



Septuagésima Novena Sesión del día 15 de Julio del 2013.  
a las 11:00 ( once ) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 ( once ) horas del día 15 de Julio 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. José 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 Mayo de 2013 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 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 Mayo del 2013.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Mayo del 2013. Por lo que 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:

-DICTAMEN-

Una vez votado, la Comisión Aprueba por Mayoría, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Mayo del 2013, al obtenerse 3 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero; Presidente; Lic. Jose Arturo Rangel Aguirre, Vocal; Lic. José Reyes Blanco

Sec. Ayto  
1-19-13  
R. 2-10-14





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



**TORREÓN**  
gente *trabajando*

Guerra, Vocal y 2 votos en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal. Lo anterior con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción 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 15 DE JULIO 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 G.  
VOCAL.





**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	MAYO	%		
IMPUESTOS	17,027,537	12.93	195,055,016	23.20
DERECHOS	12,778,192	9.70	105,991,449	12.61
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	249,635	0.19	1,504,037	0.18
PRODUCTOS	49,961	0.04	179,542	0.02
APROVECHAMIENTOS	21,876,180	16.61	62,914,073	7.48
SUB TOTAL DE INGRESOS	51,980,506	39.46	365,644,117	43.49
PARTICIPACIONES	49,519,836	37.59	302,689,210	36.01
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	101,500,342	77.05	668,333,327	79.50
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,562	3.33	21,947,810	2.61
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	19.62	129,206,227	15.37
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 2012	-	0.00	9,075,736	1.08
SUBSEMUN 2013	-	0.00	12,100,982	1.44
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	30,230,807	22.95	172,330,755	20.50
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>131,731,149</b>	<b>100.00</b>	<b>840,664,082</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,398,313		10,700,784	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	116,026,328		36,634,299	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	250,155,790		887,999,164	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	MAYO	%		
SERVICIOS PERSONALES	45,552,778	36.83	222,735,550	37.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,876,168	3.94	20,423,735	3.48
SERVICIOS GENERALES	27,581,749	22.30	127,403,689	21.70
TRANSFERENCIAS	20,918,856	16.91	116,378,429	19.82
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	627,854	0.51	3,564,613	0.61
INVERSION PUBLICA	23,265,613	18.81	91,978,993	15.67
DEUDA PUBLICA	860,445	0.70	4,598,021	0.78
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>123,683,463</b>	<b>100.00</b>	<b>587,083,030</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	9,360,188		183,803,976	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	117,112,159		117,112,159	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	250,155,790		887,999,164	

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 MAYO DE 2013**

ORIGEN :	MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	%					
IMPUESTOS	118,942,455	27,933,724	13,691,287	17,260,013	17,027,537	195,055,016	23.20					
DERECHOS	29,935,356	30,901,238	19,284,775	13,091,888	12,778,192	105,991,449	12.61					
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	781,283	83,895	249,639	249,639	1,504,037	0.18					
PRODUCTOS	1,199	26,926	13,307	88,149	49,961	179,542	0.02					
APROVECHAMIENTOS	9,799,524	7,031,188	13,225,656	10,982,525	21,875,180	62,914,073	7.48					
SUB TOTAL DE INGRESOS	158,774,529	66,674,359	46,498,919	41,715,805	51,990,506	365,644,117	43.49					
PARTICIPACIONES	49,519,836	49,519,836	49,519,836	104,609,866	49,519,836	302,689,210	36.01					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	0.00					
INGRESOS	208,294,365	116,194,195	96,018,755	146,325,670	101,500,342	668,333,327	79.50					
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562,06	4,389,562	21,947,610	2.61					
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245,40	25,841,245	129,206,227	15.37					
HABITAT	-	-	-	-	-	-	0.00					
FONHAPO	-	-	-	-	-	-	0.00					
ALIANZA CONTIGO	-	-	-	-	-	-	0.00					
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	0.00					
ACTIVOS PRODUCTIVOS	-	-	-	-	-	-	0.00					
SUBSEMUN	9,075,736	9,075,736	9,075,736	9,075,736	9,075,736	9,075,736	1.08					
SUBSEMUN 2013	-	-	-	-	-	-	0.00					
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	-	-	12,100,881,60	-	12,100,882	1.46					
PROG. IFAEST. DEPORTIVA CONADE	-	-	-	-	-	-	0.00					
INGRESOS POR FONDOS	30,230,807	39,306,644	30,230,807	42,331,789	30,230,807	172,330,755	19.06					
TOTAL DE INGRESOS	238,525,172	155,600,738	126,249,563	188,657,459	131,731,149	840,564,082	98.66					
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,045,800	3,789,284	143,041	2,324,345	2,398,313	10,700,784	1.27					
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	36,634,299	95,666,454	102,886,606	102,696,135	116,026,328	36,634,299	4.36					
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	277,205,271	254,856,476	229,279,211	293,677,939	250,165,790	887,999,164	107.30					

APLICACION :	MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		ACUMULADO	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	%					
SERVICIOS PERSONALES	44,162,746	43,656,395	45,934,749	43,428,882	45,562,778	222,735,550	37.94					
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,396,098	2,993,166	2,477,393	7,690,910	4,876,168	20,423,735	2.40					
SERVICIOS GENERALES	25,205,872	31,130,329	10,204,002	33,281,737	27,581,749	127,403,689	20.30					
TRANSFERENCIAS	35,140,201	20,957,098	20,674,014	17,688,261	20,918,856	116,378,429	23.72					
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,906,450	1,915,485	1,021,274	32,685,360	627,854	3,584,613	0.90					
INVERSION PUBLICA	878,781	5,891,718	15,229,852	826,805	23,265,613	91,878,993	10.99					
DEUDA PUBLICA	123,790,167	1,011,727	920,253	826,805	860,445	4,598,021	0.89					
TOTAL DE EGRESOS	123,790,167	107,655,918	96,451,637	135,591,955	123,683,463	587,083,030	97.14					
OTRAS APLICACIONES	57,848,660	44,413,951	30,121,540	42,059,656	9,360,168	183,803,975	22.14					
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	95,566,454	102,886,606	102,696,135	116,026,328	117,112,169	117,112,169	13.34					
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	277,205,271	254,856,476	229,279,211	293,677,939	250,165,790	887,999,163	107.30					



**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 MAYO DE 2013**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :**

PAGOS ANTICIPADOS		\$	60,691.89
DEUDORES DIVERSOS			349,392.85
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			1,873,821.18
DOCUMENTOS POR COBRAR			114,406.84
CHEQUES DEVUELTOS	\$	114,406.84	

**TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** **\$2,398,312.76**

**OTRAS APLICACIONES :**

GASTOS POR COMPROBAR			570,934.54
CUENTAS POR PAGAR		\$	5,672,614.42
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	-\$	4,397,531.01	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$	921,044.38	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	-\$	2,031,795.11	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$	6,601,431.26	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$	2,000,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	2,579,464.90	
OTROS DEUDORES			1,005,735.16
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES	\$	167,800.00	
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$	565,183.16	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-\$	21,117.55	
OTROS	\$	293,869.55	

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 1,873,821.18

INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 237,063.00

**TOTAL OTRAS APLICACIONES** **9,360,168.30**





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO MAYO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	3,162,922	101,162,384	107,000,000	5,837,616
REZAGO URBANO	2,437,067	13,452,777	26,000,000	12,547,223
ADQUISICION DE INMUEBLES	10,178,182	44,656,187	70,000,000	25,343,813
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	60,138	192,710	450,000	257,290
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	0	2,000,000	2,000,000
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,917	30,107	30,000	-107
CEPROFIS IMPUESTOS	1,184,312	35,560,851	40,000,000	4,439,149
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>17,027,537</b>	<b>195,055,016</b>	<b>245,480,000</b>	<b>50,424,984</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,762,493	19,345,606	43,000,000	23,654,394
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	14,840	214,582	1,000,000	785,418
MERCADOS	1,078,123	4,717,886	11,000,000	6,282,114
PANTEONES	41,903	251,104	550,000	298,896
SERVICIOS DEL RASTRO	1,988,044	10,052,882	25,000,000	14,947,118
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	435,910	998,632	1,900,000	901,368
SERVICIOS DE TRANSITO	212,578	11,149,275	16,000,000	4,850,725
SERVICIOS MEDICOS	110,380	560,677	1,400,000	839,323
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	253,137	1,574,136	2,400,000	825,864
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	852,764	3,722,518	6,500,000	2,777,482
SERVICIOS DE GRUA	10,476	47,931	99,098	51,167
SERVICIOS CATASTRALES	1,065,635	4,916,562	13,000,000	8,083,438
ECOLOGIA	112,948	708,261	1,000,000	291,739
DERECHOS ALCOHOLES	254,455	21,542,538	20,901,000	-641,538
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	221,606	1,709,222	2,700,000	990,778
CORRALON MUNICIPAL	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	299	499	1,402	904
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	11,260	212,809	500,000	287,191
ESTACIONOMETROS	533,005	2,567,970	5,500,000	2,932,030
INGRESOS MERCANTILES	281,203	3,387,884	0	-3,387,884
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	60,767	1,464,685	1,550,000	85,315
CEPROFIS DERECHOS	476,368	16,845,788	120,000,000	103,154,212
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>12,778,192</b>	<b>105,991,449</b>	<b>274,011,500</b>	<b>168,020,051</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	249,635	1,504,037	650,000	-854,037
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>249,635</b>	<b>1,504,037</b>	<b>650,000</b>	<b>-854,037</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	161	3,089	310,000	306,911
RENTA MERCADOS	2,539	44,010	80,000	35,991
PRODUCTOS BANCARIOS	47,261	132,444	400,000	267,556
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>49,961</b>	<b>179,542</b>	<b>790,000</b>	<b>610,458</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422	238,262,140	433,000,000	194,737,861
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	39,889,870	103,000,000	63,110,130
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 MAYO DEL 2013**

	INGRESO MAYO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	4,869,110	10,200,000	5,330,890
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	4,207,060	9,900,000	5,692,940
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884	8,334,420	22,600,000	14,265,580
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	7,126,610	20,500,000	13,373,390
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>49,519,836</b>	<b>302,689,210</b>	<b>599,200,000</b>	<b>296,510,791</b>

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	21,947,810	40,500,000	18,552,190
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	129,206,227	304,500,000	175,293,773
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2013	0	0	45,000,000	45,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2012	0	21,176,718	0	-21,176,718
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
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>30,230,807</b>	<b>172,330,755</b>	<b>400,000,000</b>	<b>227,669,245</b>

POLICIA	67,198	313,041	1,100,000	786,959
TRANSITO	955,465	5,343,841	9,373,500	4,029,659
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	74,284	368,534	1,300,000	931,466
GASTOS EJECUCION REZAGOS	10,506	50,155	85,000	34,845
MULTA ECOLOGIA	0	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,428	103,942	160,000	56,058
MULTAS ALCOHOLES	14,162	72,876	100,000	27,124
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	90,968	514,380	1,600,000	1,085,620
MULTAS PREVENION SOCIAL	3,666	7,936	31,500	23,564
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	3,210	8,335	10,000	1,665
MULTAS OBRAS PUBLICAS	11,016	53,949	50,000	-3,949
MULTA INGRESOS MERCANTILES	4,069	51,457	60,000	8,543
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	2,652	15,003	7,000	-8,003
MULTAS DIVERSAS	26,279	118,274	30,000	-88,274
RECARGOS I.S.A.I.	639,597	1,477,878	1,500,000	22,122
SANCION PREDIAL	15,969	2,600,568	1,300,000	-1,300,568
RECARGOS PREDIAL	16,337	3,223,046	2,750,000	-473,046
GASTOS PREDIAL	253,552	1,684,731	1,500,000	-184,731
MULTAS ESTACIONOMETROS	408,553	2,144,473	5,500,000	3,355,527
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	11,849,005	15,441,103	2,000,000	-13,441,103
INGRESOS MERCANTILES	0	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	1,765,550	9,752,227	20,000,000	10,247,773
CEPROFIS APROVECHAMIENTOS	5,656,714	19,567,613	35,000,000	15,432,387
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>21,875,180</b>	<b>62,914,073</b>	<b>88,077,000</b>	<b>25,162,927</b>

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

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>131,731,149</b>	<b>840,664,082</b>	<b>1,608,208,500</b>	<b>767,544,418</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO FEBRERO 2,013	INGRESO MARZO 2,013	INGRESO ABRIL 2,013	INGRESO MAYO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
<b>PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	79,294,069	9,816,538	4,014,890	4,873,964	3,162,922	101,162,384	107,000,000	5,837,616
REZAGO URBANO	3,980,637	1,541,235	2,344,298	3,149,541	2,437,067	13,452,777	26,000,000	12,547,223
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,105,602	13,212,354	6,194,836	6,965,211	10,178,182	44,656,187	70,000,000	25,343,813
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,349	26,415	46,625	7,184	60,138	192,710	450,000	257,290
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	8,755	5,131	4,471	6,834	4,917	30,107	30,000	-107
CEPROFIS IMPUESTOS	27,501,043	3,332,051	1,286,166	2,257,280	1,184,312	35,560,851	40,000,000	4,439,149
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>118,942,455</b>	<b>27,933,724</b>	<b>13,891,287</b>	<b>17,260,013</b>	<b>17,027,537</b>	<b>195,055,016</b>	<b>245,480,000</b>	<b>50,424,984</b>
<b>DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>3,874,781</b>	<b>4,792,991</b>	<b>2,163,179</b>	<b>3,752,162</b>	<b>4,762,493</b>	<b>19,345,606</b>	<b>43,000,000</b>	<b>23,654,394</b>
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	59,822	67,894	23,087	48,939	14,840	214,582	1,000,000	785,418
MERCADOS	962,168	812,516	780,518	1,084,561	1,078,123	4,717,886	11,000,000	6,282,114
PANTEONES	56,688	63,228	45,538	43,747	41,903	251,104	550,000	298,896
SERVICIOS DEL RASTRO	1,967,785	1,977,380	1,946,306	2,173,367	1,988,044	10,052,882	25,000,000	14,947,118
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	39,953	404,560	59,568	58,642	435,910	998,632	1,900,000	901,368
SERVICIOS DE TRANSITO	375,262	4,599,743	5,269,102	692,590	212,578	11,149,275	16,000,000	4,850,725
SERVICIOS MEDICOS	123,710	99,691	112,435	114,461	110,380	560,677	1,400,000	839,323
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	444,399	282,321	286,596	307,682	253,137	1,574,136	2,400,000	825,864
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	518,829	873,339	682,256	795,331	852,764	3,722,518	6,500,000	2,777,482
SERVICIOS DE GRUA	9,264	7,293	10,206	10,692	10,476	47,931	99,098	51,167
SERVICIOS CATASTRALES	812,540	1,284,122	894,793	859,472	1,065,635	4,916,562	13,000,000	8,083,438
ECOLOGIA	103,692	151,667	172,903	167,051	112,948	708,261	1,000,000	291,739
DERECHOS ALCOHOLES	16,516,878	3,450,135	1,081,743	239,327	254,455	21,542,538	20,901,000	-641,538
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	502,733	310,203	157,513	517,168	221,606	1,709,222	2,700,000	990,778
CORRALON MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	30	90	80	0	299	499	1,402	904
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	91,734	62,650	34,555	12,610	11,260	212,809	500,000	287,191
ESTACIONOMETROS	643,393	486,296	420,649	484,628	533,005	2,567,970	5,500,000	2,932,030
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,346,839	605,801	477,754	676,287	281,203	3,387,884	0	-3,387,884
CEPROFI DERECHOS	1,100,248	141,762	71,090	90,819	60,767	1,464,685	1,550,000	85,315
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>29,935,356</b>	<b>30,901,238</b>	<b>19,284,775</b>	<b>13,091,888</b>	<b>12,778,192</b>	<b>105,991,449</b>	<b>274,011,500</b>	<b>168,020,051</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE LEY</b>	<b>95,995</b>	<b>781,283</b>	<b>83,895</b>	<b>293,230</b>	<b>249,635</b>	<b>1,504,037</b>	<b>650,000</b>	<b>-854,037</b>
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>95,995</b>	<b>781,283</b>	<b>83,895</b>	<b>293,230</b>	<b>249,635</b>	<b>1,504,037</b>	<b>650,000</b>	<b>-854,037</b>
<b>VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM</b>	<b>0</b>	<b>1,201</b>	<b>502</b>	<b>1,225</b>	<b>161</b>	<b>3,089</b>	<b>310,000</b>	<b>306,911</b>
RENTA MERCADOS	0	19,611	11,940	9,920	2,539	44,010	80,000	35,991
PRODUCTOS BANCARIOS	1,199	6,114	865	77,004	47,261	132,444	400,000	267,556
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>1,199</b>	<b>26,926</b>	<b>13,307</b>	<b>88,149</b>	<b>49,961</b>	<b>179,542</b>	<b>790,000</b>	<b>610,458</b>
<b>FONDO GRAL. DE PARTICIPACION</b>	<b>36,634,422</b>	<b>36,634,422</b>	<b>36,634,422</b>	<b>91,724,452</b>	<b>36,634,422</b>	<b>238,262,140</b>	<b>433,000,000</b>	<b>194,737,861</b>
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	7,977,974	7,977,974	7,977,974	7,977,974	39,889,870	103,000,000	63,110,130
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	973,822	973,822	973,822	973,822	4,869,110	10,200,000	5,330,890
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	841,412	841,412	841,412	841,412	4,207,060	9,900,000	5,692,940
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884	1,666,884	1,666,884	1,666,884	1,666,884	8,334,420	22,600,000	14,265,580
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	1,425,322	1,425,322	1,425,322	1,425,322	7,126,610	20,500,000	13,373,390
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>49,519,836</b>	<b>49,519,836</b>	<b>49,519,836</b>	<b>104,609,866</b>	<b>49,519,836</b>	<b>302,689,210</b>	<b>599,200,000</b>	<b>296,510,791</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 MAYO DEL 2013**

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO FEBRERO 2,013	INGRESO MARZO 2,013	INGRESO ABRIL 2,013	INGRESO MAYO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562.06	4,389,562	21,947,810	40,500,000	18,552,190
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245.40	25,841,245	129,206,227	304,500,000	175,293,773
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0.00	0	0	45,000,000	45,000,000
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	9,075,736	0	12,100,981.60	0	21,176,718	0	-21,176,718
HABITAT	0	0	0	0.00	0	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0.00	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0.00	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CON	0	0	0	0.00	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0.00	0	0	0	0
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>30,230,807</b>	<b>39,306,544</b>	<b>30,230,807</b>	<b>42,331,789</b>	<b>30,230,807</b>	<b>172,330,755</b>	<b>400,000,000</b>	<b>227,669,245</b>
POLICIA	42,285	44,587	79,603.00	79,368	67,198	313,041	1,100,000	786,959
TRANSITO	1,568,771	990,915	945,674.22	883,016	955,465	5,343,841	9,373,500	4,029,659
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	79,187	66,595	68,688.00	79,780	74,284	368,534	1,300,000	931,466
GASTOS EJECUCION REZAGOS	14,539	7,904	11,111.26	6,095	10,506	50,155	85,000	34,845
MULTA ECOLOGIA	709	0	0.00	0	0	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	170	44,758	52,534.62	52	6,428	103,942	160,000	56,058
MULTAS ALCOHOLES	4,348	39,325	5,880.20	9,161	14,162	72,876	100,000	27,124
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	105,553	112,770	103,457.74	101,631	90,968	514,380	1,600,000	1,085,620
MULTAS PREVENION SOCIAL	3,414	683	173	0	3,666	7,936	31,500	23,564
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,725	1,000	1,150	250	3,210	8,335	10,000	1,665
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	13,871	17,626	11,434	11,016	53,949	50,000	-3,949
MULTA INGRESOS MERCANTILES	26,544	5,158	12,795	2,891	4,069	51,457	60,000	8,543
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,236	4,984	1,468	1,663	2,652	15,003	7,000	-8,003
MULTAS DIVERSAS	15,734	26,858	26,373	23,029	26,279	118,274	30,000	-88,274
RECARGOS I.S.A.I.	146,109	240,665	196,991	254,516	639,597	1,477,878	1,500,000	22,122
SANCION PREDIAL	697,017	210,263	1,664,440	12,880	15,969	2,600,568	1,300,000	-1,300,568
RECARGOS PREDIAL	1,213,803	546,280	1,433,271	13,354	16,337	3,223,046	2,750,000	-473,046
GASTOS PREDIAL	317,004	119,724	721,780	272,672	253,552	1,684,731	1,500,000	-184,731
MULTAS ESTACIONOMETROS	521,515	434,944	394,939	384,524	408,553	2,144,473	5,500,000	3,355,527
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	0	3,592,098	0	11,849,005	15,441,103	2,000,000	-13,441,103
INGRESOS MERCANTILES	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	1,914,928	2,075,924	2,259,357	1,736,469	1,765,550	9,752,227	20,000,000	10,247,773
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,120,931	2,043,981	1,636,246	7,109,740	5,656,714	19,567,613	35,000,000	15,432,387
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>9,799,524</b>	<b>7,031,188</b>	<b>13,225,656</b>	<b>10,982,525</b>	<b>21,875,180</b>	<b>62,914,073</b>	<b>88,077,000</b>	<b>25,162,927</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>TOTAL INGRESOS</b>	<b>238,525,172</b>	<b>155,500,738</b>	<b>126,249,563</b>	<b>188,657,459</b>	<b>131,731,149</b>	<b>840,664,082</b>	<b>1,608,208,500</b>	<b>767,544,418</b>



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

	Ejercido de MAYO	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,322,355			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,439,210			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,542,099			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	690,189			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,558,925			
	45,552,778	550,000,000	222,735,550	327,264,450
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	609,330			
2200 ALIMENTACION	640,157			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	59,388			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	75			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,300			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,330,918			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,198,837			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	15,162			
	4,876,168	55,000,000	20,423,735	34,576,265
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	17,145,198			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	413,074			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	2,138,471			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	4,516,436			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	706,675			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	2,136,906			
3800 SERVICIOS OFICIALES	524,989			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	0			
	27,581,749	368,000,000	127,403,689	240,596,311
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	17,418,856			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,500,000			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	20,918,856	322,623,730	116,378,429	206,245,301
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,887			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	604,967			
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			
	627,854	29,747,547	3,564,613	26,182,934
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	7,045,279			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	16,220,334			
	23,265,613	248,337,224	91,978,993	156,358,231
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	860,445			
	860,445	34,500,000	4,598,021	29,901,979
<b>Total general</b>	<b>123,683,463</b>	<b>1,608,208,501</b>	<b>587,083,030</b>	<b>1,021,125,471</b>

Tesorería Municipal de Torreón  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

MAYO DE 2013

S.I.L.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MAYO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	115,932,169.57	36,593,234.84
41	INGRESOS	131,731,149.00	840,664,081.71
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	131,731,149.00	840,664,081.71
4102	IMPUESTOS	17,027,537.45	195,055,015.74
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	249,634.74	1,504,037.45
4104	DERECHOS	12,778,191.79	105,991,448.52
4105	PRODUCTOS	49,961.19	179,542.25
4106	APROVECHAMIENTOS	21,875,180.37	62,914,073.27
	PARTICIPACIONES	79,750,643.46	475,019,964.48
110408	ORIGEN DE RECURSOS		
11050108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	349,392.85	177,086.39
11050304	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	188,442.07	274,093.90
110902	CALIAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	21,117.55	84,552.52
11120505	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.22	1,126.64
11130104	OTROS DEUDORES EN GENERAL		11,772.00
1114010311	CHEQUES DEVUELTO-CONTRIBUYENTES	114,406.84	
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,481.60	313,752.90
21010102	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES		236,841.16
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	366,422.88	
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES		5,628.56
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	1,212,105.23	2,079,200.43
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	50,656.21	
		35,116.49	
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

MAYO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MAYO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR 12,057,099.07	43,451,332
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR 39,020.75	
210102010202	RETENCION FONACOT	INCR 1,771.77	
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	814,782.35
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	INCR	520.00
210102010495	PROMOBIEN	INCR 189.82	189.82
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	300.00
210102010603	RETENCION (DSPM FIDELCOMISO)	INCR 42,395.00	119,533.18
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR 4,694.61	26,519.85
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	INCR	8,666.73
210102030101	I.S.R.	INCR 54,489.85	40,873.00
210102030201	I.C.I.C.	INCR 35,737.35	46,499.65
210102030202	I.V.C.	INCR	175,549.17
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR 0.02	155,704.40
210102040104	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	INCR	3,308.32
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR 21,276.00	77,282.00
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	INCR 453,267.00	453,267.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR 896,214.08	925,901.50
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	INCR 1,873,821.18	3,016,587.63
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	17,819,118.44	9,092,990.42
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	265,482,437.01	886,350,306.97
	EGRESOS	123,055,608.80	583,518,417.52

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

### MAYO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUBIERTA	CONCEPTO	MAYO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
31	GASTO CORRIENTE	99,789,995.31	491,539,424.76
3101	COSTO DIRECTO	78,010,694.52	370,562,974.13
310101	SERVICIOS PERSONALES	45,552,777.86	223,124,150.31
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,876,167.98	20,423,734.64
310103	SERVICIOS GENERALES	27,581,748.68	127,015,089.18
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	860,445.02	4,598,021.50
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	860,445.02	4,598,021.50
3103	TRANSFERENCIAS	20,918,855.77	116,378,429.13
310304	TRANSFERENCIAS	20,918,855.77	116,378,429.13
32	CAPITAL	23,265,613.49	91,978,992.76
3206	INVERSION PUBLICA	23,265,613.49	91,978,992.76
110208	APLICACION DE RECURSOS	17,000.00	70,094.64
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	570,934.54	2,288,997.19
11050204	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	167,800.00	18,700,411.62
11050308	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	565,183.16	827,144.08
110808	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	403,167.84	5,234,182.57
1112050208	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	79,143.78	218,313.90
1112050306	OTROS DEUDORES (DSRM FIDELCOMISO)-EMPLEADOS	52,414.81	260,736.42
11130104	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	22,887.04	259,548.21
12010102	CHEQUES DEVUELTO-CONTRIBUYENTES	500,000.00	22,887.04
12010204	EQUIPO DE ADMINISTRACION	500,000.00	500,000.00
12010206	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	104,966.79	144,940.79
12010301	BIENES INFORMATICOS	104,966.79	144,940.79
	VEHICULOS	104,966.79	2,896,785.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

MAYO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MAYO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM 455,226.80	DISM 1,083,458.17
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM	DISM 16,127,830.90
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATATISTAS	DISM 6,401,431.26	DISM 2,788,241.86
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	DISM 1,053,646.43
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM 13,793.60	DISM 137,311.69
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM 2,000,000.00	DISM 8,137.66
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM	DISM 406,676.41
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM 2,013,399.00	DISM 3,829,404.11
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	DISM 23,094,667.73
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM 36,806.93	DISM 343,850.80
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	DISM 47,903.71	DISM 47,903.67
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	DISM 829,406.32	DISM 829,260.50
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	DISM 2,989.55
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	DISM 10,392.36	DISM 3,791.63
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	DISM	DISM 12.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	DISM 4,265.82	DISM 850.00
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM 8,694.83	DISM 29,767.49
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	DISM 8,694.83	DISM 8,694.83
210102030202	I.V.C.	DISM 22,895.16	DISM
210102040104	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	DISM 78,370.49	DISM
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM 181,340.05	DISM 5,963,218.66
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM 58,532.00	DISM 4,334,420.61
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	DISM	DISM 9,657,252.27
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATATISTAS	DISM 200,000.00	DISM 2,148,499.40
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM 868,629.57	DISM 1,674,245.85

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

MAYO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	MAYO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	7,659,568.06	67,234,736.76
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	1,873,821.18	9,369,103.90
2401	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	237,063.00	4,268,083.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	25,485,038.10	185,890,099.34
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	117,001,000.40	117,001,000.40
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	265,541,647.30	886,409,517.26

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL