758	162,629	43,871
MULTAS DIVERSAS	400	2,219	298	6	7,951	1,962	0	3,031	4,735	3,621	3,880	3,675	23,921	53,291	29,370
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	316,869	1,914,960	1,462,229	-452,731
SANCION PREDIAL	595,636	131,816	3,255	137,025	401,308	8,049	226	160,827	116,665	140,814	17	2,784	1,698,422	1,038,133	-660,289
RECARGOS PREDIAL	1,293,000	238,984	69,529	585,319	411,117	99,787	4,347	412,247	343,848	319,484	3,222	115,076	3,895,963	10,784,644	6,888,681
GASTOS PREDIAL	287,659	132,523	149,884	97,929	145,425	129,133	295,704	92,485	70,809	85,572	147,789	1,206,311	2,841,225	2,603,926	-237,299
MULTAS ESTACIONOMETROS	484,984	395,617	409,199	354,735	464,564	451,416	486,123	517,674	402,970	519,715	353,466	286,670	5,127,165	3,590,267	-1,536,898
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	0	25,272,002	117,621	-25,154,381
INGRESOS MERCANTILES	1,511,348	595,591	587,860	435,314	265,101	228,069	0	0	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	1,310,523	6,358,909	27,145,692	5,632,145	-21,313,547
CEPROFI.APROVECHAMIENTOS	3,130,755	3,566,129	5,220,976	1,903,713	4,822,309	4,924,024	9,624,024	1,624,780	1,234,886	2,285,334	5,007,546	12,737,126	56,082,304	35,820,635	-20,261,669
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>20,215,746</b>	<b>7,350,221</b>	<b>15,584,774</b>	<b>6,351,623</b>	<b>15,667,685</b>	<b>9,344,180</b>	<b>16,083,655</b>	<b>7,178,380</b>	<b>3,976,807</b>	<b>11,673,109</b>	<b>8,184,037</b>	<b>21,940,551</b>	<b>143,550,768</b>	<b>83,089,196</b>	<b>-60,461,572</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>203,638,080</b>	<b>139,000,070</b>	<b>165,155,329</b>	<b>118,432,898</b>	<b>145,626,912</b>	<b>121,553,822</b>	<b>###</b>	<b>158,057,893</b>	<b>137,682,220</b>	<b>129,350,626</b>	<b>144,401,757</b>	<b>143,450,355</b>	<b>1,736,794,401</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>-224,597,375</b>





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

	Ejercido de Diciembre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,518,815			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,335,667			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,735,052			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	-218,808			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,748,650			
	<b>92,119,376</b>	<b>510,380,619</b>	<b>598,607,325</b>	<b>-88,226,706</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	359,425			
2200 ALIMENTACION	844,867			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,480,000			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	765,375			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	96,538			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,184,873			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,225,410			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	1,197,990			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	1,115,929			
	<b>10,270,407</b>	<b>51,785,268</b>	<b>58,568,826</b>	<b>-6,783,558</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	25,007,069			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,363,699			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	3,019,704			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	4,558,950			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	1,850,681			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	17,967,866			
3800 SERVICIOS OFICIALES	8,411,070			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	41,620			
	<b>64,220,658</b>	<b>383,615,070</b>	<b>411,485,297</b>	<b>-27,870,227</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	45,067,865			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	5,686,905			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	<b>50,754,770</b>	<b>294,229,987</b>	<b>403,995,559</b>	<b>-109,765,572</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	215,445			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	5,086,599			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	950,400			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,169,280			
5700 BIENES INMUEBLES	0			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	367,910			
	<b>7,789,634</b>	<b>15,000,000</b>	<b>45,870,330</b>	<b>-30,870,330</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	10,457,643			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	3,900,426			
	<b>14,358,069</b>	<b>242,186,082</b>	<b>222,910,894</b>	<b>19,275,188</b>
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	8,338,537			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	937,588			
	<b>9,276,125</b>	<b>15,000,000</b>	<b>31,197,089</b>	<b>-16,197,089</b>
<b>Total general</b>	<b>248,789,039</b>	<b>1,512,197,026</b>	<b>1,772,635,318</b>	<b>-260,438,292</b>



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

Nivel 4

S.I.I.F.

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	82,855,836.49	23,553,476.25
41	INGRESOS	143,450,355.22	1,736,794,400.67
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	143,450,355.22	1,736,794,400.67
4102	IMPUESTOS	17,861,490.07	293,152,500.72
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	19,543.52	2,885,808.96
4104	DERECHOS	26,779,918.93	353,486,406.72
4105	PRODUCTOS	141,793.59	1,478,044.73
4106	APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES	21,940,551.21	143,550,767.75
		76,707,057.90	942,240,871.79
	<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>		
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	105,000.00	
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	220,231.11	
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	176,877.99	24,574,958.61
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	15,172,421.24	2,286,048.58
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS		
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	1.08	182,285.50
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES		
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	5,108.00	40,232,549.09
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	88,345.08	3,516,037.54
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	59,210.29	32,101.29
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	1,065,242.00	1,297,791.38
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	19,273,057.87	

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

S.I.I.F. Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR	1,178,246.52
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	INCR	30,000.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	608,708.43
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	INCR	150,433.99
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	INCR	445,732.98
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR	1,335,694.27
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR	19,532,133.66
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	INCR	362,963.02
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	7,699.43
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	INCR	0.01
210102010202	RETENCION FONACOT	INCR	197,525.19
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	INCR	4,761.32
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	3,791.63
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	6,870.74
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR	250.70
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR	82,172.63
210102030101	I.S.R.	INCR	30,397.67
210102030102	I.V.A.	INCR	71,847.76
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	11,006.09
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	124,666.32
210102030201	I.C.I.C.	INCR	345.42
210102030202	I.V.C.	INCR	3,550.63
210102030204	SECODAM	INCR	936,408.16
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR	2,787.61
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	308,127.91
C. TESORERO MUNICIPAL			4,610,791.84
C. PRESIDENTE MUNICIPAL			
C. COMISIONADO DE HACIENDA			
C. CONTRALOR MUNICIPAL			



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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	385,100.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	4,049,306.62
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	INCR	9,657,252.27
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	1,036,442.70	
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	5,101,040.28	10,528,721.71
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	4,933,453.85	4,736,529.16
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	17,680,055.36	
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	INCR	863,728.08
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	41,345,637.89
	<b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>92,330,780.83</b>	<b>169,860,193.38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>318,636,972.54</b>	<b>1,930,208,070.30</b>
3	<b>EGRESOS</b>		
31	<b>GASTO CORRIENTE</b>		
3101	<b>COSTO DIRECTO</b>		
310101	SERVICIOS PERSONALES	232,660,868.00	1,707,389,612.75
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,302,799.15	1,484,478,718.79
310103	SERVICIOS GENERALES	166,610,441.56	1,068,645,001.82
3102	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	92,119,376.39	598,607,325.48
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,270,406.94	58,552,379.48
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,220,658.23	411,485,296.86
3103	<b>TRANSFERENCIAS</b>	937,587.66	11,821,710.79
310304	TRANSFERENCIAS	937,587.66	1,534,344.53
		<b>50,754,769.93</b>	<b>404,012,006.18</b>
		50,754,769.93	404,012,006.18
	<b>C. PRESIDENTE MUNICIPAL</b>		
	<b>C. COMISIONADO DE HACIENDA</b>		
	<b>C. CONTRALOR MUNICIPAL</b>		
	<b>C. TESORERO MUNICIPAL</b>		
	<b>C. SINDICO DE VIGILANCIA</b>		



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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
32	CAPITAL	14,358,068.85	222,910,893.96
3206	INVERSION PUBLICA	14,358,068.85	222,910,893.96
110208	APLICACION DE RECURSOS		
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		52,000.00
110408	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS		22,482.42
110410	PRETAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	27,863.69	109,946.71
11050108	PRETAMOS A EMPLEADOS - OTROS		69,200.00
11050204	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	319,596.00	326,614.75
11050308	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	242,397.80	
110808	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS		
110902	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	157,285.59	12,254,214.59
1112050208	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,125.67
1112050306	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	33,247.06	22,157.40
11130104	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	44,329.01	501,013.04
1114010112	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	2,172,190.52	1,726,670.82
1114010312	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES		454,000.00
12010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES		355,261.75
12010102	MOBILIARIO	150,484.90	246,462.60
12010104	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,720.00	280,821.35
12010202	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	45,240.00	68,440.00
12010204	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,819,320.80	1,819,320.80
12010205	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	871,930.24	871,930.24
12010206	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,023,015.17	1,070,471.09
	BIENES INFORMATICOS	1,372,332.36	4,434,066.31
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**  
**DICIEMBRE DE 2012**

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
21010301	VEHICULOS	INCR	7,422,807.51
21010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	INCR	59,508.00
21010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	INCR	663,619.28
21010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	INCR	1,172,586.00
21010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	INCR	367,910.24
21020201	TERRENOS	INCR	220,000.00
21020202	EDIFICIOS Y LOCALES	INCR	27,172,385.89
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	22,333,719.21
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM	3,184,588.75
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	DISM	75,000.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	DISM	6,466,540.89
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM	94,684.94
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	985,440.68
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	229,268.18
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM	4,538,833.46
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	DISM	352,096.72
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	DISM	1,881.12
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	DISM	2,754,715.61
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	DISM	6,337.37
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	102,431.93
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	DISM	18,734.23
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	DISM	55,542.08
210102010495	PROMOBIEN	DISM	221,771.56
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	DISM	28,613.46
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	DISM	6,370.00
C. PRESIDENTE MUNICIPAL			219,273.36
C. TESORERO MUNICIPAL			101.73
C. COMISIONADO DE HACIENDA			299.99
C. CONTRALOR MUNICIPAL			
C. SINDICO DE VIGILANCIA			



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

S.I.I.F. Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2012	ACUMULADO AL PERIODO
210102010604	OTRAS RETENCIONES	DISM 1,427,765.58	
210102030201	I.C.I.C.	DISM 64,604.61	
210102030202	I.V.C.	DISM 39,963.65	
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM 6,413,087.82	
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	DISM 16,500,000.00	585,799.03
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS		453,267.00
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS		2,000,000.00
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS		2,658,709.11
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		40,927,630.79
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR		16,147,916.72
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS		
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	DISM 8,338,537.04	40,232,549.09
210301	CONVENIOS DE INGRESOS		
	<b>SUMA DE APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>DISM 56,587,714.02</b>	<b>193,430,067.01</b>
	<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>DISM 29,388,390.52</b>	<b>29,388,390.52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>DISM 318,636,972.54</b>	<b>1,930,208,070.28</b>

C. TESORERO MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ACTIVO</b>	<b><u>1,284,145,849.05</u></b>	<b>100.00</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>167,866,261.37</u></b>	<b>13.07</b>		
<b>BANCOS</b>	<b><u>29,388,390.52</u></b>	<b>2.29</b>		
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b><u>33,288,423.44</u></b>	<b>2.59</b>		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>33,288,423.44</u>	2.59		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	<b><u>-3,900,032.92</u></b>	<b>-0.30</b>		
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	<u>-3,900,032.92</u>	-0.30		
<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b><u>52,000.00</u></b>	<b>0.00</b>		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>52,000.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00		
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b><u>30,579.48</u></b>	<b>0.00</b>		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>30,579.48</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	<u>0.00</u>	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00		
<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b><u>397,002.72</u></b>	<b>0.03</b>		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>327,802.72</u>	0.03		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	<u>69,200.00</u>	0.01		
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b><u>69,160,176.86</u></b>	<b>5.39</b>		
<b>FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b><u>415,167.91</u></b>	<b>0.03</b>		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>415,167.92</u>	0.03		
<b>INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR</b>	<b><u>56,868,101.18</u></b>	<b>4.43</b>		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>56,868,101.18</u>	4.43		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
<b>CAJAS RECEPTORAS</b>	<b><u>11,876,907.77</u></b>	<b>0.92</b>		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>-377,306.86</u>	-0.03		
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>0.00</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 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	12,254,214.61	0.95		
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00		
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>2,771,472.36</b>	<b>0.22</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	2,543,041.36	0.20		
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>1,125.77</b>	<b>0.00</b>		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,125.77	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>4,440,203.67</b>	<b>0.35</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>4,440,203.67</b>	<b>0.35</b>		
<b>OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)</b>	<b>3,618,858.71</b>	<b>0.28</b>		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.28		
<b>OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)</b>	<b>264,966.15</b>	<b>0.02</b>		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	264,966.15	0.02		
<b>PAGOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>501,013.04</b>	<b>0.04</b>		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	501,013.04	0.04		
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	0.00	0.00		
OTROS DEUDORES EN GENERAL	55,365.77	0.00		
<b>DOC POR COBRAR</b>	<b>3,752,055.05</b>	<b>0.29</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>3,752,055.05</b>	<b>0.29</b>		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	3,752,055.05	0.29		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,123,014.65</b>	<b>0.09</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1,123,014.65</b>	<b>0.09</b>		
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>454,000.00</b>	<b>0.04</b>		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00		
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	0.04		
<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>669,014.65</b>	<b>0.05</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	313,752.90	0.02		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	355,261.75	0.03		
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>4.40</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>56,440,000.00</b>	<b>4.40</b>		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	4.40		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1,116,279,587.69</b>	<b>86.93</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>204,952,214.27</b>	<b>15.96</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<b>11,520,675.75</b>	<b>0.90</b>		
MOBILIARIO	7,232,539.79	0.56		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,043,051.49	0.24		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.08		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	153,739.97	0.01		
<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>	<b>63,608,803.52</b>	<b>4.95</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,171,423.08	0.09		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,782,753.85	0.68		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.01		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	12,935,932.92	1.01		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,799,831.83	0.22		
BIENES INFORMATICOS	37,776,673.87	2.94		
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>92,386,883.17</b>	<b>7.19</b>		
VEHICULOS	80,364,531.88	6.26		
MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.94		
<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	0.09		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00		
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<u>3,030,029.62</u>	<b>0.24</b>		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>1,332,304.08</u>	0.10		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>1,697,725.55</u>	0.13		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA</b>	<u>33,270,357.71</u>	<b>2.59</b>		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>33,270,357.71</u>	2.59		
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<u>263,824,028.58</u>	<b>20.54</b>		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<u>66,883,091.36</u>	<b>5.21</b>		
TERRENOS	<u>0.00</u>	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>66,883,091.36</u>	5.21		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<u>196,940,937.22</u>	<b>15.34</b>		
TERRENOS	<u>78,067,466.94</u>	6.08		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>118,873,470.28</u>	9.26		
REVALUACION DE ACTIVO	<u>647,503,344.84</u>	50.42		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>1,284,145,849.00</u>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			<u>301,084,105.95</u>	<b>23.45</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<u>300,220,377.87</u>	<b>23.38</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>			<u>119,192,309.87</u>	<b>9.28</b>
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>1,944,922.01</u>	0.15
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>19,273,057.87</u>	1.50
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>8,756,198.36</u>	0.68
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>725,308.87</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>6,218,936.50</u>	0.48
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>910,644.92</u>	0.07
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>508,137.66</u>	0.04
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>1,371,292.54</u>	0.11
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>4,677,231.25</u>	0.36
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>74,443,616.87</u>	5.80
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>362,963.02</u>	0.03
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>181,028,068.05</u>	<b>14.10</b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			<u>162,220.06</u>	<b>0.01</b>
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			<u>7,699.47</u>	<b>0.00</b>
RETENCION I.S.P.T.			7,699.43	0.00
RETENCION I.S.S.S.T.E.			0.04	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 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			<b>4,615.48</b>	<b>0.00</b>
RETENCION FONDO DE PENSIONES			-145.84	0.00
RETENCION FONACOT			4,761.32	0.00
<b>PRESTAMOS</b>			<b>-2,033.88</b>	<b>0.00</b>
PRESTAMO PENSIONES			-2,033.88	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			0.00	0.00
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			<b>-293,969.10</b>	<b>-0.02</b>
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			6,132.22	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			-299,999.59	-0.02
UNIFORMES			0.00	0.00
PAGO DE DEFUNCION			0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES			-101.73	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>-49.99</b>	<b>0.00</b>
RETENCION CUOTA SINDICAL			-299.99	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			250.00	0.00
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>			<b>445,958.08</b>	<b>0.03</b>
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS			0.00	0.00
RETENCION APOYO CRUZ ROJA			0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)			247,980.46	0.02
OTRAS RETENCIONES			197,977.62	0.02
<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>4,170,514.48</b>	<b>0.32</b>
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			<b>107,959.94</b>	<b>0.01</b>
I.S.R.			-54,330.93	0.00
I.V.A.			11,006.09	0.00
ISR ARRENDAMIENTO			144,175.86	0.01
ISR ASIMILABLE A S Y S			7,108.92	0.00
<b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>			<b>2,605,071.07</b>	<b>0.20</b>
I.C.I.C.			3,550.63	0.00
I.V.C.			2,598,579.27	0.20
RETENCION 1% LAB			153.56	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 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
SECODAM			2,787.61	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<b>1,457,483.47</b>	<b>0.11</b>
RETENCIONES PASA			1,457,483.47	0.11
<b>OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>			<b>8,484,433.99</b>	<b>0.66</b>
<b>SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO</b>			<b>8,484,433.99</b>	<b>0.66</b>
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			8,484,433.99	0.66
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<b>168,210,899.52</b>	<b>13.10</b>
<b>CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			11,617,710.26	0.90
<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>			<b>156,231,760.24</b>	<b>12.17</b>
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS			9,657,252.27	0.75
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS			1,906,349.36	0.15
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES			0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS			-453,267.00	-0.04
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			19,107,919.70	1.49
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			22,000,000.00	1.71
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO			5,875,016.30	0.46
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			98,138,489.61	7.64
<b>CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES</b>			<b>-23,672.98</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR			0.00	0.00
<b>OTRAS APORTACIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACION SENASICA			0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL			0.00	0.00
APORTACION FIRCO			0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>			<b>863,728.08</b>	<b>0.07</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)</b>			<b>863,728.08</b>	<b>0.07</b>
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS			<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS			<u>863,728.08</u>	0.07
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS			<u>0.00</u>	0.00
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS DE INGRESOS			<u>0.00</u>	0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO			<u>0.00</u>	0.00
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>168,643,905.92</b>	<b>13.13</b>
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			<u>168,643,905.92</u>	13.13
<b>HACIENDA PUBLICA</b>			<b>814,417,837.14</b>	<b>63.42</b>
<b>RESULTADOS</b>			<b>133,385,302.74</b>	<b>10.39</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			<u>29,404,787.90</u>	2.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			<u>103,988,257.77</u>	8.10
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)			<u>-7,742.93</u>	0.00
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>			<b>681,032,534.40</b>	<b>53.03</b>
PATRIMONIO ACUMULADO			<u>68,570,767.72</u>	5.34
SUPERAVIT POR REVALUACION			<u>612,461,766.68</u>	47.69
<b>TOTAL BALANCE</b>	<b>\$1,284,145,849.07</b>		<b>\$1,284,145,849.06</b>	

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DICIEMBRE DE 2012**

S.I.I.F.

Nivel 4

CONCEPTO	DICIEMBRE	%		%
INGRESOS	143,450,355.22	100.00%	1,736,794,400.67	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES	143,450,355.22	100.00%	1,736,794,400.67	100.00%
IMPUESTOS	17,861,490.07	12.45%	293,152,500.72	16.88%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	19,543.52	0.01%	2,885,808.96	0.17%
DERECHOS	26,779,918.93	18.67%	353,486,406.72	20.35%
PRODUCTOS	141,793.59	0.10%	1,478,044.73	0.09%
APROVECHAMIENTOS	21,940,551.21	15.29%	143,550,767.75	8.27%
PARTICIPACIONES	76,707,057.90	53.47%	942,240,871.79	54.25%
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>143,450,355.22</b>		<b>1,736,794,400.67</b>	
EGRESOS	232,660,868.00	100.00%	1,707,389,612.75	100.00%
GASTO CORRIENTE	218,302,799.15	93.83%	1,484,478,718.79	86.94%
COSTO DIRECTO	166,610,441.56	71.61%	1,068,645,001.82	62.59%
SERVICIOS PERSONALES	92,119,376.39	39.59%	598,607,325.48	35.06%
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,270,406.94	4.41%	58,552,379.48	3.43%
SERVICIOS GENERALES	64,220,658.23	27.60%	411,485,296.86	24.10%
SERVICIO DE LA DEUDA	937,587.66	0.40%	11,821,710.79	0.69%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	1,534,344.53	0.09%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	937,587.66	0.40%	10,287,366.26	0.60%
TRANSFERENCIAS	50,754,769.93	21.81%	404,012,006.18	23.66%
TRANSFERENCIAS	50,754,769.93	21.81%	404,012,006.18	23.66%
CAPITAL	14,358,068.85	6.17%	222,910,893.96	13.06%
INVERSION PUBLICA	14,358,068.85	6.17%	222,910,893.96	13.06%
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>232,660,868.00</b>		<b>1,707,389,612.75</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-89,210,512.78</b>		<b>29,404,787.92</b>	

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,342,653,946.43	413,843,170.23	472,351,267.61	1,284,145,849.05
11	ACTIVO CIRCULANTE	234,163,992.46	406,053,536.52	472,351,267.61	167,866,261.37
1101	BANCOS	82,855,836.49	295,119,259.52	348,586,705.49	29,388,390.52
110101	CUENTAS DE CHEQUES	81,928,079.21	292,201,659.52	340,841,315.29	33,288,423.44
11010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	6,219,720.00	6,219,720.00	0.00
11010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	6,219,720.00	6,219,720.00	0.00
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	81,928,079.21	285,981,939.52	334,621,595.29	33,288,423.44
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	81,928,079.21	285,981,939.52	334,621,595.29	33,288,423.44
110102	CUENTAS DE INVERSION	927,757.28	2,917,600.00	7,745,390.20	-3,900,032.92
11010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	927,757.28	2,917,600.00	7,745,390.20	-3,900,032.92
11010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	927,757.28	2,917,600.00	7,745,390.20	-3,900,032.92
1102	FONDOS REVOLVENTES	157,000.00	0.00	105,000.00	52,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	157,000.00	0.00	105,000.00	52,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	157,000.00	0.00	105,000.00	52,000.00
1103	GASTOS POR COMPROBAR	250,810.59	63,235.42	283,466.53	30,579.48
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	250,810.59	63,235.42	283,466.53	30,579.48
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	369,139.03	106,132.36	78,268.67	397,002.72
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	299,939.03	106,132.36	78,268.67	327,802.72
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	69,200.00	0.00		69,200.00
1105	RESPONSABILIDADES	<u>83,947,482.29</u>	<u>108,071,707.14</u>	<u>122,859,012.57</u>	<u>69,160,176.86</u>
110501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>95,571.91</u>	<u>376,186.83</u>	<u>56,590.83</u>	<u>415,167.91</u>
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>95,571.92</u>	<u>376,186.83</u>	<u>56,590.83</u>	<u>415,167.92</u>
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>95,571.92</u>	<u>376,186.83</u>	<u>56,590.83</u>	<u>415,167.92</u>
110502	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	<u>56,625,703.38</u>	<u>242,398.80</u>	<u>1.00</u>	<u>56,868,101.18</u>
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>56,625,703.38</u>	<u>242,398.80</u>	<u>1.00</u>	<u>56,868,101.18</u>
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>56,625,703.38</u>	<u>242,398.80</u>	<u>1.00</u>	<u>56,868,101.18</u>
110503	CAJAS RECEPTORAS	<u>27,226,207.00</u>	<u>107,453,121.51</u>	<u>122,802,420.74</u>	<u>11,876,907.77</u>
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>-200,428.87</u>	<u>1,085,517.48</u>	<u>1,262,395.47</u>	<u>-377,306.86</u>
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>-200,428.87</u>	<u>1,085,517.48</u>	<u>1,262,395.47</u>	<u>-377,306.86</u>
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	<u>27,426,635.85</u>	<u>106,367,604.03</u>	<u>121,540,025.27</u>	<u>12,254,214.61</u>
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	<u>27,426,635.85</u>	<u>106,367,604.03</u>	<u>121,540,025.27</u>	<u>12,254,214.61</u>
1108	DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>2,614,186.77</u>	<u>157,285.59</u>	<u>0.00</u>	<u>2,771,472.36</u>
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	<u>2,385,755.77</u>	<u>157,285.59</u>	<u>0.00</u>	<u>2,543,041.36</u>
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	<u>2,385,755.77</u>	<u>157,285.59</u>	<u>0.00</u>	<u>2,543,041.36</u>
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000.00</u>
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	<u>178,431.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>178,431.00</u>
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	<u>178,431.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>178,431.00</u>
1109	CREDITOS FISCALES	<u>1,126.85</u>	<u>22,110.92</u>	<u>22,112.00</u>	<u>1,125.77</u>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>1,126.85</u>	<u>22,110.92</u>	<u>22,112.00</u>	<u>1,125.77</u>
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,126.85	22,110.92	22,112.00	1,125.77
1110	INVENTARIOS	<u>310,240.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,240.29</u>
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>310,240.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>310,240.29</u>
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.00	0.00	310,240.29
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.01</u>
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	OTROS DEUDORES	<u>4,367,735.60</u>	<u>92,186.85</u>	<u>19,718.78</u>	<u>4,440,203.67</u>
111205	OTROS DEUDORES	<u>4,367,735.60</u>	<u>92,186.85</u>	<u>19,718.78</u>	<u>4,440,203.67</u>
11120501	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)	<u>3,618,858.71</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,618,858.71</u>
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	<u>3,618,858.71</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,618,858.71</u>
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.00	0.00	3,618,858.71
11120502	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)	<u>231,719.09</u>	<u>42,016.96</u>	<u>8,769.90</u>	<u>264,966.15</u>
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	<u>231,719.09</u>	<u>42,016.96</u>	<u>8,769.90</u>	<u>264,966.15</u>
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	231,719.09	42,016.96	8,769.90	264,966.15
11120503	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS	<u>456,684.03</u>	<u>50,169.89</u>	<u>5,840.88</u>	<u>501,013.04</u>
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>456,684.03</u>	<u>50,169.89</u>	<u>5,840.88</u>	<u>501,013.04</u>
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	456,684.03	50,169.89	5,840.88	501,013.04
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	<u>60,473.77</u>	<u>0.00</u>	<u>5,108.00</u>	<u>55,365.77</u>
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	60,473.77	0.00	5,108.00	55,365.77
1113	DOC POR COBRAR	<u>1,579,864.53</u>	<u>2,421,618.72</u>	<u>249,428.20</u>	<u>3,752,055.05</u>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
111301	CHEQUES DEVUELTOS	1,579,864.53	2,421,618.72	249,428.20	<u>3,752,055.05</u>
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,579,864.53	2,421,618.72	249,428.20	<u>3,752,055.05</u>
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,579,864.53	2,421,618.72	249,428.20	3,752,055.05
1114	ACTIVO DIFERIDO	1,270,570.02	0.00	147,555.37	<u>1,123,014.65</u>
111401	PAGOS ANTICIPADOS	1,270,570.02	0.00	147,555.37	<u>1,123,014.65</u>
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	454,000.00	0.00	0.00	<u>454,000.00</u>
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	454,000.00	0.00	0.00	<u>454,000.00</u>
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00
11140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	816,570.02	0.00	147,555.37	<u>669,014.65</u>
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	402,097.98	0.00	88,345.08	<u>313,752.90</u>
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	402,097.98	0.00	88,345.08	313,752.90
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	414,472.04	0.00	59,210.29	<u>355,261.75</u>
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	414,472.04	0.00	59,210.29	355,261.75
1115	CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	0.00	0.00	<u>56,440,000.00</u>
111501	CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	0.00	0.00	<u>56,440,000.00</u>
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	<u>56,440,000.00</u>
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
12	ACTIVO FIJO	1,108,489,953.98	7,789,633.71	0.00	<u>1,116,279,587.69</u>
1201	BIENES MUEBLES	197,162,580.56	7,789,633.71	0.00	<u>204,952,214.27</u>
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,305,230.85	215,444.90	0.00	<u>11,520,675.75</u>
12010101	MOBILIARIO	7,082,054.89	150,484.90	0.00	<u>7,232,539.79</u>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12010101	MOBILIARIO	7,082,054.89	150,484.90	0.00	7,232,539.79
<b>12010102</b>	<b>EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,023,331.49</b>	<b>19,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,043,051.49</b>
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,023,331.49	19,720.00	0.00	3,043,051.49
<b>12010103</b>	<b>EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,091,344.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,344.50</b>
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
<b>12010104</b>	<b>BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES</b>	<b>108,499.97</b>	<b>45,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,739.97</b>
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	108,499.97	45,240.00	0.00	153,739.97
<b>120102</b>	<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>	<b>58,522,204.95</b>	<b>5,086,598.57</b>	<b>0.00</b>	<b>63,608,803.52</b>
<b>12010201</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	<b>1,171,423.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,423.08</b>
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,171,423.08	0.00	0.00	1,171,423.08
<b>12010202</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>6,963,433.05</b>	<b>1,819,320.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,782,753.85</b>
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	1,819,320.80	0.00	8,782,753.85
<b>12010203</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>	<b>142,187.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,187.98</b>
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
<b>12010204</b>	<b>EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>12,064,002.68</b>	<b>871,930.24</b>	<b>0.00</b>	<b>12,935,932.92</b>
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	12,064,002.68	871,930.24	0.00	12,935,932.92
<b>12010205</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>1,776,816.66</b>	<b>1,023,015.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,799,831.83</b>
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,776,816.66	1,023,015.17	0.00	2,799,831.83
<b>12010206</b>	<b>BIENES INFORMATICOS</b>	<b>36,404,341.51</b>	<b>1,372,332.36</b>	<b>0.00</b>	<b>37,776,673.87</b>
12010206	BIENES INFORMATICOS	36,404,341.51	1,372,332.36	0.00	37,776,673.87
<b>120103</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>91,436,483.17</b>	<b>950,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,386,883.17</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12010301	VEHICULOS	<u>79,414,131.88</u>	<u>950,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>80,364,531.88</u>
12010301	VEHICULOS	79,414,131.88	950,400.00	0.00	80,364,531.88
12010302	MOTOCICLETAS	<u>12,022,351.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,022,351.29</u>
12010302	MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.00	0.00	12,022,351.29
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	<u>1,135,464.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,135,464.49</u>
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>1,115,046.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,115,046.24</u>
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,115,046.24	0.00	0.00	1,115,046.24
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,418.25</u>
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>1,860,749.62</u>	<u>1,169,280.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,030,029.62</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>1,332,304.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,332,304.08</u>
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,332,304.08	0.00	0.00	1,332,304.08
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>528,445.55</u>	<u>1,169,280.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,697,725.55</u>
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	528,445.55	1,169,280.00	0.00	1,697,725.55
120107	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,902,447.47</u>	<u>367,910.24</u>	<u>0.00</u>	<u>33,270,357.71</u>
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,902,447.47</u>	<u>367,910.24</u>	<u>0.00</u>	<u>33,270,357.71</u>
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	32,902,447.47	367,910.24	0.00	33,270,357.71
1202	BIENES INMUEBLES	<u>263,824,028.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>263,824,028.58</u>
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>66,883,091.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>66,883,091.36</u>
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	<u>66,883,091.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>66,883,091.36</u>
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	66,883,091.36	0.00	0.00	66,883,091.36

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>196,940,937.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>196,940,937.22</u>
12020201	TERRENOS	<u>78,067,466.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>78,067,466.94</u>
12020201	TERRENOS	78,067,466.94	0.00	0.00	78,067,466.94
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	<u>118,873,470.28</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>118,873,470.28</u>
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	118,873,470.28	0.00	0.00	118,873,470.28
1209	REVALUACION DE ACTIVO	<u>647,503,344.84</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>647,503,344.84</u>
1209	REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
2	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,342,653,946.38</u>	<u>641,020,647.57</u>	<u>582,512,550.19</u>	<u>1,284,145,849.00</u>
21	PASIVO A CORTO PLAZO	<u>270,381,690.55</u>	<u>408,359,779.57</u>	<u>439,062,194.97</u>	<u>301,084,105.95</u>
2101	CUENTAS POR PAGAR	<u>261,179,425.43</u>	<u>395,946,978.53</u>	<u>434,987,930.97</u>	<u>300,220,377.87</u>
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	<u>86,239,158.23</u>	<u>333,067,728.59</u>	<u>366,020,880.23</u>	<u>119,192,309.87</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	<u>879,680.01</u>	<u>999,975.86</u>	<u>2,065,217.86</u>	<u>1,944,922.01</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	879,680.01	999,975.86	2,065,217.86	1,944,922.01
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	<u>0.00</u>	<u>5,501,987.75</u>	<u>24,775,045.62</u>	<u>19,273,057.87</u>
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	0.00	5,501,987.75	24,775,045.62	19,273,057.87
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	<u>11,940,787.11</u>	<u>8,262,483.23</u>	<u>5,077,894.48</u>	<u>8,756,198.36</u>
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	11,940,787.11	8,262,483.23	5,077,894.48	8,756,198.36
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	<u>800,308.87</u>	<u>273,947.29</u>	<u>198,947.29</u>	<u>725,308.87</u>
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	800,308.87	273,947.29	198,947.29	725,308.87
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>6,466,540.89</u>	<u>229,573,238.22</u>	<u>223,106,697.33</u>	<u>0.00</u>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	6,466,540.89	229,573,238.22	223,106,697.33	0.00
<b>21010106</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>5,610,228.07</b>	<b>14,991,220.00</b>	<b>15,599,928.43</b>	<b>6,218,936.50</b>
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	5,610,228.07	14,991,220.00	15,599,928.43	6,218,936.50
<b>21010108</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS</b>	<b>760,210.93</b>	<b>1,058,485.67</b>	<b>1,208,919.66</b>	<b>910,644.92</b>
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	760,210.93	1,058,485.67	1,208,919.66	910,644.92
<b>21010109</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS</b>	<b>602,822.60</b>	<b>2,451,933.70</b>	<b>2,357,248.76</b>	<b>508,137.66</b>
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	602,822.60	2,451,933.70	2,357,248.76	508,137.66
<b>21010110</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS</b>	<b>925,559.56</b>	<b>4,975,358.65</b>	<b>5,421,091.63</b>	<b>1,371,292.54</b>
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	925,559.56	4,975,358.65	5,421,091.63	1,371,292.54
<b>21010111</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>3,341,536.98</b>	<b>5,698,545.80</b>	<b>7,034,240.07</b>	<b>4,677,231.25</b>
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	3,341,536.98	5,698,545.80	7,034,240.07	4,677,231.25
<b>21010112</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES</b>	<b>54,911,483.21</b>	<b>58,890,160.32</b>	<b>78,422,293.98</b>	<b>74,443,616.87</b>
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	54,911,483.21	58,890,160.32	78,422,293.98	74,443,616.87
<b>21010114</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>390,392.10</b>	<b>753,355.12</b>	<b>362,963.02</b>
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	390,392.10	753,355.12	362,963.02
<b>210102</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>174,940,267.25</b>	<b>62,879,249.94</b>	<b>68,967,050.74</b>	<b>181,028,068.05</b>
<b>21010201</b>	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>4,727,776.59</b>	<b>16,904,820.48</b>	<b>12,339,263.95</b>	<b>162,220.06</b>
<b>2101020101</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>9,580.58</b>	<b>2,487,597.60</b>	<b>2,485,716.49</b>	<b>7,699.47</b>
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	9,580.55	1,621,867.09	1,619,985.97	7,699.43
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	0.03	865,730.51	865,730.52	0.04
<b>2101020102</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>2,752,426.60</b>	<b>8,756,440.51</b>	<b>6,008,629.39</b>	<b>4,615.48</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	2,754,569.77	8,265,062.46	5,510,346.85	-145.84
210102010202	RETENCION FONACOT	-2,143.17	491,378.05	498,282.54	4,761.32
<b>2101020103</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>4,303.49</b>	<b>10,129.00</b>	<b>3,791.63</b>	<b>-2,033.88</b>
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	4,303.49	10,129.00	3,791.63	-2,033.88
<b>2101020104</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>99,325.75</b>	<b>1,570,808.26</b>	<b>1,177,513.41</b>	<b>-293,969.10</b>
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	947.27	367,489.38	372,674.33	6,132.22
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	102,431.93	307,182.82	204,750.89	0.00
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-299,999.59	0.00	0.00	-299,999.59
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	18,734.23	56,494.23	37,760.00	0.00
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	55,440.35	172,473.74	116,931.66	-101.73
210102010495	PROMOBIEN	221,771.56	667,168.09	445,396.53	0.00
<b>2101020105</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>	<b>34,933.47</b>	<b>106,082.30</b>	<b>71,098.84</b>	<b>-49.99</b>
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	28,313.47	86,142.30	57,528.84	-299.99
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	6,620.00	19,940.00	13,570.00	250.00
<b>2101020106</b>	<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,827,206.70</b>	<b>3,973,762.81</b>	<b>2,592,514.19</b>	<b>445,958.08</b>
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	201,463.50	0.00	46,516.96	247,980.46
210102010604	OTRAS RETENCIONES	1,625,743.20	3,973,762.81	2,545,997.23	197,977.62
<b>21010202</b>	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421,981.86</b>	<b>1,421,981.86</b>	<b>0.00</b>
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	634,759.85	634,759.85	0.00
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	634,759.85	634,759.85	0.00
<b>2101020203</b>	<b>APORTACION FONDO DE PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>787,222.01</b>	<b>787,222.01</b>	<b>0.00</b>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	787,222.01	787,222.01	0.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	<u>3,965,853.36</u>	<u>1,067,182.80</u>	<u>1,271,843.92</u>	<u>4,170,514.48</u>
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>-99,905.65</u>	<u>907,546.65</u>	<u>1,115,412.24</u>	<u>107,959.94</u>
210102030101	I.S.R.	-126,178.69	23,366.36	95,214.12	-54,330.93
210102030102	I.V.A.	0.00	0.00	11,006.09	11,006.09
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	19,509.54	25,971.00	150,637.32	144,175.86
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	6,763.50	858,209.29	858,554.71	7,108.92
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	<u>2,709,639.33</u>	<u>159,636.15</u>	<u>55,067.89</u>	<u>2,605,071.07</u>
210102030201	I.C.I.C.	68,155.24	69,106.26	4,501.65	3,550.63
210102030202	I.V.C.	2,638,542.92	90,529.89	50,566.24	2,598,579.27
210102030203	RETENCION 1% LAB	153.56	0.00	0.00	153.56
210102030204	SECODAM	2,787.61	0.00	0.00	2,787.61
2101020303	OTRAS RETENCIONES	<u>1,356,119.68</u>	<u>0.00</u>	<u>101,363.79</u>	<u>1,457,483.47</u>
210102030301	RETENCIONES PASA	1,356,119.68	0.00	101,363.79	1,457,483.47
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	<u>3,873,642.15</u>	<u>367,215.13</u>	<u>4,978,006.97</u>	<u>8,484,433.99</u>
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>3,873,642.15</u>	<u>367,215.13</u>	<u>4,978,006.97</u>	<u>8,484,433.99</u>
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	3,873,642.15	367,215.13	4,978,006.97	8,484,433.99
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>162,372,995.15</u>	<u>43,118,049.67</u>	<u>48,955,954.04</u>	<u>168,210,899.52</u>
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	<u>385,102.00</u>	<u>10,892.56</u>	<u>10,892.56</u>	<u>385,102.00</u>
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	385,102.00	10,892.56	10,892.56	385,102.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	<u>18,030,798.08</u>	<u>6,782,790.09</u>	<u>369,702.27</u>	<u>11,617,710.26</u>

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020505	ACREEDORES VARIOS	18,030,798.08	6,782,790.09	369,702.27	11,617,710.26
<b>2101020513</b>	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>	<b>143,980,768.05</b>	<b>36,324,367.02</b>	<b>48,575,359.21</b>	<b>156,231,760.24</b>
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	26,157,252.27	16,500,000.00	0.00	9,657,252.27
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	869,906.66	403,680.00	1,440,122.70	1,906,349.36
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	-453,267.00	0.00	0.00	-453,267.00
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	14,006,879.42	2,226,222.00	7,327,262.28	19,107,919.70
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	941,562.45	203,000.00	5,136,453.85	5,875,016.30
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	80,458,434.25	16,991,465.02	34,671,520.38	98,138,489.61
<b>2101020514</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES</b>	<b>-23,672.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,672.98</b>
210102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS	-23,672.98	0.00	0.00	-23,672.98
<b>2102</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>9,202,265.12</b>	<b>8,338,537.04</b>	<b>0.00</b>	<b>863,728.08</b>
<b>210201</b>	<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)</b>	<b>9,202,265.12</b>	<b>8,338,537.04</b>	<b>0.00</b>	<b>863,728.08</b>
<b>21020105</b>	<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>9,202,265.12</b>	<b>8,338,537.04</b>	<b>0.00</b>	<b>863,728.08</b>
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	9,202,265.12	8,338,537.04	0.00	863,728.08
<b>2103</b>	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,074,264.00</b>	<b>4,074,264.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210302</b>	<b>INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,074,264.00</b>	<b>4,074,264.00</b>	<b>0.00</b>
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	4,074,264.00	4,074,264.00	0.00
<b>22</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>168,643,905.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,643,905.92</b>
<b>2201</b>	<b>DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>168,643,905.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,643,905.92</b>
2201	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	168,643,905.92	0.00	0.00	168,643,905.92

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23	HACIENDA PUBLICA	903,628,349.92	232,660,868.00	143,450,355.22	814,417,837.14
2301	RESULTADOS	222,595,815.52	232,660,868.00	143,450,355.22	133,385,302.74
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	118,615,300.68	232,660,868.00	143,450,355.22	29,404,787.90
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	118,615,300.68	232,660,868.00	143,450,355.22	29,404,787.90
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,988,257.77	0.00	0.00	103,988,257.77
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,988,257.77	0.00	0.00	103,988,257.77
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	-7,742.93	0.00	0.00	-7,742.93
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	-7,742.93	0.00	0.00	-7,742.93
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	681,032,534.40	0.00	0.00	681,032,534.40
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
3	EGRESOS	0.00	232,660,868.00	232,660,868.00	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	218,302,799.15	218,302,799.15	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	166,610,441.56	166,610,441.56	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	92,119,376.39	92,119,376.39	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	92,119,376.39	92,119,376.39	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,270,406.94	10,270,406.94	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,270,406.94	10,270,406.94	0.00
C. PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. TESORERO MUNICIPAL					
C. COMISIONADO DE HACIENDA					
C. SINDICO DE VIGILANCIA					
C. CONTRALOR MUNICIPAL					



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	64,220,658.23	64,220,658.23	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	64,220,658.23	64,220,658.23	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	937,587.66	937,587.66	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	937,587.66	937,587.66	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	937,587.66	937,587.66	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	50,754,769.93	50,754,769.93	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	50,754,769.93	50,754,769.93	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	50,754,769.93	50,754,769.93	0.00
32	CAPITAL	0.00	14,358,068.85	14,358,068.85	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	14,358,068.85	14,358,068.85	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	14,358,068.85	14,358,068.85	0.00
4	INGRESOS	0.00	143,450,355.22	143,450,355.22	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	143,450,355.22	143,450,355.22	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	17,861,490.07	17,861,490.07	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	17,861,490.07	17,861,490.07	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	19,543.52	19,543.52	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	19,543.52	19,543.52	0.00
4103	DERECHOS	0.00	26,779,918.93	26,779,918.93	0.00
4103	DERECHOS	0.00	26,779,918.93	26,779,918.93	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	141,793.59	141,793.59	0.00
C. TESORERO MUNICIPAL					
C. PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. COMISIONADO DE HACIENDA					
C. SINDICO DE VIGILANCIA					
C. CONTRALOR MUNICIPAL					



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4104	PRODUCTOS	0.00	141,793.59	141,793.59	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	<u>0.00</u>	<u>21,940,551.21</u>	<u>21,940,551.21</u>	<u>0.00</u>
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	21,940,551.21	21,940,551.21	0.00
4106	PARTICIPACIONES	<u>0.00</u>	<u>76,707,057.90</u>	<u>76,707,057.90</u>	<u>0.00</u>
4106	PARTICIPACIONES	0.00	76,707,057.90	76,707,057.90	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$1,430,975,041.02</b>	<b>\$1,430,975,041.02</b>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL