



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



Septuagésima Segunda Sesión del día 21 de Marzo del 2013.
a las 12:00 (doce) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 12:00 (doce) horas del día 21 de Marzo 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 Mes de Febrero del 2013 y dentro del Sexto Punto de la Orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila, se llego al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen, en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE-

Se somete al Análisis, discusión y en su caso la aprobación, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Febrero del 2013.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Febrero del 2013, 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 además el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Enero del 2013, lo anterior a propuesta del C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión oponiéndose la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal, al no presentarse en la Orden del Día, ni presentar los documentos correspondientes al mes de Enero del 2013 en tiempo y forma para los integrantes de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

-DICTAMEN-

Una vez votado, la Comisión aprueba por Mayoría, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Febrero del

*Sec. d. P. y T.
5/06/13
2:10 pm.*





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



2013, 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 votos en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal, así mismo se somete a votación el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Enero del 2013; Una vez votado a Comisión aprueba por Mayoría, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Enero del 2013, 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 votos 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 en el análisis de la Cuenta Pública del mes de Febrero se aclara que los gastos que corresponden a los arrendamientos no se encuentran registrados; explicándose que se debe a que la dependencia de Servicios Administrativos aun no anexa las contratos renovados para este ejercicio por lo que es hasta que se renueven y formalicen estos contratos que aparecerán por arrendamiento por la cantidad de \$6,500,000.00 (Son Seiscientos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M. N.) mensuales. En otra intervención se pide la aclaración de la deuda de PASA ¿por que no se están registrando los intereses que se han generado por el retraso de pago? se explica que los intereses aun no están autorizados y se encuentran en platica para definirlo. En otra intervención se pregunta ¿por que se desaparece el 5% de PASA ya que es una retención misma que deberá ser entregada para diferentes programas?. Se explica que esta retención se registran ingresos a fin de que el organismo superior tenga el soporte. En cuanto ingresos se solicitó la información a la C.P Rocío Ríos dando la explicación que ya se pasaron las conciliaciones a Egresos y se están contabilizando y verificando a fin de ver las salidas y el cierre del ejercicio, una vez analizada la Cuenta Pública del mes de Febrero, el Presidente de la Comisión el C. José Elías Ganem Guerrero, somete también a votación la Cuenta Pública del mes de Enero, proponiéndose que se vote al mismo tiempo Enero y Febrero, oponiéndose por parte de la Lic. Margarita del Río Gallegos, Secretaria; y de la C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; ya que no fueron presentados los documentos en forma y tiempo, ni agendados en el orden del día los documentos correspondientes, se solicita los documentos de la Cuenta Pública de Enero y se somete al análisis y discusión una vez que se entrega dicho documento haciéndose notar que no se encuentra la facturación de PASA por lo que se explica que se encuentra en el área contable para la provisión aunque no este avalada por lo que no aparecen aun, se aclara nuevamente sobre el arrendamiento que no se encuentran registrados y se solicita que se informe sobre los pagos realizados a Pensiones, verificando si ya esta concluida la deuda junto con los intereses que se generaron con este –





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

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



TORREÓN
gente**trabajando**

deudo, no habiendo obtenido ninguna explicación y quedando pendiente mostrar los documentos para las aclaraciones correspondientes. 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 21 DE MARZO 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 ENERO DE 2013**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	DICIEMBRE	%		
IMPUESTOS	118,942,455	49.87	118,942,455	49.87
DERECHOS	29,935,356	12.55	29,935,356	12.55
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	0.04	95,995	0.04
PRODUCTOS	1,199	0.00	1,199	0.00
APROVECHAMIENTOS	9,799,524	4.11	9,799,524	4.11
SUB TOTAL DE INGRESOS	158,774,529	66.57	158,774,529	66.57
PARTICIPACIONES	49,519,836	20.76	49,519,836	20.76
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	208,294,365	87.33	208,294,365	87.33
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,562	1.84	4,389,562	1.84
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	10.83	25,841,245	10.83
HABITAT	-	0.00	-	0.00
FONHAPO	-	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	0.00	-	0.00
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	30,230,807	12.67	30,230,807	12.67
TOTAL DE INGRESOS	238,525,172	100.00	238,525,172	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,045,800		2,045,800	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	35,065,838		35,065,838	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	275,636,810		275,636,810	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	%		
SERVICIOS PERSONALES	44,162,746	35.68	44,162,746	35.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,396,088	1.94	2,396,088	1.94
SERVICIOS GENERALES	25,205,872	20.36	25,205,872	20.36
TRANSFERENCIAS	36,140,201	29.19	36,140,201	29.19
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	0.00
INVERSION PUBLICA	14,906,450	12.04	14,906,450	12.04
DEUDA PUBLICA	978,791	0.79	978,791	0.79
TOTAL DE EGRESOS	123,790,157	100.00	123,790,157	100.00
OTRAS APLICACIONES	56,260,699		56,260,699	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	95,585,954		95,585,954	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	275,636,810		275,636,810	

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 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 ENERO DE 2013**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

DEUDORES DIVERSOS		\$	32,776.59
PAGOS ANTICIPADOS		\$	137,278.12
DOCUMENTOS POR COBRAR			1,924.23
CHEQUES DEVUELTOS	\$	1,924.23	
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			1,873,821.18
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			\$2,045,800.12

OTRAS APLICACIONES :

GASTOS POR COMPROBAR			481,775.85
CUENTAS POR PAGAR		\$	52,709,327.45
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$	34,060,297.43	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$	2,955,575.48	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$	25,877,200.62	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	-\$	9,310,728.49	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	-\$	706,862.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$	166,155.25	
OTROS DEUDORES			1,195,774.96
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	\$	718,523.00	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	1,797,864.38	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$	1,158,449.27	
OTROS	-\$	2,479,061.69	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			1,873,821.18
TOTAL OTRAS APLICACIONES			56,260,699.44



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2013

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
--	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	79,294,069	79,294,069	107,000,000	27,705,931
REZAGO URBANO	3,980,637	3,980,637	26,000,000	22,019,363
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,105,602	8,105,602	70,000,000	61,894,398
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,349	52,349	450,000	397,651
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	0	2,000,000	2,000,000
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	8,755	8,755	30,000	21,245
CEPROFIS IMPUESTOS	27,501,043	27,501,043	40,000,000	12,498,957
TOTAL IMPUESTOS	118,942,455	118,942,455	245,480,000	126,537,545

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,874,781	3,874,781	43,000,000	39,125,219
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	59,822	59,822	1,000,000	940,178
MERCADOS	962,168	962,168	11,000,000	10,037,832
PANTEONES	56,688	56,688	550,000	493,312
SERVICIOS DEL RASTRO	1,967,785	1,967,785	25,000,000	23,032,215
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	39,953	39,953	1,900,000	1,860,047
SERVICIOS DE TRANSITO	375,262	375,262	16,000,000	15,624,738
SERVICIOS MEDICOS	123,710	123,710	1,400,000	1,276,290
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	444,399	444,399	2,400,000	1,955,601
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	518,829	518,829	6,500,000	5,981,171
SERVICIOS DE GRUA	9,264	9,264	99,098	89,834
SERVICIOS CATASTRALES	812,540	812,540	13,000,000	12,187,460
ECOLOGIA	103,692	103,692	1,000,000	896,308
DERECHOS ALCOHOLES	16,516,878	16,516,878	20,901,000	4,384,122
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	502,733	502,733	2,700,000	2,197,267
CORRALON MUNICIPAL	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	30	30	1,402	1,372
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	91,734	91,734	500,000	408,266
ESTACIONOMETROS	643,393	643,393	5,500,000	4,856,608
	1,346,839	1,346,839	0	-1,346,839
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,100,248	1,100,248	1,550,000	449,752
CEPROFI DERECHOS	384,608	384,608	120,000,000	119,615,392
TOTAL DERECHOS	29,935,356	29,935,356	274,011,500	244,076,144

CONTRIBUCIONES DE LEY	95,995	95,995	650,000	554,005
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	95,995	650,000	554,005

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	0	0	310,000	310,000
RENTA MERCADOS	0	0	80,000	80,000
PRODUCTOS BANCARIOS	1,199	1,199	400,000	398,801
TOTAL PRODUCTOS	1,199	1,199	790,000	788,801

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422	36,634,422	433,000,000	396,365,578
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	7,977,974	103,000,000	95,022,026
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	973,822	10,200,000	9,226,178
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	841,412	9,900,000	9,058,588
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884	1,666,884	22,600,000	20,933,116
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	1,425,322	20,500,000	19,074,678
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDER	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836	49,519,836	599,200,000	549,680,164



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2013

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	40,500,000	36,110,438
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	304,500,000	278,658,755
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	45,000,000	45,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0
HABITAT	0	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CON	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	30,230,807	30,230,807	400,000,000	369,769,193

POLICIA	42,285	42,285	1,100,000	1,057,715
TRANSITO	1,568,771	1,568,771	9,373,500	7,804,729
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	79,187	79,187	1,300,000	1,220,813
GASTOS EJECUCION REZAGOS	14,539	14,539	85,000	70,461
MULTA ECOLOGIA	709	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	170	170	160,000	159,830
MULTAS ALCOHOLES	4,348	4,348	100,000	95,652
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	105,553	105,553	1,600,000	1,494,447
MULTAS PREVENION SOCIAL	3,414	3,414	31,500	28,086
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,725	2,725	10,000	7,275
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	3	50,000	49,997
MULTA INGRESOS MERCANTILES	26,544	26,544	60,000	33,456
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,236	4,236	7,000	2,764
MULTAS DIVERSAS	15,734	15,734	30,000	14,266
RECARGOS I.S.A.I.	146,109	146,109	1,500,000	1,353,891
SANCION PREDIAL	697,017	697,017	1,300,000	602,983
RECARGOS PREDIAL	1,213,803	1,213,803	2,750,000	1,536,197
GASTOS PREDIAL	317,004	317,004	1,500,000	1,182,996
MULTAS ESTACIONOMETROS	521,515	521,515	5,500,000	4,978,485
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	0	2,000,000	2,000,000
INGRESOS MERCANTILES	0	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	1,914,928	1,914,928	20,000,000	18,085,072
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,120,931	3,120,931	35,000,000	31,879,069
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,799,524	9,799,524	88,077,000	78,277,476

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

TOTAL INGRESOS	238,525,172	238,525,172	1,608,208,500	1,369,683,328
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2013

	INGRESO ENERO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	79,294,069	79,294,069	107,000,000	27,705,931
REZAGO URBANO	3,980,637	3,980,637	26,000,000	22,019,363
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,105,602	8,105,602	70,000,000	61,894,398
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,349	52,349	450,000	397,651
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	0	2,000,000	2,000,000
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	8,755	8,755	30,000	21,245
CEPROFIS IMPUESTOS	27,501,043	27,501,043	40,000,000	12,498,957
TOTAL IMPUESTOS	118,942,455	118,942,455	245,480,000	126,537,545

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,874,781	3,874,781	43,000,000	39,125,219
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	59,822	59,822	1,000,000	940,178
MERCADOS	962,168	962,168	11,000,000	10,037,832
PANTEONES	56,688	56,688	550,000	493,312
SERVICIOS DEL RASTRO	1,967,785	1,967,785	25,000,000	23,032,215
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	39,953	39,953	1,900,000	1,860,047
SERVICIOS DE TRANSITO	375,262	375,262	16,000,000	15,624,738
SERVICIOS MEDICOS	123,710	123,710	1,400,000	1,276,290
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	444,399	444,399	2,400,000	1,955,601
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	518,829	518,829	6,500,000	5,981,171
SERVICIOS DE GRUA	9,264	9,264	99,098	89,834
SERVICIOS CATASTRALES	812,540	812,540	13,000,000	12,187,460
ECOLOGIA	103,692	103,692	1,000,000	896,308
DERECHOS ALCOHOLES	16,516,878	16,516,878	20,901,000	4,384,122
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	502,733	502,733	2,700,000	2,197,267
CORRALON MUNICIPAL	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	30	30	1,402	1,372
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	91,734	91,734	500,000	408,266
ESTACIONOMETROS	643,393	643,393	5,500,000	4,856,608
INGRESOS MERCANTILES	1,346,839	1,346,839	0	-1,346,839
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,100,248	1,100,248	1,550,000	449,752
CEPROFIS DERECHOS	384,608	384,608	120,000,000	119,615,392
TOTAL DERECHOS	29,935,356	29,935,356	274,011,500	244,076,144

CONTRIBUCIONES DE LEY	95,995	95,995	650,000	554,005
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	95,995	650,000	554,005

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	0	0	310,000	310,000
RENTA MERCADOS	0	0	80,000	80,000
PRODUCTOS BANCARIOS	1,199	1,199	400,000	398,801
TOTAL PRODUCTOS	1,199	1,199	790,000	788,801

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422	36,634,422	433,000,000	396,365,578
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	7,977,974	103,000,000	95,022,026
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2013

	INGRESO ENERO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	973,822	10,200,000	9,226,178
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	841,412	9,900,000	9,058,588
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884	1,666,884	22,600,000	20,933,116
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	1,425,322	20,500,000	19,074,678
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836	49,519,836	599,200,000	549,680,164

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	40,500,000	36,110,438
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	304,500,000	278,658,755
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0	0	45,000,000	45,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	0	0	0	0
HABITAT	0	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0
OPCIONES PRODUCTIVAS	0	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	30,230,807	30,230,807	400,000,000	369,769,193

POLICIA	42,285	42,285	1,100,000	1,057,715
TRANSITO	1,568,771	1,568,771	9,373,500	7,804,729
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	79,187	79,187	1,300,000	1,220,813
GASTOS EJECUCION REZAGOS	14,539	14,539	85,000	70,461
MULTA ECOLOGIA	709	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	170	170	160,000	159,830
MULTAS ALCOHOLES	4,348	4,348	100,000	95,652
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	105,553	105,553	1,600,000	1,494,447
MULTAS PREVISION SOCIAL	3,414	3,414	31,500	28,086
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,725	2,725	10,000	7,275
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	3	50,000	49,997
MULTA INGRESOS MERCANTILES	26,544	26,544	60,000	33,456
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,236	4,236	7,000	2,764
MULTAS DIVERSAS	15,734	15,734	30,000	14,266
RECARGOS I.S.A.I.	146,109	146,109	1,500,000	1,353,891
SANCION PREDIAL	697,017	697,017	1,300,000	602,983
RECARGOS PREDIAL	1,213,803	1,213,803	2,750,000	1,536,197
GASTOS PREDIAL	317,004	317,004	1,500,000	1,182,996
MULTAS ESTACIONOMETROS	521,515	521,515	5,500,000	4,978,485
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	0	2,000,000	2,000,000
INGRESOS MERCANTILES	0	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	1,914,928	1,914,928	20,000,000	18,085,072
CEPROFIS APROVECHAMIENTOS	3,120,931	3,120,931	35,000,000	31,879,069
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,799,524	9,799,524	88,077,000	78,277,476

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

TOTAL INGRESOS	238,525,172	238,525,172	1,608,208,500	1,369,683,328
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

	Ejercido de Enero	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,979,051			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,041,839			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,291,722			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,508,222			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,341,912			
	44,162,746	550,000,000	44,162,746	505,837,254
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	14,721			
2200 ALIMENTACION	106,105			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	220			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,139,331			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	135,720			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	0			
	2,396,098	55,000,000	2,396,098	52,603,902
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	22,239,673			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,948			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	635,228			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,249,129			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	0			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	0			
3800 SÉRVICIOS OFICIALES	1,004,686			
3900 PÉRDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	7,210			
	25,205,872	368,000,000	25,205,872	342,794,128
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	31,925,201			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,215,000			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	36,140,201	322,623,730	36,140,201	286,483,529
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	0			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0			
5700 BIENES INMUEBLES	0			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0			
	0	29,747,547	0	29,747,547
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	14,906,450			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	0			
	14,906,450	248,337,224	14,906,450	233,430,774
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	978,791			
	978,791	34,500,000	978,791	33,521,210
Total general	123,790,157	1,608,208,501	123,790,157	1,484,418,344

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	ENERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	35,024,773.68	35,024,773.68
41	INGRESOS	238,525,172.14	238,525,172.14
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	238,525,172.14	238,525,172.14
4102	IMPUESTOS	118,942,454.52	118,942,454.52
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,994.76	95,994.76
4104	DERECHOS	29,935,355.89	29,935,355.89
4105	PRODUCTOS	1,199.43	1,199.43
4106	APROVECHAMIENTOS	9,799,524.08	9,799,524.08
	PARTICIPACIONES	79,750,643.46	79,750,643.46
	ORIGEN DE RECURSOS		
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	32,776.59	32,776.59
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	157,039.17	157,039.17
11050304	CASH RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	1,158,449.27	1,158,449.27
1112050208	OTROS DEUDORES (DSEPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	5,123.98	5,123.98
11130104	CHEQUES DE VUELTO-CONTRIBUYENTES	1,924.23	1,924.23
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	78,067.83	78,067.83
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	59,210.29	59,210.29
21010103	Cuentas por pagar programadas - contratistas	10,344,643.76	10,344,643.76
21010105	Cuentas por pagar programadas - cuentas bancarias	978,790.50	978,790.50
21010109	Cuentas por pagar programadas - organismos subsidiados	706,862.34	706,862.34
210102010103	Retencion I.S.S.T.E.	379,239.41	379,239.41
210102010201	Retencion fondo de pensiones	8,812.35	8,812.35
210102010401	Retencion pension alimenticia	10,435.68	10,435.68

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ENERO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	ENERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
3206	INVERSION PUBLICA	14,906,449.76	14,906,449.76
110208	APLICACION DE RECURSOS		
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	55,000.00	55,000.00
11050204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	481,775.85	481,775.85
11050308	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	718,523.00	718,523.00
110902	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	1,797,864.38	1,797,864.38
21010101	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.18	0.18
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - AROYOS	346,383.20	346,383.20
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	16,219,948.35	16,219,948.35
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	489,999.48	489,999.48
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	46,137.21	46,137.21
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	63,866.35	63,866.35
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	379,403.55	379,403.55
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	18,412,977.49	18,412,977.49
210102010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	254,843.02	254,843.02
210102010202	RETENCION I.S.P.T.	0.39	0.39
210102010415	RETENCION FONACOT	3,202.85	3,202.85
210102010501	PAGO DE DEFUNCION	40.00	40.00
210102030101	RETENCION CUOTA SINDICAL	300.00	300.00
210102030103	I.S.R.	23,019.11	23,019.11
210102040108	ISR ARRENDAMIENTO	42,662.00	42,662.00
210102051302	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	309,859.81	309,859.81
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	9,657,252.27	9,657,252.27
	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATATISTAS	1,033,915.27	1,033,915.27

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTALOR MUNICIPAL



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FIANNCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	FEBRERO	%		
IMPUESTOS	27,933,724	17.96	146,876,178	37.28
DERECHOS	30,801,238	19.87	60,836,594	15.44
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	781,283	0.50	877,278	0.22
PRODUCTOS	26,926	0.02	28,126	0.01
APROVECHAMIENTOS	7,031,188	4.52	16,830,712	4.27
SUB TOTAL DE INGRESOS	66,674,359	42.88	225,448,888	57.22
PARTICIPACIONES	49,519,836	31.85	99,039,672	25.14
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	116,194,195	74.72	324,488,560	82.35
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,562	2.82	8,779,124	2.23
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	16.62	51,682,491	13.12
HABITAT		0.00	-	0.00
FONHAPO		0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO		0.00	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	-	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS		0.00	-	0.00
SUBSEMUN	9,075,736	5.84	9,075,736	2.30
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL		0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE		0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	39,306,544	25.28	69,537,351	17.65
TOTAL DE INGRESOS	155,500,738	100.00	394,025,911	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,789,284		5,835,084	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	93,277,333		33,806,118	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	252,567,355		433,667,113	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	FEBRERO	%		
SERVICIOS PERSONALES	43,656,395	39.63	87,819,141	37.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,993,166	2.72	5,389,263	2.30
SERVICIOS GENERALES	31,130,329	28.26	56,336,201	24.08
TRANSFERENCIAS	20,957,098	19.02	57,097,299	24.41
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,915,485	1.74	1,915,485	0.82
INVERSION PUBLICA	5,891,718	5.35	20,798,168	8.89
DEUDA PUBLICA	3,616,604	3.28	4,595,394	1.96
TOTAL DE EGRESOS	110,160,794	100.00	233,950,951	100.00
OTRAS APLICACIONES	41,809,075		99,118,676	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	100,597,486		100,597,486	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	252,567,355		433,667,113	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUÉ
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 TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO		
IMPUESTOS	118,942,455	27,833,724	146,876,178	37.25
DERECHOS	29,935,356	30,901,238	60,836,594	15.44
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	781,283	877,278	0.22
PRODUCTOS	1,199	26,926	28,125	0.01
APROVECHAMIENTOS	9,799,524	7,031,188	16,830,712	4.27
SUB TOTAL DE INGRESOS	158,774,529	66,674,369	225,448,888	57.22
PARTICIPACIONES	49,519,836	-	99,039,672	25.14
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	0.00
INGRESOS	208,294,365	116,194,195	324,488,560	82.35
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,582	4,389,582	8,779,124	2.23
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	51,682,491	13.12
HABITAT	-	-	-	0.00
FONHAPO	-	-	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	-	-	-	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	-	-	0.00
SUBSEMIUN	-	-	-	0.00
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	9,075,736	9,075,736	2.30
PROG. IFAEST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	30,230,807	39,306,544	69,537,351	17.65
TOTAL DE INGRESOS	238,525,172	155,500,738	394,025,911	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,045,800	3,789,284	5,835,084	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	35,024,774	9,177,333.03	33,806,118	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	275,595,746	252,667,355	433,667,113	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO		
SERVICIOS PERSONALES	44,162,746	43,656,395	87,819,141	37.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,366,098	2,993,166	5,369,263	2.30
SERVICIOS GENERALES	25,205,872	31,190,329	56,396,201	24.08
TRANSFERENCIAS	36,140,201	20,957,098	57,097,299	24.41
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,915,485	1,915,485	0.82
INVERSION PUBLICA	14,906,450	5,891,718	20,798,168	8.89
DEUDA PUBLICA	978,791	3,616,604	4,595,394	1.96
TOTAL DE EGRESOS	123,730,167	110,160,794	233,890,951	100.00
OTRAS APLICACIONES	58,260,699	41,809,075	99,119,676	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	95,544,889	100,397,853.72	100,697,486	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	275,595,746	252,667,355	433,667,113	



**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 28 DE FEBRERO DE 2013**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

DEUDORES DIVERSOS		\$	124,334.25
PAGOS ANTICIPADOS		\$	125,751.42
DOCUMENTOS POR COBRAR			998,744.35
CHEQUES DEVUELTOS	\$	998,744.35	
OTROS DEUDORES			2,540,453.86
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	\$	232,398.80	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	3,410,969.66	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-\$	1,105,848.09	
OTROS	\$	2,933.49	

TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO **\$3,789,283.88**

OTRAS APLICACIONES :

GASTOS POR COMPROBAR			337,222.80
CUENTAS POR PAGAR		\$	41,471,852.39
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$	27,112,751.96	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	-\$	959,773.42	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$	2,663,182.20	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$	10,207,645.58	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$	215,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	2,233,046.07	

TOTAL OTRAS APLICACIONES **41,809,075.19**



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2013

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO FEBRERO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
--	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	79,294,069	9,816,538	89,110,607	107,000,000	17,889,393
REZAGO URBANO	3,980,637	1,541,235	5,521,871	26,000,000	20,478,129
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,105,602	13,212,354	21,317,956	70,000,000	48,682,044
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,349	26,415	78,764	450,000	371,236
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	0	0	2,000,000	2,000,000
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	8,755	5,131	13,886	30,000	16,114
CEPROFIS IMPUESTOS	27,501,043	3,332,051	30,833,094	40,000,000	9,166,906
TOTAL IMPUESTOS	118,942,455	27,933,724	146,876,178	245,480,000	98,603,822

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,874,781	4,792,991	8,667,772	43,000,000	34,332,228
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	59,822	67,894	127,716	1,000,000	872,284
MERCADOS	962,168	812,516	1,774,684	11,000,000	9,225,316
PANTEONES	56,688	63,228	119,916	550,000	430,084
SERVICIOS DEL RASTRO	1,967,785	1,977,380	3,945,165	25,000,000	21,054,835
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	39,953	404,560	444,513	1,900,000	1,455,487
SERVICIOS DE TRANSITO	375,262	4,599,743	4,975,005	16,000,000	11,024,995
SERVICIOS MEDICOS	123,710	99,691	223,402	1,400,000	1,176,599
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	444,399	282,321	726,721	2,400,000	1,673,279
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	518,829	873,339	1,392,167	6,500,000	5,107,833
SERVICIOS DE GRUA	9,264	7,293	16,557	99,098	82,541
SERVICIOS CATASTRALES	812,540	1,284,122	2,096,662	13,000,000	10,903,338
ECOLOGIA	103,692	151,667	255,359	1,000,000	744,641
DERECHOS ALCOHOLES	16,516,878	3,450,135	19,967,013	20,901,000	933,987
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	502,733	310,203	812,936	2,700,000	1,887,064
CORRALON MUNICIPAL	0	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	30	90	120	1,402	1,282
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	91,734	62,650	154,384	500,000	345,616
ESTACIONOMETROS	643,393	486,296	1,129,688	5,500,000	4,370,312
	1,346,839	605,801	1,952,641	0	-1,952,641
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,100,248	141,762	1,242,009	1,550,000	307,991
CEPROFI DERECHOS	384,608	10,427,557	10,812,165	120,000,000	109,187,835
TOTAL DERECHOS	29,935,356	30,901,238	60,836,594	274,011,500	213,174,906

CONTRIBUCIONES DE LEY	95,995	781,283	877,278	650,000	-227,278
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	781,283	877,278	650,000	-227,278

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	0	1,201	1,201	310,000	308,799
RENTA MERCADOS	0	19,611	19,611	80,000	60,389
PRODUCTOS BANCARIOS	1,199	6,114	7,314	400,000	392,686
TOTAL PRODUCTOS	1,199	26,926	28,126	790,000	761,874

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422	36,634,422	73,268,844	433,000,000	359,731,156
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	7,977,974	15,955,948	103,000,000	87,044,052
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	973,822	1,947,644	10,200,000	8,252,356
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	841,412	1,682,824	9,900,000	8,217,176
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884	1,666,884	3,333,768	22,600,000	19,266,232
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	1,425,322	2,850,644	20,500,000	17,649,356
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDEF	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836	49,519,836	99,039,672	599,200,000	500,160,328



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



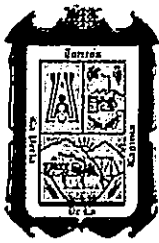
R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2013

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO FEBRERO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	8,779,124	40,500,000	31,720,876
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	51,682,491	304,500,000	252,817,509
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	45,000,000	45,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	9,075,736	9,075,736	0	-9,075,736
HABITAT	0	0	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CON	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	30,230,807	39,306,544	69,537,351	400,000,000	330,462,649

POLICIA	42,285	44,587	86,872	1,100,000	1,013,128
TRANSITO	1,568,771	990,915	2,559,686	9,373,500	6,813,814
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	79,187	66,595	145,782	1,300,000	1,154,218
GASTOS EJECUCION REZAGOS	14,539	7,904	22,443	85,000	62,557
MULTA ECOLOGIA	709	0	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	170	44,758	44,928	160,000	115,072
MULTAS ALCOHOLES	4,348	39,325	43,673	100,000	56,327
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	105,553	112,770	218,323	1,600,000	1,381,677
MULTAS PREVENION SOCIAL	3,414	683	4,097	31,500	27,403
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,725	1,000	3,725	10,000	6,275
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	13,871	13,874	50,000	36,126
MULTA INGRESOS MERCANTILES	26,544	5,158	31,702	60,000	28,298
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,236	4,984	9,220	7,000	-2,220
MULTAS DIVERSAS	15,734	26,858	42,592	30,000	-12,592
RECARGOS I.S.A.I.	146,109	240,665	386,774	1,500,000	1,113,226
SANCION PREDIAL	697,017	210,263	907,280	1,300,000	392,720
RECARGOS PREDIAL	1,213,803	546,280	1,760,083	2,750,000	989,917
GASTOS PREDIAL	317,004	119,724	436,727	1,500,000	1,063,273
MULTAS ESTACIONOMETROS	521,515	434,944	956,458	5,500,000	4,543,542
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	0	0	2,000,000	2,000,000
INGRESOS MERCANTILES	0	0	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	1,914,928	2,075,924	3,990,852	20,000,000	16,009,148
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,120,931	2,043,981	5,164,912	35,000,000	29,835,088
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,799,524	7,031,188	16,830,712	88,077,000	71,246,288

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

TOTAL INGRESOS	238,525,172	155,500,738	394,025,911	1,608,208,500	1,214,182,589
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2013

	INGRESO FEBRERO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	9,816,538	89,110,607	107,000,000	17,889,393
REZAGO URBANO	1,541,235	5,521,871	26,000,000	20,478,129
ADQUISICION DE INMUEBLES	13,212,354	21,317,956	70,000,000	48,682,044
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	26,415	78,764	450,000	371,236
IMPTO S/ LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	0	2,000,000	2,000,000
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	5,131	13,886	30,000	16,114
CEPROFIS IMPUESTOS	3,332,051	30,833,094	40,000,000	9,166,906
TOTAL IMPUESTOS	27,933,724	146,876,178	245,480,000	98,603,822
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,792,991	8,667,772	43,000,000	34,332,228
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	67,894	127,716	1,000,000	872,284
MERCADOS	812,516	1,774,684	11,000,000	9,225,316
PANTEONES	63,228	119,916	550,000	430,084
SERVICIOS DEL RASTRO	1,977,380	3,945,165	25,000,000	21,054,835
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	404,560	444,513	1,900,000	1,455,487
SERVICIOS DE TRANSITO	4,599,743	4,975,005	16,000,000	11,024,995
SERVICIOS MEDICOS	99,691	223,402	1,400,000	1,176,599
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	282,321	726,721	2,400,000	1,673,279
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	873,339	1,392,167	6,500,000	5,107,833
SERVICIOS DE GRUA	7,293	16,557	99,098	82,541
SERVICIOS CATASTRALES	1,284,122	2,096,662	13,000,000	10,903,338
ECOLOGIA	151,667	255,359	1,000,000	744,641
DERECHOS ALCOHOLES	3,450,135	19,967,013	20,901,000	933,987
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	310,203	812,936	2,700,000	1,887,064
CORRALON MUNICIPAL	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	90	120	1,402	1,282
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	62,650	154,384	500,000	345,616
ESTACIONOMETROS	486,296	1,129,688	5,500,000	4,370,312
INGRESOS MERCANTILES	605,801	1,952,641	0	-1,952,641
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	141,762	1,242,009	1,550,000	307,991
CEPROFIS DERECHOS	10,427,557	10,812,165	120,000,000	109,187,835
TOTAL DERECHOS	30,901,238	60,836,594	274,011,500	213,174,906
CONTRIBUCIONES DE LEY	781,283	877,278	650,000	-227,278
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	781,283	877,278	650,000	-227,278
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	1,201	1,201	310,000	308,799
RENTA MERCADOS	19,611	19,611	80,000	60,389
PRODUCTOS BANCARIOS	6,114	7,314	400,000	392,686
TOTAL PRODUCTOS	26,926	28,126	790,000	761,874
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422	73,268,844	433,000,000	359,731,156
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	15,955,948	103,000,000	87,044,052
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2013

	INGRESO FEBRERO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	1,947,644	10,200,000	8,252,356
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	1,682,824	9,900,000	8,217,176
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884	3,333,768	22,600,000	19,266,232
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	2,850,644	20,500,000	17,649,356
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836	99,039,672	599,200,000	500,160,328

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	8,779,124	40,500,000	31,720,876
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	51,682,491	304,500,000	252,817,509
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2013	0	0	45,000,000	45,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2012	9,075,736	9,075,736	0	-9,075,736
HABITAT	0	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0
OPCIONES PRODUCTIVAS	0	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0	0	0	0
ALIANZA CÓTIGO	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	39,306,544	69,537,351	400,000,000	330,462,649

POLICIA	44,587	86,872	1,100,000	1,013,128
TRANSITO	990,915	2,559,686	9,373,500	6,813,814
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	66,595	145,782	1,300,000	1,154,218
GASTOS EJECUCION REZAGOS	7,904	22,443	85,000	62,557
MULTA ECOLOGIA	0	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	44,758	44,928	160,000	115,072
MULTAS ALCOHOLES	39,325	43,673	100,000	56,327
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	112,770	218,323	1,600,000	1,381,677
MULTAS PREVENION SOCIAL	683	4,097	31,500	27,403
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	1,000	3,725	10,000	6,275
MULTAS OBRAS PUBLICAS	13,871	13,874	50,000	36,126
MULTA INGRESOS MERCANTILES	5,158	31,702	60,000	28,298
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,984	9,220	7,000	-2,220
MULTAS DIVERSAS	26,858	42,592	30,000	-12,592
RECARGOS I.S.A.I.	240,665	386,774	1,500,000	1,113,226
SANCION PREDIAL	210,263	907,280	1,300,000	392,720
RECARGOS PREDIAL	546,280	1,760,083	2,750,000	989,917
GASTOS PREDIAL	119,724	436,727	1,500,000	1,063,273
MULTAS ESTACIONOMETROS	434,944	956,458	5,500,000	4,543,542
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	0	2,000,000	2,000,000
INGRESOS MERCANTILES	0	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	2,075,924	3,990,852	20,000,000	16,009,148
CEPROFIS APROVECHAMIENTOS	2,043,981	5,164,912	35,000,000	29,835,088
TOTAL APROVECHAMIENTOS	7,031,188	16,830,712	88,077,000	71,246,288

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

TOTAL INGRESOS	155,500,738	394,025,911	1,608,208,500	1,214,182,589
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

	Ejercido de Febrero	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,077,107			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,161,240			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,933,802			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,459,710			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,024,537			
	43,656,395	550,000,000	87,819,141	462,180,859
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	283,026			
2200 ALIMENTACION	290,106			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,552			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,404,782			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,419			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	5,281			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	0			
	2,993,166	55,000,000	5,389,263	49,610,737
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	21,221,032			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,028			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	880,040			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	2,940,181			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	16,194			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	5,786,309			
3800 SERVICIOS OFICIALES	259,546			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	0			
	31,130,329	368,000,000	56,336,201	311,663,799
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	16,957,098			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,000,000			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	20,957,098	322,623,730	57,097,299	265,526,431
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	0			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,915,485			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0			
5700 BIENES INMUEBLES	0			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0			
	1,915,485	29,747,547	1,915,485	27,832,062
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	5,856,090			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	35,628			
	5,891,718	248,337,224	20,798,168	227,539,056
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	2,604,876			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	1,011,728			
	3,616,604	34,500,000	4,595,394	29,904,606
Total general	110,160,794	1,608,208,501	233,950,951	1,374,257,550

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

FEBRERO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	93,277,333.03	33,765,054.15
4	INGRESOS	155,500,738.43	394,025,910.57
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	155,500,738.43	394,025,910.57
4101	IMPUESTOS	27,933,723.55	146,876,178.07
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	781,283.17	877,277.93
4103	DERECHOS	30,901,237.93	60,836,593.82
4104	PRODUCTOS	26,926.38	28,125.81
4105	APROVECHAMIENTOS	7,031,187.86	16,830,711.94
4106	PARTICIPACIONES	88,826,379.54	168,577,023.00
	ORIGEN DE RECURSOS		
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	124,334.25	157,110.84
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		157,035.96
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	232,398.80	
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES		52,601.18
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	3,410,969.66	1,613,105.28
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,126.39	1,126.21
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	2,936.70	8,060.68
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	998,744.35	1,000,668.58
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	66,541.13	144,608.96
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	59,210.29	118,420.58
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS		736,998.18
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	300,752.54	1,279,543.04
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	271,282.66	
	C. PRESIDENTE MUNICIPAL		C. TESORERO MUNICIPAL
	C. COMISIONADO DE HACIENDA		C. SINDICO DE VIGILANCIA
	C. CONTRALOR MUNICIPAL		

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

FEBRERO DE 2013

S.I.I.F. Nivel 4

C/CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	18,340.00	491,862.34
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS		
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	11,948.00	2,373,199.39
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	2,364,387.04	105,569.78
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	105,569.78	93,922.35
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		520.00
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	560.00	1,209.35
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	1,209.35	6,610.00
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	6,610.00	1,408,257.60
210102010604	OTRAS RETENCIONES	1,402,405.35	0.10
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES		
210102030101	I.S.R.	7,879.13	0.24
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S		7,706.86
210102030201	I.C.I.C.		100,553.24
210102030202	I.V.C.	31,129.68	36,403.34
210102040104	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	36,403.34	766,394.64
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS		1,142,766.45
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	10,221,133.08	11,037,860.53
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	258,999,204.54	438,828,825.25
3	EGRESOS	105,640,433.52	229,430,590.65
31	GASTO CORRIENTE	99,748,715.74	208,632,423.11

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

FEBRERO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
3101	COSTO DIRECTO	77,779,889.82	149,544,605.91
310101	SERVICIOS PERSONALES	43,723,594.94	87,886,341.30
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,993,165.73	5,389,263.31
310103	SERVICIOS GENERALES	31,063,129.15	56,269,001.30
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	1,011,727.61	1,990,518.11
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,011,727.61	1,990,518.11
3103	TRANSFERENCIAS	20,957,098.31	57,097,299.09
310304	TRANSFERENCIAS	20,957,098.31	57,097,299.09
32	CAPITAL	5,891,717.78	20,798,167.54
3206	INVERSION PUBLICA	5,891,717.78	20,798,167.54
110208	APLICACION DE RECURSOS		
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	20,000.00	75,000.00
11050108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	337,222.80	818,998.65
11050204	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	3.21	
11050304	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		
1112050306	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	1,105,848.09	486,124.20
12010301	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	77,903.88	77,903.88
21010101	VEHICULOS	1,915,485.00	1,915,485.00
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	62,761.80	409,145.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	2,663,182.20	18,883,130.55
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	9,607,645.58	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	215,000.00	218,716.82
			27,797.21
	C. PRESIDENTE MUNICIPAL		
	C. TESORERO MUNICIPAL		
	C. COMISIONADO DE HACIENDA		
	C. SINDICO DE VIGILANCIA		
	C. CONTRALOR MUNICIPAL		

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

FEBRERO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	722,546.58	786,412.93
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	1,162,226.96	1,541,630.51
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	7,892,465.55	27,258,279.85
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS		242,895.02
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	9,771.58	9,771.97
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	405,372.47	26,133.06
210102010202	RETENCION FONACOT		3,202.85
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	10,435.68	
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL		300.00
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	4,500.00	4,500.00
210102030101	I.S.R.		15,139.98
210102030102	I.V.A.	11,006.09	
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO		42,662.00
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	0.23	
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	518,731.29	828,591.10
2101020505	ACREEDORES VARIOS	3,614,013.99	3,543,330.69
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS		9,657,252.27
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	600,000.00	1,633,915.27
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		1,699,181.36
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	19,220,286.41	34,867,606.35
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	731,054.73	
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	1,873,821.18	3,747,642.36
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	52,781,285.30	108,820,748.88

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

FEBRERO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	100,577,485.72	100,577,485.72
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	258,999,204.54	438,828,825.25

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL