



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

TORREÓN
gentetrabajando

VII

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; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Junio de 2013 y dentro del Quinto Punto de la Orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila, se llevo al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen, en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE-

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

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Junio 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 Junio del 2013, al obtenerse 3 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero; Presidente; Lic. José Arturo Rangel Aguirre, Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; y 2 votos en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal, se pide la aclaración sobre los CEPROFIS en materia de ISAI, se pregunta quien fue la autoridad que autorizo, así como el estado que presentan los adeudos a proveedores, por

*Sec. Año
1. Ag. 13
15/07/13*



Arce



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



TORREÓN
gente *trabajando*

otro lado se cuestiona el gasto ejercido en relación al combustible, mismas que no fueron aclaradas y comprometiéndose a una aclaración posterior. 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 GUERRA
VOCAL.





**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JUNIO	%		
IMPUESTOS	14,156,000	7.71	209,211,015	20.43
DERECHOS	74,203,483	40.43	180,194,932	17.59
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	603,724	0.33	2,107,762	0.21
PRODUCTOS	42,032	0.02	221,574	0.02
APROVECHAMIENTOS	14,797,838	8.06	77,711,911	7.59
SUB TOTAL DE INGRESOS	103,803,077	56.55	469,447,194	45.83
PARTICIPACIONES	49,519,836	26.98	352,209,046	34.39
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	153,322,913	83.53	821,656,240	80.22
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,562	2.39	26,337,372	2.57
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	14.08	155,047,472	15.14
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	0.89
SUBSEMUN 2013	-	0.00	12,100,982	1.18
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	-	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
INGRESOS POR FONDOS	30,230,807	16.47	202,561,562	19.78
TOTAL DE INGRESOS	183,553,720	100.00	1,024,217,802	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,447,723		27,148,506	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	117,112,159		36,634,299	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	317,113,602		1,088,000,607	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JUNIO	%		
SERVICIOS PERSONALES	55,439,776	26.85	278,175,326	35.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,241,500	2.54	25,665,235	3.23
SERVICIOS GENERALES	50,053,949	24.24	177,457,638	22.36
TRANSFERENCIAS	81,148,428	39.30	197,526,857	24.89
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	365,551	0.18	3,930,163	0.50
INVERSION PUBLICA	13,335,092	6.46	105,314,085	13.27
DEUDA PUBLICA	883,157	0.43	5,481,178	0.69
TOTAL DE EGRESOS	206,467,452	100.00	793,550,481	100.00
OTRAS APLICACIONES	4,950,162		188,754,138	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	105,695,988		105,695,988	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	317,113,602		1,088,000,607	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. TESORERO MUNICIPAL C. COMISIONADO DE HACIENDA

C.P. NATALIA VIRGIL ORONA ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
C. SINDICO DE VIGILANCIA C. CONTRALOR MUNICIPAL



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013

ORIGEN :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO			
IMPUESTOS	118,942,465	27,933,724	13,891,287	17,260,013	17,027,537	14,156,000	209,211,015	20.43		
DERECHOS	29,935,356	30,901,238	19,284,775	13,091,888	12,778,192	74,203,483	180,194,932	17.59		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,985	781,283	83,895	293,230	249,635	603,724	2,107,762	0.21		
PRODUCTOS	1,199	26,926	13,307	88,149	49,861	42,032	221,574	0.02		
APROVECHAMIENTOS	9,789,524	7,031,188	13,225,656	10,982,525	21,875,180	14,797,838	77,711,911	7.59		
SUB TOTAL DE INGRESOS	188,774,529	66,674,389	46,498,919	41,716,805	51,980,606	103,803,077	489,447,194	45.83		
PARTICIPACIONES	49,519,836	49,519,836	49,519,836	104,609,866	49,519,836	49,519,836	352,208,046	34.39		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	208,294,365	116,184,185	96,018,755	146,325,670	101,600,342	153,322,913	821,656,240	80.22		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562	26,337,372	2.57		
FONDO DE FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245	155,047,472	15.14		
HABITAT								0.00		
FONHAPO								0.00		
ALIANZA CONTIGO								0.00		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS								0.00		
ACTIVOS PRODUCTIVOS								0.00		
SUBSEMUN								0.00		
SUBSEMUN 2013	9,075,736						9,075,736	0.89		
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL								1.18		
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE				12,100,982			12,100,982	0.00		
INGRESOS POR FONDOS								0.00		
TOTAL DE INGRESOS	238,525,172	156,500,738	126,249,663	188,667,459	131,751,149	183,563,720	1,024,217,802	100.00		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,045,800	3,789,284	143,041	2,324,345	2,398,313	16,447,723	27,148,506			
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	36,634,289	95,566,454	102,886,606	102,696,135	116,026,328	117,112,169	36,634,299			
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	277,205,271	264,856,476	229,279,211	233,677,939	250,155,790	317,113,602	1,088,000,607			

APLICACION :	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO		
SERVICIOS PERSONALES	44,162,746	43,666,395	45,934,749	43,428,682	45,552,778	55,439,776	278,175,326	35.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,396,088	2,993,166	2,477,393	7,680,910	4,876,168	5,241,500	25,685,235	3.23	
SERVICIOS GENERALES	25,205,872	31,130,329	10,204,002	33,281,737	27,581,749	50,053,949	177,457,638	22.36	
TRANSFERENCIAS	36,140,201	20,957,038	20,674,014	17,688,261	20,918,856	81,148,428	197,526,857	24.89	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,906,450	1,915,465	1,021,274		627,894	385,951	3,930,163	0.50	
INVERSION PUBLICA	5,891,718	5,891,718	15,229,852	32,685,360	23,265,613	13,335,092	105,314,085	13.27	
DEUDA PUBLICA	978,791	1,011,727	920,253	826,805	860,445	883,157	5,481,178	0.69	
TOTAL DE EGRESOS	123,790,187	107,565,918	96,461,637	135,591,955	123,683,463	206,467,452	793,560,481	100.00	
OTRAS APLICACIONES	57,848,660	44,413,951	30,121,640	42,059,666	9,360,168	4,950,162	188,754,137		
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	95,566,454	102,886,606	102,696,135	116,026,328	117,112,169	105,695,988	105,695,988		
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	277,205,271	264,856,476	229,279,211	293,677,939	250,155,790	317,113,602	1,088,000,606		



**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 30 DE JUNIO DE 2013**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

CUENTAS POR PAGAR		\$ 15,300,423.53
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$ 16,698,789.51	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	\$ 3,648,382.37	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	-\$ 344,291.14	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	-\$ 2,522,175.27	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORG SUBSIDIADOS	\$ 5,282.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-\$ 2,185,564.00	
OTROS DEUDORES		732,555.79
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- CONTRIBUYENTES		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$ 895,772.32	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-\$ 170,156.17	
OTROS	\$ 6,939.64	
PAGOS ANTICIPADOS		\$ 59,210.30
DEUDORES DIVERSOS		336,820.40
DOCUMENTOS POR COBRAR		18,712.54
CHEQUES DEVUELTOS	\$ 18,712.54	
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		\$16,447,722.56

OTRAS APLICACIONES :

GASTOS POR COMPROBAR		288,543.53
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		1,873,821.18
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		1,873,821.18
INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR		913,976.00
TOTAL OTRAS APLICACIONES		4,950,161.89



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013

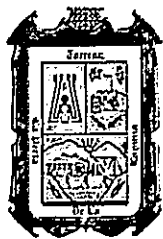


TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO JUNIO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	2,114,089.34	103,276,473	107,000,000	3,723,527
REZAGO URBANO	2,768,196.25	16,220,973	26,000,000	9,779,027
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,447,039.69	52,103,227	70,000,000	17,896,773
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	94,784.50	287,495	450,000	162,506
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	238,022.40	238,022	2,000,000	1,761,978
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	4,870.68	34,978	30,000	-4,978
CEPROFIS IMPUESTOS	1,488,996.87	37,049,848	40,000,000	2,950,152
TOTAL IMPUESTOS	14,155,999.73	209,211,015	245,480,000	36,268,985
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,001,980.00	23,347,586	43,000,000	19,652,414
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	24,342.42	238,925	1,000,000	761,075
MERCADOS	895,141.51	5,613,028	11,000,000	5,386,972
PANTEONES	43,774.12	294,878	550,000	255,122
SERVICIOS DEL RASTRO	1,697,622.00	11,750,504	25,000,000	13,249,496
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	239,572.08	1,238,205	1,900,000	661,795
SERVICIOS DE TRANSITO	52,814.78	11,202,090	16,000,000	4,797,910
SERVICIOS MEDICOS	95,540.00	656,217	1,400,000	743,783
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	185,402.77	1,759,539	2,400,000	640,461
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	771,357.14	4,493,875	6,500,000	2,006,125
SERVICIOS DE GRUA	9,720.00	57,651	99,098	41,447
SERVICIOS CATASTRALES	1,080,390.51	5,996,952	13,000,000	7,003,048
ECOLOGIA	59,161.00	767,422	1,000,000	232,578
DERECHOS ALCOHOLES	393,827.40	21,936,365	20,901,000	-1,035,365
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	106,981.72	1,816,204	2,700,000	883,796
CORRALON MUNICIPAL	0.00	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0	0	0
CENTROS CULTURALES	240.00	739	1,402	664
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	45,397.00	258,206	500,000	241,794
ESTACIONOMETROS	446,653.96	3,014,624	5,500,000	2,485,376
INGRESOS MERCANTILES	237,584.76	3,625,469	0	-3,625,469
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	52,409.79	1,517,094	1,550,000	32,906
CEPROFIS DERECHOS	63,763,570.36	80,609,359	120,000,000	39,390,641
TOTAL DERECHOS	74,203,483	180,194,932	274,011,500	93,816,568
CONTRIBUCIONES DE LEY	603,724.30	2,107,762	650,000	-1,457,762
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	603,724.30	2,107,762	650,000	-1,457,762
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	1,429.00	4,518	310,000	305,482
RENTA MERCADOS	0.00	44,010	80,000	35,991
PRODUCTOS BANCARIOS	40,602.61	173,046	400,000	226,954
TOTAL PRODUCTOS	42,031.61	221,574	790,000	568,426
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422.00	274,896,562	433,000,000	158,103,439
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974.00	47,867,844	103,000,000	55,132,156
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	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 JUNIO DEL 2013

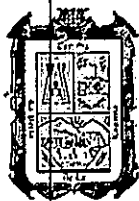
	INGRESO JUNIO 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822.00	5,842,932	10,200,000	4,357,068
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412.00	5,048,472	9,900,000	4,851,528
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884.00	10,001,304	22,600,000	12,598,696
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322.00	8,551,932	20,500,000	11,948,068
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836.00	352,209,046	599,200,000	246,990,955

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562.06	26,337,372	40,500,000	14,162,628
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245.40	155,047,472	304,500,000	149,452,528
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2013	0.00	12,100,982	45,000,000	32,899,018
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2012	0.00	9,075,736	0	-9,075,736
HABITAT	0.00	0	8,000,000	8,000,000
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0	0	0
OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	0	0	0
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0.00	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	30,230,807.46	202,561,562	400,000,000	197,438,438

POLICIA	68,653.00	381,694	1,100,000	718,306
TRANSITO	856,481.58	6,200,323	9,373,500	3,173,177
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	55,269.00	423,803	1,300,000	876,197
GASTOS EJECUCION REZAGOS	4,832.19	54,988	85,000	30,012
MULTA ECOLOGIA	0.00	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	17.25	103,960	160,000	56,040
MULTAS ALCOHOLES	11,847.10	84,723	100,000	15,277
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	69,031.48	583,411	1,600,000	1,016,589
MULTAS PREVENION SOCIAL	2,513.20	10,449	31,500	21,051
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	1,163.00	9,498	10,000	502
MULTAS OBRAS PUBLICAS	9,175.20	63,124	50,000	-13,124
MULTA INGRESOS MERCANTILES	4,711.28	56,169	60,000	3,831
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	2,418.60	17,421	7,000	-10,421
MULTAS DIVERSAS	37,389.62	155,663	30,000	-125,663
RECARGOS I.S.A.I.	211,035.48	1,688,914	1,500,000	-188,914
SANCION PREDIAL	2,847.58	2,603,416	1,300,000	-1,303,416
RECARGOS PREDIAL	2,405.25	3,225,451	2,750,000	-475,451
GASTOS PREDIAL	262,120.00	1,946,851	1,500,000	-446,851
MULTAS ESTACIONOMETROS	362,444.07	2,506,917	5,500,000	2,993,083
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	2,874,059.34	18,315,162	2,000,000	-16,315,162
INGRESOS MERCANTILES	0.00	0	4,600,000	4,600,000
INGRESOS DIVERSOS	1,662,750.28	11,414,977	20,000,000	8,585,023
CEPROFIS APROVECHAMIENTOS	8,296,673.48	27,864,287	35,000,000	7,135,713
TOTAL APROVECHAMIENTOS	14,797,837.98	77,711,911	88,077,000	10,365,089

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

TOTAL INGRESOS	183,553,720.40	1,024,217,802	1,608,208,500	583,990,698
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO FEBRERO 2,013	INGRESO MARZO 2,013	INGRESO ABRIL 2,013	INGRESO MAYO 2,013	INGRESO JUNIO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2,013
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	79,294,069	9,816,538	4,014,890	4,873,964	3,162,922	2,114,089	103,276,473	107,000,000	3,723,527
REZAGO URBANO	3,980,637	1,541,235	2,344,298	3,149,541	2,437,067	2,768,196	16,220,973	26,000,000	9,779,027
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,105,602	13,212,354	6,194,836	6,965,211	10,178,182	7,447,040	52,103,227	70,000,000	17,896,773
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,349	26,415	46,625	7,184	60,138	94,785	287,495	450,000	162,506
IMPTO S/LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS	0	0	0	0	0	238,022	238,022	2,000,000	1,761,978
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	8,755	5,131	4,471	6,834	4,917	4,871	34,978	30,000	-4,978
CEPROFIS IMPUESTOS	27,501,043	3,332,051	1,288,166	2,257,280	1,184,312	1,488,997	37,049,848	40,000,000	2,950,152
TOTAL IMPUESTOS	118,942,455	27,933,724	13,891,287	17,260,013	17,027,537	14,156,000	209,211,015	245,480,000	36,268,985
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,874,781	4,792,991	2,163,179	3,752,162	4,762,493	4,001,980	23,347,586	43,000,000	19,652,414
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	59,822	67,894	23,087	48,939	14,840	24,342	238,925	1,000,000	761,075
MERCADOS	962,168	812,516	780,518	1,084,561	1,078,123	895,142	5,613,028	11,000,000	5,386,972
PANTEONES	56,688	63,228	45,538	43,747	41,903	43,774	294,878	550,000	255,122
SERVICIOS DEL RASTRO	1,967,785	1,977,380	1,946,306	2,173,367	1,988,044	1,697,822	11,750,504	25,000,000	13,249,496
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	39,953	404,560	59,568	58,642	435,910	239,572	1,238,205	1,900,000	661,795
SERVICIOS DE TRANSITO	375,262	4,599,743	5,269,102	692,590	212,578	52,815	11,202,090	16,000,000	4,797,910
SERVICIOS MEDICOS	123,710	99,691	112,435	114,461	110,380	95,540	656,217	1,400,000	743,783
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	444,399	282,321	286,596	307,682	253,137	185,403	1,759,539	2,400,000	640,461
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	518,829	873,339	682,266	795,331	852,764	771,357	4,493,875	6,500,000	2,006,125
SERVICIOS DE GRUA	9,264	7,293	10,206	10,692	10,476	9,720	57,651	99,098	41,447
SERVICIOS CATASTRALES	812,540	1,284,122	894,793	859,472	1,065,635	1,080,391	5,998,952	13,000,000	7,003,048
ECOLOGIA	103,692	151,667	172,903	167,051	112,948	59,161	767,422	1,000,000	232,578
DERECHOS ALCOHOLES	16,516,878	3,450,135	1,081,743	239,327	254,455	393,827	21,936,365	20,901,000	-1,035,365
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	502,733	310,203	157,513	517,168	221,606	106,982	1,816,204	2,700,000	883,796
CORRALON MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTROS CULTURALES	30	90	80	0	299	240	739	1,402	664
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	91,734	62,650	34,555	12,610	11,260	45,397	258,206	500,000	241,794
ESTACIONOMETROS	643,393	486,296	420,649	484,628	533,005	446,654	3,014,624	5,500,000	2,485,376
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,346,839	605,801	477,754	676,287	281,203	237,585	3,625,469	0	-3,625,469
CEPROFI DERECHOS	1,100,248	141,762	71,090	90,819	60,767	52,410	1,517,094	1,550,000	32,906
TOTAL DERECHOS	29,935,356	30,901,238	19,284,775	13,091,888	12,778,192	74,203,483	180,194,932	274,011,500	93,816,568
CONTRIBUCIONES DE LEY	95,995	781,283	83,895	293,230	249,635	603,724	2,107,762	650,000	-1,457,762
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,995	781,283	83,895	293,230	249,635	603,724	2,107,762	650,000	-1,457,762
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	0	1,201	502	1,225	161	1,429	4,518	310,000	305,482
RENTA MERCADOS	0	19,611	11,940	9,920	2,539	0	44,010	80,000	35,991
PRODUCTOS BANCARIOS	1,199	6,114	865	77,004	47,261	40,603	173,046	400,000	226,954
TOTAL PRODUCTOS	1,199	26,926	13,307	88,149	49,961	42,032	221,574	790,000	568,426
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	36,634,422	36,634,422	36,634,422	91,724,452	36,634,422	36,634,422	274,896,562	433,000,000	158,103,439
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974	7,977,974	7,977,974	7,977,974	7,977,974	7,977,974	47,867,844	103,000,000	55,132,156
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION POR CONSUMO	973,822	973,822	973,822	973,822	973,822	973,822	5,842,932	10,200,000	4,357,068
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	841,412	841,412	841,412	841,412	841,412	841,412	5,048,472	9,900,000	4,851,528
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	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	1,666,884	10,001,304	22,600,000	12,598,696
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322	1,425,322	1,425,322	1,425,322	1,425,322	1,425,322	8,551,932	20,500,000	11,948,068
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836	49,519,836	49,519,836	104,609,866	49,519,836	49,519,836	362,209,046	599,200,000	246,990,955
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562	4,389,562	26,337,372	40,500,000	14,162,628
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245	25,841,245	155,047,472	304,500,000	149,452,528
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	12,100,982	0	0	12,100,982	45,000,000	32,899,018
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	9,075,736	0	0	0	0	9,075,736	0	-9,075,736
HABITAT	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013

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

	INGRESO ENERO 2,013	INGRESO FEBRERO 2,013	INGRESO MARZO 2,013	INGRESO ABRIL 2,013	INGRESO MAYO 2,013	INGRESO JUNIO 2,013	INGRESO ACUMULADO 2,013	PRESUPUESTO INGRESOS 2,013	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2,013
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG. PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.COMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APORT. FEDERALES	30,230,807	39,306,544	30,230,807	42,331,789	30,230,807	30,230,807	202,561,562	400,000,000	197,438,438
POLICIA	42,285	44,587	79,603.00	79,368	67,198	68,653	381,694	1,100,000	718,306
TRANSITO	1,568,771	990,915	945,674.22	883,016	955,465	856,482	6,200,323	9,373,500	3,173,177
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	79,187	66,595	68,688.00	79,780	74,284	55,269	423,803	1,300,000	876,197
GASTOS EJECUCION REZAGOS	14,539	7,904	11,111.26	6,095	10,506	4,832	54,988	85,000	30,012
MULTA ECOLOGIA	709	0	0.00	0	0	0	709	20,000	19,291
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	170	44,758	52,534.62	52	6,428	17	103,960	160,000	56,040
MULTAS ALCOHOLES	4,348	39,325	5,880.20	9,161	14,162	11,847	84,723	100,000	15,277
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	105,553	112,770	103,457.74	101,631	90,968	69,031	583,411	1,600,000	1,016,589
MULTAS PREVENION SOCIAL	3,414	683	173	0	3,666	2,513	10,449	31,500	21,051
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	2,725	1,000	1,150	250	3,210	1,163	9,498	10,000	502
MULTAS OBRAS PUBLICAS	3	13,871	17,626	11,434	11,016	9,175	63,124	50,000	-13,124
MULTA INGRESOS MERCANTILES	26,544	5,158	12,795	2,891	4,069	4,711	56,169	60,000	3,831
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	4,236	4,984	1,468	1,663	2,652	2,419	17,421	7,000	-10,421
MULTAS DIVERSAS	15,734	26,858	26,373	23,029	26,279	37,390	155,663	30,000	-125,663
RECARGOS I.S.A.I.	146,109	240,665	196,991	254,516	639,597	211,035	1,688,914	1,500,000	-188,914
SANCION PREDIAL	697,017	210,263	1,664,440	12,880	15,969	2,848	2,603,416	1,300,000	-1,303,416
RECARGOS PREDIAL	1,213,803	546,280	1,433,271	13,354	16,337	2,405	3,225,451	2,750,000	-475,451
GASTOS PREDIAL	317,004	119,724	721,780	272,672	253,552	262,120	1,946,851	1,500,000	-446,851
MULTAS ESTACIONOMETROS	521,515	434,944	394,939	384,524	408,553	362,444	2,506,917	5,500,000	2,993,083
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0	0	3,592,098	0	11,849,005	2,874,059	18,315,162	2,000,000	-16,315,162
INGRESOS MERCANTILES	0	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	1,662,750	11,414,977	20,000,000	8,585,023
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,120,931	2,043,981	1,636,246	7,109,740	5,656,714	8,296,673	27,864,287	35,000,000	7,135,713
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,799,524	7,031,188	13,225,656	10,982,525	21,875,180	14,797,838	77,711,911	88,077,000	10,365,089
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	238,525,172	155,500,738	126,249,563	188,657,459	131,731,149	183,553,720	1,024,217,802	1,608,208,500	583,990,698



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

	Ejercido de JUNIO	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,237,333			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,140,279			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,447,414			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	5,329,592			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,285,158			
	55,439,776	550,000,000	278,175,326	271,824,674
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	335,269			
2200 ALIMENTACION	419,161			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	13,541			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,241			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700,211			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,142,216			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	629,860			
	5,241,500	55,000,000	25,665,235	29,334,765
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	32,684,097			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	876,855			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	1,821,584			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,802,368			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	814,741			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	4,272,714			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,248,065			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	6,533,525			
	50,053,949	368,000,000	177,457,638	190,542,362
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	77,627,928			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,520,500			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	81,148,428	322,623,730	197,526,857	125,096,873
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,116			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	44,435			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	255,000			
5700 BIENES INMUEBLES	0			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0			
	365,551	29,747,547	3,930,163	25,817,384
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	11,782,031			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	1,553,060			
	13,335,092	248,337,224	105,314,085	143,023,139
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	883,157			
	883,157	34,500,000	5,481,178	29,018,822
Total general	206,467,452	1,608,208,501	793,550,481	814,658,020

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	116,998,900.40	36,593,234.84
41	INGRESOS	183,553,720.40	1,024,217,802.11
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	183,553,720.40	1,024,217,802.11
4102	IMPUESTOS	14,155,999.73	209,211,015.47
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	603,724.30	2,107,761.75
4104	DERECHOS	74,203,483.32	180,194,931.84
4105	PRODUCTOS	42,031.61	221,573.86
4106	APROVECHAMIENTOS	14,797,837.98	77,711,911.25
	PARTICIPACIONES	79,750,643.46	554,770,607.94
	ORIGEN DE RECURSOS		
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	336,820.40	513,906.79
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		273,991.08
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	895,772.32	51,271.76
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.18	1,126.82
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDELICOMISO)-EMPLEADOS	7,042.46	
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL		11,772.00
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	18,712.54	
1114010112	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	454,000.00	454,000.00
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO		313,752.90
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES		355,261.75
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	59,210.30	5,628.56
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS		379,596.74
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		
		324,379.72	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR	5,282.06
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR	1,084,269.48
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	INCR	89,007.78
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	13,021.03
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR	51,919.36
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR	829,416.42
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	INCR	6,188.18
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	2,396.55
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	INCR	814,782.35
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	INCR	520.00
210102010495	PROMOBHEN	INCR	2,253.65
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	189.82
210102010603	RETENCION (DSPM FIDELCOMISO)	INCR	300.00
210102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR	119,533.18
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	INCR	32,764.25
210102030101	I.S.R.	INCR	8,666.73
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	49,178.44
210102030201	I.C.I.C.	INCR	17,921.17
210102030202	I.V.C.	INCR	1,972.49
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR	60,032.92
210102040104	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	INCR	157,219.21
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR	119,025.04
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	24,161.33
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	77,282.00
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	INCR	13,100.00
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

JUNIO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 3,324,002.65	1,649,756.80
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR 15,160,520.03	33,917.19
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	INCR	1,142,766.45
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	23,069,812.56	7,527,837.97
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	323,622,433.36	1,068,338,874.92
3	EGRESOS	206,101,901.12	789,620,318.64
31	GASTO CORRIENTE	192,766,809.27	684,306,234.03
3101	COSTO DIRECTO	110,735,224.47	481,298,198.60
310101	SERVICIOS PERSONALES	55,439,775.86	278,563,926.17
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,299,500.06	25,723,234.70
310103	SERVICIOS GENERALES	49,995,948.55	177,011,037.73
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	883,157.16	5,481,178.66
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	83,148,427.64	5,481,178.66
3103	TRANSFERENCIAS	81,148,427.64	197,526,856.77
310304	TRANSFERENCIAS	13,335,091.85	197,526,856.77
32	CAPITAL	13,335,091.85	105,314,084.61
3206	INVERSION PUBLICA	13,335,091.85	105,314,084.61
110208	APLICACION DE RECURSOS	INCR	70,094.64
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR 288,543.53	2,577,540.72

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTADOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR 102.82	18,700,411.62
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	INCR	85,603.65
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	INCR 170,156.17	5,234,182.57
110808	DEROSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	INCR	211,271.44
1112050208	OTROS DEUDORES (DISM FIDICOMISO)-EMPLEADOS	INCR	313,002.57
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 52,266.15	240,835.67
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	INCR	89,002.70
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	INCR 66,115.66	500,000.00
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	INCR	189,375.75
12010206	BIENES INFORMATICOS	INCR 44,434.96	2,896,785.00
12010301	VEHICULOS	INCR	255,000.00
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	INCR 255,000.00	1,231,077.27
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	DISM 147,619.10	16,472,122.04
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	DISM 344,291.14	5,310,417.13
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	DISM 2,522,175.27	729,266.71
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	DISM 1,699,603.69	137,814.09
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	2,855.60
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	DISM 502.40	479,526.88
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	DISM 72,850.47	4,548,316.71
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	DISM 718,912.60	22,010,398.25
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	254,843.02
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	DISM	4,575.32
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	DISM 1,585.77	890.00
210102010202	RETENCION FONACOT	DISM	
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	DISM 40.00	

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

JUNIO DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JUNIO DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM	11,846.32
210102030104	ISR ASIMILABLES Y S	DISM	8,694.94
210102040108	SORRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	DISM	5,923,800.85
2101020505	ACREEDORES VARIOS	DISM	4,341,320.61
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS	DISM	9,657,252.27
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	DISM	2,148,499.40
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM	891,984.31
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	52,074,216.73
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	DISM	1,873,821.18
2201	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	DISM	1,873,821.18
2401	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	DISM	913,976.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		11,937,802.51
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		105,582,729.73
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		323,622,433.36
			1,068,338,874.92

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL