



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

SEXAGESIMA QUINTA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2013, A LAS 11:00HRS (once).

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 02 de Abril del año 2013, en la Sala de Juntas de Regidores ubicada en el Interior del Edificio de la Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por el C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente;. José Reyes blanco Guerra, Vocal; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; CP. Luz Natalia Virgil, con el objeto de emitir dictamen de la Solicitud presentada por el Lic. Pablo Chavez Rossique, Tesorero Municipal el cual solicita a esta comisión, la Aprobación de la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012. Y dentro del quinto punto de la Orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 107 y 102 Fracción VI y VII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 114 fracción IV del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila. Se lleo al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

UNICO.- Se somete al análisis, discusión y en su caso aprobación de la Solicitud presentada por el Lic. Pablo Chavez Rossique, Tesorero Municipal el cual solicita a esta comisión, la Aprobación de la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012.

CONSIDERANDO:

UNICO.- Que una vez revisada la solicitud presentada por el Lic. Pablo Chavez Rossique, Tesorero Municipal, el cual solicita a esta comisión, la Aprobación de la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, y recepcionandose los comentarios pertinentes, Se somete a votación por el C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose un resultado de la siguiente manera:

DICTAMEN:

UNICO.- Una vez votado, la Comisión aprueba por 3 Votos a favor del C. José Elías Ganem Guerrero, (Presidente) Lic. Arturo Rangel Aguirre (vocal), Lic. José Reyes Blanco Guerra (vocal), y 1 voto en contra de la CP. Luz Natalia Virgil Orona (vocal), la cual razona su voto de la siguiente manera: En virtud de que en materia de ingresos se observa la disminución en la captación del impuesto predial por el orden de 7 millones de pesos, así como un incremento entre los CEPROFIS de \$245,856712.00 que miden la ineficiencia en la captación de los recursos provocando un ajuste negativo en las participaciones por importe de \$9,807,943 por lo que corresponde a los fondos federales existe un decremento de \$19,698.00 mostrando la incapacidad para acceder a fondos federales, en materia de CEPROFIS, se observa la aplicación por un importe de \$3,248,920.00 en impuesto sobre adquisición de inmuebles lo cual esta impedido en los ordenamiento estatales, facultando únicamente al congreso para llevarlo a cabo.

*Recibí:
05 Abr 2013
Srta. W. Ayto.*





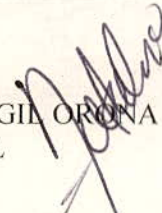


En resumen de la captación neta de ingresos solamente el 32% corresponde a ingresos por el orden de: \$553, 217,530

Por lo que corresponde a egresos existe un sobre giro en servicios personales de 88,233.000 dando un incremento del 17.30% conforme a lo presupuestado y situando este capítulo en el 40% del total ejercido, así mismo en forma inusual se observa que se aplico a nomina recursos federales de habitat y espacios públicos por un importe de \$15 61000 desviándolo de la ejecución de programas necesarios. En materia de servicios públicos se muestra un sobre ejercicio de 28 millones de pesos provocado por el incremento en las tarifas de pasa superiores a la inflación así como una disminución en la inversión publica por 19 275 000 afectando los recursos que se deben ejercer en la infraestructura de la ciudad, por ultimo la deuda continua con ele nivel de \$472 millones 572 mil, misma que no incluye pasivos contingentes como los intereses generados a pasa por el gasto fuera de tiempo los arrendamiento y servicios de obre publica refrendados para el ejercicio 2013.por lo que se aprueba por mayoría de votos de los miembros presentes a esta comisión la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 102 Fracción VI Inciso 1 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 114 Fracción II del Reglamento Interior de R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila; Turnándose a la Secretaria del R. Ayuntamiento para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión de cabildo, para su Análisis, discusión y posible aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

ATENTAMENTE
TORREON, COAHUILA. A 03 DE ABRIL DE 2013
COMISION DICTAMINADORA

 C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO PRESIDENTE	LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS VOCAL
LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA VOCAL	 LIC. ARTURO RANGEL AGUIRRE VOCAL
CP. NATALIA VIRGIL ORONA VOCAL 	





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

TORREÓN
gentetabajando

SEXAGESIMA QUINTA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2013, A LAS 11:00HRS (once).

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 02 de Abril del año 2013, en la Sala de Juntas de Regidores ubicada en el Interior del Edificio de la Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por el C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente;. José Reyes blanco Guerra, Vocal; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; CP. Luz Natalia Virgil, con el objeto de emitir dictamen de la Solicitud presentada por el Lic. Pablo Chavez Rossique, Tesorero Municipal el cual solicita a esta comisión, la Aprobación de la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012. Y dentro del quinto punto de la Orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 107 y 102 Fracción VI y VII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 114 fracción IV del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila. Se llevo al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

UNICO.- Se somete al análisis, discusión y en su caso aprobación de la Solicitud presentada por el Lic. Pablo Chavez Rossique, Tesorero Municipal el cual solicita a esta comisión, la Aprobación de la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012.

CONSIDERANDO:

UNICO.- Que una vez revisada la solicitud presentada por el Lic. Pablo Chavez Rossique, Tesorero Municipal, el cual solicita a esta comisión, la Aprobación de la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, y recepcionandose los comentarios pertinentes, Se somete a votación por el C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose un resultado de la siguiente manera:

DICTAMEN:

UNICO.- Una vez votado, la Comisión aprueba por 3 Votos a favor del C. José Elías Ganem Guerrero, (Presidente) Lic. Arturo Rangel Aguirre (vocal), Lic. José Reyes Blanco Guerra (vocal), y 1 voto en contra de la CP. Luz Natalia Virgil Orona (vocal), la cual razona su voto de la siguiente manera: En virtud de que en materia de ingresos se observa la disminución en la captación del impuesto predial por el orden de 7 millones de pesos, así como un incremento entre los CEPROFIS de \$245,856,712.00 que miden la ineficiencia en la captación de los recursos provocando un ajuste negativo en las participaciones por importe de \$9,807,943 por lo que corresponde a los fondos federales existe un decremento de \$19,698.00 mostrando la incapacidad para acceder a fondos federales, en materia de CEPROFIS, se observa la aplicación por un importe de \$3,248,920.00 en impuesto sobre adquisición de inmuebles lo cual esta impedido en los ordenamiento estatales, facultando únicamente al congreso para llevarlo a cabo.

*Recibi:
05 Abr 2013
Srta. W. Ayto.*




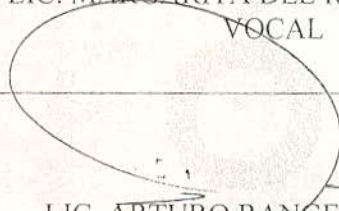
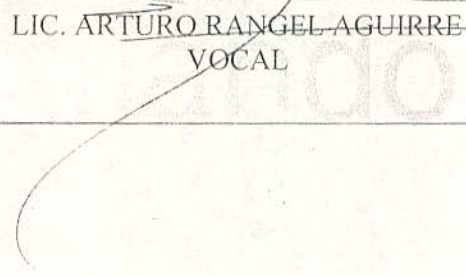
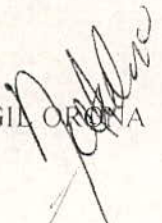


En resumen de la captación neta de ingresos solamente el 32% corresponde a ingresos por el orden de: \$553, 217,530

Por lo que corresponde a egresos existe un sobre giro en servicios personales de 88,233.000 dando un incremento del 17.30% conforme a lo presupuestado y situando este capítulo en el 40% del total ejercido, así mismo en forma inusual se observa que se aplico a nomina recursos federales de habitat y espacios públicos por un importe de \$15 61000 desviándolo de la ejecución de programas necesarios. En materia de servicios públicos se muestra un sobre ejercicio de 28 millones de pesos provocado por el incremento en las tarifas de pasa superiores a la inflación así como una disminución en la inversión publica por 19 275 000 afectando los recursos que se deben ejercer en la infraestructura de la ciudad, por ultimo la deuda continua con ele nivel de \$472 millones 572 mil, misma que no incluye pasivos contingentes como los intereses generados a pasa por el gasto fuera de tiempo los arrendamiento y servicios de obre publica refrendados para el ejercicio 2013. por lo que se aprueba por mayoría de votos de los miembros presentes a esta comisión la Modificación definitiva a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 102 Fracción VI Inciso 1 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 114 Fracción II del Reglamento Interior de R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila; Turnándose a la Secretaria del R. Ayuntamiento para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión de cabildo, para su Análisis, discusión y posible aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

ATENTAMENTE
TORREON, COAHUILA. A 03 DE ABRIL DE 2013
COMISION DICTAMINADORA

 C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO PRESIDENTE	 LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS VOCAL
LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA VOCAL	 LIC. ARTURO RANGEL AGUIRRE VOCAL
 CP. NATALIA VIRGIL ORTA VOCAL	





R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

PRESENTACION DE MODIFICACION DEFINITIVA AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL EJERCICIO 2012



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 253 DEL CODIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SE PRESENTA LA MODIFICACION DEFINITIVA AL PRESUPUESTO COMO SIGUE:

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

I.- IMPUESTOS

EXPLICACION / JUSTIFICACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 LOS INGRESOS OBTENIDOS FUERON POR \$293,152,501 QUE COMPARADOS CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012 POR LA CANTIDAD DE \$265,156,962 POR LO CUAL SE SOLICITA UN AUMENTO POR UN TOTAL DE \$27,995,539 DE LOS CUALES LOS RUBROS CON LA VARIACION MAS SIGNIFICATIVA SE ENCUENTRA EN ADQUISICION DE INMUEBLES CON UN INCREMENTO DE \$17,257,797 Y EN RIFAS Y SORTEOS POR \$13,820,319 QUE ESTA PARTIDA NO SE TENIA PRESUPUESTADA.-



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

II.- DERECHOS

EXPLICACION / JUSTIFICACION

LA RECAUDACION OBTENIDA POR CONCEPTO DE DERECHOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ES DE \$353,486,407 PESOS COMPARADO CONTRA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE \$188,922,629 PESOS POR LO QUE SOLICITAMOS UN INCREMENTO DE \$164,031,521 PESOS DENTRO DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES:
LOS CERTIFICADOS DE PROMOCION FISCAL POR \$103,253,794
POR LA APLICACIÓN DEL ESTIMULO DE NO COBRO POR RECOLECCION DE BASURA DURANTE EL EJERCICIO 2012.
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR \$ 28,261,726
SERVICIOS DE TRANSITO \$ 45,275,090



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

III.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES

EXPLICACION / JUSTIFICACION

LA RECAUDACION OBTENIDA POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012 FUE POR \$2,885,809 QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL MISMO EJERCICIO FUE DE \$ 649,476 POR LO QUE SE SOLICITA UNA INCREMENTO DE \$2,236,333



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

IV.- PRODUCTOS

EXPLICACION / JUSTIFICACION

POR CONCEPTO DE PRODUCTOS SE OBTUVIERON \$1,325,571 FALTANDO POR RECAUDAR \$1,306,259 PARA LLEGAR A LA META ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012 DE \$2,631,830 DERIVADO EN LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL, Y A LA VENTA O RENTA DE TERRENOS POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA REDUCCION AL PRESUPUESTO DE \$ 1,306,259



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

V.- APROVECHAMIENTOS

EXPLICACION / JUSTIFICACION

EN ESTA FRACCION SE MOSTRO UNA EN LA CAPTACION DE INGRESOS POR UN IMPORTE DE \$ 144,275,696 SIENDO \$83,089,196 PRESUPUESTADOS POR LO QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO DE \$ 61,186,500 PESOS CUYO IMPACTO SE DA EN INGRESOS PARA OBRAS DEL MUNICIPIO POR \$ 25,782,699 PESOS ASI COMO DE INGRESOS DIVERSOS POR \$ 21,410,158 PESOS Y EN CEPROFIS POR 20,261,669 ENTRE OTROS CONCEPTOS.-



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

VI.- PARTICIPACIONES

EXPLICACION / JUSTIFICACION

EN MATERIA DE PARTICIPACIONES LOS RECURSOS RECIBIDOS FUERON POR LA CANTIDAD DE \$ 568,208,612 PESOS SEGUN LOS COEFICIENTES DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITAMOS UNA DISMINUCION DE \$9,807,943 PESOS YA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$578,016,555 PESOS



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FRACCION DE LEY DE INGRESOS

VII.- APORTACIONES

EXPLICACION / JUSTIFICACION

LAS APORTACIONES QUE SE RECIBIERON POR PARTE DE LA FEDERACION A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN LA DETERMINACION DE COEFICIENTES Y LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2012, ASCENDIERON A \$ 374,032,260 QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012 POR UN IMPORTE DE \$393,730,378 DA UN DECREMENTO POR \$19,698,118 EL INCREMENTO SE DA EN EL RUBRO DE HABITAT, ACTIVOS PRODUCTIVOS Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS , PERO UNA DISMINUCION EN EL SUBSEMUN, INFRA Y FORTALECIMIENTO, VS LO QUE SE TENIA PRESUPUESTADO.-

**MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

CAPITULO	PROPIOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	FONDO RAMO 20 HABITAT	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBSEMUN 2011	TOTAL
IMPUESTOS	265,157	-	-	-	-	-	265,157
DERECHOS	188,923	-	-	-	-	-	188,923
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	649	-	-	-	-	-	649
PRODUCTOS	2,632	-	-	-	-	-	2,632
APROVECHAMIENTOS	83,089	-	-	-	-	-	83,089
SUBTOTAL	540,450	-	-	-	-	-	515,559
PARTICIPACIONES	578,017	-	-	-	-	-	578,017
APORTACIONES	-	290,552	48,178	8,000	2,000	45,000	393,730
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	1,118,467	290,552	48,178	8,000	2,000	45,000	1,512,197



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	RECURSOS PROPIOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	FONDO RAMO 20 HABITAT	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBSEMUN 2011	PROGRAMA DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS	PROGRAMA PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONADE	TOTAL
IMPUESTOS	27,995.5	-	-	-	-	-	-	-	27,995.5
DERECHOS	164,031.5	-	-	-	-	-	-	-	164,031.5
CONT. ESPECIALES	2,236.3	-	-	-	-	-	-	-	2,236.3
PRODUCTOS	- 1,306.3	-	-	-	-	-	-	-	- 1,306.3
APROVECHAMIENTOS	61,186.5	-	-	-	-	-	-	-	61,186.5
SUBTOTAL	254,143.5	-	-	-	-	-	-	-	254,143.5
PARTICIPACIONES	- 9,807.9	-	-	-	-	-	-	-	- 9,807.9
APORTACIONES	-	-2,133.5	-9,584.9	6,626	2,590	- 18,796.5	1,600	-	-19,698.1
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,948.3	-	-	-	-	-	-	-	3,948.3
TOTAL DE INGRESOS	248,283.9	-2,133.5	-9,584.9	6,626	2,590	- 18,796.5	1,600		228,585.8



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	RECURSOS PROPIOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	FONDO RAMO 20 HABITAT	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBSEMUN 2011	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	PROGRAMA PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONADE	TOTAL
IMPUESTOS	\$ 293,153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,153
DERECHOS	\$ 353,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,485
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ 2,886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,886
PRODUCTOS	\$ 1,326	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,326
APROVECHAMIENTOS	\$ 144,276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,276
SUBTOTAL	\$ 795,126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 795,126
PARTICIPACIONES	\$ 568,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568,209
APORTACIONES	\$ -	\$ 288,419	\$ 38,593	\$ 14,626	\$ 4,591	\$ 26,203	\$ 1,600	\$ -	\$ 374,032
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,948

TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,367,283	\$ 288,419	\$ 38,593	\$ 14,626	\$ 4,591	\$ 26,203	\$ 1,600	\$ -	\$ 1,741,315
--------------------------	--------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	------	--------------



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 253 Y 270 DEL CODIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y CON RELACION A LA MODIFICACION DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE SOLICITA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO DEL 2012

CAPITULO 1000 SUELDOS Y SALARIOS

EXPLICACION / JUSTIFICACION
1.- PARA EL FONDO MUNICIPAL SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 88,233,303.05, LA MEJORA EN CONDICIONES SALARIALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DERIVADO DE LA RENOVACION DE SUELDOS DE AÑOS ANTERIOR QUE AHORA SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS Y DIRECTA EN EL SUELDO, Y PARA CUBRIR LOS SEGUROS DE VIDA. ASI COMO LA CONTRATACION DE PERSONAL POR HONORARIOS NECESARIOS PARA BRINDAR SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y OTRAS AREAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS.- COMO SE DETALLA A CONTINUACION.-
PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 6,658,218
PARA EL FONDO DE HABITAT SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 1,023,643
PARA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS UN INCREMENTO DE \$ 537,330 Y
PARA RECURSOS PROPIOS UN INCREMENTO DE \$ 80,014,113
MODIFICANDO CON ELLO EL TOTAL DEL CAPITULO DE \$ 598,613,923.06



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 253 Y 270 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y CON RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE SOLICITA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL EJERCICIO DEL 2012

CAPITULO 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

EXPLICACION / JUSTIFICACION

SOLICITAMOS SE AUTORICE UN INCREMENTO PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE \$ 5,564,932.08 DE LO CUAL SE DETALLA A CONTINUACION:
DE RECURSOS PROPIOS INCREMENTO \$ 17,093,063
DE FORTA DECREMENTO \$ (6,047,522)
DE HABITAT DECREMENTO \$ (466,343)
DE SUBSEMUN DECREMENTO \$ (5,014,267) DE ESTE ULTIMO SE REUBICA PARA EL EJERCICIO 2013

QUEDANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 57,350,200.07



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO 3000

SERVICIOS GENERALES

EXPLICACION / JUSTIFICACION DE RECURSOS PROPIOS

SE SOLICITA SE AUTORIZE UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE \$ 39,243,773 GENERADO PRINCIPALMENTE POR LOS INCREMENTOS EN EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y SE LIMPIEZA, LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS SE DAN COMO SIGUEN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO REDUCCION DE \$ 10,604,941 EN HABITAT REDUCCION DE \$ 769,553.00 EN SUBSEMUN UNA REDUCCION DE \$ 10,870,323 GENERADA PRINCIPALMENTE POR EL RETRASO EN LA 3ª MINISTRACION DEL PRESUPUESTO RECIBIDA HASTA 2013 EN CAMBIO EN RECURSOS PROPIOS SE REQUIERE INCREMENTO DE \$ 61,488,591 PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA.

RESULTANDO CON ESTO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 422,858,843.04



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO 4000

TRANSFERENCIAS

EXPLICACION / JUSTIFICACION

SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 112,350,332.00 PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL.

EN FONDOS DE FORTALECIMIENTO UN INCREMENTO DE \$ 5,864,464.00
CEPROFIS DE DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA \$ 103,860,854.00
MAS HABITAT, RESCATE ESPACIOS PUBLICOS Y ACTIVOS
PRODUCTIVOS

REULTANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 406,580,319.10



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EXPLICACION / JUSTIFICACION

DE RECURSOS PROPIOS

SE SOLICITA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR \$ 32,057,451.00
DERIVADO PRIMORDIALMENTE POR LA RECLASIFICACION CONTABLE
DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA GRAN
PLAZA YA QUE SE CAPITALIZA POR FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO. CON UN VALOR DE \$ 27,251,349.23

RESULTANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 47,057,451.00



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO 6000

INVERSION PUBLICA

EXPLICACION / JUSTIFICACION

DE RECURSOS PROPIOS

SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 25,640,326 POR OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS DURANTE EL EJERCICIO 2012

DE RECURSOS FORTALECIMIENTO

ASI MISMO SE SOLICITA UN DECREMENTO DE \$ 20,145,875 YA QUE FUERON DIFERIDOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL

UNA REDUCCION DE \$ 10,628,048 PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL.-
DE INFRA

DE CONADE
UNA REDUCCION DE \$ 8,510,715 PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL.-

DANDO UN TOTAL DE INVERSION PUBLICA EN EL EJERCICIO POR \$ 222,910,894 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

EFFECTO NETO DE REDUCCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS \$ 19,275,188.00



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO 9000

DEUDA PUBLICA

EXPLICACION / JUSTIFICACION

DE RECURSOS PROPIOS

SE PROPONE REDUCCION DE \$ 3,310,963.00 PARA EFECTOS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL. ESTO DEBIDO AL MANEJO DE LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO DE BANOBRAS, YA QUE SE SOLICITARON LAS DISPOSICIONES DE ACUERDO A LA GENERACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE LAS OBRAS ESTABLECIDAS.

RESULTANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 11,689,037.00



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

EXPLICACION / JUSTIFICACION	
PRESUPUESTO AUTORIZADO MAS:	\$ 1,512,197,026.01
SOLICITUD DE INCREMENTO	\$ 254,863,640.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO	\$1,767,060,668.01 =====
ESTRUCTURA FINANCIERA	
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012	\$ 1,741,315,134.00
PRESTAMO DE BANOBRAS	\$ 51,413,040.56
OTRAS APLICACIONES DE RECURSOS	\$ (25,667,506.55)
CREDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	\$ 16,147,916.72
CREDITO DE PROV. O CONTRATISTAS	\$ 9,519,589.83
TOTAL	=====→ \$ 1,767,060,668.01 =====



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HABITAT	RES ESP PÚB	SUBSEMU N	CONADE	TOTAL
----------	---------	-------	-------	---------	-------------	--------------	--------	-------

PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE 2012

SERVICIOS PERSONALES	472,380,620	38,000,000	-	-	-	-	-	510,380,620
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,465,976	23,426,223	-	466,434	-	9,426,727	-	51,785,269
SERVICIOS GENERALES	288,807,531	73,000,000	-	981,813	-	20,825,726	-	383,615,070
TRANSFERENCIAS	247,876,559	45,427,328	-	926,100	-	-	-	294,229,987
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000
INVERSION PUBLICA	60,935,962	102,097,173	49,489,558	100,52,674	11,100,000	-	8,510,715	242,186,082
DEUDA PUBLICA	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000

TOTAL DE EGRESOS	1,118,466,647	281,950,724	49,489,558	12,426,930	11,100,000	30,252,453	8,510,715	1,512,197,026
-------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS VARIACIONES 2012										
CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HABITAT	RES ESP PUB	SUBSEMUN	CONADE	ACTIVOS PRODUCTIVOS	TOTAL	
SERVICIOS PERSONALES	80,014,113	6,558,218		1,023,643	537,330				88,233,303	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,093,063	-6,047,522		-466,343		-5,014,267			5,564,931	
SERVICIOS GENERALES	61,488,591	-10,604,941		-769,553		-10,870,323			39,243,773	
TRANSFERENCIAS	103,860,854	5,186,944		1,322,434	379,255			1,600,845	112,350,332	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,803,350					8,254,101			32,057,451	
INVERSION PUBLICA	25,640,326	-20,145,875	-10,628,048	763,947	-7,429,080	1,034,256	-8,510,715		-19,275,188	
DEUDA PUBLICA	-3,310,963								-3,310,963	
TOTAL DE EGRESOS	308,589,334	-24,953,177	-10,628,048	1,874,127	1,110,860	-6,596,233	-8510,715	1,600,845	254,863,640	



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HABITAT	RES ESP PUB	SUBSEMUN	CONADE	ACTIVOS PRODUCTIVO S	TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2012									
SERVICIOS PERSONALES	552,394,733	44,658,218		1,023,643	537,330				598,613,923
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,559,039	17,378,701				4,412,460			57,350,200
SERVICIOS GENERALES	350,296,122	62,395,059		212,260		9,955,403			422,858,843
TRANSFERENCIAS	351,737,413	50,614,272		2,248,534	379,255			1,600,845	406,580,319
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,803,350								47,057,451
INVERSION PUBLICA	86,576,288	81,951,298	38,861,510	10,816,621	3,670,920				222,910,894
DEUDA PUBLICA	11,689,037								11,689,037
TOTAL DE EGRESOS	1,326,058,128	256,997,547	38,861,510	14,301,057	4,587,505	23,656,220		1,600,845	1,767,060,668