



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

**Octogésima Octava Sesión del día 20 de Noviembre del 2013.**  
**a las 08:00 ( ocho ) horas**

En Torreón, Coahuila siendo las 08:00 ( ocho ) horas del día 20 de Noviembre 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; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Octubre 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 Octubre del 2013.

**-CONSIDERANDO-**

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Octubre 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 con el voto de calidad del Presidente , el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos del Mes de Octubre del 2013, al obtenerse 2 (dos) votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero; Presidente; Lic. Jose Arturo Rangel Aguirre, Vocal; y 2 (dos) votos en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal. Lo anterior con fundamento en





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



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  
TORREÓN, COAHUILA., A 20 DE NOVIEMBRE 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





**Tesorería Municipal del R. Ayto. de  
Torreón, Coah.**

**Informe de Avance de  
Gestión Financiera**

**Correspondiente al mes de Octubre  
de 2013**



## ÍNDICE

- Balance general (nivel 7), al 30 de Octubre de 2013.
- Balanza de comprobación (nivel 7), del mes de Octubre de 2013.
- Estado de resultados (nivel 4), del mes de Octubre de 2013
- Estado de origen y aplicación de recursos (nivel 4 y 7), del mes de Octubre de 2013
- Estado de egresos por departamento del mes de Octubre de 2013
- Presupuesto por objetivos, estrategias y programas del mes de Octubre de 2013
- Control presupuestal por partida del mes de Octubre de 2013
- Presupuesto por programas del mes de Octubre de 2013
- Estado detallado de la deuda pública, al 31 de Octubre de 2013.
- Flujo contable de los egresos del mes de Octubre de 2013.
- El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto del mes Octubre de 2013.

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

ACTIVO	OCTUBRE DE 2013	PASIVO	OCTUBRE DE 2013
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
BANCOS	100,472,203	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	76,299,423
FONDOS REVOLVENTES	114,659	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	133,987,183
GASTOS POR COMPROBAR	4,311,398	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	0
PRESTAMOS A EMPLEADOS	536,870	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	151,779,515
RESPONSABILIDADES	77,811,252		
DEPOSITOS EN GARANTIA	228,431		
CREDITOS FISCALES	-2		
INVENTARIOS	310,240		
OTROS DEUDORES	5,678,034	Suma Total de Pasivos	362,066,121
DOC POR COBRAR	3,994,835		
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000		
Suma de Activo Circulante	249,897,921		
<b>FIJO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,629,659		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORM	65,714,091		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	100,498,699		
ÉQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,135,464		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	3,887,205		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	35,211,150		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	71,383,091		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	196,940,937		
REVALUACION DE ACTIVO	647,503,345		
Suma de Activo Fijo	1,133,903,643		
<b>DIFERIDO</b>			
PAGOS ANTICIPADOS	958,189		
Suma del Activo Diferido	958,189		
Suma Total de Activos	1,384,759,753		
		<b>PATRIMONIO</b>	
		PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,768
		RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	215,321,030
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,300,176
		RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	-336,004
		SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,767
		INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	1,375,897
			1,022,693,632
		Suma de Pasivo mas Capital	1,384,759,753

Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO PATRIMONIO
<b>ACTIVO</b>	<b>1,384,759,753.32</b>	<b>100.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>250,856,110.55</b>	<b>18.12</b>
<b>BANCOS</b>	<b>100,472,203.07</b>	<b>7.26</b>
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>100,743,356.23</b>	<b>7.28</b>
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	1.00	0.00
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	100,743,356.23	7.28
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00
<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	<b>-271,153.16</b>	<b>-0.02</b>
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	-271,153.16	-0.02
<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>114,658.64</b>	<b>0.01</b>
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	114,658.64	0.01
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>4,311,397.58</b>	<b>0.31</b>
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	4,311,397.58	0.31
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b>536,870.36</b>	<b>0.04</b>
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	467,670.36	0.03
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	69,200.00	0.00
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>77,811,252.30</b>	<b>5.62</b>
<b>FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>354,418.89</b>	<b>0.03</b>
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	354,418.90	0.03
<b>INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR</b>	<b>77,247,035.80</b>	<b>5.58</b>
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	77,247,035.80	5.58
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00
<b>CAJAS RECEPTORAS</b>	<b>209,797.61</b>	<b>0.02</b>
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-427,923.05	-0.03
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	637,720.64	0.05	
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	<u>0.00</u>	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA			
DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	228,431.00	0.02	
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	50,000.00	0.00	
	<u>178,431.00</u>	0.01	
CREDITOS FISCALES			
CREDITO AL SALARIO	-1.85	0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>0.00</u>	0.00	
	-1.85	0.00	
INVENTARIOS			
ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.02	
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	<u>310,240.29</u>	0.02	
	0.00	0.00	
CONVENIOS DE INGRESOS			
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	
	<u>0.01</u>	0.00	
OTROS DEUDORES			
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	5,678,034.34	0.41	
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00	
	<u>0.00</u>	0.00	
OTROS DEUDORES			
	5,678,034.34	0.41	
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)			
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,611,541.95	0.26	
	<u>3,611,541.95</u>	0.26	
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)			
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	496,418.19	0.04	
	<u>496,418.19</u>	0.04	
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS			
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	67,058.09	0.00	
PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES	<u>67,058.09</u>	0.00	
	0.00	0.00	
OTROS DEUDORES EN GENERAL			
	<u>1,503,016.11</u>	0.11	
CARGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO			
CARGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	0.00	
	0.00	0.00	
DOC POR COBRAR			
	<u>3,994,835.35</u>	0.29	
CHEQUES DEVUELTOS			
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	<u>3,994,835.35</u>	0.29	
	<u>3,994,835.35</u>	0.29	
ACTIVO DIFERIDO			
	<u>958,189.47</u>	0.07	

Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO PATRIMONIO
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		
	<u>958,189.47</u>	0.07
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	958,189.47	0.07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	958,189.47	0.07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO</b>		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	4.08
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	4.08
	56,440,000.00	4.08
<b>ACTIVO FIJO</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>		
	<u>218,076,269.36</u>	15.75
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>		
MOBILIARIO	11,629,658.75	0.84
EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,232,539.79	0.52
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,152,034.49	0.23
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,091,344.50	0.08
	153,739.97	0.01
<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	65,714,091.14	4.75
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,171,423.08	0.08
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	9,023,419.05	0.65
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	142,187.98	0.01
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,820,631.05	1.07
BIENES INFORMATICOS	2,799,831.83	0.20
	37,756,598.16	2.73
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>		
VEHICULOS	100,498,699.32	7.26
MOTOCICLETAS	88,476,348.03	6.39
	12,022,351.29	0.87



Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	<u>1,135,464.49</u>	0.08		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>1,115,046.24</u>	0.08		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>3,887,205.38</u>	0.28		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>1,339,479.84</u>	0.10		
	<u>2,547,725.55</u>	0.18		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>35,211,150.27</u>	2.54		
	<u>35,211,150.27</u>	2.54		
BIENES INMUEBLES				
	<u>268,324,028.58</u>	19.38		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
TERRENOS	<u>71,383,091.36</u>	5.15		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>0.00</u>	0.00		
	<u>71,383,091.36</u>	5.15		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS	<u>196,940,937.22</u>	14.22		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>78,067,466.94</u>	5.64		
	<u>118,873,470.28</u>	8.58		
REVALUACION DE ACTIVO				
	<u>647,503,344.84</u>	46.76		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>1,384,759,753.27</u>	100.00
CUENTAS POR PAGAR			<u>210,286,605.78</u>	15.19
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>210,286,605.78</u>	15.19
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>76,299,423.23</u>	5.51
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>1,270,935.64</u>	0.09
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>3,125,907.60</u>	0.23
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>9,552,280.14</u>	0.69
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>812,144.48</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>40,810.03</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>1,960,868.63</u>	0.14
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>766,745.73</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>600,000.00</u>	0.04
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>2,036,618.79</u>	0.15
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>2,154,342.31</u>	0.16
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>53,058,634.78</u>	3.83
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>920,135.10</u>	0.07
			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>133,987,182.60</u>	9.68
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>437,047.09</u>	0.03
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>68,311.89</u>	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
RETENCION I.S.P.T.		68,510.88	0.00
RETENCION I.S.S.S.T.E.		-198.99	0.00
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			
RETENCION FONDO DE PENSIONES		477,144.80	0.03
RETENCION FONACOT		8,676.71	0.00
		468,468.09	0.03
<b>PRESTAMOS</b>			
PRESTAMO PENSIONES		33,523.07	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		33,523.07	0.00
		0.00	0.00
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		-714,012.30	-0.05
RETENCION SEGURO DE VIDA		6,132.22	0.00
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS		0.00	0.00
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES		0.00	0.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		0.00	0.00
UNIFORMES		-719,860.62	-0.05
PAGO DE DEFUNCION		0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES		0.00	0.00
INVERLAT (CASAS)		-97.89	0.00
COPRODER TERRENOS EMPLEADOS		0.00	0.00
PROMOBIEN		-186.01	0.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			
RETENCION CUOTA SINDICAL		2,880.01	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO		0.01	0.00
		2,880.00	0.00
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>			
REIENCION APOYO A DAMNIFICADOS		569,199.62	0.04
RETENCION APOYO CRUZ ROJA		0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)		0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES		405,668.31	0.03
		163,531.31	0.01
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			
APORTACION I.S.S.S.T.E.		0.10	0.00
APORTACION FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE VIDA		0.10	0.00
APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS		0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES		0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS		0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		1,403,032.81	0.10
I.S.R.		181,114.05	0.01
I.V.A.		37,504.17	0.00
ISR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00
ISR ASIMILABLE A S Y S		129,844.11	0.01
		13,765.77	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO PATRIMONIO	
RETENCIONES OBRA PUBLICA			
I.C.I.C.		683,873.61	0.05
I.V.C.		15,018.85	0.00
RETENCION 1% LAB		665,913.59	0.05
SECODAM		153.56	0.00
		2,787.61	0.00
OTRAS RETENCIONES			
RETENCIONES PASA		538,045.15	0.04
		538,045.15	0.04
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES		1,881,513.49	0.14
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS		150,826.00	0.01
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS		1,730,687.49	0.12
		0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS		130,265,589.11	9.41
		0.00	0.00
		0.00	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	0.00
ACREEDORES VARIOS		77,384.00	0.01
		3,698,427.55	0.27
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)			
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTER		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADORES DE SER		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES		0.00	0.00
		0.00	0.00
CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.			
CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.		0.00	0.00
		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO			
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS		126,513,450.54	9.14
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES		275,527.63	0.02
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		0.00	0.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS		24,190,895.85	1.75
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO		29,666,802.60	2.14
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		5,116,191.99	0.37
		67,264,032.47	4.86
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES			
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS		-23,672.98	0.00
		-23,672.98	0.00
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR			
		0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES			
APORTACION SENASICA		0.00	0.00
		0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nivel 7

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	%
APORTACION FONDO CULTURA MPAL		0.00	0.00
APORTACION FIRCO		0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>		<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)		<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS		<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS		<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS		<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS		<u>0.00</u>	0.00
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			
CONVENIOS DE INGRESOS		0.00	0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO		<u>0.00</u>	0.00
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO		<u>151,779,515.30</u>	10.96
		<u>151,779,515.30</u>	10.96
<b>HACIENDA PUBLICA</b>			
<b>RESULTADOS</b>		<u>1,021,317,735.60</u>	73.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO		<u>340,285,201.20</u>	24.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>215,321,029.80</u>	15.55
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)		<u>125,300,175.56</u>	9.05
		<u>-336,004.16</u>	-0.02
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>			
PATRIMONIO ACUMULADO		<u>681,032,534.40</u>	49.18
SUPERAVIT POR REVALUACION		<u>68,570,767.72</u>	4.95
		<u>612,461,766.68</u>	44.23
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			
INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR		<u>1,375,896.60</u>	0.10
		<u>1,375,896.60</u>	0.10
<b>TOTAL BALANCE</b>	<b>\$1,384,759,753.34</b>	<b>\$1,384,759,753.33</b>	

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
I	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,363,157,362.16	710,985,551.40	689,383,160.24	1,384,759,753.32
1101	BANCOS	231,041,071.79	709,198,199.00	689,383,160.24	250,856,110.55
110101	CUENTAS DE CHEQUES	50,281,701.85	559,814,702.81	509,624,201.59	100,472,203.07
11010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	50,281,355.01	559,814,702.81	509,352,701.59	100,743,356.23
11010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	1.00	1,307,569.94	1,307,569.94	1.00
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	1.00	1,307,569.94	1,307,569.94	1.00
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	50,281,354.01	558,507,132.87	508,045,131.65	100,743,355.23
110102	CUENTAS DE INVERSION	50,281,354.01	558,507,132.87	508,045,131.65	100,743,355.23
11010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	346.84	0.00	271,500.00	-271,153.16
11010205	CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	346.84	0.00	271,500.00	-271,153.16
1102	FONDOS REVOLVENTES	346.84	0.00	271,500.00	-271,153.16
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	114,658.64	0.00	0.00	114,658.64
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	114,658.64	0.00	0.00	114,658.64
1103	GASTOS POR COMPROBAR	114,658.64	0.00	0.00	114,658.64
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,848,891.93	15,851,564.20	15,389,058.55	4,311,397.58
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,848,891.93	15,851,564.20	15,389,058.55	4,311,397.58
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3,848,891.93	15,851,564.20	15,389,058.55	4,311,397.58
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	770,575.11	73,964.80	307,669.55	536,870.36
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	701,375.11	73,964.80	307,669.55	467,670.36
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	701,375.11	73,964.80	307,669.55	467,670.36
		69,200.00	0.00	0.00	69,200.00

Nivel 7

**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110410	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
1105	RESPONSABILIDADES	94,520,833.12	131,490,284.24	148,199,865.06	77,811,252.30
110501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	384,935.09	1,258.00	31,774.20	354,418.89
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	384,935.10	1,258.00	31,774.20	354,418.90
110502	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	384,935.10	1,258.00	31,774.20	354,418.90
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	93,898,508.20	1,500,000.00	18,151,472.40	77,247,035.80
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	93,898,508.20	1,500,000.00	18,151,472.40	77,247,035.80
110503	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	93,898,508.20	1,500,000.00	18,151,472.40	77,247,035.80
11050304	CAJAS RECEPTORAS	237,389.83	129,989,026.24	130,016,618.46	209,797.61
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-400,337.95	7,282,505.51	7,310,090.61	-427,923.05
11050305	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-400,337.95	7,282,505.51	7,310,090.61	-427,923.05
11050305	CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	38,069.95	38,069.95	0.00
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	38,069.95	38,069.95	0.00
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	637,727.76	122,668,450.78	122,668,457.90	637,720.64
1108	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	637,727.76	122,668,450.78	122,668,457.90	637,720.64
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,164,754.45	366,198.72	15,302,522.17	228,431.00
110808	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	14,936,323.45	366,198.72	15,302,522.17	0.00
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	14,936,323.45	366,198.72	15,302,522.17	0.00
110812	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.00	0.00	178,431.00

Nivel 7

**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.F.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
110814	DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.00	0.00	178,431.00
1109	CREDITOS FISCALES	-1.85	16,303.91	16,303.91	-1.85
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1.85	16,303.91	16,303.91	-1.85
1110	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1.85	16,303.91	16,303.91	-1.85
111001	INVENTARIOS	310,240.29	0.00	0.00	310,240.29
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.00	0.00	310,240.29
111104	ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.00	0.00	310,240.29
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.01	0.00	0.00	0.01
111205	OTROS DEUDORES	4,486,346.74	1,585,180.32	393,492.72	5,678,034.34
11120501	OTROS DEUDORES	4,486,346.74	1,585,180.32	393,492.72	5,678,034.34
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)	3,618,858.71	0.00	7,316.76	3,611,541.95
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.00	7,316.76	3,611,541.95
11120502	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.00	7,316.76	3,611,541.95
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)	453,204.10	56,295.36	13,081.27	496,418.19
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	453,204.10	56,295.36	13,081.27	496,418.19
11120503	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	453,204.10	56,295.36	13,081.27	496,418.19
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS	215,532.60	51,027.66	199,502.17	67,058.09
1112050306	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	215,532.60	51,027.66	199,502.17	67,058.09
11120505	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	215,532.60	51,027.66	199,502.17	67,058.09
	OTROS DEUDORES EN GENERAL	25,158.81	1,477,857.30	0.00	1,503,016.11

Nivel 7

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.F.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	25,158.81	1,477,857.30	0.00	1,503,016.11
11120506	CARGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO	173,592.52	0.00	173,592.52	0.00
1112050612	CARGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO - PROVEEDORES	173,592.52	0.00	173,592.52	0.00
1112050612	CARGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO - PROVEEDORES	173,592.52	0.00	173,592.52	0.00
1113	DOC POR COBRAR	3,994,835.35	0.00	0.00	3,994,835.35
111301	CHEQUES DEVUELTOS	3,994,835.35	0.00	0.00	3,994,835.35
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	3,994,835.35	0.00	0.00	3,994,835.35
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	3,994,835.35	0.00	0.00	3,994,835.35
1114	ACTIVO DIFERIDO	1,108,236.16	0.00	0.00	1,108,236.16
111401	PAGOS ANTICIPADOS	1,108,236.16	0.00	150,046.69	958,189.47
11140101	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,000.00	0.00	150,046.69	848,143.35
111401012	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	1,000.00	0.00	150,046.69	848,143.35
111401012	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	1,000.00	0.00	150,046.69	848,143.35
11140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,107,236.16	0.00	149,046.69	958,189.47
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,107,236.16	0.00	149,046.69	958,189.47
1115	CUENTAS POR COBRAR	1,107,236.16	0.00	149,046.69	958,189.47
111501	CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
12	ACTIVO FIJO	1,132,116,290.38	1,787,352.40	0.00	1,133,903,642.78

Nivel 7



**Tesorería Municipal de Torreón**  
Balanza de Comprobación  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	Nivel
1201	BIENES MUEBLES	216,286,916.96	1,787,352.40		218,076,269.36	7
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>11,629,658.75</u>	0.00		<u>11,629,658.75</u>	
12010101	MOBILIARIO	<u>7,232,539.79</u>	0.00		<u>7,232,539.79</u>	
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>3,152,034.49</u>	0.00		<u>3,152,034.49</u>	
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<u>1,091,344.50</u>	0.00		<u>1,091,344.50</u>	
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>153,739.97</u>	0.00		<u>153,739.97</u>	
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	153,739.97	0.00		153,739.97	
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>65,714,091.14</u>	0.00		<u>65,714,091.14</u>	
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>1,171,423.08</u>	0.00		<u>1,171,423.08</u>	
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>1,171,423.08</u>	0.00		<u>1,171,423.08</u>	
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>9,023,419.05</u>	0.00		<u>9,023,419.05</u>	
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>142,187.98</u>	0.00		<u>142,187.98</u>	
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>142,187.98</u>	0.00		<u>142,187.98</u>	
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>14,820,631.05</u>	0.00		<u>14,820,631.05</u>	
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>14,820,631.05</u>	0.00		<u>14,820,631.05</u>	
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>2,799,831.83</u>	0.00		<u>2,799,831.83</u>	
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>2,799,831.83</u>	0.00		<u>2,799,831.83</u>	

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

Cuentas	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	Nivel	SALDO FINAL
12010206	BIENES INFORMATICOS	37,756,598.16	0.00			37,756,598.16
12010206	BIENES INFORMATICOS	37,756,598.16	0.00			37,756,598.16
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	100,498,699.32	0.00			100,498,699.32
12010301	VEHICULOS	88,476,348.03	0.00			88,476,348.03
12010301	VEHICULOS	88,476,348.03	0.00			88,476,348.03
12010302	MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.00			12,022,351.29
12010302	MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.00			12,022,351.29
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,135,464.49	0.00			1,135,464.49
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,115,046.24	0.00			1,115,046.24
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,115,046.24	0.00			1,115,046.24
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00			20,418.25
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00			20,418.25
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	3,887,205.38	0.00			3,887,205.38
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,339,479.84	0.00			1,339,479.84
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,339,479.84	0.00			1,339,479.84
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	2,547,725.55	0.00			2,547,725.55
12010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	2,547,725.55	0.00			2,547,725.55
120107	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	33,423,797.87	1,787,352.40			35,211,150.27
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	33,423,797.87	1,787,352.40			35,211,150.27
12010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	33,423,797.87	1,787,352.40			35,211,150.27
1202	BIENES INMUEBLES	268,324,028.58	0.00			268,324,028.58

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>				
120201	EDIFICIOS Y LOCALES	71,383,091.36	0.00	0.00	71,383,091.36
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	71,383,091.36	0.00	0.00	71,383,091.36
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	71,383,091.36	0.00	0.00	71,383,091.36
12020201	TERRENOS	196,940,937.22	0.00	0.00	196,940,937.22
12020201	TERRENOS	78,067,466.94	0.00	0.00	78,067,466.94
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	78,067,466.94	0.00	0.00	78,067,466.94
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	118,873,470.28	0.00	0.00	118,873,470.28
1209	REVALUACION DE ACTIVO	118,873,470.28	0.00	0.00	118,873,470.28
1209	REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
		647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
<b>2</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
21	PASIVO A CORTO PLAZO	1,363,157,362.11	451,215,643.67	472,818,034.83	1,384,759,753.27
2101	CUENTAS POR PAGAR	180,063,699.01	279,455,285.47	309,678,192.24	210,286,605.78
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	178,189,877.83	268,474,637.11	300,571,365.06	210,286,605.78
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	58,249,439.20	229,903,087.35	247,953,071.38	76,299,423.23
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	1,119,270.64	544,848.62	696,513.62	1,270,935.64
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	1,119,270.64	544,848.62	696,513.62	1,270,935.64
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	2,755,113.96	5,501,122.68	5,871,916.32	3,125,907.60
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	2,755,113.96	5,501,122.68	5,871,916.32	3,125,907.60
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	4,280,476.51	1,473,883.53	6,745,687.16	9,552,280.14
		4,280,476.51	1,473,883.53	6,745,687.16	9,552,280.14

Nivel 7

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
210104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	729,430.72	1,158,491.01	1,241,204.77	812,144.48
210104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	729,430.72	1,158,491.01	1,241,204.77	812,144.48
210105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	55,949.62	165,181,521.41	165,166,381.82	40,810.03
210105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	55,949.62	165,181,521.41	165,166,381.82	40,810.03
210106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	3,141,142.02	8,447,762.21	7,267,488.82	1,960,868.63
210106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	3,141,142.02	8,447,762.21	7,267,488.82	1,960,868.63
210108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	766,745.73	997,040.32	997,040.32	766,745.73
210108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	766,745.73	997,040.32	997,040.32	766,745.73
210109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	3,681,748.41	4,281,748.41	600,000.00
210109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	3,681,748.41	4,281,748.41	600,000.00
2101010	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,241,212.99	3,560,319.81	4,355,725.61	2,036,618.79
2101010	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,241,212.99	3,560,319.81	4,355,725.61	2,036,618.79
2101011	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	2,967,811.99	5,208,282.53	4,394,812.85	2,154,342.31
2101011	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	2,967,811.99	5,208,282.53	4,394,812.85	2,154,342.31
2101012	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	40,147,320.95	34,023,237.85	46,934,551.68	53,058,634.78
2101012	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	40,147,320.95	34,023,237.85	46,934,551.68	53,058,634.78
2101014	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,044,964.07	124,828.97	0.00	920,135.10
2101014	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,044,964.07	124,828.97	0.00	920,135.10
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	119,940,438.68	38,571,549.76	52,618,293.68	133,987,182.60
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	673,863.41	12,294,423.68	12,057,607.36	437,047.09
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	83,479.11	2,728,158.84	2,712,991.62	68,311.89

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	65,924.34	1,863,866.40	1,866,452.94	68,510.88
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	17,554.77	864,292.44	846,538.68	-198.99
210102010201	RETENCIONES POR PRESTACIONES	48,211.31	5,911,412.88	6,340,346.37	477,144.80
210102010202	RETENCION FONDO DE PENSIONES	48,025.29	5,911,412.88	5,872,064.30	8,676.71
2101020103	RETENCION FONACOT	186.02	0.00	468,282.07	468,468.09
210102010301	PRESTAMOS	186.02	0.00	468,282.07	468,468.09
210102010401	PRESTAMO PENSIONES	-5,825.51	0.00	39,348.58	33,523.07
210102010402	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-5,825.51	0.00	39,348.58	33,523.07
210102010403	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-50,577.22	1,752,755.93	1,089,320.85	-714,012.30
210102010404	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	6,132.22	346,633.69	346,633.69	6,132.22
210102010405	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	226,834.14	226,834.14	0.00
210102010415	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-56,419.60	663,441.02	0.00	-719,860.62
210102010492	PAGO DE DEFUNCION	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
210102010495	RETENCION PENSIONES VALES	-103.83	153,155.57	153,161.51	-97.89
210102010501	PROMOBIEN	-186.01	326,311.51	326,311.51	-186.01
210102010502	CUOTAS SINDICALES	1,440.01	114,498.49	115,938.49	2,880.01
210102010603	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.01	95,133.49	95,133.49	0.01
210102010604	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	1,440.00	19,365.00	20,805.00	2,880.00
21010202	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	597,135.71	1,787,597.54	1,759,661.45	569,199.62
	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	376,013.64	17,918.69	47,573.36	405,668.31
	OTRAS RETENCIONES	221,122.07	1,769,678.85	1,712,088.09	163,531.31
	AFORTACIONES PATRONALES	0.10	1,453,578.16	1,453,578.16	0.10

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	611,473.08	611,473.08	0.00
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	611,473.08	611,473.08	0.00
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.10	842,105.08	842,105.08	0.10
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.10	842,105.08	842,105.08	0.10
2101020301	OTRAS RETENCIONES	1,377,879.59	1,064,832.44	1,089,985.66	1,403,032.81
210102030101	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	314,822.04	1,064,832.44	931,124.45	181,114.05
210102030103	I.S.R.	39,507.02	43,718.00	41,715.15	37,504.17
210102030104	ISR ARRENDAMIENTO	276,901.11	147,057.00	0.00	129,844.11
2101020302	ISR ASIMILABLE A S Y S	-1,586.09	874,057.44	889,409.30	13,765.77
210102030201	RETENCIONES OBRA PUBLICA	582,408.92	0.00	101,464.69	683,873.61
210102030202	I.C.I.C.	11,421.04	0.00	3,597.81	15,018.85
210102030203	I.V.C.	568,046.71	0.00	97,866.88	665,913.59
210102030204	RETENCION 1% LAB	153.56	0.00	0.00	153.56
2101020303	SECODAM	2,787.61	0.00	0.00	2,787.61
210102030301	OTRAS RETENCIONES	480,648.63	0.00	57,396.52	538,045.15
21010204	RETENCIONES PASA	480,648.63	0.00	57,396.52	538,045.15
2101020401	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	1,827,553.88	251,077.95	305,037.56	1,881,513.49
210102040104	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1,827,553.88	251,077.95	305,037.56	1,881,513.49
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	29,378.65	153,496.11	274,943.46	150,826.00
21010205	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	1,798,175.23	97,581.84	30,094.10	1,730,687.49
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	116,061,141.70	23,507,637.53	37,712,084.94	130,265,589.11

Nivel 7

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	77,384.00		19,614.56	77,384.00
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	77,384.00		19,614.56	77,384.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	<u>1,050,784.00</u>		<u>4,629,927.15</u>	3,698,427.55
2101020505	ACREEDORES VARIOS	1,050,784.00		4,629,927.15	3,698,427.55
2101020513	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	<u>114,956,646.68</u>		<u>33,062,543.23</u>	<u>126,513,450.54</u>
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	390,795.59		0.00	275,527.63
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	23,082,859.48		3,409,548.37	24,190,893.85
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	31,954,802.60		0.00	29,666,802.60
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	5,116,191.99		0.00	5,116,191.99
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	54,411,997.02		16,800,959.41	67,264,032.47
210102051402	CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES	<u>-23,672.98</u>		<u>0.00</u>	<u>-23,672.98</u>
2102	DEUDA PUBLICA	<u>-23,672.98</u>		<u>0.00</u>	<u>-23,672.98</u>
210201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	<u>1,873,821.18</u>		<u>1,873,821.18</u>	<u>0.00</u>
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,873,821.18</u>		<u>1,873,821.18</u>	<u>0.00</u>
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,873,821.18</u>		<u>1,873,821.18</u>	<u>0.00</u>
2103	PASIVO DIFERIDO	1,873,821.18		1,873,821.18	0.00
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	<u>0.00</u>		<u>7,233,006.00</u>	<u>0.00</u>
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	<u>0.00</u>		<u>7,233,006.00</u>	<u>0.00</u>
22	PASIVO A LARGO PLAZO	0.00		7,233,006.00	0.00
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	<u>151,779,515.30</u>		<u>0.00</u>	<u>151,779,515.30</u>
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	<u>151,779,515.30</u>		<u>0.00</u>	<u>151,779,515.30</u>

Nivel 7

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	151,779,515.30	0.00		151,779,515.30
23	HACIENDA PUBLICA	1,029,998,251.21	171,760,358.20	163,079,842.59	1,021,317,735.60
2301	RESULTADOS	348,965,716.81	171,760,358.20	163,079,842.59	340,285,201.20
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	224,001,545.41	171,760,358.20	163,079,842.59	215,321,029.80
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	224,001,545.41	171,760,358.20	163,079,842.59	215,321,029.80
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,300,175.56	0.00	0.00	125,300,175.56
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,300,175.56	0.00	0.00	125,300,175.56
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	-336,004.16	0.00	0.00	-336,004.16
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	-336,004.16	0.00	0.00	-336,004.16
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	681,032,534.40	0.00	0.00	681,032,534.40
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
24	PASIVO DIFERIDO	1,315,896.60	0.00	0.00	1,315,896.60
2401	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	1,315,896.60	0.00	60,000.00	1,375,896.60
2401	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	1,315,896.60	0.00	60,000.00	1,375,896.60
3	EGRESOS			60,000.00	
31	GASTO CORRIENTE	0.00	171,760,358.20	171,760,358.20	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	150,978,091.94	150,978,091.94	0.00
		0.00	115,288,919.89	115,288,919.89	0.00



Tesorería Municipal de Torreón  
Balanza de Comprobación

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.I.J.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	HABER	SALDO FINAL
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	59,362,727.97	59,362,727.97	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	59,362,727.97	59,362,727.97	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,478,270.00	6,478,270.00	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,478,270.00	6,478,270.00	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	49,447,921.92	49,447,921.92	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	49,447,921.92	49,447,921.92	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	1,573,264.97	1,573,264.97	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,573,264.97	1,573,264.97	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,573,264.97	1,573,264.97	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	0.00	34,115,907.08	34,115,907.08	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	34,115,907.08	34,115,907.08	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	34,115,907.08	34,115,907.08	0.00
32	CAPITAL	0.00	20,782,266.26	20,782,266.26	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	20,782,266.26	20,782,266.26	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	20,782,266.26	20,782,266.26	0.00
4	INGRESOS	0.00			0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	163,079,842.60	163,079,842.60	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	163,079,842.60	163,079,842.60	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	26,802,428.45	26,802,428.45	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	26,802,428.45	26,802,428.45	0.00
		0.00	77,778.10	77,778.10	0.00

Nivel 7

**Tesorería Municipal de Torreón**  
 Balanza de Comprobación  
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

S.M.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	Nivel
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	77,778.10	77,778.10	0.00	7
4103	DERECHOS	0.00	27,657,415.01	27,657,415.01	0.00	
4103	DERECHOS	0.00	27,657,415.01	27,657,415.01	0.00	
4104	PRODUCTOS	0.00	8,019.09	8,019.09	0.00	
4104	PRODUCTOS	0.00	8,019.09	8,019.09	0.00	
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	27,322,535.72	27,322,535.72	0.00	
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	27,322,535.72	27,322,535.72	0.00	
4106	PARTICIPACIONES	0.00	81,211,666.23	81,211,666.23	0.00	
4106	PARTICIPACIONES	0.00	81,211,666.23	81,211,666.23	0.00	
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>31,970,415.87</b>	<b>31,970,415.87</b>		

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

	OCTUBRE	%	ACUMULADO ANUAL	Nivel
<b>INGRESOS</b>	163,079,842.60	100.00%	1,612,653,596.16	100.00%
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	163,079,842.60	100.00%	1,612,653,596.16	100.00%
<b>IMPUESTOS</b>	26,802,428.45	16.44%	284,376,131.84	17.63%
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	77,778.10	0.05%	2,329,365.45	0.14%
<b>DERECHOS</b>	27,657,415.01	16.96%	294,884,008.19	18.29%
<b>PRODUCTOS</b>	8,019.09	0.00%	909,721.21	0.06%
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	27,322,535.72	16.75%	138,790,631.52	8.61%
<b>PARTICIPACIONES</b>	81,211,666.23	49.80%	891,363,737.95	55.27%
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<u>163,079,842.60</u>		<u>1,612,653,596.16</u>	
<b>EGRESOS</b>	171,760,358.20	100.00%	1,397,365,619.43	100.00%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	150,978,091.94	87.90%	1,201,814,552.18	86.01%
<b>COSTO DIRECTO</b>	115,288,919.89	67.12%	874,657,144.83	62.59%
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	59,362,727.97	34.56%	476,883,754.01	34.13%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,478,270.00	3.77%	43,807,912.42	3.14%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	49,447,921.92	28.79%	353,965,478.40	25.33%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	1,573,264.97	0.92%	8,812,585.85	0.63%
<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,573,264.97	0.92%	8,812,585.85	0.63%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	34,115,907.08	19.86%	318,344,821.50	22.78%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	34,115,907.08	19.86%	318,344,821.50	22.78%
<b>CAPITAL</b>	20,782,266.26	12.10%	195,551,067.25	13.99%
<b>INVERSION PUBLICA</b>	20,782,266.26	12.10%	195,551,067.25	13.99%
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<u>171,760,358.20</u>		<u>1,397,365,619.43</u>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u>-8,680,515.60</u>		<u>215,287,976.73</u>	



AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.  
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

	INGRESO ENERO 2013	INGRESO FEBRERO 2013	INGRESO MARZO 2013	INGRESO ABRIL 2013	INGRESO MAYO 2013	INGRESO JUNIO 2013	INGRESO JULIO 2013	INGRESO AGOSTO 2013	INGRESO SEPTIEMBRE 2013	INGRESO OCTUBRE 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/10/2013
<b>PREZAL URBANO AÑO ACTUAL</b>	79,294,068.86	9,816,538.05	4,014,890.43	4,873,963.93	3,182,922.45	2,114,088.34	1,322,860.34	1,431,982.41	2,047,693.66	2,895,577.78	110,974,387.25	107,000,000.00	-3,974,387.25
REZAGO URBANO	3,980,636.84	1,541,234.54	2,344,288.04	3,149,540.58	2,437,066.94	2,786,196.25	1,073,863.23	1,341,556.41	1,606,380.85	3,850,651.79	24,093,105.45	26,000,000.00	1,906,894.55
ADQUISICION DE INMUEBLES	6,055,002.10	13,212,354.35	6,194,358.44	6,965,211.49	10,176,182.44	7,447,039.69	15,392,634.70	9,470,286.03	7,918,097.39	17,601,928.88	102,486,183.51	70,000,000.00	-32,486,183.51
DIVISIONES PUBLICAS EVENTUAL	52,348.70	26,415.00	46,625.20	7,183.60	60,137.50	94,784.50	7,409.10	115,824.00	99,448.40	53,332.81	563,508.81	450,000.00	-113,508.81
IMPTO SILOTERIA, RIFAS Y SORTEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	238,022.40	2,000,000.00	1,761,977.60
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	8,754.86	5,130.72	4,471.24	6,833.71	4,916.56	4,870.68	73,133.63	443,282.53	390,051.29	152,091.90	1,093,537.32	30,000.00	-1,063,537.32
CERPROF IMPUESTOS	27,501,043.16	3,332,050.89	1,296,165.75	2,257,279.83	1,184,311.56	1,489,956.67	698,098.13	917,498.27	4,046,428.71	2,248,865.29	44,960,739.46	40,000,000.00	-4,960,739.46
TOTAL IMPUESTOS	116,942,454.52	27,933,723.55	13,891,287.10	17,260,013.12	17,027,637.45	14,155,993.23	18,567,899.33	13,720,439.66	16,109,101.30	26,802,428.45	284,408,464.20	245,480,000.00	-38,928,464.20
<b>DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	3,874,781.00	4,792,991.00	2,163,179.00	3,752,162.00	4,762,493.00	4,001,980.00	3,143,868.00	5,874,785.00	3,500,000.00	7,233,006.00	43,099,241.00	43,000,000.00	-99,241.00
MERCADOS	59,821.93	67,884.17	23,087.31	48,939.15	14,839.83	24,942.42	24,686.31	27,954.54	18,016.62	10,227.09	319,821.37	1,000,000.00	680,178.63
PAINTONES	992,168.00	612,516.00	780,518.00	1,084,551.27	1,078,122.87	885,141.51	980,138.56	814,187.66	917,551.35	983,046.18	9,307,763.60	11,000,000.00	1,692,236.40
SERVICIOS DEL RASTRO	56,888.10	63,227.92	45,537.84	43,747.32	41,892.84	43,774.12	48,805.68	40,377.98	55,387.12	37,460.00	473,928.70	550,000.00	76,071.30
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	1,967,785.00	1,877,980.00	1,946,906.00	2,173,387.00	1,898,044.00	1,697,622.00	1,967,811.00	2,164,776.00	1,920,528.00	2,184,388.00	19,997,807.00	25,000,000.00	5,002,193.00
SERVICIOS DE TRANSITO	39,955.14	404,559.58	59,868.05	58,642.14	435,909.58	239,572.08	253,293.96	194,900.08	1,219,862.85	540,175.83	2,446,537.29	1,900,000.00	-4,446,537.29
SERVICIOS MEDICOS	375,261.90	4,599,743.15	5,269,101.82	692,590.40	212,577.88	52,814.78	278,937.35	3,590,622.65	4,477,769.30	1,260,436.66	20,609,795.89	16,000,000.00	-4,609,795.89
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	123,710.10	99,691.40	112,434.95	114,461.10	110,379.90	95,540.00	74,549.58	242,915.25	242,915.25	358,580.95	1,036,755.52	1,400,000.00	363,244.48
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	444,399.45	282,321.23	285,596.38	307,681.55	253,137.42	185,402.77	117,620.20	200,440.91	74,920.00	93,115.55	2,778,204.56	2,400,000.00	-378,204.56
SERVICIOS DE GRUA	518,828.51	873,338.55	682,255.60	795,331.11	652,764.04	771,357.14	1,672,029.61	582,095.75	648,800.95	901,271.55	8,288,012.81	6,500,000.00	-1,788,012.81
SERVICIOS CATASTRALES	812,540.31	1,284,121.77	729,930.00	10,692.00	10,476.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,828.00	8,684.00	95,613.00	99,098.00	3,485.00
ECOLOGIA	6,264.00	1,284,121.77	894,792.59	859,472.46	1,065,634.75	1,080,390.51	1,419,676.86	1,183,498.61	970,644.85	1,423,884.78	10,994,657.48	13,000,000.00	2,005,342.51
DERECHOS ALCOHOLES	16,516,878.00	151,667.00	172,903.00	167,051.00	112,848.00	59,161.00	60,397.00	100,285.00	103,846.00	109,622.00	1,141,522.00	1,000,000.00	-141,522.00
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	502,732.92	3,450,134.58	1,081,743.12	239,327.22	254,455.01	393,827.40	181,991.49	1,373,280.30	2,891,202.49	483,254.59	26,976,064.20	20,901,000.00	-6,075,064.20
CORRALON MUNICIPAL	0.00	310,202.72	157,513.00	517,167.56	221,006.13	106,981.72	119,389.39	49,481.13	57,031.83	344,732.30	2,386,818.70	2,700,000.00	-313,181.30
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CENTROS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	30.00	90.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACIONOMETROS	91,734.08	62,650.00	42,650.00	12,610.00	258.50	240.00	90.00	380.00	0.00	0.00	1,208.50	1,402.00	193.50
INGRESOS MERCANTILES	643,392.50	486,295.50	420,649.00	484,628.00	11,260.30	45,397.00	26,829.00	13,140.00	6,055.00	20,214.21	324,444.59	500,000.00	175,555.41
APORTACION VOLUNTARIA PIBOMBROS	1,346,839.49	605,801.32	477,753.93	676,286.93	281,202.75	237,584.76	148,355.55	495,557.03	426,189.23	507,886.00	4,973,273.57	5,500,000.00	526,726.43
CERPROF DERECHOS	1,100,247.84	384,607.62	141,761.62	90,818.73	60,766.73	52,409.79	25,089.33	10,103.45	30,101.05	73,245.43	4,079,047.36	0.00	-4,079,047.36
TOTAL DERECHOS	29,935,355.89	30,901,237.93	19,264,776.20	13,091,887.71	12,778,191.79	74,203,483.32	23,160,160.92	32,962,881.66	30,918,619.59	27,687,415.01	294,084,008.32	120,000,000.00	-174,084,008.32
<b>CONTRIBUCIONES DE LEY</b>	95,994.76	781,283.17	83,894.78	283,230.00	249,634.74	603,724.30	51,801.28	61,866.50	30,557.82	77,778.10	2,323,365.45	650,000.00	-1,673,365.45
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	95,994.76	781,283.17	83,894.78	283,230.00	249,634.74	603,724.30	51,801.28	61,866.50	30,557.82	77,778.10	2,323,365.45	650,000.00	-1,673,365.45
<b>VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM</b>	0.00	1,201.00	502.00	1,225.00	161.00	1,429.00	488.00	843.00	429.00	1,084.00	7,362.00	310,000.00	302,638.00
RENTA MERCADOS	0.00	19,611.00	11,940.00	9,919.50	2,539.00	0.00	26,061.00	28,118.00	5,807.62	6,729.00	108,725.12	80,000.00	-28,725.12
PRODUCTOS BANCARIOS	1,199.43	6,114.40	864.55	77,004.19	47,281.18	40,602.61	257,271.01	332,455.88	30,654.77	206.09	793,634.10	400,000.00	-393,634.10
TOTAL PRODUCTOS	1,199.43	25,926.40	13,366.65	88,148.69	49,981.18	42,031.61	283,820.01	368,416.86	36,891.39	8,019.09	909,721.22	780,000.00	-119,721.22
<b>FONDO GRAL DE PARTICIPACION</b>	36,634,422.00	7,977,974.00	36,634,422.00	91,724,451.50	36,634,422.00	36,634,422.00	35,231,854.00	35,231,854.00	35,231,854.00	35,231,854.00	415,823,977.50	433,000,000.00	-17,176,022.50
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	7,977,974.00	77,392,684.00	103,000,000.00	25,607,316.00
PARTICIPACION SOBRE TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO POR CONSUMO	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	973,822.00	9,993,663.00	10,200,000.00	206,337.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	841,412.00	7,860,665.00	9,900,000.00	2,019,335.00
INCENTIVOS DEL IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	1,666,884.00	16,800,288.00	22,600,000.00	5,799,712.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	1,425,322.00	14,283,052.00	20,500,000.00	6,216,948.00
FONDO DE FISCALIZACION PARA LOS APODERADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES	49,519,836.00	49,519,836.00	49,519,836.00	49,519,836.00	49,519,836.00	49,519,836.00	47,486,326.00	47,486,326.00	47,486,326.00	47,486,326.00	642,154,549.50	693,200,000.00	57,045,450.50
<b>APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA</b>	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	4,389,562.06	43,895,620.62	40,500,000.00	-3,395,620.62
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	25,841,245.40	43,895,620.62	40,500,000.00	-3,395,620.62



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.  
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO



TORREÓN  
genterabajando

	INGRESO ENERO 2013	INGRESO FEBRERO 2013	INGRESO MARZO 2013	INGRESO ABRIL 2013	INGRESO MAYO 2013	INGRESO JUNIO 2013	INGRESO JULIO 2013	INGRESO AGOSTO 2013	INGRESO SEPTIEMBRE 2013	INGRESO OCTUBRE 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/10/2013
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABITAT	0.00	9,075,736.08	0.00	12,100,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,151,472.40	0.00	39,328,190.08	45,000,000.00	5,671,809.92
FONDO NAL DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,851.00	2,007,350.00	162,438.00	3,317,639.00	8,000,000.00	4,682,361.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,390.00	2,078,210.00	3,001,600.00	2,000,000.00	-1,001,600.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>30,230,807.45</b>	<b>39,306,543.54</b>	<b>30,230,807.45</b>	<b>42,331,785.06</b>	<b>30,230,807.45</b>	<b>30,230,807.45</b>	<b>30,230,807.45</b>	<b>31,378,658.45</b>	<b>51,313,079.86</b>	<b>1,253,884.75</b>	<b>349,209,388.45</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>-1,253,884.75</b>
<b>POLICIA</b>	<b>42,285.00</b>	<b>44,587.00</b>	<b>79,603.00</b>	<b>79,368.00</b>	<b>67,198.00</b>	<b>68,653.00</b>	<b>54,455.00</b>	<b>72,800.00</b>	<b>82,235.00</b>	<b>64,689.00</b>	<b>655,883.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>444,117.00</b>
TRANSITO	1,568,771.25	990,914.65	945,674.22	883,016.20	955,485.15	858,481.58	933,086.94	804,684.38	719,573.90	977,123.99	9,635,372.27	9,373,500.00	-261,872.27
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	78,187.00	66,585.00	60,688.00	79,780.28	74,284.00	55,269.00	53,519.00	59,685.50	57,651.00	73,192.00	667,830.78	1,300,000.00	632,169.22
GASTOS EJECUCION REZAGOS	14,539.48	7,903.72	11,111.26	6,094.52	10,506.45	4,632.19	5,047.80	8,278.89	13,913.22	15,394.76	97,622.30	85,000.00	-12,622.30
MULTA ECOLOGIA	708.96	189.57	52,534.62	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.76	891.72	20,000.00	19,108.28
SANICIONES Y RECARGOS REZAGOS	4,347.60	39,325.10	5,880.20	9,161.10	14,162.00	11,847.10	5,538.00	8,517.50	12,750.30	24,611.20	104,785.54	160,000.00	55,213.46
MULTAS ALCOHOLES	105,552.86	112,770.40	103,457.74	101,630.72	90,988.24	89,031.48	61,877.79	65,197.26	79,284.25	65,284.35	853,055.09	100,000.00	-35,140.10
MULTAS AUTO TRANSPORTE REGLAMENTO	3,413.60	683.40	173.10	0.00	3,665.50	2,513.20	519.00	4,122.40	3,685.80	3,955.50	22,731.50	1,600,000.00	746,844.91
MULTAS PREVISION SOCIAL	3.00	1,000.00	1,150.00	250.00	3,210.00	1,163.00	1,100.00	6,930.00	300.00	1,800.00	22,731.50	31,500.00	8,768.50
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	26,544.32	5,157.52	12,795.30	2,851.20	4,069.04	-4,711.28	1,077.04	1,086.80	7,231.80	1,463.40	19,528.00	10,000.00	-9,528.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	15,734.08	26,858.28	1,467.56	1,683.38	2,651.86	2,418.60	1,460.90	1,340.84	8,383.84	6,713.50	74,277.60	50,000.00	-24,277.60
MULTA INGRESOS MERCANTILES	697,017.14	210,263.13	1,664,439.59	12,879.65	15,968.81	2,847.58	100,787.56	39,678.73	19,659.03	7,598.27	1,894,007.39	30,000.00	-194,930.94
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	146,109.43	240,664.62	196,991.33	254,515.94	639,597.05	211,035.48	134,476.69	42,782.45	14,618.32	13,216.08	1,894,007.39	1,500,000.00	-394,007.39
RECARGOS I.S.A.I.	697,017.14	210,263.13	1,664,439.59	12,879.65	15,968.81	2,847.58	100,787.56	39,678.73	19,659.03	7,598.27	1,894,007.39	30,000.00	-194,930.94
SANCION PREDIAL	1,213,802.91	546,280.40	1,433,270.93	13,354.27	16,337.28	2,405.25	147,535.96	472.33	199,742.57	151,240.30	3,054,659.06	1,300,000.00	-1,754,659.06
GASTOS PREDIAL	317,003.70	119,723.65	721,780.25	272,671.92	253,551.85	282,120.00	189,592.05	148,107.42	251,466.21	108,787.64	3,636,434.19	2,790,000.00	-866,434.19
MULTAS ESTACIONOMETROS	521,574.61	434,943.64	394,938.55	384,523.63	408,552.94	362,444.07	389,485.33	303,823.95	369,939.95	367,749.05	3,671,916.73	1,500,000.00	-1,475,437.07
INGRESOS MERCANTILES	0.00	0.00	3,592,088.18	0.00	11,849,004.78	2,874,059.34	416,654.63	6,270,678.05	684.00	10,576,569.00	35,578,747.98	2,000,000.00	-33,578,747.98
INGRESOS DIVERSOS	1,914,927.57	2,075,923.97	2,259,358.98	1,736,468.64	1,765,548.84	1,662,750.28	2,141,640.71	1,910,231.55	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,120,931.33	2,043,990.52	1,636,246.43	7,109,740.44	5,656,714.43	8,296,673.48	3,187,513.92	5,613,314.42	6,789,445.88	12,539,753.54	58,099,314.37	20,000,000.00	-38,099,314.37
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>9,799,524.08</b>	<b>7,031,187.86</b>	<b>13,226,665.93</b>	<b>10,882,525.03</b>	<b>21,875,180.37</b>	<b>14,797,637.98</b>	<b>7,776,917.10</b>	<b>16,387,143.22</b>	<b>10,612,124.17</b>	<b>27,322,535.72</b>	<b>138,790,531.46</b>	<b>88,077,000.00</b>	<b>-50,713,531.46</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>238,525,172.14</b>	<b>156,500,738.45</b>	<b>126,249,563.02</b>	<b>188,567,459.11</b>	<b>131,731,149.00</b>	<b>183,653,720.40</b>	<b>127,647,132.10</b>	<b>141,315,522.28</b>	<b>166,606,639.63</b>	<b>163,079,842.60</b>	<b>1,612,686,948.80</b>	<b>1,608,208,500.00</b>	<b>-4,478,448.80</b>



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



TORREÓN  
 gentetrabajando

	INGRESO OCTUBRE 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/10/2013
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	2,895,577.78	110,974,387.25	107,000,000.00	-3,974,387.25
REZAGO URBANO	3,850,631.79	24,093,105.45	26,000,000.00	1,906,894.55
ADQUISICION DE INMUEBLES	17,601,928.88	102,486,183.51	70,000,000.00	-32,486,183.51
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	53,332.81	563,508.81	450,000.00	-113,508.81
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0.00	238,022.40	2,000,000.00	1,761,977.60
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	152,091.90	1,093,537.32	30,000.00	-1,063,537.32
CEPROFIS IMPUESTOS	2,248,865.29	44,960,739.46	40,000,000.00	-4,960,739.46
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>26,802,428.45</b>	<b>284,409,484.20</b>	<b>245,480,000.00</b>	<b>-38,929,484.20</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,233,006.00	43,099,241.00	43,000,000.00	-99,241.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	10,227.09	319,821.37	1,000,000.00	680,178.63
MERCADOS	983,048.18	9,307,753.60	11,000,000.00	1,692,246.40
PANTEONES	37,480.00	473,928.70	550,000.00	76,071.30
SERVICIOS DEL RASTRO	2,194,388.00	19,997,807.00	25,000,000.00	5,002,193.00
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	540,175.83	2,446,537.29	1,900,000.00	-546,537.29
SERVICIOS DE TRANSITO	1,260,436.66	20,809,785.89	16,000,000.00	-4,809,785.89
SERVICIOS MEDICOS	83,115.55	1,036,755.52	1,400,000.00	363,244.48
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	356,580.95	2,778,204.56	2,400,000.00	-378,204.56
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	901,271.55	8,298,012.81	6,500,000.00	-1,798,012.81
SERVICIOS DE GRUA	8,694.00	95,613.00	99,098.00	3,485.00
SERVICIOS CATASTRALES	1,423,884.78	10,994,657.49	13,000,000.00	2,005,342.51
ECOLOGIA	109,622.00	1,141,522.00	1,000,000.00	-141,522.00
DERECHOS ALCOHOLES	493,254.59	26,976,064.20	20,901,000.00	-6,075,064.20
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	344,732.30	2,386,818.70	2,700,000.00	313,181.30
CORRALON MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS CULTURALES	0.00	1,208.50	1,402.00	193.50
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	20,214.21	324,444.59	500,000.00	175,555.41
ESTACIONOMETROS	507,886.00	4,973,273.57	5,500,000.00	526,726.43
INGRESOS MERCANTILES	98,139.99	4,079,047.36	0.00	-4,079,047.36
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	73,245.43	1,687,062.31	1,550,000.00	-137,062.31
CEPROFIS DERECHOS	10,978,011.90	133,656,448.86	120,000,000.00	-13,656,448.86
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>27,657,415.01</b>	<b>294,884,008.32</b>	<b>274,011,500.00</b>	<b>-20,872,508.32</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	77,778.10	2,329,365.45	650,000.00	-1,679,365.45
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>77,778.10</b>	<b>2,329,365.45</b>	<b>650,000.00</b>	<b>-1,679,365.45</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	1,084.00	7,362.00	310,000.00	302,638.00
RENTA MERCADOS	6,729.00	108,725.12	80,000.00	-28,725.12
PRODUCTOS BANCARIOS	206.09	793,634.10	400,000.00	-393,634.10
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>8,019.09</b>	<b>909,721.22</b>	<b>790,000.00</b>	<b>-119,721.22</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	35,231,854.00	415,823,977.50	433,000,000.00	17,176,022.50
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,381,210.00	77,392,684.00	103,000,000.00	25,607,316.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	1,341,137.00	9,993,683.00	10,200,000.00	206,317.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	404,599.00	7,880,665.00	9,900,000.00	2,019,335.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,699,746.00	16,800,288.00	22,600,000.00	5,799,712.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,427,780.00	14,263,052.00	20,500,000.00	6,236,948.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>47,486,326.00</b>	<b>542,154,349.50</b>	<b>599,200,000.00</b>	<b>57,045,650.50</b>



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



TORREÓN  
 gentetrabajando

	INGRESO OCTUBRE 2013	INGRESO ACUMULADO 2013	PRESUPUESTO INGRESOS 2013	DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/10/2013
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,389,562.08	43,895,620.62	40,500,000.00	-3,395,620.62
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	25,841,245.40	258,412,454.00	304,500,000.00	46,087,546.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	0.00	39,328,190.08	45,000,000.00	5,671,809.92
HABITAT	162,438.00	3,317,639.00	8,000,000.00	4,682,361.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	2,078,210.00	3,001,600.00	2,000,000.00	-1,001,600.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	1,253,884.75	1,253,884.75	0.00	-1,253,884.75
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>33,725,340.23</b>	<b>349,209,388.45</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>50,790,611.55</b>
POLICIA	64,699.00	655,883.00	1,100,000.00	444,117.00
TRANSITO	977,723.99	9,635,372.27	9,373,500.00	-261,872.27
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	73,192.00	667,830.78	1,300,000.00	632,169.22
GASTOS EJECUCION REZAGOS	15,394.76	97,622.30	85,000.00	-12,622.30
MULTA ECOLOGIA	182.76	891.72	20,000.00	19,108.28
SANCIONES Y RECARGOS REZAGOS	0.00	104,786.54	160,000.00	55,213.46
MULTAS ALCOHOLES	24,611.20	136,140.10	100,000.00	-36,140.10
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	63,284.35	853,055.09	1,600,000.00	746,944.91
MULTAS PREVENION SOCIAL	3,955.50	22,731.50	31,500.00	8,768.50
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	1,800.00	19,528.00	10,000.00	-9,528.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	1,463.40	74,277.60	50,000.00	-24,277.60
MULTA INGRESOS MERCANTILES	6,713.90	73,410.34	60,000.00	-13,410.34
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	868.60	22,232.30	7,000.00	-15,232.30
MULTAS DIVERSAS	7,598.27	224,930.94	30,000.00	-194,930.94
RECARGOS I.S.A.I.	13,216.08	1,894,007.39	1,500,000.00	-394,007.39
SANCION PREDIAL	151,240.30	3,054,659.06	1,300,000.00	-1,754,659.06
RECARGOS PREDIAL	108,787.64	3,636,434.19	2,750,000.00	-886,434.19
GASTOS PREDIAL	495,420.02	2,975,437.07	1,500,000.00	-1,475,437.07
MULTAS ESTACIONOMETROS	361,749.05	3,871,916.73	5,500,000.00	1,628,083.27
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	10,576,569.00	35,579,747.98	2,000,000.00	-33,579,747.98
INGRESOS MERCANTILES	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
INGRESOS DIVERSOS	1,734,312.36	19,090,422.19	20,000,000.00	909,577.81
CEPROFIS APROVECHAMIENTOS	12,639,753.54	56,099,314.37	35,000,000.00	-21,099,314.37
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>27,322,535.72</b>	<b>138,790,631.46</b>	<b>88,077,000.00</b>	<b>-50,713,631.46</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>163,079,842.60</b>	<b>1,612,686,948.60</b>	<b>1,608,208,500.00</b>	<b>-4,478,448.60</b>

**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**OCTUBRE DE 2013**

CONCEPTO	OCTUBRE DE 2013
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>50,281,702</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>163,079,843</b>
IMPUESTOS	26,802,428
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	77,778
DERECHOS	27,657,415
PRODUCTOS	8,019
APROVECHAMIENTOS	27,322,536
PARTICIPACIONES	81,211,666
<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>	
DISMINUCIÓN EN DEUDORES	32,208,993
DISMINUCIÓN EN PAGOS ANTICIPADOS	150,047
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	20,183,696
INCREMENTO EN RETENCIONES POR ENTERAR	715,531
INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,789,163
<b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>70,047,429</b>
<b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>	<b>283,408,973</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>171,760,358</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	59,362,728
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,478,270
SERVICIOS GENERALES	49,447,922
SERVICIO DE LA DEUDA	1,573,265
TRANSFERENCIAS	34,115,907
INVERSION PUBLICA	20,782,266
<b>APLICACION DE RECURSOS</b>	
INCREMENTO EN DEUDORES DIVERSOS	1,983,577
INCREMENTO EN ACTIVOS FIJOS	1,787,352
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	2,133,712
DISMINUCIÓN EN RETENCIONES	927,194
DISMINUCIÓN EN SOBANTES DE CENTROS DE COBRO	67,488
DISMINUCIÓN EN CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CRÉDITO	2,403,268
DISMINUCIÓN DE DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	1,873,821
<b>SUMA DE APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>11,176,412</b>
<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>100,472,203</b>
<b>TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS</b>	<b>283,408,973</b>



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

S.I.I.F.

Nivel 4

MUNICIPIO		CONCEPCION		OCTUBRE DE 2013		ACUMULADO AL PERIODO	
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS			50,281,701.85		36,593,234.84	
41	INGRESOS						
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES			163,079,842.60		1,612,686,948.52	
4102	IMPUESTOS			163,079,842.60		1,612,686,948.52	
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES			26,802,428.45		284,409,484.20	
4104	DERECHOS			77,778.10		2,329,365.45	
4105	PRODUCTOS			27,657,415.01		294,884,008.19	
4106	APROVECHAMIENTOS			8,019.09		909,721.21	
	PARTICIPACIONES			27,322,535.72		138,790,631.52	
				81,211,666.23		891,363,737.95	
110408	ORIGEN DE RECURSOS						
11050108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS						
11050204	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			233,704.75		59,004.13	
11050304	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES			30,516.20			
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES			16,651,472.40			
110808	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS			27,585.10		51,822.83	
110902	DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS			7.12		1,276,302.46	
1112050110	SUBSIDIO AL EMPLEO			14,936,323.45		4,845,715.80	
1112050306	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS					1,127.62	
1112050612	PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			7,316.76		7,316.76	
1114010112	CARGOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO - PROVEEDORES			148,474.51		433,954.95	
1114010311	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES			173,592.52		173,592.52	
1114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO			1,000.00		454,000.00	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES			149,046.69		355,261.75	

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE DE 2013

S.I.F.

CUBIERTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	INCR 151,665.00	
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	INCR 370,793.64	950,825.03
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	INCR 5,271,803.63	86,835.61
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	INCR 82,713.76	40,810.03
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	INCR 600,000.00	91,862.34
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	INCR 795,405.80	214,675.44
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	INCR 12,911,313.83	
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	INCR 2,586.54	557,172.08
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	INCR 468,282.07	62,278.77
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR 39,348.58	8,822.55
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR 520.00	463,706.77
210102010202	RETENCION FONACOT	INCR 5.94	35,556.95
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	INCR 3.84	520.00
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	INCR 3.81	3.81
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	INCR 300.00	300.00
210102010495	PROMOBIEN	INCR 1,440.00	2,630.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	INCR 29,654.67	157,687.85
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR 0.10	0.10
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR 15,351.86	82,028.83
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	INCR 3,597.81	6,656.85
210102030101	I.S.R.	INCR 97,866.88	567,334.32
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR 57,396.52	538,045.15
210102030201	I.C.I.C.	INCR	
210102030202	I.V.C.	INCR	
210102030301	RETENCIONES PASA	INCR	

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

### OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

Nivel 4

Cuenta	Concepto	OCTUBRE DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
210102040104	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	INCR 121,447.35	150,826.00
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	77,282.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR 2,647,643.55	453,267.00
210102051305	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS	INCR	5,082,976.15
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	7,666,802.60
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	INCR 1,108,036.37	
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR 12,852,035.45	
2401	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	INCR 60,000.00	
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	INCR 70,047,428.75	24,999,866.69
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	283,408,973.20	1,674,280,050.05
3	EGRESOS		
31	GASTO CORRIENTE	171,760,358.20	1,397,365,918.71
3101	COSTO DIRECTO	150,978,091.94	1,201,814,851.46
310101	SERVICIOS PERSONALES	115,288,919.89	874,657,144.83
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,362,727.97	476,883,754.01
310103	SERVICIOS GENERALES	6,478,270.00	43,807,912.42
3102	INTERESES DE LA DEUDA	49,447,921.92	353,965,478.40
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,573,264.97	8,812,585.85
3103	TRANSFERENCIAS	1,573,264.97	8,812,585.85
310304	TRANSFERENCIAS	34,115,907.08	318,345,120.78
32	CAPITAL	34,115,907.08	318,345,120.78
3206	INVERSION PUBLICA	20,782,266.26	195,551,067.25
		20,782,266.26	195,551,067.25

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
110208	APLICACION DE RECURSOS		
110308	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		73,594.64
110408	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS		4,311,360.23
11050204	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS		149,281.64
1112050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		20,160,411.62
11120505	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS		231,452.04
11130104	OTROS DEUDORES EN GENERAL		1,447,650.34
1114010311	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		43,214.09
12010102	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO		1,477,857.30
12010202	EQUIPO DE ADMINISTRACION		
12010204	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
12010206	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		
12010301	BIENES INFORMATICOS		
12010501	VEHICULOS		
12010502	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		
12010701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		
12020102	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		
21010101	EDIFICIOS Y LOCALES		
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	1,787,352.40	
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS		
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS		
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	15,139.59	
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	1,180,273.39	
	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	813,469.68	
			2,051,610.80
			138,318.09
			3,120,742.48

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

Cuenta	Concepto	OCTUBRE DE 2013	ACUMULADO AL PERIODO
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	124,828.97	29,434,727.37
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	17,753.76	199.03
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.	39,348.58	
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	663,441.02	419,861.03
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	57,590.76	31,215.56
210102010604	OTRAS RETENCIONES	2,002.85	
210102030101	I.S.R.	147,057.00	
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	67,487.74	24,531.75
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		6,828,693.14
2101020505	ACREEDORES VARIOS		4,405,339.25
210102051302	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS		9,657,252.27
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS		1,630,821.73
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS	115,267.96	
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,288,000.00	
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		758,824.31
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	1,873,821.18	34,387,169.73
2201	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO		731,054.73
2401	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR		16,864,390.62
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	11,176,411.92	176,441,928.26
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	100,472,203.07	100,472,203.07
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	283,408,973.19	1,674,280,050.04

Nivel 4

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Variación	%	Ejercicio	Acumulado (2013)		Variación	%
	Modificado					Modificado			
						Dirección			
						Departamento			
\$868,894.13	\$1,255,864.09	\$386,969.96	0.01	\$705,841.67	\$1,052,067.00	\$346,225.33	0.01		
\$868,894.13	\$1,255,864.09	\$386,969.96	0.01	\$705,841.67	\$1,052,067.00	\$346,225.33	0.01		
						Departamento			
\$2,499,480.10	\$9,567,112.35	\$7,067,632.25	0.04	\$2,192,735.21	\$2,407,371.35	\$214,636.14	0.01		
\$970,950.50	\$563,559.55	-\$407,390.95	0.01	\$600,966.68	\$626,819.85	\$25,853.17	0.01		
\$10,321,745.85	\$4,568,680.24	-\$5,753,065.61	0.00	\$9,537,388.74	\$11,161,106.53	\$1,623,717.79	0.01		
\$892,957.52	\$202,816.12	-\$690,141.40	0.00	\$1,163,846.05	\$1,200,342.96	\$36,496.91	0.01		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		
\$14,685,133.97	\$14,902,168.26	\$217,034.29	0.01	\$13,494,936.68	\$15,395,640.70	\$1,900,704.02	0.00		
						Departamento			
\$1,622,590.84	\$1,030,480.41	-\$592,110.43	0.01	\$1,154,034.49	\$952,996.83	-\$201,037.66	0.01		
\$1,622,590.84	\$1,030,480.41	-\$592,110.43	0.01	\$1,154,034.49	\$952,996.83	-\$201,037.66	0.01		
						Departamento			
\$945,415.51	\$1,486,572.86	\$541,157.35	0.02	\$593,856.39	\$1,017,237.10	\$423,380.71	0.02		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$4,037.63	\$4,038.00	\$0.37	0.01		
\$945,415.51	\$1,486,572.86	\$541,157.35	0.02	\$597,894.02	\$1,021,275.10	\$423,381.08	0.01		
						Departamento			
\$3,833,608.74	\$7,105,685.44	\$3,272,076.70	0.02	\$3,120,687.80	\$3,687,698.58	\$567,010.78	0.01		
\$3,833,608.74	\$7,105,685.44	\$3,272,076.70	0.02	\$3,120,687.80	\$3,687,698.58	\$567,010.78	0.01		
						Departamento			
						Departamento			

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio		Acumulado (2013)		
Ejercicio	Modificado	Variancion	%	Modificado	Variancion	%
\$0.00	\$0.04	\$0.04	0.00	\$4.15	\$4.15	0.00
\$0.00	\$0.04	\$0.04	0.00	\$4.15	\$4.15	0.00
Departamento						
\$482,794.13	\$572,390.81	\$89,596.68	0.01	\$513,924.75	\$139,167.39	0.01
\$482,794.13	\$572,390.81	\$89,596.68	0.01	\$513,924.75	\$139,167.39	0.01
\$22,438,437.32	\$26,353,161.90	\$3,914,724.58		\$22,623,607.10	\$3,175,455.08	

Concepto
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
0114 SECRETARIA TECNICA D
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por direccion

Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio		Acumulado (2013)		
Ejercicio	Modificado	Variancion	%	Modificado	Variancion	%
\$10,651,138.03	\$13,997,653.97	\$3,346,515.94	0.01	\$11,276,005.17	\$2,293,368.77	0.01
\$118,601.47	\$338,994.87	\$220,393.40	0.03	\$116,216.18	\$24,340.22	0.01
\$1,257,574.63	\$1,292,910.18	\$35,335.55	0.01	\$4,276,609.43	\$574,278.09	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$2,500.00	\$1.00	0.01
\$12,027,314.13	\$15,629,559.02	\$3,602,244.89	0.01	\$15,671,330.78	\$2,891,988.08	0.01
Departamento						
\$391,144.13	\$897,850.42	\$506,706.29	0.02	\$821,825.00	\$517,609.93	0.03
\$391,144.13	\$897,850.42	\$506,706.29	0.02	\$821,825.00	\$517,609.93	0.03
\$12,418,458.26	\$16,527,409.44	\$4,108,951.18		\$16,493,155.78	\$3,409,598.01	

Concepto
03 CONTRALORIA MUNICIPAL
0301 CONTRALORIA
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
0303 DIRECCION DE MODERNI
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por direccion

Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio		Acumulado (2013)		
Ejercicio	Modificado	Variancion	%	Modificado	Variancion	%
\$0.00	\$0.04	\$0.04	0.00	\$4.15	\$4.15	0.00
\$0.00	\$0.04	\$0.04	0.00	\$4.15	\$4.15	0.00
Departamento						
\$482,794.13	\$572,390.81	\$89,596.68	0.01	\$513,924.75	\$139,167.39	0.01
\$482,794.13	\$572,390.81	\$89,596.68	0.01	\$513,924.75	\$139,167.39	0.01
\$22,438,437.32	\$26,353,161.90	\$3,914,724.58		\$22,623,607.10	\$3,175,455.08	

Concepto
05 SEGURIDAD PUBLICA

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Variación	%
	Modificado	%		
	Departamento			
\$94,625,566.36	\$142,837,637.68	\$48,212,071.32	0.02	
\$3,392,321.40	\$3,392,322.27	\$0.87	0.01	
\$221,676.00	\$0.75	-\$221,675.25	0.00	
\$98,239,563.76	\$146,229,960.70	\$47,990,396.94	0.01	
	Departamento			
\$1,385,490.47	\$3,970,752.70	\$2,585,262.23	0.03	
\$1,385,490.47	\$3,970,752.70	\$2,585,262.23	0.03	
	Departamento			
\$13,556,158.33	\$6,424,139.34	-\$7,132,018.99	0.00	
\$0.00	\$1,149,629.00	\$1,149,629.00	0.00	
\$13,556,158.33	\$7,573,768.34	-\$5,982,389.99	0.01	
	Departamento			
\$335,010.00	\$707,735.44	\$372,725.44	0.02	
\$0.00	\$0.22	\$0.22	0.00	
\$335,010.00	\$707,735.66	\$372,725.66	0.02	
	Departamento			
\$8,325,798.26	\$6,229,971.49	-\$2,095,826.77	0.01	
\$0.00	\$68,448.60	\$68,448.60	0.00	
\$362,161.28	\$917,045.87	\$554,884.59	0.03	
\$8,687,959.54	\$7,215,465.96	-\$1,472,493.58	0.01	
	Departamento			
\$974,096.11	\$1,470,182.85	\$496,086.74	0.02	

Concepto
0501 DIR. GRAL. D.S.P.M. Y P.C.
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
0502 POLICIA SERV. ESPECIAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
0504 GUIAS VIALES Y DE TURIS
1000 SERVICIOS PERSONALES
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
0505 ACADEMIA DE POLICIA
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total por departamento
0506 H. CUERPO DE BOMBERO
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
0507 SUBESTACION DE BOMBE
1000 SERVICIOS PERSONALES

Ejercicio	Acumulado (2013)		Variación	%
	Modificado	%		
	Departamento			
\$81,416,926.64	\$89,925,801.03	\$8,508,874.39	0.01	
\$2,641,923.94	\$3,354,289.13	\$712,365.19	0.01	
\$1,038,329.67	\$1,038,777.30	\$6,447.63	0.01	
\$85,091,180.25	\$94,318,867.47	\$9,227,687.22	0.01	
	Departamento			
\$1,683,449.72	\$3,327,246.18	\$1,643,796.46	0.02	
\$1,683,449.72	\$3,327,246.18	\$1,643,796.46	0.02	
	Departamento			
\$9,679,967.13	\$9,189,233.46	-\$490,733.67	0.01	
\$795,893.07	\$1,238,057.15	\$442,164.08	0.02	
\$10,475,860.20	\$10,427,290.61	-\$48,569.59	0.02	
	Departamento			
\$284,329.00	\$298,744.89	\$14,415.89	0.01	
\$0.00	\$5.82	\$5.82	0.00	
\$284,329.00	\$298,750.71	\$14,421.71	0.00	
	Departamento			
\$6,785,270.71	\$6,045,104.94	-\$740,165.77	0.01	
\$310,700.12	\$329,611.25	\$18,911.13	0.01	
\$639,860.70	\$862,678.33	\$222,817.63	0.01	
\$7,735,831.53	\$7,237,394.52	-\$498,437.01	0.01	
	Departamento			
\$794,324.16	\$975,714.96	\$181,390.80	0.01	

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt



# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuesal Periódico por Departamento

### CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variacion	
\$974,096.11	\$1,470,182.85	\$496,086.74	0.02
	Departamento		
\$85,833.15	\$0.00	-\$85,833.15	0.00
\$85,833.15	\$0.00	-\$85,833.15	0.00
	Departamento		
\$15,329,384.85	\$6,416,364.94	-\$8,913,019.91	0.00
\$15,329,384.85	\$6,416,364.94	-\$8,913,019.91	0.00
\$138,593,496.21	\$173,584,231.16	\$34,990,734.95	

Concepto
Total por departamento
0508 PROTECCION CIVIL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total por departamento
0509 DIRECCION ADMINISTRATIVA
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por direccion

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variacion	
\$794,324.16	\$975,714.96	\$181,390.80	0.01
	Departamento		
\$10,094.15	\$14,102.65	\$4,008.50	0.01
\$10,094.15	\$14,102.65	\$4,008.50	0.01
	Departamento		
\$13,189,765.89	\$12,555,882.58	-\$633,883.31	0.01
\$13,189,765.89	\$12,555,882.58	-\$633,883.31	0.01
\$119,264,834.90	\$129,155,249.67	\$9,890,414.77	

Direccion			
Departamento			
\$0.00	\$417,228.82	\$417,228.82	0.00
\$0.00	\$7.76	\$7.76	0.00
\$0.00	\$0.08	\$0.08	0.00
\$0.00	\$0.02	\$0.02	0.00
\$0.00	\$417,236.67	\$417,236.67	0.00
\$0.00	\$417,236.67	\$417,236.67	

06 SERVICIOS
0601 SERVICIOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
Total por departamento
Total por direccion

Direccion			
Departamento			
\$0.00	\$229,988.11	\$229,988.11	0.00
\$0.00	\$13,503.74	\$13,503.74	0.00
\$0.00	\$1,206,109.54	\$1,206,109.54	0.00
\$0.00	\$1,523.85	\$1,523.85	0.00
\$0.00	\$1,451,125.25	\$1,451,125.25	0.00
\$0.00	\$1,451,125.25	\$1,451,125.25	

Direccion	
Departamento	

07 DESARROLLO URBANO
0701 DIRECCION DE DESARRO

Direccion	
Departamento	

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio	Acumulado (2013)	
	Modificado	Variación		Modificado	Variación
\$14,058,089.37	\$3,526,755.66	-\$10,531,333.71	\$12,127,591.35	\$10,638,767.31	-\$1,468,824.04
\$0.00	\$0.88	\$0.88	\$31,497.65	\$31,601.87	\$20,104.22
\$0.00	\$183,716.16	\$183,716.16	\$787,924.53	\$1,069,165.78	\$281,241.25
\$14,058,089.37	\$3,710,472.70	\$10,347,616.67	\$12,947,013.53	\$11,779,534.96	-\$1,167,478.57
<b>Departamento</b>					
\$479,648.26	\$1,268,884.06	\$789,235.80	Departamento		
\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$371,439.74	\$1,171,277.60	\$799,837.86
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.10	\$988.15	\$0.05
\$479,648.26	\$1,268,884.12	\$789,235.86	\$0.00	\$843,018.40	\$843,018.40
<b>Departamento</b>					
\$5,793,494.07	\$5,741,923.77	-\$51,570.30	\$372,427.84	\$2,015,284.14	\$1,642,856.30
\$5,793,494.07	\$5,741,923.77	-\$51,570.30	Departamento		
\$1,021,888.79	\$0.00	-\$1,021,888.79	\$4,367,345.40	\$3,302,551.35	\$935,205.95
\$1,021,888.79	\$0.00	-\$1,021,888.79	\$4,367,345.40	\$5,302,551.35	\$935,205.95
\$21,353,120.49	\$10,721,280.59	\$10,631,839.90	\$877,509.20	\$547,451.41	-\$330,057.79
<b>Departamento</b>					
\$3,785,056.47	\$7,572,176.74	\$3,737,120.27	\$877,509.20	\$547,451.41	-\$330,057.79
\$34,684.00	\$41,600.60	\$6,916.60	\$18,564,295.97	\$19,644,821.86	\$1,080,525.89
\$0.00	\$155,753.26	\$155,753.26	Departamento		

Concepto		Direccion	
1000 SERVICIOS PERSONALES		Departamento	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3,096,943.29	\$3,807,041.85
3000 SERVICIOS GENERALES		\$117,841.87	\$366,015.99
Total por departamento		\$69,491.40	\$84,030.86
0700 DEPTO. INGENIERIA DE T		Departamento	
1000 SERVICIOS PERSONALES			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			
3000 SERVICIOS GENERALES			
Total por departamento			
0703 MANTENIMIENTO URBAN		Departamento	
1000 SERVICIOS PERSONALES			
Total por departamento			
0706 SEMAFOROS		Departamento	
1000 SERVICIOS PERSONALES			
Total por departamento			
08 DIRECCION GENERAL DEL MEDI		Departamento	
0801 DIRECC.GRAL.DEL MEDI			
1000 SERVICIOS PERSONALES			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			
3000 SERVICIOS GENERALES			
Total por direccion			

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio		Acumulado (2013)		
Ejercicio	Modificado	Variación	%	Modificado	Variación	%
\$31,668.00	\$95,862.00	\$64,194.00	0.03	\$190,136.60	\$195,075.00	\$4,938.40
\$0.00	\$13.00	\$13.00	0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
\$3,851,408.47	\$7,815,405.60	\$3,963,997.13	0.02	\$3,474,413.16	\$4,452,164.70	\$977,751.54
	Departamento			Departamento		
\$192,945.35	\$13,876.40	-\$179,068.95	0.00	\$152,580.16	\$93,691.13	-\$58,889.03
\$192,945.35	\$13,876.40	-\$179,068.95	0.00	\$152,580.16	\$93,691.13	-\$58,889.03
\$4,044,353.82	\$7,829,282.01	\$3,784,928.19		\$3,626,993.32	\$4,545,855.82	\$918,862.50

Concepto
4000 TRANSFERENCIAS
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
0803 CONTROL AMBIENTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por dirección

Dirección		Ejercicio		Acumulado (2013)		
Dirección	Modificado	Variación	%	Modificado	Variación	%
Departamento						
\$12,126,300.55	\$25,834,525.07	\$13,708,224.52	0.02	\$9,879,161.39	\$13,436,773.91	\$3,557,612.52
\$188,251.57	\$29,068.35	-\$159,183.22	0.00	\$395,393.11	\$397,287.01	\$1,893.90
\$18,096.00	\$259,253.29	\$241,157.29	0.14	\$403,983.28	\$428,261.08	\$24,277.80
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
\$51,254,582.60	\$55,650,902.62	\$4,396,320.02	0.01	\$77,341,917.42	\$98,379,283.08	\$21,037,365.66
\$63,587,230.72	\$81,773,749.32	\$18,186,518.60	0.01	\$88,020,455.20	\$112,641,606.08	\$24,621,150.88
Departamento						
\$0.00	\$159,598.21	\$159,598.21	0.00	\$0.00	\$147,321.43	\$147,321.43
\$0.00	\$3,125.68	\$3,125.68	0.00	\$0.00	\$2,885.25	\$2,885.25
\$42,609,944.52	\$29,985,730.25	-\$12,624,214.27	0.01	\$38,286,549.62	\$44,733,707.85	\$6,447,158.23
\$42,609,944.52	\$30,148,454.15	-\$12,461,490.37	0.01	\$38,286,549.62	\$44,883,914.52	\$6,597,364.90
Departamento						
				\$38,286,549.62	\$44,883,914.52	\$6,597,364.90
Departamento						

Concepto
09 OBRAS PÚBLICAS
0901 DIRECCION DE OBRAS PU
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
6000 INVERSION PUBLICA
Total por departamento
0903 FONDOS P/INFRAESTRUC
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
6000 INVERSION PUBLICA
Total por departamento
0904 FONDOS P/FORTALECIMI

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación		Modificado	Variación	
\$0.00	\$40,195,105.81	\$40,195,105.81	\$0.00	\$42,000,000.00	\$42,000,000.00	0.00
\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$6,768,834.50	\$6,800,127.05	\$31,292.55	0.01
\$47,231,887.95	\$0.05	-\$47,231,887.90	\$121,549,329.71	\$118,975,251.89	-\$2,574,077.82	0.01
\$6,500,000.00	\$27,357,674.62	\$20,857,674.62	\$13,700,000.00	\$16,377,885.92	\$2,677,885.92	0.01
\$132,064,710.83	\$113,512,457.51	-\$18,552,253.32	\$69,090,477.42	\$73,476,732.71	\$4,386,255.29	0.01
\$185,796,598.78	\$181,065,238.08	-\$4,731,360.70	\$211,108,641.63	\$257,629,997.57	\$46,521,355.94	0.01
	Departamento			Departamento		
\$3,101,930.00	\$0.00	-\$3,101,930.00	\$305,490.00	\$1,544,414.00	\$1,238,924.00	0.05
\$0.00	\$495,795.85	\$495,795.85	\$0.00	\$457,657.71	\$457,657.71	0.00
\$293,155.20	\$1,133,313.89	\$840,158.69	\$22,550.40	\$1,534,952.38	\$1,512,401.98	0.68
\$1,682,981.82	\$854,403.17	-\$828,578.65	\$186,644.67	\$1,901,191.53	\$1,714,546.86	0.10
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00
\$6,350,266.00	\$17,990,179.43	\$11,639,913.43	\$754,925.00	\$7,290,608.68	\$6,535,683.68	0.10
\$11,428,333.02	\$20,473,692.34	\$9,045,359.32	\$1,269,610.07	\$13,028,824.29	\$11,759,214.22	0.10
	Departamento			Departamento		
\$1,894,750.00	\$0.24	-\$1,894,749.76	\$145,750.00	\$903,627.26	\$757,877.26	0.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,800.00	\$499,800.00	0.00
\$1,324,663.86	\$0.00	-\$1,324,663.86	\$102,113.50	\$608,200.00	\$506,086.50	0.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	0.00
\$6,113,372.46	\$12,913,075.76	\$6,799,703.30	\$470,259.42	\$4,937,000.02	\$4,466,740.60	0.10
\$9,332,786.32	\$12,913,076.00	\$3,580,289.68	\$718,122.92	\$7,448,627.28	\$6,730,504.36	0.10
	Departamento			Departamento		
\$2,478,665.28	\$0.09	-\$2,478,665.19	\$190,666.56	\$425,400.08	\$234,733.52	0.02
\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.09	0.00

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Período (OCTUBRE)		Acumulado (2013)		
Ejercicio	Modificado	Modificado	Variación	
%	Variación	%	%	
\$771,367.61	\$0.13	\$228,600.12	\$169,264.15	0.04
\$4,619,677.53	\$15,398,924.87	\$1,184,532.71	\$829,172.90	0.03
\$7,869,710.42	\$15,398,925.18	\$1,838,532.99	\$1,233,170.65	0.03
Departamento				
\$0.00	\$0.12	Departamento		
\$205,869.56	\$0.00	\$283,601.07	\$283,601.07	0.00
\$3,079,311.69	\$10,265,949.85	\$182,400.00	\$166,563.88	0.12
\$3,285,181.25	\$10,265,949.97	\$789,688.45	\$552,818.32	0.03
Departamento				
\$21,433,746.88	\$21,433,749.65	Departamento		
\$36,626,024.11	\$30,746,150.07	\$8,334,336.13	\$4,531,250.47	0.02
\$23,235,581.20	\$30,550,000.26	\$23,735,416.62	\$14,336,869.02	0.03
\$4,915,322.75	\$8,192,548.38	\$8,956,917.12	\$1,455,534.58	0.01
\$86,210,674.94	\$90,922,448.36	\$6,512,400.36	\$2,028,193.38	0.01
Departamento				
\$0.00	\$0.12	Departamento		
\$0.00	\$0.00	\$3,030,000.11	\$10,000.11	0.01
\$3,957,522.01	\$6,534,941.01	\$565,980.92	\$565,980.92	0.00
\$1,744,165.28	\$0.00	\$3,161,942.71	\$2,576,517.94	0.05
\$5,701,687.29	\$6,534,941.13	\$4,735,441.63	\$1,967,382.85	0.02
Departamento				
\$8,424,341.25	\$29,900,000.00	\$11,493,365.37	\$5,119,881.82	0.02
\$8,424,341.25	\$29,900,000.00	Departamento		
		\$2,300,000.00	\$1,651,973.75	0.04
		\$2,300,000.00	\$1,651,973.75	0.04

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Período (OCTUBRE)		
	Modificado	Variación	%
	Departamento		
\$19,162,273.00	\$11,687,695.50	-\$7,474,577.50	0.01
\$19,162,273.00	\$11,687,695.50	-\$7,474,577.50	0.01
\$443,408,761.51	\$491,084,170.02	\$47,675,408.51	

Concepto	
0928 PROGRAMA FOPEDEP	
6000 INVERSION PUBLICA	
Total por departamento	
Total por direccion	

Ejercicio	Acumulado (2013)		
	Modificado	Variación	%
	Departamento		
\$4,530,501.45	\$5,452,070.87	\$921,569.42	0.01
\$4,530,501.45	\$5,452,070.87	\$921,569.42	0.01
\$376,980,682.06	\$505,511,698.73	\$128,531,016.67	

Direccion		Modificado	Variación	%
Departamento				
\$4,503,585.32	\$8,469,522.49	\$3,965,937.17	0.02	
\$36,192.00	\$144,924.67	\$108,732.67	0.04	
\$126,898.20	\$182,811.48	\$55,913.28	0.01	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$4,666,675.52	\$8,797,258.63	\$4,130,583.11	0.02	
	Departamento			
\$303,483.18	\$398,038.02	\$94,554.84	0.01	
\$303,483.18	\$398,038.02	\$94,554.84	0.01	
	Departamento			
\$5,836,602.72	\$6,336,414.81	\$499,812.09	0.01	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$5,836,602.72	\$6,336,414.81	\$499,812.09	0.01	
	Departamento			
\$161,730,337.73	\$28,927,000.79	\$132,803,336.94	0.00	

II SERVICIOS PUBLICOS	
1101 DIR. GRAL. DE SERV. PUBLI	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
3000 SERVICIOS GENERALES	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
Total por departamento	
1102 PARQ. ECOLOGICO FUND	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
1103 DEPARTAMENTO ELECTI	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
3000 SERVICIOS GENERALES	
Total por departamento	
1104 DERECHOS ALUMBRADO	
3000 SERVICIOS GENERALES	

Direccion		Modificado	Variación	%
Departamento				
\$3,566,383.64	\$4,793,212.29	\$1,226,828.65	0.01	
\$266,623.27	\$282,481.15	\$15,857.88	0.01	
\$1,606,117.82	\$5,330,017.06	\$3,723,899.24	0.03	
\$2,896,785.00	\$2,896,785.00	\$0.00	0.01	
\$8,335,909.73	\$13,302,495.50	\$4,966,585.77	0.01	
	Departamento			
\$232,996.76	\$319,779.71	\$86,782.95	0.01	
\$232,996.76	\$319,779.71	\$86,782.95	0.01	
	Departamento			
\$4,826,047.64	\$5,859,080.96	\$1,033,033.32	0.01	
\$113,663.81	\$113,664.01	\$0.20	0.01	
\$4,939,711.45	\$5,972,744.97	\$1,033,033.52	0.01	
	Departamento			
\$26,376,393.92	\$26,701,846.89	\$325,452.97	0.01	

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Concepto	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación		Modificado	Variación	
\$161,730,337.73	\$28,977,000.79	\$132,803,336.94	Total por departamento	\$26,701,846.89	\$325,452.97	0.01
	Departamento		1105 RASTRO MUNICIPAL	Departamento		
\$6,236,549.41	\$6,714,264.87	\$477,715.46	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,207,183.27	\$1,233,316.00	0.01
\$2,886,846.69	\$5,435,856.16	\$2,549,009.47	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,012,194.31	\$1,039,418.93	0.02
\$9,987,571.49	\$22,669,691.06	\$12,682,119.57	3000 SERVICIOS GENERALES	\$13,229,791.78	\$5,438,615.49	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$247,422.50	\$1.00	0.01
\$19,110,967.59	\$34,819,812.10	\$15,708,844.51	Total por departamento	\$22,696,591.86	\$7,711,351.42	0.01
	Departamento		1106 LIMPIEZA	Departamento		
\$2,948,355.93	\$2,056,043.49	-\$892,312.44	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,040,327.49	-\$159,791.80	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	3000 SERVICIOS GENERALES	\$154,185.42	\$8,600.00	0.01
\$2,948,355.93	\$2,056,043.49	-\$892,312.44	Total por departamento	\$2,194,512.91	-\$151,191.80	0.01
	Departamento		1107 DERECHO DE LIMPIEZA	Departamento		
\$149,230,969.68	\$42,601,583.04	\$106,629,386.64	3000 SERVICIOS GENERALES	\$39,324,538.19	-\$6,010,255.51	0.01
\$149,230,969.68	\$42,601,583.04	\$106,629,386.64	Total por departamento	\$39,324,538.19	-\$6,010,255.51	0.01
	Departamento		1108 PANTEON MUNICIPAL	Departamento		
\$1,327,266.98	\$1,423,307.97	\$96,040.99	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,321,681.13	\$135,473.85	0.01
\$1,327,266.98	\$1,423,307.97	\$96,040.99	Total por departamento	\$1,321,681.13	\$135,473.85	0.01
	Departamento		1109 PARQUES Y JARDINES	Departamento		
\$59,184,903.83	\$45,452,607.02	-\$13,732,296.81	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$42,301,449.46	\$71,154.46	0.01
\$64,144.21	\$318,944.21	\$254,800.00	3000 SERVICIOS GENERALES	\$379,770.17	\$66,567.00	0.01
\$59,249,048.04	\$45,771,551.23	-\$13,477,496.81	Total por departamento	\$42,681,219.63	\$137,721.46	0.01
	Departamento		1110 BOSQUE VENUSTIANO CA	Departamento		

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$1,964,295.58	\$211,955.26	-\$1,752,340.32	0.00
\$1,964,295.58	\$211,955.26	-\$1,752,340.32	0.00
\$406,368,002.95	\$171,342,965.35	235,025,037.60	

Concepto	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
Total por direccion	

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$294,188.96	\$251,380.47	-\$42,808.49	0.01
\$294,188.96	\$251,380.47	-\$42,808.49	0.01
\$146,574,645.12	\$154,766,791.26	\$8,192,146.14	

Direccion		Departamento	Modificado	Variación	%
Departamento					
\$9,901,380.97	\$7,211,809.36		-\$2,689,571.61		0.01
\$95,412.72	\$27,391.43		-\$68,021.29		0.00
\$40,685.84	\$6,698,390.12		\$6,657,704.28		1.65
\$943,296.90	\$765,271.00		-\$178,025.90		0.01
\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00
\$10,980,776.43	\$14,702,861.92		\$3,722,085.49		0.01
Departamento					
\$334,271.34	\$423,593.91		\$89,322.57		0.01
\$334,271.34	\$423,593.91		\$89,322.57		0.01
Departamento					
\$454,321.92	\$596,418.34		\$142,096.42		0.01
\$0.00	\$241,956.11		\$241,956.11		0.00
\$454,321.92	\$838,374.45		\$384,052.53		0.02
Departamento					
\$3,897,941.58	\$2,531,556.56		-\$1,366,385.02		0.01
\$16,437.33	\$4,030.16		-\$12,407.17		0.00

Direccion		Departamento	Modificado	Variación	%
Departamento					
12 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
1201 SECRETARIA A YUNTAMU					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
3000 SERVICIOS GENERALES					
4000 TRANSFERENCIAS					
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
Total por departamento					
1202 CORRALONES MUNICIPALES					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
Total por departamento					
1203 CARCEL MUNICIPAL					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
Total por departamento					
1204 DIRECCION JURIDICA					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					

Direccion		Departamento	Modificado	Variación	%
Departamento					
\$8,550,153.04	\$8,202,671.15		-\$347,481.89		0.01
\$70,430.97	\$106,868.25		\$36,437.28		0.02
\$74,569.25	\$634,817.83		\$560,248.58		0.09
\$693,346.20	\$620,786.00		-\$72,560.20		0.01
\$49,641.04	\$65,167.25		\$15,526.21		0.01
\$9,438,140.50	\$9,630,310.48		\$192,169.98		0.01
Departamento					
\$249,965.60	\$404,539.29		\$154,573.69		0.02
\$249,965.60	\$404,539.29		\$154,573.69		0.02
Departamento					
\$359,702.15	\$550,540.00		\$190,837.85		0.02
\$83,520.00	\$211,397.90		\$127,877.90		0.03
\$443,222.15	\$761,937.91		\$318,715.76		0.03
Departamento					
\$2,860,960.25	\$2,770,931.76		-\$90,028.49		0.01
\$16,244.20	\$16,719.19		\$474.99		0.01

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt



# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		
	Modificado	Variación	%
\$15,418.00	\$15,405.32	-\$12.68	0.01
\$3,929,796.91	\$2,550,992.04	-\$1,378,804.87	0.01
	Departamento		
\$551,282.81	\$578,266.90	\$26,984.09	0.01
\$0.00	\$3,914.33	\$3,914.33	0.00
\$0.00	\$49,010.00	\$49,010.00	0.00
\$551,282.81	\$631,191.23	\$79,908.42	0.01
	Departamento		
\$4,188,182.83	\$3,663,595.42	-\$524,587.41	0.01
\$0.00	\$4,587.19	\$4,587.19	0.00
\$146,877.12	\$0.14	-\$146,876.98	0.00
\$4,335,059.95	\$3,668,182.75	-\$666,877.20	0.01
	Departamento		
\$0.00	\$0.13	\$0.13	0.00
\$0.00	\$1,934.36	\$1,934.36	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,934.49	\$1,934.49	0.00
	Departamento		
\$9,784,835.19	\$9,556,727.38	-\$228,107.81	0.01
\$285,771.98	\$161,215.00	-\$124,556.98	0.01
\$0.00	\$0.08	\$0.08	0.00
\$10,070,607.17	\$9,717,942.45	-\$352,664.72	0.01
	Departamento		

Concepto
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1205 JUNTA MPAL. RECLUTAM.
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1208 INSTITUTO MUNICIPAL D
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1209 OFICIALIZA DE PARTES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1212 TRIBUNAL DE JUSTICIA N
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1213 DIRECCION DE INSPECCI

Ejercicio	Acumulado (2013)		
	Modificado	Variación	%
\$24,484.00	\$44,764.11	\$20,280.11	0.02
\$2,901,688.45	\$2,832,415.05	-\$69,273.40	0.02
	Departamento		
\$436,269.84	\$537,709.46	\$101,439.62	0.01
\$5,369.65	\$10,232.79	\$4,863.14	0.02
\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	0.00
\$441,639.49	\$551,712.25	\$110,072.76	0.00
	Departamento		
\$3,454,562.84	\$3,405,450.05	-\$49,112.79	0.01
\$27,498.12	\$101,612.11	\$74,113.99	0.04
\$192,899.98	\$298,896.35	\$105,996.37	0.02
\$3,674,960.94	\$3,805,958.51	\$130,997.57	0.02
	Departamento		
\$3,269.52	\$3,271.88	\$2.36	0.01
\$28,833.31	\$32,385.57	\$3,552.26	0.01
\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40	0.00
\$32,102.83	\$38,777.85	\$6,675.02	0.00
	Departamento		
\$7,842,595.05	\$8,918,334.48	\$1,075,739.43	0.01
\$119,574.64	\$159,415.31	\$39,840.67	0.01
\$41,045.31	\$41,046.38	\$1.07	0.01
\$8,003,215.00	\$9,118,796.18	\$1,115,581.18	0.01
	Departamento		

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuesal Periódico por Departamento

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$0.00	\$3,788,978.96	\$3,788,978.96	0.00
\$0.00	\$2.65	\$2.65	0.00
\$0.00	\$0.18	\$0.18	0.00
\$0.00	\$3,788,981.79	\$3,788,981.79	0.00
	Departamento		
\$6,898,455.85	\$8,065,568.51	\$1,167,112.66	0.01
\$2,517,212.36	\$4,958,538.31	\$2,441,325.95	0.02
\$0.00	\$13.22	\$13.22	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$9,415,668.21	\$13,024,120.03	\$3,608,451.82	0.01
	Departamento		
\$3,677,300.38	\$3,973,083.72	\$295,783.34	0.01
\$0.00	\$0.15	\$0.15	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$3,677,300.58	\$3,973,083.87	\$295,783.49	0.01
	Departamento		
\$1,959,653.28	\$2,767,442.54	\$807,789.26	0.01
\$1,959,653.28	\$2,767,442.54	\$807,789.26	0.01
\$45,708,738.40	\$56,088,701.46	\$10,379,963.06	
	Dirección		

Dirección			
-----------	--	--	--

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

Concepto
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1214 DIRECCION DE AUTOTRA
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1217 DIRECCION DE PATRIMO
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1218 PROTECCION CIVIL
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por dirección

13 DESARROLLO HUMANO			
Dirección			

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$4,119.83	\$3,497,519.04	\$3,493,399.21	8.49
\$56,392.09	\$65,152.53	\$8,760.44	0.01
\$91,979.11	\$91,979.76	\$0.65	0.01
\$152,491.03	\$3,654,651.34	\$3,502,160.31	0.01
	Departamento		
\$5,819,893.77	\$7,516,049.89	\$1,696,156.12	0.01
\$283,609.45	\$480,655.86	\$197,046.41	0.02
\$163,721.66	\$255,578.60	\$91,856.94	0.02
\$0.00	\$1.00	\$1.00	0.00
\$6,267,224.88	\$8,252,285.35	\$1,985,060.47	0.00
	Departamento		
\$3,322,053.05	\$3,751,050.32	\$428,997.27	0.01
\$25,285.24	\$34,139.02	\$8,853.78	0.01
\$252,810.40	\$252,810.40	\$0.00	0.01
\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	0.01
\$8,100,148.69	\$8,537,999.74	\$437,851.05	0.01
	Departamento		
\$1,606,887.55	\$2,562,799.50	\$955,911.95	0.02
\$1,606,887.55	\$2,562,799.50	\$955,911.95	0.02
\$41,311,687.11	\$50,152,183.44	\$8,840,496.33	
	Dirección		

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Variación	%	Concepto	Acumulado (2013)		Variación	%
	Modificado	%				Modificado	%		
	Departamento								
\$17,040,880.61	\$19,862,608.52	\$2,821,727.91	0.01	1301 DIREC. GRAL. DESARROLI					
\$372,731.58	\$1.57	-\$372,730.01	0.00	1000 SERVICIOS PERSONALES					
\$211,421.60	\$1,300,000.20	\$1,088,578.60	0.06	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
\$832,946.40	\$806,000.00	-\$26,946.40	0.01	3000 SERVICIOS GENERALES					
\$18,457,980.19	\$21,968,610.29	\$3,510,630.10	0.01	4000 TRANSFERENCIAS					
	Total por departamento								
	Departamento								
\$5,837,767.91	\$6,114,857.71	\$277,089.80	0.01	1302 PARTICIPACION CIUDAD,					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1000 SERVICIOS PERSONALES					
\$0.00	\$0.12	\$0.12	0.00	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
\$5,837,767.91	\$6,114,857.83	\$277,089.92	0.01	3000 SERVICIOS GENERALES					
	Total por departamento								
	Departamento								
\$4,342,777.40	\$4,549,256.21	\$206,478.81	0.01	1303 PROMOCION SOCIAL					
\$0.00	\$9,860.73	\$9,860.73	0.00	1000 SERVICIOS PERSONALES					
\$0.00	\$0.19	\$0.19	0.00	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
\$4,342,777.40	\$4,559,117.13	\$216,339.73	0.01	3000 SERVICIOS GENERALES					
	Total por departamento								
	Departamento								
\$2,056,265.38	\$2,699,581.83	\$643,316.45	0.01	1304 ATENCION A LA JUVENTU					
\$0.00	\$1,547.33	\$1,547.33	0.00	1000 SERVICIOS PERSONALES					
\$4,855.76	\$4,862.14	\$6.38	0.01	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3000 SERVICIOS GENERALES					
\$2,061,121.14	\$2,705,991.30	\$644,870.16	0.01	4000 TRANSFERENCIAS					
	Total por departamento								
	Departamento								
	Departamento								
				1305 COORD. GRAL. DE ORGAN					
				1000 SERVICIOS PERSONALES					
				2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
				3000 SERVICIOS GENERALES					
				4000 TRANSFERENCIAS					
	Total por departamento								
	Departamento								

ctiapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$2,720,807.70	\$645,240.39	-\$2,075,567.31	0.00
\$0.00	\$2,549.39	\$2,549.39	0.00
\$2,720,807.70	\$647,789.78	-\$2,073,017.92	0.00
Departamento			
\$2,005,291.99	\$2,058,167.37	\$52,875.38	0.01
\$2,005,291.99	\$2,058,167.37	\$52,875.38	0.01
Departamento			
\$0.00	\$4,630.90	\$4,630.90	0.00
\$0.00	\$56,713.03	\$56,713.03	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$61,343.92	\$61,343.92	0.00
Departamento			
\$191,225.45	\$0.00	-\$191,225.45	0.00
\$191,225.45	\$0.00	-\$191,225.45	0.00
Departamento			
\$1,452,044.75	\$975,550.33	-\$476,494.42	0.01
\$1,452,044.75	\$975,550.33	-\$476,494.42	0.01
Departamento			
\$68,363.88	\$148,954.60	\$80,590.72	0.02
\$68,363.88	\$148,954.60	\$80,590.72	0.02
Departamento			
\$4,923,382.10	\$5,398,653.24	\$475,271.14	0.01

Concepto
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total por departamento
1307 DIRECCION ADMINISTRATIVA
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1309 FOMENTO AGROP. Y DES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
Total por departamento
1310 UNIDADES DEPORTIVAS
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1311 UNIDAD DEP. NAZARIO O
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1315 AUDITORIO MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1317 INSTITUTO MPAL. DEL DI
1000 SERVICIOS PERSONALES

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$1,878,390.75	\$978,263.70	-\$900,127.05	0.01
\$0.00	\$2,353.28	\$2,353.28	0.00
\$1,878,390.75	\$980,616.98	-\$897,773.77	0.00
Departamento			
\$1,780,178.21	\$1,927,525.36	\$147,347.15	0.01
\$1,780,178.21	\$1,927,525.36	\$147,347.15	0.01
Departamento			
\$0.00	\$4,274.67	\$4,274.67	0.00
\$0.00	\$22,354.14	\$22,354.14	0.00
\$460,000.00	\$460,000.00	\$0.00	0.01
\$460,000.00	\$516,628.81	\$56,628.81	0.01
Departamento			
\$153,793.33	\$95,393.26	-\$58,400.07	0.01
\$153,793.33	\$95,393.26	-\$58,400.07	0.01
Departamento			
\$1,052,239.76	\$942,843.18	-\$109,396.58	0.01
\$1,052,239.76	\$942,843.18	-\$109,396.58	0.01
Departamento			
\$58,602.23	\$147,795.82	\$89,193.59	0.03
\$58,602.23	\$147,795.82	\$89,193.59	0.03
Departamento			
\$3,928,063.59	\$4,983,372.22	\$1,055,308.63	0.01

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$0.00	\$2,344.97	\$2,344.97	0.00
\$0.00	\$0.23	\$0.23	0.00
\$988,000.00	\$988,000.00	\$0.00	0.01
\$5,911,382.10	\$6,388,998.44	\$477,616.34	0.01
	Departamento		
\$10,119,134.61	\$7,604,504.88	-\$2,514,629.73	0.01
\$333,192.60	\$283,547.09	-\$49,645.51	0.01
\$0.00	\$0.10	\$0.10	0.00
\$10,452,327.21	\$7,888,052.07	-\$2,564,275.14	0.01
	Departamento		
\$704,519.92	\$2,157,160.94	\$1,452,641.02	0.03
\$704,519.92	\$2,157,160.94	\$1,452,641.02	0.03
\$54,205,609.64	\$55,674,594.01	\$1,468,984.37	

Concepto
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
Total por departamento
1322 DIRECCION DE SALUD PU
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1325 DIRECCION DE GESTION
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por direccion

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$8,325.57	\$21,723.75	\$13,398.18	0.03
\$498,602.71	\$699,284.87	\$200,682.16	0.01
\$163,580.00	\$239,580.00	\$76,000.00	0.01
\$4,598,571.87	\$5,943,960.83	\$1,345,388.96	0.01
	Departamento		
\$8,782,439.03	\$7,415,167.26	-\$1,367,271.77	0.01
\$199,821.34	\$238,432.10	\$38,610.76	0.01
\$0.00	\$1.61	\$1.61	0.00
\$8,982,260.37	\$7,653,600.96	-\$1,328,659.41	0.00
	Departamento		
\$608,685.94	\$1,991,225.49	\$1,382,539.55	0.03
\$608,685.94	\$1,991,225.49	\$1,382,539.55	0.03
\$62,418,327.58	\$69,317,006.23	\$6,898,678.65	

Direccion			
Departamento			
\$12,893,640.76	\$11,771,294.11	-\$1,122,346.65	0.01
\$172,144.96	\$431,615.80	\$259,470.84	0.03
\$45,279,576.94	\$19,952,394.51	-\$25,327,182.43	0.00
\$340,451,677.15	\$795,220,077.50	\$454,768,400.35	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$48,719,350.68	\$0.00	-\$48,719,350.68	0.00

14 TESORERIA	
1401 TESORERIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
3000 SERVICIOS GENERALES	
4000 TRANSFERENCIAS	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
9000 DEUDA PUBLICA.	

Direccion			
Departamento			
\$7,886,721.52	\$11,475,997.14	\$3,589,275.62	0.01
\$163,293.58	\$190,596.81	\$27,303.23	0.01
\$36,630,146.97	\$31,915,237.89	-\$4,714,909.08	0.01
\$238,347,126.51	\$212,810,205.75	-\$25,536,920.76	0.01
\$47,975.64	\$1,232,556.38	\$1,184,580.74	0.26
\$17,595,445.35	\$13,847,802.99	-\$3,747,642.36	0.01

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio 2013

Ejercicio		Periodo (OCTUBRE)		Acumulado (2013)	
Ejercicio	Modificado	Variación	%	Modificado	Variación
\$447,516,390.49	\$827,375,381.91	379,858,991.42	0.02	\$271,472,396.96	\$29,198,312.61
Departamento					
\$1,447,154.93	\$1,173,036.30	-\$274,118.63	0.01	\$1,120,936.29	\$162,173.16
\$382,208.84	\$273,880.11	-\$108,328.73	0.01	\$85,458.65	\$10,247.95
\$0.00	\$1.69	\$1.69	0.00	\$5,051.00	\$680.87
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$97,500.00	\$82,463.34
\$1,829,363.77	\$1,446,918.10	-\$382,445.67	0.01	\$1,308,945.95	\$255,565.33
Departamento					
\$1,295,252.01	\$1,532,024.38	\$236,772.37	0.01	\$1,471,074.09	\$41,190.73
\$293,473.70	\$339,384.61	\$45,910.91	0.01	\$123,685.31	\$32,882.65
\$13,962.00	\$170,707.31	\$156,745.31	0.12	\$138,314.18	\$21,746.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$11,194.00	\$0.00
\$1,602,687.71	\$2,042,116.29	\$439,428.58	0.01	\$1,744,267.59	\$95,819.45
Departamento					
\$2,381,029.95	\$2,016,554.28	-\$364,475.67	0.01	\$1,875,388.53	\$125,730.95
\$350,694.50	\$352,169.83	\$1,475.33	0.01	\$132,776.05	\$22,270.83
\$8,112.00	\$11,674.12	\$3,562.12	0.01	\$22,621.27	-\$306.70
\$2,739,836.45	\$2,380,398.22	-\$359,438.23	0.01	\$2,030,785.85	\$147,695.08
Departamento					
\$578,939.40	\$524,126.72	-\$54,812.68	0.01	\$489,309.46	\$21,334.19
\$21,892.00	\$260,000.04	\$238,108.04	0.12	\$35,224.68	\$18,780.08
\$600,831.40	\$784,126.76	\$183,295.36	0.01	\$524,534.14	\$40,114.27
Departamento					
1402 CONTROL PRESUPUESTA					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
3000 SERVICIOS GENERALES					
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
Total por departamento					
1403 DIRECCION ADMINISTRATIVA					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
3000 SERVICIOS GENERALES					
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
Total por departamento					
1405 SUBDIRECCION DE CONT.					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
3000 SERVICIOS GENERALES					
Total por departamento					
1407 CAJA GENERAL					
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
Total por departamento					
1408 COPLADEM					
Departamento					

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Variación	%	Ejercicio	Acumulado (2013)		Variación	%
	Modificado					Modificado			
\$579,226.96	\$542,329.98		-\$36,896.98	0.01	\$500,297.67	\$641,761.94	\$141,464.27	\$141,464.27	0.01
\$90,765.35	\$260,000.06		\$169,234.71	0.03	\$36,484.07	\$2,440.54	\$15,956.47	\$15,956.47	0.01
\$2,602.99	\$1,768.00		-\$834.99	0.01	\$859.99	\$860.00	\$0.01	\$0.01	0.01
\$672,595.30	\$804,098.04		\$131,502.74	0.01	\$537,641.73	\$695,062.48	\$157,420.75	\$157,420.75	0.01
	Departamento				Departamento				
\$3,091,188.36	\$2,739,665.76		-\$351,522.60	0.01	\$2,456,899.53	\$2,624,370.87	\$167,471.34	\$167,471.34	0.01
\$99,991.97	\$168,596.68		\$68,604.71	0.02	\$201,615.45	\$242,890.47	\$41,275.02	\$41,275.02	0.01
\$0.00	\$0.17		\$0.17	0.00	\$3,633.81	\$278,700.14	\$275,066.33	\$275,066.33	0.77
\$0.00	\$0.00		\$0.00	0.00	\$850,000.00	\$850,001.00	\$1.00	\$1.00	0.01
\$3,191,180.33	\$2,908,262.61		-\$282,917.72	0.01	\$3,512,148.79	\$3,995,962.48	\$483,813.69	\$483,813.69	0.01
	Departamento				Departamento				
\$5,769,054.98	\$4,685,171.43		-\$1,083,883.55	0.01	\$5,150,849.84	\$4,757,512.98	-\$393,336.86	-\$393,336.86	0.01
\$194,595.57	\$87,360.35		-\$107,235.22	0.00	\$321,384.66	\$835,813.58	\$514,428.92	\$514,428.92	0.03
\$420,619.81	\$420,622.46		\$2.65	0.01	\$491,832.48	\$658,085.01	\$166,252.53	\$166,252.53	0.01
\$6,384,270.36	\$5,193,154.25		-\$1,191,116.11	0.01	\$5,964,066.98	\$6,251,411.57	\$287,344.59	\$287,344.59	0.01
	Departamento				Departamento				
\$168,844.13	\$201,483.69		\$32,639.56	0.01	\$130,137.07	\$185,984.94	\$55,847.87	\$55,847.87	0.01
\$0.00	\$5,487.27		\$5,487.27	0.00	\$0.00	\$5,065.17	\$5,065.17	\$5,065.17	0.00
\$168,844.13	\$206,970.96		\$38,126.83	0.01	\$130,137.07	\$191,050.12	\$60,913.05	\$60,913.05	0.00
	Departamento				Departamento				
\$9,651,143.06	\$8,524,285.11		-\$1,126,857.95	0.01	\$7,879,036.94	\$8,931,997.45	\$1,052,960.51	\$1,052,960.51	0.01
\$0.00	\$0.30		\$0.30	0.00	\$68,110.91	\$71,743.73	\$3,632.82	\$3,632.82	0.01
\$9,651,143.06	\$8,524,285.42		-\$1,126,857.64	0.01	\$7,947,147.85	\$9,003,741.17	\$1,056,593.32	\$1,056,593.32	0.01

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
	Departamento		
\$225,790.92	\$242,446.22	-\$83,344.70	0.01
\$0.00	\$21,653.16	\$21,653.16	0.00
\$325,790.92	\$264,099.38	-\$61,691.54	0.01
	Departamento		
\$3,319,553.90	\$3,357,751.85	\$38,197.95	0.01
\$0.00	\$38,737.21	\$38,737.21	0.00
\$0.00	\$196,300.00	\$196,300.00	0.00
\$3,319,553.90	\$3,592,789.06	\$273,235.16	0.01
	Departamento		
\$7,930,944.71	\$6,647,047.01	-\$1,283,897.70	0.01
\$452,400.00	\$0.28	-\$452,399.72	0.00
\$0.00	\$0.08	\$0.08	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$8,383,344.71	\$6,647,047.37	-\$1,736,297.34	0.01
	Departamento		
\$1,422,804.11	\$922,903.35	-\$499,900.77	0.01
\$0.00	\$4,736.21	\$4,736.21	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,422,804.11	\$927,639.56	-\$495,164.55	0.01
	Departamento		
\$7,052,134.57	\$3,788,420.14	-\$3,263,714.43	0.01
\$141,871.08	\$84,482.79	-\$57,388.29	0.01

Concepto
1414 I.S.A.I.
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total por departamento
1417 CONTROL DE GARANTIA
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1418 PLAZAS Y MERCADOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1420 SERV. ESP. Y ESPECTACU
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
1423 SUBDIRECC. REZAGOS Y:
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
	Departamento		
\$251,833.81	\$223,796.51	-\$28,037.30	0.01
\$0.00	\$19,987.53	\$19,987.53	0.00
\$251,833.81	\$243,784.04	-\$8,049.77	0.00
	Departamento		
\$2,667,992.62	\$3,102,933.13	\$434,940.51	0.01
\$78,636.03	\$409,807.96	\$331,171.93	0.05
\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	0.00
\$2,746,628.65	\$3,527,841.09	\$781,212.44	0.00
	Departamento		
\$6,676,167.43	\$6,460,603.59	-\$215,563.84	0.01
\$151,889.34	\$154,381.66	\$2,492.32	0.01
\$0.00	\$6,002.67	\$6,002.67	0.00
\$22,528.13	\$26,001.00	\$3,472.87	0.01
\$6,850,584.90	\$6,646,988.91	-\$203,595.99	0.01
	Departamento		
\$1,124,127.20	\$891,984.97	-\$232,142.23	0.01
\$0.00	\$4,371.89	\$4,371.89	0.00
\$49,300.00	\$49,300.00	\$200.00	0.01
\$1,173,427.20	\$945,856.86	-\$227,570.34	0.01
	Departamento		
\$5,615,684.81	\$4,937,381.43	-\$678,303.38	0.01
\$123,431.63	\$177,097.14	\$53,665.51	0.01

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt



# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$0.00	\$0.02	\$0.02	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$7,194,005.65	\$3,872,902.96	-\$3,321,102.69	0.01
Departamento			
\$99,208.20	\$297,469.95	\$198,261.75	0.03
\$99,208.20	\$297,469.95	\$198,261.75	0.03
Departamento			
\$0.00	\$5,946.81	\$5,946.81	0.00
\$0.00	\$5,946.81	\$5,946.81	0.00
Departamento			
\$7,428,987.41	\$7,145,503.73	-\$283,483.68	0.01
\$7,428,987.41	\$7,145,503.73	-\$283,483.68	0.01
Departamento			
\$0.00	\$219,299.77	\$219,299.77	0.00
\$0.00	\$219,299.77	\$219,299.77	0.00
Departamento			
\$1,355,301.61	\$2,118,038.29	\$762,736.68	0.02
\$1,355,301.61	\$2,118,038.29	\$762,736.68	0.02
\$503,886,139.51	\$876,756,449.42	372,870,309.91	
Direccion			

Concepto
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1424 CONVENIOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1425 DEPTO. DE REZAGOS Y E
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1427 SANCIONES RECARGOS E
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1428 ADMINISTRACION DEL P
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1433 DIRECCION DE PLANEAC
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por direccion
20 DEUDA PUBLICA

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$0.00	\$53,893.22	\$53,893.22	-0.00
\$696.00	\$1,500.00	\$804.00	0.02
\$5,739,812.44	\$5,169,871.79	-\$569,940.65	0.02
Departamento			
\$61,051.20	\$274,587.64	\$213,536.44	0.04
\$61,051.20	\$274,587.64	\$213,536.44	0.04
Departamento			
\$0.00	\$5,489.36	\$5,489.36	0.00
\$0.00	\$5,489.36	\$5,489.36	0.00
Departamento			
\$5,670,956.06	\$6,638,334.34	\$967,378.28	0.01
\$5,670,956.06	\$6,638,334.34	\$967,378.28	0.01
Departamento			
\$0.00	\$202,430.55	\$202,430.55	0.00
\$0.00	\$202,430.55	\$202,430.55	0.00
Departamento			
\$1,303,626.14	\$1,971,540.69	\$667,914.55	0.02
\$1,303,626.14	\$1,971,540.69	\$667,914.55	0.02
\$347,629,111.79	\$322,844,883.58	-\$24,784,228.21	
Direccion			

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio	Acumulado (2013)	
	Modificado	Variación		Modificado	Variación
					%
	Departamento			Departamento	
\$20,452,444.61	\$37,375,000.00	\$16,922,555.39	\$8,812,585.85	\$20,652,809.01	\$11,840,223.16
\$20,452,444.61	\$37,375,000.00	\$16,922,555.39	\$8,812,585.85	\$20,652,809.01	\$11,840,223.16
\$20,452,444.61	\$37,375,000.00	\$16,922,555.39	\$8,812,585.85	\$20,652,809.01	\$11,840,223.16

Concepto
2002 ADMINISTRACION ACTUA
9000 DEUDA PUBLICA.
Total por departamento
Total por direccion

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio	Acumulado (2013)	
	Modificado	Variación		Modificado	Variación
					%
	Departamento			Departamento	
\$15,973,993.23	\$15,202,819.60	-\$771,173.63	\$12,752,740.08	\$14,166,454.63	\$1,413,714.55
\$77,030.72	\$9,750.08	-\$67,280.64	\$118,565.95	\$121,631.48	\$3,065.53
\$0.00	\$142,224.52	\$142,224.52	\$561,100.40	\$824,488.48	\$263,388.08
\$2,730,000.00	\$0.00	-\$2,730,000.00	\$2,077,500.00	\$2,575,000.00	\$497,500.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.00	\$10,001.00
\$18,781,023.95	\$15,354,794.20	-\$3,426,229.75	\$15,509,906.43	\$17,697,575.58	\$2,187,669.15
\$18,781,023.95	\$15,354,794.20	-\$3,426,229.75	\$15,509,906.43	\$17,697,575.58	\$2,187,669.15

Concepto
25 REGIDORES
2501 SALA DE REGIDORES
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
Total por direccion

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio	Acumulado (2013)	
	Modificado	Variación		Modificado	Variación
					%
	Departamento			Departamento	
\$8,347,519.05	\$5,311,097.23	-\$3,036,421.82	\$5,574,501.10	\$4,972,965.77	-\$601,535.33
\$31,393,783.59	\$43,523,184.79	\$12,129,401.20	\$17,627,887.59	\$20,933,071.11	\$3,305,183.52
\$115,946.74	\$382,824.98	\$266,878.24	\$463,934.12	\$605,439.67	\$141,505.55
\$39,857,249.38	\$49,217,107.00	\$9,359,857.62	\$23,666,322.81	\$26,511,476.55	\$2,845,153.74
\$39,857,249.38	\$49,217,107.00	\$9,359,857.62	\$23,666,322.81	\$26,511,476.55	\$2,845,153.74

Concepto
26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento

clapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Concepto	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación		Modificado	Variación	
	Departamento			Departamento		
\$236,652,974.35	\$44,208,264.21	\$192,444,710.14	2602 SUBDIR. DE RECURSOS HI	\$27,988,325.32	-\$18,453,559.50	0.01
\$17,063,312.24	\$24,865,211.41	\$7,801,899.17	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,143,311.84	\$1,592,313.94	0.01
\$0.00	\$0.14	\$0.14	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$181,276.68	\$594.35	0.01
\$253,716,286.59	\$69,073,475.76	-\$184,642,810.83	3000 SERVICIOS GENERALES	\$34,313,508.19	\$16,860,651.21	0.01
	Departamento		Total por departamento			
\$990,944.37	\$262,921.54	-\$728,022.83	2603 PERSONAL A DISPOSICION	\$475,916.07	-\$238,540.38	0.01
\$990,944.37	\$262,921.54	-\$728,022.83	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$475,916.07	-\$238,540.38	0.01
	Departamento		Total por departamento			
\$3,811,819.57	\$2,300,479.65	-\$1,511,339.92	2606 ADQUISICIONES	\$2,577,613.89	-\$456,322.50	0.03
\$0.00	\$52,760.76	\$52,760.76	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,281,258.45	-\$659,457.53	0.01
\$3,811,819.57	\$2,353,240.41	-\$1,458,579.16	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,355.44	\$203,135.03	0.03
	Departamento		Total por departamento			
\$8,337,057.04	\$6,117,257.51	-\$2,219,799.53	2607 SERVICIOS GENERALES	\$2,577,613.89	-\$456,322.50	0.03
\$591,925.49	\$717,860.28	\$125,934.79	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,788,172.19	-\$675,162.45	0.01
\$32,690,928.01	\$34,216,136.73	\$1,525,208.72	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$660,676.32	\$99,113.76	0.01
\$41,619,910.54	\$41,051,254.53	-\$568,656.01	3000 SERVICIOS GENERALES	\$22,315,083.43	-\$1,302,817.55	0.01
	Departamento		Total por departamento			
\$104,455.00	\$107,278.87	\$2,823.87	2609 S.U.T.M.S.T.	\$28,763,931.95	-\$1,878,866.23	0.01
\$0.00	\$0.04	\$0.04	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$655,211.13	\$135,953.41	0.01
\$0.00	\$1.40	\$1.40	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,702.24	\$903.24	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	3000 SERVICIOS GENERALES	\$45,426.86	\$22,716.98	0.02
\$104,455.00	\$107,280.31	\$2,825.31	4000 TRANSFERENCIAS	\$502,308.00	\$55,652.85	0.01
	Departamento		Total por departamento			
\$990,421.75	\$1,205,648.23	\$215,226.48		\$1,205,648.23	\$215,226.48	0.01

ctapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Periodo (OCTUBRE)		Ejercicio: 2013	
Ejercicio	Modificado	Variacion	%
\$340,100,665.45	\$162,065,279.54	178,035,385.91	

Concepto		Acumulado (2013)	
	Total por direccion	Modificado	Variacion
<b>29 DIF</b>			
<b>2901 D. I. F. TORREON</b>			
4000 TRANSFERENCIAS		\$53,316,512.66	\$14,114,324.47
Total por departamento		\$53,316,512.66	\$14,114,324.47
Total por direccion		\$53,316,512.66	\$14,114,324.47

Concepto		Acumulado (2013)	
	Total por direccion	Modificado	Variacion
<b>31 DIRECCION GRAL. DE PLANEACIC</b>			
<b>3101 DIRECCION GRL DE PLAN</b>			
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$2,636,925.21	\$873,962.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$31,711.60	\$4,910.39
3000 SERVICIOS GENERALES		\$13,247.20	\$728.92
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$6,344.04	\$1.00
Total por departamento		\$6,345.04	\$1.00
Total por direccion		\$2,693,868.36	\$879,603.24

Concepto		Acumulado (2013)	
	Total por direccion	Modificado	Variacion
<b>32 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTI</b>			
<b>3201 DIRECCION MUNICIPAL I</b>			

ctiapub\_EdoEgresosParticularConDep.rpt



# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		Variación	%
	Modificado			
\$1,433,413.15	\$1,339,574.69		-\$93,838.46	0.01
\$1,433,413.15	\$1,339,574.69		-\$93,838.46	0.01
	Departamento			
\$814,529.95	\$444,667.17		-\$369,862.78	0.01
\$814,529.95	\$444,667.17		-\$369,862.78	0.01
	Departamento			
\$680,005.69	\$615,650.00		-\$64,355.69	0.01
\$680,005.69	\$615,650.00		-\$64,355.69	0.01
	Departamento			
\$2,249,577.72	\$1,728,263.23		-\$521,314.49	0.01
\$2,249,577.72	\$1,728,263.23		-\$521,314.49	0.01
	Departamento			
\$254,327.58	\$173,969.58		-\$80,358.00	0.01
\$254,327.58	\$173,969.58		-\$80,358.00	0.01
	Departamento			
\$40,271.79	\$39,883.44		-\$388.35	0.01
\$40,271.79	\$39,883.44		-\$388.35	0.01
	Departamento			
\$1,272,484.46	\$419,936.51		-\$852,547.95	0.00
\$1,272,484.46	\$419,936.51		-\$852,547.95	0.00
	Departamento			
\$242,945.43	\$191,990.28		-\$50,955.15	0.01

Concepto
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3209 BIBLIOTECA PABLO C. MI
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3210 BIBLIOTECA JOSE R. MIJ
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3211 BIBLIOTECA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3212 BIBLIOTECA MANUEL AC
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3213 BIBLIOTECA ARTURO OR
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3215 BIBLIOTECA ENRIQUET
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3216 BIBLIOTECA BEATRIZ GC
1000 SERVICIOS PERSONALES

Ejercicio	Acumulado (2013)		Variación	%
	Modificado			
\$1,194,405.38	\$1,248,721.35		\$54,315.97	0.01
\$1,194,405.38	\$1,248,721.35		\$54,315.97	0.01
	Departamento			
\$618,914.20	\$455,837.54		-\$163,076.66	0.01
\$618,914.20	\$455,837.54		-\$163,076.66	0.01
	Departamento			
\$554,085.59	\$591,855.03		\$37,769.44	0.01
\$554,085.59	\$591,855.03		\$37,769.44	0.01
	Departamento			
\$1,778,713.21	\$1,636,778.12		-\$141,935.09	0.01
\$1,778,713.21	\$1,636,778.12		-\$141,935.09	0.01
	Departamento			
\$202,962.15	\$175,434.25		-\$27,527.90	0.01
\$202,962.15	\$175,434.25		-\$27,527.90	0.01
	Departamento			
\$30,918.34	\$36,815.48		\$5,897.14	0.01
\$30,918.34	\$36,815.48		\$5,897.14	0.01
	Departamento			
\$1,015,635.39	\$678,262.90		-\$337,372.49	0.01
\$1,015,635.39	\$678,262.90		-\$337,372.49	0.01
	Departamento			
\$195,000.49	\$184,609.05		-\$10,391.44	0.01

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio 2013

Ejercido	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$242,945.43	\$191,990.28	-\$50,955.15	0.01
	Departamento		
\$0.00	\$122,573.13	\$122,573.13	0.00
\$0.00	\$122,573.13	\$122,573.13	0.00
	Departamento		
\$131,808.95	\$118,159.44	-\$13,649.51	0.01
\$131,808.95	\$118,159.44	-\$13,649.51	0.01
	Departamento		
\$677,831.44	\$582,775.26	-\$95,056.18	0.01
\$677,831.44	\$582,775.26	-\$95,056.18	0.01
	Departamento		
\$261,975.09	\$108,270.13	-\$153,704.96	0.00
\$261,975.09	\$108,270.13	-\$153,704.96	0.00
	Departamento		
\$473,641.74	\$507,512.11	\$33,870.37	0.01
\$473,641.74	\$507,512.11	\$33,870.37	0.01
	Departamento		
\$804,088.87	\$444,213.34	-\$359,875.53	0.01
\$804,088.87	\$444,213.34	-\$359,875.53	0.01
	Departamento		
\$265,350.28	\$228,581.15	-\$36,769.13	0.01

Concepto
Total por departamento
3217 BIBLIOTECA SALVADOR I
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3218 BIBLIOTECA JESUS FLOR
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3219 BIBLIOTECA CENTENARI
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3220 BIBLIOTECA MANUEL JO
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3221 BIBLIOTECA SOLIDARID/
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3222 BIBLIOTECA EUGENIO A/
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3223 BIBLIOTECA FERNANDO
1000 SERVICIOS PERSONALES

Ejercido	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$195,000.49	\$184,609.05	-\$10,391.44	0.01
	Departamento		
\$0.00	\$113,144.43	\$113,144.43	0.00
\$0.00	\$113,144.43	\$113,144.43	0.00
	Departamento		
\$105,995.53	\$113,941.69	\$7,946.16	0.01
\$105,995.53	\$113,941.69	\$7,946.16	0.01
	Departamento		
\$530,774.08	\$544,524.70	\$13,750.62	0.01
\$530,774.08	\$544,524.70	\$13,750.62	0.01
	Departamento		
\$205,673.67	\$130,002.18	-\$75,671.49	0.01
\$205,673.67	\$130,002.18	-\$75,671.49	0.01
	Departamento		
\$378,717.55	\$512,662.97	\$133,945.42	0.01
\$378,717.55	\$512,662.97	\$133,945.42	0.01
	Departamento		
\$640,207.71	\$444,853.55	-\$195,354.16	0.01
\$640,207.71	\$444,853.55	-\$195,354.16	0.01
	Departamento		
\$209,494.81	\$216,612.51	\$7,117.70	0.01

# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

### CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Período (OCTUBRE)	Modificado	Variación	%
\$265,350.28	\$228,581.15		-\$36,769.13	0.01
	Departamento			
\$596,761.88	\$488,803.20		-\$107,958.68	0.01
\$596,761.88	\$488,803.20		-\$107,958.68	0.01
	Departamento			
\$1,164,823.27	\$1,237,918.38		\$73,095.11	0.01
\$1,164,823.27	\$1,237,918.38		\$73,095.11	0.01
\$28,049,964.80	\$19,159,873.16		-\$8,890,091.64	

Concepto
Total por departamento
3227 MUSEO DE LA MONEDA
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
3228 MUSEO DEL ALGODON
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por dirección

Ejercicio	Acumulado (2013)	Modificado	Variación	%
\$209,494.81	\$216,612.51		\$7,117.70	0.01
	Departamento			
\$455,031.68	\$451,202.95		-\$3,828.73	0.01
\$455,031.68	\$451,202.95		-\$3,828.73	0.01
	Departamento			
\$979,541.65	\$1,183,087.34		\$203,545.69	0.01
\$979,541.65	\$1,183,087.34		\$203,545.69	0.01
\$19,230,738.88	\$22,308,549.70		\$3,077,810.82	

Dirección	Modificado	Variación	%
Departamento			
\$5,001,618.18	\$4,336,956.15	-\$664,662.03	0.01
\$0.00	\$0.23	\$0.23	0.00
\$133,024,380.32	\$165,121,420.77	\$32,097,040.45	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$138,025,998.50	\$169,458,377.15	\$31,432,378.65	0.01
	Departamento		
\$1,490,070.27	\$1,023,222.38	-\$466,847.89	0.01
\$0.00	\$26,000.30	\$26,000.30	0.00
\$422,240.00	\$0.15	-\$422,239.85	0.00
\$1,912,310.27	\$1,049,222.83	-\$863,087.44	0.01

Concepto
37 DIRECCION GENERAL COMUNICA
3701 DIRECCION COMUNICAC.
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
3702 RADIO TORREON
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
Total por departamento

Dirección	Modificado	Variación	%
Dirección			
Departamento			
\$3,641,296.13	\$4,246,619.63	\$605,323.50	0.01
\$28,289.04	\$32,207.08	\$3,918.04	0.01
\$49,374,331.19	\$57,740,735.86	\$8,366,404.67	0.01
\$14,114.88	\$14,115.00	\$0.12	0.01
\$53,058,031.24	\$62,033,677.58	\$8,975,646.34	0.01
	Departamento		
\$1,327,159.96	\$1,189,258.13	-\$137,901.83	0.01
\$15,104.94	\$27,078.29	\$11,973.35	0.02
\$114,465.63	\$115,975.74	\$1,510.11	0.01
\$1,456,730.53	\$1,332,312.15	-\$124,418.38	0.01



# Tesorería Municipal de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Periodo (OCTUBRE)		Acumulado (2013)	
Ejercicio	Modificado	Modificado	Variación
\$139,938,308.77	\$170,507,599.98	\$63,365,989.73	\$8,851,227.96

Concepto		Ejercicio		Acumulado (2013)	
				Modificado	Variación
Total por dirección					
38 DIRECCION GENERAL DE INFORA					
3801 DIRECCION DE INFORMA					
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$4,659,469.10		\$4,441,311.86	-\$218,157.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$79,154.70		\$85,934.49	\$6,779.79
3000 SERVICIOS GENERALES		\$5,800,322.42		\$6,500,422.21	\$700,099.79
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$38,090.92		\$38,102.00	\$11.08
Total por departamento		\$10,577,037.14		\$11,065,770.57	\$488,733.43
Total por dirección		\$10,577,037.14		\$11,065,770.57	\$488,733.43

Concepto		Ejercicio		Acumulado (2013)	
				Modificado	Variación
Total por dirección					
39 DIRECCION GENERAL DE FOMEN					
3901 DIRECCION GENERAL FO					
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$7,103,654.54		\$6,709,315.31	\$1,605,660.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$34,604.02		\$34,606.86	\$2.84
3000 SERVICIOS GENERALES		\$27,725.64		\$27,726.70	\$1.06
4000 TRANSFERENCIAS		\$0.00		\$2,902,076.00	\$2,902,076.00
Total por departamento		\$7,165,984.20		\$11,673,724.87	\$4,507,740.67
Total por dirección		\$7,165,984.20		\$11,673,724.87	\$4,507,740.67

Concepto		Ejercicio		Acumulado (2013)	
				Modificado	Variación
Total por dirección					
3904 FOMENTO ECONOMICO 1					
3000 SERVICIOS GENERALES		\$3,177,857.14		\$4,437,441.49	\$1,259,584.35
4000 TRANSFERENCIAS		\$19,800.00		\$20,000.00	\$200.00

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013

Ejercicio: 2013

Ejercicio	Periodo (OCTUBRE)		%
	Modificado	Variación	
\$3,617,152.89	\$260,010.40	-\$3,357,142.49	0.00
	Departamento		
\$0.00	\$1,677.34	\$1,677.34	0.00
\$0.00	\$1,677.34	\$1,677.34	0.00
\$12,977,888.43	\$9,417,706.23	-\$3,560,182.20	

Concepto
Total por departamento
3906 VENTANILLA UNIVERSA
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total por departamento
Total por direccion

Ejercicio	Acumulado (2013)		%
	Modificado	Variación	
\$3,197,657.14	\$4,457,441.49	\$1,259,784.35	0.01
	Departamento		
\$18,050.81	\$144,500.51	\$126,449.70	0.08
\$18,050.81	\$144,500.51	\$126,449.70	0.08
\$10,381,692.15	\$16,275,666.88	\$5,893,974.73	

Dirección	Departamento		%
	Modificado	Variación	
\$10,757,026.80	\$7,247,790.89	-\$3,509,235.91	0.01
\$0.00	\$0.30	\$0.30	0.00
\$62,431.20	\$0.17	-\$62,431.03	0.00
\$3,221,510.24	-\$19,809.92	-\$3,241,320.16	0.00
\$14,040,968.24	\$7,227,981.43	-\$6,812,986.81	0.01
\$14,040,968.24	\$7,227,981.43	-\$6,812,986.81	

Dirección
41 ATENCION CIUDADANA
4101 ATENCION CIUDADANA
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
Total por departamento
Total por direccion

Dirección	Departamento		%
	Modificado	Variación	
\$8,448,896.74	\$6,855,653.08	-\$1,593,243.66	0.01
\$18,667.96	\$18,669.23	\$1.27	0.01
\$218,388.77	\$269,378.42	\$50,989.65	0.01
\$3,324,486.51	\$3,333,584.16	\$9,097.65	0.01
\$12,010,439.98	\$10,477,284.89	-\$1,533,155.09	0.01
\$12,010,439.98	\$10,477,284.89	-\$1,533,155.09	

# Tesorería Municipal de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento  
**CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013**

Ejercicio: 2013

Periodo (OCTUBRE)		Acumulado (2013)	
Ejercicio	Modificado	Modificado	Variación
	Variación		%
<b>Gran total por capítulo</b>			
	<b>Concepto</b>		
	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$476,883,754.01	0.01
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,807,912.42	0.02
	3000 SERVICIOS GENERALES	\$353,965,478.40	0.11
	4000 TRANSFERENCIAS	\$318,344,821.50	0.00
	5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$16,216,933.35	0.00
	6000 INVERSION PUBLICA	\$195,551,067.25	0.01
	9000 DEUDA PUBLICA.	\$26,408,031.20	0.01
		<b>\$1,608,208,500.99</b>	<b>\$177,930,502.88</b>

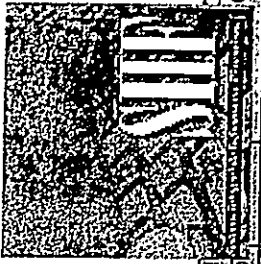




# Tesorería Municipal de Torreón

## Presupuesto Comparativo por Objetivos, Estrategias y Programas

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013



CLAVE	CONCEPTO	MODIFICADO		EJERCIDO		DISPONIBLE	
		PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
409	TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	850,479.41	0.06%	763,445.92	0.05%	87,033.49	0.35%
56	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	850,479.41	0.06%	763,445.92	0.05%	87,033.49	0.35%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>850,479.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>814,311,178,297.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>824,997,465.89</b>	<b>100.00%</b>
							<b>98.28%</b>

# Tesorería Municipal de Torreón

Presupuesto por Programa

NIVEL DEPARTAMENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROGRAMA	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		DISPONIBLE
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	
PROYECTO	PRESUPUESTO	%	%	%	%	
01	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA					
3702	RADIO TORREON	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
003	PROY. PINTA TU MUSICA 2013	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
04	PROMOCIÓN TURÍSTICA	5,033,381.49	3,777,657.14	1,168,711.28	0.00	87,013.07
1401	TESORERIA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
012	PROYECTO SN MUSEO AROCENA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
3701	DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
027	VIDEO EQUIPOS LAGUNA PROYECTO "PROMOCION A CAÑON DE JIMULCO 2013	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
3904	FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO	4,453,381.49	3,197,657.14	1,168,711.28	0.00	87,013.07
001	PASEO COLON 2013	4,070,067.49	2,835,744.18	1,168,711.28	0.00	65,612.03
002	SERVICIO DE TREN INFANTIL PASEO COLON 2013	3,313.00	3,312.96	-0.00	0.04	0.04
003	SERVICIO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PASEO COLON 2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
005	ANIVERSARIO PASEO COLON 2013	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
006	"INFORMACION AL VISITANTE, SEMANA SANTA 2013"	50,000.00	48,800.00	0.00	0.00	1,200.00
007	PROGRAMA DE VERANO 2013 "VISITA TORREON...TE SORPRENDERA"	40,000.00	19,800.00	0.00	0.00	20,200.00
11	DESARROLLO URBANO ORDENADO	76,674,706.08	71,055,474.69	3,754,460.53	0.00	1,864,770.86
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,103,683.07	22,526,997.39	3,754,460.53	0.00	822,225.15
023	ML-041-12 ADECUACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES*	543,271.50	543,271.50	0.00	0.00	0.00
030	ML-021-11 CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DEPRIMIDO EN CARRETERA 1	2,460,192.45	2,460,192.45	0.00	0.00	0.00
031	ML-022-11 MODERNIZACION DE LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO (NUEVO	1,801,102.79	1,801,102.62	-0.00	0.17	0.17
032	ML-032-11 CONSTRUCCION DEL SISTEMA VEHICULAR LA ALIANZA	20,000,000.00	17,722,430.82	1,508,905.22	0.00	768,663.96
047	ML-038-13 CONSTRUCCION DE CABALLERIZAS, CISTERNAS, CARCAMOS. ACAB.	2,299,116.33	0.00	2,245,555.31	0.00	53,561.02
0903	FONDOS P/INFRASTRUCT.SOC. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	DPLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	49,571,023.01	48,528,477.30	0.00	0.00	1,042,545.71
008	FF-017-12 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION "LAS FUENTES"	2,519,850.46	2,519,850.45	-0.00	0.01	0.01
009	FF-032-11 CONSTRUCCION DE BOSQUE URBANO SEGUNDA ETAPA TORREON.	7,148,850.36	7,148,818.77	0.00	0.00	31.59
016	FF-004-12 CONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DE LA GRAN PLAZA TORREON	10,365,889.41	10,365,889.40	-0.00	0.01	0.01
017	FF-001-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO,PALMAS Y ARBOLES EN EL B	15,211,417.89	15,211,417.89	0.00	0.00	0.00
021	FF-003-13 CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE 10" DE DIAMETRO PROVEI	694,757.95	907,318.14	-694,757.95	0.00	482,197.76
022	FF-009-13 CONSTRUCCION DE TIROLESA UBICADA EN EL BOSQUE URBANO LAS I	2,750,495.48	2,748,610.90	0.00	0.00	1,884.58

023	FF-003-13 CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE 10" DE DIAMETRO PROVE	2,315,859.84	1,083,892.32	694,757.95	537,209.57
028	FF-005-13 INSTALACIONY SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO JUEGOS INFANTILES	2,561,097.36	2,561,097.36	0.00	0.00
029	FF-010-13 CONSTRUCCION DE TUNELES, MONTICULOS, ACABADOS GENERALES	3,032,170.45	3,013,950.27	0.00	18,220.18
038	FF-028-13 TRABAJOS DE EXCAVACION Y AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA EN V	607,393.33	604,391.32	0.00	3,002.01
040	FF-024-13 CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS COMO OBRAS COMP	2,363,240.48	2,363,240.48	0.00	0.00
13	ECOLOGIA	4,628,268.79	4,503,551.15	-0.00	124,717.64
0801	DIRECC.GRAL.DEL MEDIO AMBIENTE	403,315.36	278,598.80	0.00	124,716.56
002	PROGRAMA:"RESGUARDO DE FAUNA EN EL PARQUE URBANO DE TORREON DE	229,315.36	104,598.80	0.00	124,716.56
003	BIODIVERSIDAD MUNICIPAL 2013	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
0903	FONDOS P/INFRAESTRUCT.SOC. MPAL.	624,953.43	624,952.35	0.00	1.08
051	CO-030-13 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC	624,953.43	624,952.35	0.00	1.08
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
026	FF-011-13 REFORESTACION CON DIVERSOS TIPOS DE ARBOLES EN DISTINTOS P	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
14	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SINIESTROS.	428,003.00	222,894.00	0.00	205,109.00
1301	DIREC. GRAL.DESARROLLO HUMANO	428,003.00	222,894.00	0.00	205,109.00
002	PROY S/N CONTINGENCIA INVERNAL 2013	428,003.00	222,894.00	0.00	205,109.00
16	EDUCACIÓN.	46,965,766.78	40,105,759.15	224,456.89	6,635,550.74
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	751,033.51	750,169.75	-0.00	863.76
042	ML-033-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y AULA DE COMPUT	751,033.51	750,169.75	0.00	863.76
0903	FONDOS P/INFRAESTRUCT.SOC. MPAL.	41,819,278.52	35,517,267.14	217,496.89	6,084,514.49
003	CO-044-13 CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE	402,920.20	401,551.78	-0.00	1,368.42
004	CO-023-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. SEC	755,693.11	706,188.57	0.00	49,504.54
008	CO-072-13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y BANQUETAS Y DEMO	847,318.45	847,318.44	-0.00	0.01
009	CO-028-13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES MIXTAS Y CONTRABA	602,656.23	602,020.64	-0.00	635.59
017	CO-021-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8*12 UBIC. EN ESC	760,008.37	758,583.47	0.00	1,424.90
018	CO-070-13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y DEMOLICION DE BAR	785,045.73	517,529.90	0.00	267,515.83
019	CO-022-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8 X 12 EN ESC. PR	749,784.42	749,784.42	0.00	0.00
020	CO-019-13 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN J.N.20 DE NOVIEME	610,419.29	361,857.68	0.00	248,561.61
021	CO-054-13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESC.PRIM.OFICIAL RAMON LOPI	750,043.19	589,016.76	0.00	161,026.43
022	CO-042-13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA NO.71 UBIC.	1,017,745.98	1,017,745.98	0.00	0.00
023	CO-035-13 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N.MARCOS MOSHINSK	489,892.43	488,643.61	0.00	1,248.82
024	CO-024-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRII	759,116.77	592,521.21	0.00	166,595.56
029	CO-055-13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL NO. 14 T.M.	840,414.90	840,315.01	0.00	99.89
030	CO-063-13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION L	747,186.31	740,889.46	0.00	6,296.85
031	CO-024-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8*12 EN ESC. PRIM	759,116.77	0.00	0.00	759,116.77
032	CO-004-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR COMPRENDIDC	473,253.78	472,338.89	0.00	914.89
033	CO-029-13 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN MAI	894,824.87	893,806.88	-0.00	1,017.99
034	CO-033-13 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PRINCIPAL Y POSTERIOR	579,900.01	573,643.47	0.00	6,256.54
035	CO-053-13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. CIVENTE VALDEZ V.	736,825.34	734,802.09	0.00	2,023.25
036	CO-037-13 CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	604,755.01	341,948.90	0.00	262,806.11
037	CO-058-13 REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE	79,000.03	78,903.32	-0.00	96.71
038	CO-025-13 CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8 X 12 EN	779,999.74	502,987.36	0.00	277,012.38
039	CO-034-13 CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESC. PRIM. DR. GABINO B	275,039.12	275,039.12	0.00	0.00
040	CO-045-13 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES I	390,022.74	390,022.60	0.00	0.14
041	CO-067-13 CONSTRUCCION DE BARDAS Y CONTRABARDAS PERIMETRALES EN	325,239.36	325,239.29	-0.00	0.07
042	CO-077-13 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. FUNDADOREI	727,960.05	568,811.79	0.00	159,148.26
043	CO-073-13 SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA EN BARDAS PERIMETRALES EN	139,660.39	139,660.37	0.00	0.02

044	CO-031-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS EXTERIORES Y DEMOLICION	508,736.12	508,724.01	-0.00	12.11
045	CO-051-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. NUEVA CREACION UBIC. EN	740,686.40	634,702.08	0.00	105,984.32
046	CO-081-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO	604,917.88	263,183.71	0.00	341,734.17
047	CO-066-13	REMODELACION Y REHABILITACION D EBARDA EN ACCESO PRINCIPAL	315,038.69	315,037.76	-0.00	0.93
048	CO-061-13	CONSTRUCCION DE TECHUAMBRE EN J.N. INDEPENDENCIA UBIC. EN	484,960.85	430,908.48	0.00	54,052.37
049	CO-041-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LIC	346,581.43	346,581.24	-0.00	0.19
050	CO-027-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES LATERALES EN ESC. PR	103,994.91	103,994.89	0.00	0.02
052	CO-026-13	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8 X 12 EN	779,997.42	451,496.12	217,496.89	111,004.41
053	CO-079-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGI	537,511.51	324,033.62	207,533.04	5,944.85
054	CO-049-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL NO. 11 UBIC	450,571.39	998,099.24	-549,153.86	1,626.01
055	CO-071-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS PERIMETRALES EN J.N. 1	363,631.28	711,983.37	-349,928.35	1,576.26
056	CO-076-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS MALLA SOMBRA Y PI	276,691.17	100,928.87	106,065.54	69,696.76
057	CO-074-13	ELEVAR LAS BARDAS SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLO	189,751.06	490,700.48	-317,247.88	16,298.46
058	CO-065-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. EJERCITO MEXI	102,810.95	818,408.18	-715,615.96	18.73
060	CO-015-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COMPREN	15,870.84	902,725.04	-886,854.20	0.00
061	CO-032-13	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN J.N. SALVADOR NOVO UBIC	71,069.28	288,935.63	-360,933.49	38.58
062	CO-064-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. CENTENARIO DE LA REVO	158,009.39	1,005,500.31	-1,163,510.72	1.02
063	CO-020-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	220,233.45	220,232.59	0.00	0.86
064	CO-059-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PR	340,128.18	339,491.93	0.00	636.25
065	CO-043-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN	304,464.52	296,614.62	0.00	7,849.90
066	CO-069-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SUMINISTRO E INSTA	548,134.07	479,003.70	0.00	69,130.37
067	CO-040-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTERIORES EN J.N	440,388.55	420,651.08	-0.00	19,737.47
068	CO-036-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y LATERAL QUE COLIN	994,164.90	888,726.42	0.00	105,438.48
069	CO-046-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. PRI	344,992.07	344,931.01	-0.00	61.06
070	CO-075-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRA Y PI	181,824.87	181,824.00	-0.00	0.87
071	CO-060-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. CENTENARIO ROTARIO EN	745,366.05	745,330.64	0.00	35.41
072	CO-083-13	CONSTRUCCION DE ANDADORES INCLUYENDO DEMOLICIONES EN E	1,296,997.52	930,730.07	0.00	366,267.45
073	CO-052-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM. NUEVA CREACION U	1,249,613.06	1,247,997.62	0.00	1,615.44
074	CO-039-13	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EX	55,995.59	55,995.59	0.00	0.00
075	CO-038-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES INTERI	228,990.35	228,990.34	0.00	0.01
076	CO-080-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE FACHADA SUMINISTRO E IN	119,576.29	70,336.10	0.00	49,240.19
077	CO-017-13	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	620,343.87	186,103.20	0.00	434,240.67
078	CO-018-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	100,125.33	84,101.41	0.00	16,023.92
079	CO-082-13	REMODELACION Y REHABILITACION DESERVICIOS SANITARIOS EN I	291,450.16	291,450.16	-0.00	0.00
080	CO-050-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. DON MARIANO MAT	1,249,982.44	1,249,856.60	-0.00	125.84
081	CO-048-13	CONSTRUCCION DE TECHUAMBRE EN JARDINES DE NIÑOS MANUEL	1,000,417.08	991,379.56	-0.00	9,037.52
082	CO-068-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SOBRE ELEVACION D	453,945.86	298,957.55	0.00	154,988.31
084	CO-078-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. HEROES DE CHA	381,541.66	114,462.50	0.00	267,079.16
085	CO-047-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MARIA DEL CARME	1,015,136.13	996,572.78	0.00	18,563.35
086	CO-056-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. ESPAÑA UBIC. EN C. JUAN F	488,899.76	146,669.92	0.00	342,229.84
087	CO-084-13	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM DESPERTAR I	935,571.60	280,671.48	0.00	654,900.12
088	CO-062-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COL	1,010,574.52	1,010,534.55	-0.00	39.97
089	CO-085-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. JORGE UBIC. EN	695,158.94	208,547.68	0.00	486,611.26
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.		773,881.75	232,164.52	0.00	541,717.23
025	FF-020-13	TRABAJOS DE PAVIMENTACION, BANQUETAS, TECHUMBRE Y SISTEY	773,881.75	232,164.52	0.00	541,717.23
1304	ATENCCION A LA JUVENTUD		242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
002	CONVENIO PREPA ABIERTA 2010-2013		242,000.00	242,000.00	0.00	0.00



4101	ATENCIÓN CIUDADANA	3,379,573.00	3,364,157.74	6,960.00	8,455.26
002	MI ESCUELA SE VE MUY BIEN	3,379,573.00	3,364,157.74	6,960.00	8,455.26
17	RECREACIÓN Y CULTURA	11,735,714.54	5,469,652.29	19,970.00	6,246,092.25
0102	SECRETARIA PARTICULAR	472,178.00	472,178.00	0.00	0.00
005	PISTA DE HIELO 2012	363,428.00	363,428.00	0.00	0.00
006	CONTRATO 003-CS-TOR-12 CONTENCIÓN DEL "CIRCO NIÑOS FELICES 2012"	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00
0901	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,613,085.41	1,404,879.35	0.00	2,208,206.06
003	ML-036-12 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION EN EL MI	102,050.80	82,345.29	0.00	19,705.51
008	ML-037-12 COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL MUSEO DEL FERROCARRI	61,030.21	61,030.21	0.00	0.00
035	ML-042-12 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DA	3,450,004.40	1,261,503.85	0.00	2,188,500.55
0911	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	1,184,532.68	355,359.81	0.00	829,172.87
013	EP-010-13 PLAZA JOYAS DEL ORIENTE EN AV. UNIVERSIDAD PRIV. CALCITA Y C	895,664.13	268,099.24	0.00	625,564.89
014	EP-012-123 05035MF003 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URB	290,868.55	87,260.57	0.00	203,607.98
0913	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	789,688.45	236,870.13	0.00	552,818.32
011	EP-010-13 PLAZA JOYAS DEL ORIENTE EN AV. UNIVERSIDAD PRIV. CALCITA Y C	595,776.08	178,732.82	0.00	417,043.26
012	EP-012-123 05035MF003 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URB	193,912.37	58,137.31	0.00	135,775.06
2607	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CONTRATO 003-CS-TOR-04-12 CONTENCIÓN DEL "CIRCO NIÑOS FELICES" 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2901	D. I. F. TORREON	1,807,350.00	1,807,350.00	0.00	0.00
004	FIESTAS NAVIDEÑAS 2012	1,807,350.00	1,807,350.00	0.00	0.00
3201	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	3,868,880.00	1,193,015.00	19,970.00	2,655,895.00
002	REHABILITACION DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ(SEGUNDA ETAPA)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
003	ORQUESTA SINFONICA JUVENIL	592,800.00	416,935.00	19,970.00	155,895.00
004	CAPACITACION EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE MUSICA SANTA CECIL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
005	UNIVERSO FANTASTICO	276,080.00	276,080.00	0.00	0.00
19	DEFORTE	813,580.00	578,431.17	78,900.00	156,248.83
1317	INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE	813,580.00	578,431.17	78,900.00	156,248.83
002	OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL 2013	163,580.00	87,580.00	76,000.00	0.00
003	CARRERA DE LA CONSTITUCION 2013 5K	650,000.00	490,851.17	2,900.00	156,248.83
22	SEGURIDAD PÚBLICA.	152,463,977.85	132,947,820.92	13,889,498.14	5,626,658.79
0501	DIR.GRAL.D.S.P.M. Y P.C.	91,232,724.73	82,666,105.27	7,203,331.50	1,363,287.96
002	ADMINISTRACION DIR. GRAL. D.S.P.M. Y P.C.	90,415,561.88	81,853,990.07	7,203,331.50	1,358,240.31
004	EVENTO "DIA DEL POLICIA" 29 ENERO 2013	53,001.00	48,602.72	0.00	4,398.28
005	PROYECTO SN PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO 2013	764,161.85	763,512.48	-0.00	649.37
0502	POLICIA SERV. ESPECIALES	3,327,246.18	1,683,449.72	628,375.87	1,015,420.59
002	ADMINISTRACION SERV. ESPECIALES	3,327,246.18	1,683,449.72	628,375.87	1,015,420.59
0504	GUIAS VIALES Y DE TURISMO	9,189,233.46	9,679,967.13	1,541,327.36	-2,032,061.03
002	ADMINISTRACION GUIAS VIALES Y DE TURISMO	9,189,233.46	9,679,967.13	1,541,327.36	-2,032,061.03
0505	ACADEMIA DE POLICIA	298,750.71	284,329.00	53,719.57	-39,297.86
002	ADMINISTRACION ACADEMIA DE POLICIA	298,750.71	284,329.00	53,719.57	-39,297.86
0506	H. CUERPO DE BOMBEROS	7,223,752.52	7,735,831.53	1,244,991.82	-1,757,070.83
002	ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS	7,223,752.52	7,735,831.53	1,244,991.82	-1,757,070.83
0507	SUBESTACION DE BOMBEROS	975,714.96	794,324.16	143,399.98	37,990.82
002	ADMINISTRACION SUBESTACION DE BOMBEROS	975,714.96	794,324.16	143,399.98	37,990.82
0509	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,555,882.58	13,189,765.89	987,132.07	-1,621,015.38
002	ADMINISTRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MU.	12,555,882.58	13,189,765.89	987,132.07	-1,621,015.38
0915	FONDO SUBSEMUN	26,064,470.72	15,317,846.51	2,087,219.98	8,659,404.24

002	ADMINISTRACION DE FONDO SUBSEMUN	23,740,053.22	13,793,121.93	2,087,219.98	7,859,711.32
006	SUBE-001-13 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INSTALACIO	2,324,417.50	1,524,724.58	0.00	799,692.92
2901	D. I. F. TORREON	1,596,202.00	1,596,201.71	0.00	0.29
003	CINTURON DE SEGURIDAD 2013	1,596,202.00	1,596,201.71	0.00	0.29
23	ASISTENCIA SOCIAL.	65,319,041.81	47,696,357.30	8,124,915.49	9,497,769.01
0601	SERVICIOS	0.01	0.00	0.00	0.01
002	APOYOS DIVERSOS	0.01	0.00	0.00	0.01
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	412,287.97	375,147.05	0.00	37,140.92
007	ML-011-12 REMODELACION DE LOCAL PARA ALBERGAR AREA DE ATENCION A	412,287.97	375,147.05	0.00	37,140.92
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	0.11	0.00	0.02	0.09
005	APOYOS DIVERSOS	0.11	0.00	0.02	0.09
0905	PROGRAMA HABITAT	3,388,074.85	514,984.35	329,300.06	2,543,790.44
002	APOYOS DIVERSOS	1,157,792.85	0.00	113,152.64	1,044,640.21
016	HA-012-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS004 TALLER DE PREVENCIÓN A LA V	16,284.00	1,420.77	5,063.72	9,799.51
017	HA-013-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS008 CURSO DE PLOMERIA CDC LA RC	29,220.00	14,669.20	494.16	14,056.64
018	HA-014-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS016 CURSO DE ELECTRICIDAD CALLI	63,240.00	27,842.01	16,435.58	18,962.41
019	HA-015-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS025 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	60,336.00	34,936.56	17,337.29	8,062.15
020	HA-016-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS031 TALLER DE JOYERIA Y BISUTERI	112,968.00	56,436.64	10,990.19	45,541.17
021	HA-017-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS032 APOYO A PROMOTORES COMUN	162,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00
022	HA-018-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS034 CURSO DE SOLDADURA CDC AM	67,080.00	32,146.09	3,946.24	30,987.67
023	HA-019-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS036 CURSO DE CULTORA DE BELLEZ	116,880.00	59,042.31	2,396.56	55,441.13
024	HA-020-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS002 TALLER DE EQUIDAD DE GENERI	15,084.00	208.80	4,858.54	10,016.66
025	HA-021-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS003 TALLER DE PREVENCIÓN DE E	13,284.00	3,161.00	0.00	10,123.00
026	HA-022-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS007 TALLER DE AUTOESTIMA CDC A	13,284.00	3,161.00	0.00	10,123.00
027	HA-023-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS009 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	16,284.00	4,835.40	494.16	10,954.44
028	HA-024-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS010 TALLER DE JOVENES EN PAREJA	16,284.00	4,835.40	494.16	10,954.44
029	HA-025-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS011 TALLER DE PREVENCIÓN DE EM	13,284.00	1,668.08	0.00	11,615.92
030	HA-026-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS012 TALLER DE PREVENCIÓN A LA V	13,884.00	3,890.64	247.08	9,746.28
031	HA-027-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS013 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADJ	15,084.00	2,828.08	2,388.44	9,867.48
032	HA-028-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS014 CURSO DE REPARACION Y MANT	33,420.00	2,733.33	4,958.17	25,728.50
033	HA-029-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS015 CURSO DE ELABORACION DE DU	44,855.00	6,384.96	8,712.24	29,757.80
034	HA-030-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS017 TUTORIA DE LECTURA RAPIDA P	77,256.00	17,460.00	1,375.76	58,420.24
035	HA-031-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS018 CURSO DE SERIGRAFIA POLIGON	69,648.00	7,702.80	14,238.72	47,686.48
036	HA-032-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS020 CURSO DE ELABORACION DE AR	54,840.00	8,394.16	11,091.29	35,354.55
037	HA-033-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS022 CURSO DE ELABORACION DE AR	60,318.00	11,314.00	47.56	48,956.44
038	HA-034-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS023 TALLER DE MANUALIDADES POI	33,816.00	5,316.16	1,983.11	26,516.73
039	HA-035-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS024 TALLER DE PREVENCIÓN DE EM	45,252.00	0.00	15,428.64	29,823.36
040	HA-036-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS026 CURSO DE REPARACION DE CAL	96,426.00	26,744.00	8,537.60	61,144.40
041	HA-037-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS027 CURSO DE CARPINTERIA LOS PO	64,440.00	1,044.00	14,648.66	48,747.34
042	HA-038-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS028 TALLER DE INGLES POLIGONOS I	58,560.00	17,563.92	8,923.07	32,073.01
043	HA-039-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS029 TALLER DE COMPUTACION POLI	52,704.00	8,657.84	835.20	43,210.96
044	HA-040-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS030 REGULARIZACION DE CLASES PC	44,448.00	8,458.32	4,615.81	31,373.87
045	HA-041-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS033 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADI	16,284.00	4,835.40	208.80	11,239.80
046	HA-042-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS035 TECNICAS DE ESTUDIO POLIGON	24,624.00	1,016.16	4,692.87	18,914.97
047	HA-043-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS037 COMPUTACION CDC EIBO LA UI	15,240.00	1,057.92	2,314.20	11,867.88
048	HA-044-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS038 PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES	13,884.00	208.80	3,824.52	9,850.68
049	HA-045-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS039 TALLER DE PREVENCIÓN DE EM	39,852.00	5,995.20	626.40	33,230.40

050	HA-046-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS040 EQUIDAD DE GENERO POLIGONC	15,045.00	508.08	4,338.40	10,198.52
051	HA-047-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS041 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIO	14,504.00	3,604.12	0.00	10,699.88
052	HA-048-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS042 URSO DE PANADERIA Y REPOSTI	87,660.00	12,900.00	17,075.26	57,684.74
053	HA-049-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS043 CURSO DE HERRERIA POLIGONO	60,840.00	7,494.00	13,224.62	40,121.38
054	HA-050-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS044 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADI	15,084.00	208.80	0.00	14,875.20
055	HA-051-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS045 EQUIDAD DE GENERO POLIGONC	12,801.00	0.00	2,412.80	10,388.20
056	HA-052-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS047 JOYERIA Y BISUTERIA POLIGONC	27,984.00	4,287.60	0.00	23,696.40
057	HA-053-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS048 MANUALIDADES POLIGONO 5009	34,560.00	5,217.60	0.00	29,342.40
058	HA-054-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS055 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	13,284.00	0.00	417.60	12,866.40
059	HA-055-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS057 PANADERIA Y REPOSTERIA POLI	87,660.00	1,461.60	6,450.00	79,748.40
060	HA-056-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS058 MANUALIDADES POLIGONOS 501	82,512.00	9,201.60	0.00	73,310.40
061	HA-057-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS059 MANUALIDADES POLIGONOS 50C	82,512.00	1,461.60	0.00	81,050.40
062	HA-058-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS060 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	15,149.00	208.80	0.00	14,940.20
063	HA-059-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS061 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	13,284.00	208.80	0.00	13,075.20
064	HA-060-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS062 TUTORIAS PARA LECTURA CDC 1	77,256.00	1,252.80	0.00	76,003.20
0910	HABITAT MUNICIPAL	1,486,557.00	245,633.50	125,464.96	1,115,728.54
016	HA-012-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS004 TALLER DE PREVENCIÓN A LA V	10,856.00	1,406.97	199.52	9,249.51
017	HA-013-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS008 CURSO DE PLOMERIA CDC LA RC	19,480.00	3,027.61	199.52	16,252.87
018	HA-014-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS016 CURSO DE ELECTRICIDAD CALLI	42,160.00	13,754.12	842.16	27,563.72
019	HA-015-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS025 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	40,224.00	22,157.42	1,100.84	16,965.74
020	HA-016-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS031 TALLER DE JOYERIA Y BISUTERI	75,012.00	48,863.05	4,834.30	21,314.65
021	HA-017-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS032 APOYO A PROMOTORES COMUN	108,000.00	39,000.00	0.00	69,000.00
022	HA-018-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS034 CURSO DE SOLDADURA CDC AM	44,720.00	11,144.30	3,828.72	29,746.98
023	HA-019-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS036 CURSO DE CULTURA DE BELLEZ	77,920.00	5,568.89	1,547.44	70,803.67
024	HA-020-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS002 TALLER DE EQUIDAD DE GENERO	10,056.00	0.00	3,221.23	6,834.77
025	HA-021-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS003 TALLER DE PREVENCIÓN DE E	8,856.00	5,160.00	2,000.74	1,695.26
026	HA-022-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS007 TALLER DE AUTOESTIMA CDC AI	8,856.00	0.00	2,088.74	6,767.26
027	HA-023-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS009 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	10,856.00	0.00	2,791.71	8,064.29
028	HA-024-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS010 TALLER DE JOVENES EN PAREJA	10,856.00	1,368.51	2,587.81	6,899.68
029	HA-025-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS011 TALLER DE PREVENCIÓN DE EMI	8,856.00	5,160.00	0.00	3,696.00
030	HA-026-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS012 TALLER DE PREVENCIÓN A LA V	9,256.00	2,078.60	0.00	7,177.40
031	HA-027-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS013 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADI	10,056.00	0.00	3,010.84	7,045.16
032	HA-028-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS014 CURSO DE REPARACION Y MANT	22,280.00	11,352.59	0.00	10,927.41
033	HA-029-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS015 CURSO DE ELABORACION DE DU	29,905.00	3,953.94	597.40	25,353.66
034	HA-030-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS017 TUTORIA DE LECTURA RAPIDA P	51,504.00	0.00	8,058.40	43,445.60
035	HA-031-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS018 CURSO DE SERIGRAFIA POLIGON	46,432.00	0.00	919.88	45,512.12
036	HA-032-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS020 CURSO DE GASTRONOMIA POLIC	36,560.00	220.40	8,429.89	27,909.71
037	HA-033-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS022 CURSO DE ELABORACION DE AR	40,212.00	0.00	7,765.88	32,448.12
038	HA-034-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS023 TALLER DE MANUALIDADES POLI	22,544.00	0.00	761.47	21,782.53
039	HA-035-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS024 TALLER DE PREVENCIÓN DE EMI	30,168.00	5,160.00	599.72	24,408.28
040	HA-036-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS026 CURSO DE REPARACION DE CAL	64,284.00	6,450.00	13,578.96	44,255.04
041	HA-037-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS027 CURSO DE CARPINTERIA LOS PO	42,960.00	0.00	8,021.21	34,938.79
042	HA-038-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS028 TALLER DE INGLES POLIGONOS 1	39,040.00	15,520.00	5,972.83	17,547.17
043	HA-039-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS029 TALLER DE COMPUTACION POLI	35,136.00	0.00	10,553.28	24,582.72
044	HA-040-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS030 REGULARIZACION DE CLASES PC	29,632.00	15,520.00	3,360.98	10,751.02
045	HA-041-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS033 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADI	10,856.00	1,368.51	2,231.72	7,255.77
046	HA-042-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS035 TECNICAS DE ESTUDIO POLIGON	16,416.00	0.00	0.00	16,416.00

047	HA-043-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS037 COMPUTACION CDC EJIDO LA UI	10,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00
048	HA-044-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS038 PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES	9,256.00	2,412.80	58.00	58.00	6,785.20
049	HA-045-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS039 TALLER DE PREVENCIÓN DE EMI	26,568.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00
050	HA-046-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS040 EQUIDAD DE GENERO POLIGONC	10,030.00	5,160.00	0.00	0.00	4,870.00
051	HA-047-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS041 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIO	9,536.00	1,769.58	0.00	0.00	7,766.42
052	HA-048-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS042 CORSO DE PANADERIA Y REPOSTI	58,440.00	0.00	14,643.77	14,643.77	43,796.23
053	HA-049-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS043 CURSO DE HERRERIA POLIGONO	40,560.00	1,016.21	8,925.88	8,925.88	30,617.91
054	HA-050-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS044 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADI	10,056.00	5,160.00	0.00	0.00	4,896.00
055	HA-051-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS045 EQUIDAD DE GENERO POLIGONC	8,534.00	0.00	1,566.00	1,566.00	6,968.00
056	HA-052-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS047 JOYERIA Y BISUTERIA POLIGONC	18,656.00	0.00	0.00	0.00	18,656.00
057	HA-053-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS048 MANUALIDADES POLIGONO 5009	23,040.00	6,450.00	0.00	0.00	16,590.00
058	HA-054-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS055 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
059	HA-055-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS057 PANADERIA Y REPOSTERIA POLI	58,440.00	0.00	1,168.12	1,168.12	57,271.88
060	HA-056-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS058 MANUALIDADES POLIGONOS 501	55,008.00	0.00	0.00	0.00	55,008.00
061	HA-057-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS059 MANUALIDADES POLIGONOS 50C	55,008.00	0.00	0.00	0.00	55,008.00
062	HA-058-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS060 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	10,100.00	5,160.00	0.00	0.00	4,940.00
063	HA-059-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS061 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA C	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
064	HA-060-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351DS062 TUTORIAS PARA LECTURA CDC I	51,504.00	0.00	0.00	0.00	51,504.00
0911	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL					
002	APOYOS DIVERSOS	0.12	0.00	0.02	0.02	0.10
1301	DIREC. GRAL-DESARROLLO HUMANO	0.12	0.00	0.02	0.02	0.10
003	PROGRAMA:"ALIMENTICIO DESPENSAS 2013"	15,208,434.09	14,097,742.40	109,492.63	109,492.63	1,001,199.06
004	PROGRAMA:"PINTA TU CASA 2013"	2,868,534.00	2,765,066.43	30,635.83	30,635.83	72,831.74
005	PROGRAMA:"TINACOS 2013"	5,302,556.30	4,995,167.44	50,181.60	50,181.60	257,207.26
007	PROYECTO SAN PINTA TU CASA (2011)	5,231,428.80	4,883,033.22	28,675.20	28,675.20	319,720.38
008	PROYECTO SAN SUBSIDIO A LA TORTILLA (2012)	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
009	CONTINGENCIAS 2012	699,352.48	699,352.40	-0.00	-0.00	0.08
1401	TESORERIA	1,099,660.51	748,220.91	0.00	0.00	351,439.60
004	APOYO A ESTUDIANTES	87,000.00	77,620.00	0.00	0.00	9,380.00
2901	D. I. F. TORREON	87,000.00	77,620.00	0.00	0.00	9,380.00
002	APOYOS DIVERSOS	44,736,687.66	32,385,500.00	7,560,657.80	7,560,657.80	4,790,529.86
25	PRESTACION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	44,736,687.66	32,385,500.00	7,560,657.80	7,560,657.80	4,790,529.86
0102	SECRETARIA PARTICULAR	172,491,271.88	149,026,148.18	6,985,095.28	6,985,095.28	16,480,028.42
004	GASTOS DE INFORME	1,618,200.00	1,618,200.00	0.00	0.00	0.00
020	PROGRAMA REFORESTACION	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00
0501	DIR.GRAL-D.S.P.M. Y P.C.	632,200.00	632,200.00	0.00	0.00	0.00
003	ALIMENTACION PERSONAL DGSPM GRUPO DE FUERZA DE REACCION	2,686,022.16	2,294,601.08	0.00	0.00	391,421.08
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,686,022.16	2,294,601.08	0.00	0.00	391,421.08
004	ML-003-12 CONSTRUCCION DE ESTANQUILLO, ANDADORES, SISTEMA DE ALUM	50,637,444.74	39,303,776.35	53,838.73	53,838.73	11,279,829.66
010	ML-003-13 SUMINISTRO DE MATERIALES EN GRAL. PARA MITO. DE SIST. DE RI	717,802.43	717,677.57	0.00	0.00	124.86
011	ML-004-13 SUMINISTRO DE MATERIALES EN GRAL. PARA LA REALIZACION DE :	1,015,197.77	507,132.48	0.00	0.00	508,065.29
012	ML-005-13 SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL PARA	331,601.68	261,460.58	53,838.73	53,838.73	16,362.37
013	ML-006-13 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLA	74,169.17	17,317.41	0.00	0.00	56,851.76
014	ML-007-13 SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REALIZAR TRABAJO	480,714.01	476,997.43	0.00	0.00	3,716.58
015	ML-008-13 SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA MITO. DE DIVERSAS AREAS	382,216.20	381,803.56	0.00	0.00	412.64
016	ML-009-13 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y :	699,950.00	699,950.00	0.00	0.00	0.00
020	ML-018-13 SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS QUE INTEGRAN EL PROGI	7,789,826.94	0.00	0.00	0.00	7,789,826.94
		1,343,522.46	1,265,362.80	0.00	0.00	78,159.66

021	ML-012-12 CONSTRUCCION DE BAÑO ANTIMORTIEM RAMPA DE DESCARGA HID	656,106.53	378,415.32	0.00	277,691.21
024	ML-052-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS CON	4,585,438.15	4,585,438.15	0.00	0.00
026	ML-053-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS CON	7,190,863.65	5,337,150.35	0.00	1,853,713.30
033	ML-023-13 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y :	10,000,680.01	9,860,374.68	0.00	140,305.33
034	ML-022-13 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN DISTINTOS	10,000,680.00	9,987,600.00	0.00	13,080.00
036	ML-025-13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO COL. Z	1,000,599.70	999,920.14	-0.00	679.56
037	ML-024-13 CUADRILLA PARA CABLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTO	1,448,770.08	1,034,835.75	0.00	413,934.33
040	ML-026-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FILOSOFOS ENVI	390,074.52	389,923.72	0.00	150.80
043	ML-034-13 FABRICACION E INSTALACION DE EQUIPO TIPO INDUSTRIAL DE AIRJ	230,515.20	103,796.80	0.00	126,718.40
044	ML-032-13 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR EN AV I	2,298,716.24	2,298,679.61	0.00	36.63
0903	FONDOS P/INFRASTRUCT.SOC. MPAL.	2,217,097.85	2,144,330.13	0.00	72,767.72
005	CO-005-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LAGUNA DEL	29,586.44	29,586.44	0.00	0.00
006	CO-006-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LAGUNA DE LA ROSI'	70,944.84	70,761.95	-0.00	182.89
007	CO-008-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JACINTO CANEK CA	151,012.36	151,008.18	-0.00	4.18
010	CO-016-13 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HNOS. RIOS	92,989.09	91,697.18	0.00	1,291.91
011	CO-014-13 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JACINTO CANE	261,025.36	261,023.77	-0.00	1.59
012	CO-012-13 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LAGUNA	53,942.91	53,719.03	0.00	223.88
013	CO-013-13 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LAGUNA DE LA	119,994.50	119,832.57	-0.00	161.93
014	CO-010-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR	479,901.62	478,889.30	0.00	1,012.32
015	CO-009-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS COLINDANT	27,208.84	27,203.99	-0.00	4.85
016	CO-002-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. GUSTAVO DIAZ ORJ	100,360.69	96,312.43	0.00	4,048.26
025	CO-003-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR	175,148.63	175,148.40	0.00	0.23
026	CO-001-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PROFRA. JOSEFINA R	88,975.47	88,975.47	0.00	0.00
027	CO-007-13 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ELSECTOR DE LOS REUJ	139,801.17	139,801.17	-0.00	0.00
028	CO-011-13 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFRA. JC	87,628.04	87,627.95	-0.00	0.09
059	CO-057-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPIISO EN AULAS DIDACTICAS	338,577.89	272,742.30	0.00	65,835.59
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	17,316,044.16	17,304,082.06	0.01	11,962.10
003	ADMINISTRACION FONDOS P/FORTALECIMIENTO	15,355,501.03	15,355,500.00	0.01	1.03
018	FF-005-12 MATERIALES EN GENERAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMI	352,702.89	352,702.88	0.00	0.01
039	FF-021-13 REPOSICION DEL COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL (EN SEI	1,607,840.24	1,595,879.18	0.00	11,961.06
0905	PROGRAMA HABITAT	160,341.00	48,102.00	0.00	112,239.00
011	HA-008-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME033 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	160,341.00	48,102.00	0.00	112,239.00
0910	HABITAT MUNICIPAL	106,894.00	29,898.00	0.00	76,996.00
011	HA-008-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME033 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	106,894.00	29,898.00	0.00	76,996.00
0915	FONDO SUBSEMUN	10,148,418.08	2,959,482.40	0.00	7,188,935.68
003	SUBSE-001-12 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA DIRECCION GEN	3,211,477.01	2,959,482.40	0.00	251,994.61
004	REMANENTE SUBSEMUN 2011	6,936,941.07	0.00	0.00	6,936,941.07
0916	SUBSEMUN MUNICIPAL	3,168,608.26	84,000.00	0.00	3,084,608.26
002	REMANENTE SUBSEMUN 2011	3,168,608.26	84,000.00	0.00	3,084,608.26
0924	SUBSEMUN 2008	7,000.00	6,487.00	0.00	513.00
001	PRODUCCION DE VIDEO EXPOMUEBLES 2013	7,000.00	6,487.00	0.00	513.00
1101	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE RENTA MENSUAL DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DEL DI	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00
1104	DERECHOS ALUMBRADO PUBLICO	22,401,846.89	22,152,353.52	150,307.81	99,185.55
001	ADMINISTRACION DERECHO DE ALUMBRADO P	22,401,846.89	22,152,353.52	150,307.81	99,185.55
1105	RASTRO MUNICIPAL	11,815,612.00	6,735,184.62	327,795.80	4,752,631.58
003	ADMINISTRACION DE PERSONAL EN EL RASTRO MUNICIPAL (RESES, TERNERA	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00

004	SACRIFICIO DE GANADO EN EL AREA DE CERDOS, RESES Y TERNERAS	7,536,612.00	4,817,117.08	-463,388.00	3,182,882.92
006	LA VADO DE VISCERAS EN LAS AREAS DE RESES Y TERNERAS DEL RASTRO M	1,925,000.00	1,044,000.00	0.00	881,000.00
007	CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL. 2013	500,000.00	199,270.60	278,978.84	21,750.56
008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES CONDENSE	880,000.00	427,262.22	397,881.16	54,856.62
009	CONTRATO SIN ASESORIA TECNICA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	800,000.00	247,534.72	114,323.80	438,141.48
1107	DERECHO DE LIMPIEZA	39,324,538.19	45,334,793.70	4,554,089.70	-10,564,345.21
001	ADMINISTRACION DERECHO DE LIMPIEZA	39,324,538.19	45,334,793.70	4,554,089.70	-10,564,345.21
1201	SECRETARIA AYUNTAMIENTO	575,786.00	648,346.20	19,687.80	-92,248.00
002	PROYECTO SIN APOYO ECONOMICO A FAMILIARES DE ELEMENTOS DE D.G.S.P.	575,786.00	648,346.20	19,687.80	-92,248.00
1401	TESORERIA	1,406,650.00	1,406,650.00	0.00	0.00
005	HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
006	PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES	1,156,650.00	1,156,650.00	0.00	0.00
2602	SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS	1,532,377.32	840,362.00	692,015.20	0.12
006	CONT. DGSA-IR028-13 UNIFORMES OTOÑO INVIERNO 2013	1,532,377.32	840,362.00	692,015.20	0.12
3701	DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,217,031.23	5,964,488.00	1,187,360.73	65,183.00
003	INVESTIGACION DE CONTENIDOS	2,014,920.00	2,014,920.00	0.00	0.00
004	PRODUCCION DE VIDEO EXPOMUEBLES 2013	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
023	LONAS ESPECTACULARES	61,064.23	0.00	57,984.23	3,080.00
025	RENEN DE LA TORRE RDZ. INTERNET EXTRA DE LA LAGUNA	230,096.00	113,680.00	90,944.00	45,472.00
026	IRMA BOLIVAR AYALA EXTRA DE LA LAGUNA	609,696.00	449,616.00	160,080.00	0.00
028	MARIA ELENA SIFUENTES PERFILES LAGUNEROS	274,340.00	199,520.00	74,820.00	0.00
029	ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS COMARCA PUENTES PEATONALES	2,661,735.00	2,052,620.00	605,520.00	3,595.00
030	JUAN NOE FDZ A. ENTRE TODOS	178,640.00	79,344.00	99,180.00	116.00
031	MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ V. DILO SIN MIEDO	76,560.00	61,248.00	15,312.00	0.00
032	FRANCISCO HDZ. GONZALEZ, PROGRESO	181,120.00	140,360.00	27,840.00	12,920.00
033	ARTURO ESCOBEDO MTZ. TIEMPO DE MATAMOROS	114,840.00	83,520.00	31,320.00	0.00
034	HERNESTO HDZ. GARCIA DIARIO DEL NAZAS	89,320.00	64,960.00	24,360.00	0.00
050	PROMOCION BOSQUE URBANO	298,700.00	298,700.00	0.00	0.00
3702	RADIO TORREON	40,000.00	39,651.12	-0.00	348.88
002	CONT. SIN CESAR E. GUERRERO RDZ.	40,000.00	39,651.12	-0.00	348.88
26	MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD.	30,783,051.80	20,100,372.80	7,614,599.13	3,068,079.87
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,221,519.69	12,725,561.95	470,075.68	2,025,882.07
002	INVERSION PUBLICA	0.03	0.00	0.01	0.03
005	ML-038-12 SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA EN PEI	185,897.42	185,897.42	0.00	0.00
006	ML-016-12 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIE	142,510.26	142,510.24	0.00	0.02
017	ML-012-13 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE SEÑALES E	643,684.00	412,912.44	0.00	230,771.56
018	ML-013-13 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE PAQUETE	707,525.76	84,468.88	21,532.67	601,524.21
019	ML-002-13 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIE	3,768,495.71	3,768,495.68	-0.00	0.03
022	ML-019-13 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIE	2,996,814.58	1,816,680.21	448,543.00	731,591.37
025	ML-046-12 LEVANTAMIENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO, LEVANTAMIENTO I	4,650,742.52	4,650,742.51	-0.00	0.01
027	ML-048-12 SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA EN A'	138,418.93	138,418.93	0.00	0.00
028	ML-047-12 SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA EN A'	524,021.69	524,021.69	0.00	0.00
029	ML-009-12 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ELABORACION DE BUST	103,845.75	103,845.75	0.00	0.00
038	ML-029-13 SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION EN C. RAMON CORONA ENTRE,	435,745.21	435,745.21	0.00	0.00
041	ML-028-13 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJA EN EL BLVD. RE	371,898.73	371,898.72	0.00	0.01
045	ML-035-13 CONSTRUCCION DE MODERADOR DE VELOCIDAD EN DIFERENTES P	252,171.52	0.00	0.00	252,171.52
046	ML-039-13 TRABAJOS DE SISTEMAS DE AIREACION DE SISTEMAS DE LAGOS CA	299,747.58	89,924.27	0.00	209,823.31

0903	FONDOS P/INFRAESTRUCT.SOC. MPAL.	1.05	0.00	0.01	1.04
002	INVERSION PUBLICA	1.05	0.00	0.01	1.04
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL	7,652,944.65	7,374,810.85	212,445.06	65,688.74
004	INVERSION PUBLICA	217,353.90	0.00	212,445.06	4,908.84
011	FF-016-12 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIEN	574,922.73	554,986.56	0.00	19,936.17
012	FF-018-12 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIEN	434,644.09	434,643.12	0.00	0.97
013	FF-019-12 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIEN	559,998.54	559,998.48	0.00	0.06
014	FF-021-12 PROYECTO DE RESTAURACION DE LA PLAZUELA Y COLUMNA A BEN	1,037,061.10	1,008,799.76	-0.00	28,261.34
015	FF-022-12 SUMINISTRO DE ENERGIA PARA BOMBA DE RIEGO E ILUMINACION I	190,004.10	177,424.69	0.00	12,579.41
027	FF-014-13 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIEN	2,396,170.66	2,396,169.70	-0.00	0.96
033	FF-013-13 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN DIFERENTES VIALIDADES, CALZ, AB	2,001,882.05	2,001,881.06	-0.00	0.99
036	FF-004-13 CONSTRUCCION DE MODERADORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES	240,907.48	240,907.48	0.00	0.00
0905	PROGRAMA HABITAT	6,932,080.53	0.00	6,932,078.36	2.16
003	INVERSION PUBLICA	6,932,080.53	0.00	6,932,078.36	2.16
0911	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	0.03	0.00	0.01	0.03
003	INVERSION PUBLICA	0.03	0.00	0.01	0.03
0915	FONDO SUBSEMUN	976,505.85	0.00	0.02	976,505.83
001	INVERSION PUBLICA	976,505.85	0.00	0.02	976,505.83
27	SERVICIOS PÚBLICOS.	278,000.00	140,800.00	0.00	137,200.00
1105	RASTRO MUNICIPAL	192,000.00	140,800.00	0.00	51,200.00
005	CONTRATO SIN INSPECCION Y VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS TIPO INS	192,000.00	140,800.00	0.00	51,200.00
1214	DIRECCION DE AUTOTRANSPORTE	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
002	CAPACITACION "OPERACION DE AUTOBUS URBANO" PROPUESTA SERVICIO UT	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
28	VIALIDAD URBANA.	17,624,965.54	9,975,867.99	253,033.23	7,396,084.32
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	6,810,079.59	4,298,182.12	0.00	2,511,897.47
010	FF-012-12 ADECUACION DE VIALIDAD EN AV. JUAREZ FRENTE A CENTRAL DE A	742,449.82	734,975.79	-0.00	7,474.03
031	FF-015-13 TRABAJOS DE INSTALACION DE LUMINARIA EN POSTE Y/O ARBOTAN	2,489,882.00	2,489,882.00	0.00	0.00
032	FF-006-13 TRABAJOS DE ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE DIVERSAS PLAZA	3,577,747.77	1,073,324.33	0.00	2,504,423.44
034	FF-018-13 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
0905	PROGRAMA HABITAT	3,171,656.95	706,823.00	149,741.86	2,315,102.09
004	HA-001-13 NO. OBRA FED 050351ME003 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE C. C	550,348.00	165,104.00	0.00	385,244.00
005	HA-002-13 NO. DE OBRA FEDERAL 050351ME006 PAVIMENTACION ASFALTICA C.	189,454.00	56,836.00	0.00	132,618.00
006	HA-003-13 NO. OBRA FEDERAL 050351ME008 PAVIMENTACION ASFALTICA EN C.	209,416.00	62,824.00	0.00	146,592.00
007	HA-004-13 NO. DE OBRA FEDERAL 050351ME009 PAVIMENTACION ASFALTICA C.	301,357.00	90,407.00	0.00	210,950.00
008	HA-005-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME010 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	367,978.00	110,393.00	0.00	257,585.00
009	HA-006-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME011 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	218,813.00	65,643.00	149,741.86	3,428.14
010	HA-007-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME031 AMPLIACION DE RED ELECTRIC.	518,723.00	155,616.00	0.00	363,107.00
012	HA-009-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME041 PAVIMENTACION ASFALTICA CAI	293,516.00	0.00	0.00	293,516.00
013	HA-010-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME042 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	263,436.00	0.00	0.00	263,436.00
014	HA-011-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME049 CONSTRUCCION DE BANQUETA/	14,566.00	0.00	0.00	14,566.00
065	HA-008-13 PAVIMENTACION ASFALTICA AMPLIACION ASFALTICA EN CALLE SII	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
066	HA-066-13 050351ME019 ANDADORES SEGUROS (COLOCACION DE CONCRETO H	88,059.95	0.00	0.00	88,059.95
0910	HABITAT MUNICIPAL	2,191,169.13	440,361.42	103,291.37	1,647,516.34
004	HA-001-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME003 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	366,899.00	0.00	103,291.37	263,607.63
005	HA-002-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME006 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	126,303.00	34,586.49	0.00	91,716.51
006	HA-003-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME008 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	139,611.00	37,437.32	0.00	102,173.68
007	HA-004-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME009 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	200,905.00	55,297.37	0.00	145,607.63

008	HA-005-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME010 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	245,319.00	69,756.89	0.00	175,562.11
009	HA-006-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME011 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	145,876.00	143,589.91	-0.00	2,286.09
010	HA-007-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME031 AMPLIACION DE RED ELECTRIC,	345,816.00	99,393.44	0.00	246,422.56
013	HA-009-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME041 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	195,678.00	0.00	0.00	195,678.00
014	HA-010-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME042 PAVIMENTACION ASFALTICA C/	175,624.00	0.00	0.00	175,624.00
015	HA-011-13 NO DE OBRA FEDERAL 050351ME049 CONSTRUCCION DE BANQUETA	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
065	HA-008-13 PAVIMENTACION ASFALTICA AMPLIACION ASFALTICA EN CALLE SIT	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
066	HA-066-13 050351ME019 ANDADORES SEGUROS (COLOCACION DE CONCRETO H	58,706.64	0.00	0.00	58,706.64
067	HA-067-13 050351ME020 ANDADORES SEGUROS EN CALLEION 19 ENTRE AV. DU	76,720.49	0.00	0.00	76,720.49
0928	PROGRAMA FOPEDEP	5,452,069.87	4,530,501.45	0.00	921,568.42
001	FOPEDEP-001-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ISLAS BALEARES ENTRE	778,074.90	767,871.98	0.00	10,202.92
002	FOPEDEP-004-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ISLAS BRITANICAS ENTR	685,921.23	682,389.20	0.00	3,532.03
003	FOPEDEP-006-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MAZATLAN ENTRE CA	393,532.17	232,494.47	0.00	161,037.70
004	FOPEDEP-007-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE	1,450,742.72	1,447,724.82	-0.00	3,017.90
005	FOPEDEP-005-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL CANAL ENTRE CA	979,488.63	387,441.13	0.00	592,047.50
006	FOPEDEP-003-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ISLAS CAPRI ENTRE C ISI	389,041.40	243,072.32	0.00	145,969.08
007	FOPEDEP-002-13 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. ISLAS CANAJAS ENTRE BI	775,268.82	769,507.53	-0.00	5,761.29
39	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDOR	283,620.00	0.00	0.00	283,620.00
3701	DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	283,620.00	0.00	0.00	283,620.00
069	IMAGEN 100.3	283,620.00	0.00	-0.00	283,620.00
44	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.	1,794,886.30	1,683,599.83	45,576.56	65,709.91
0301	CONTRALORIA	477,768.41	432,191.83	45,576.56	0.02
002	ARRENDAMIENTO CONTRATO SIN LUIS MANUEL ESPINOZA GUTIERREZ ARRE	477,768.41	432,191.83	45,576.56	0.02
2602	SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS	1,317,117.89	1,251,408.00	0.00	65,709.89
002	CONTRATO DGSA-IR-017-13 JESUS ENRIQUE SILVA ALMARAZ(UNIFORMES 2013	1,317,117.89	1,251,408.00	0.00	65,709.89
45	PADRÓN DE PROVEEDORES MUNICIPAL.	259,934.97	255,385.58	0.00	4,549.39
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259,934.97	255,385.58	0.00	4,549.39
009	ML-045-12 DISPOSITIVO VIAL DE SEGURIDAD, MODERADOR DE VELOCIDAD SE	259,934.97	255,385.58	0.00	4,549.39
46	GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA	1,009,740,792.49	935,438,294.30	107,038,467.42	-32,735,969.22
0101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,052,067.00	705,841.67	173,209.86	173,015.47
001	ADMINISTRACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,052,067.00	705,841.67	173,209.86	173,015.47
0102	SECRETARIA PARTICULAR	11,358,232.28	11,404,558.68	613,619.98	-657,946.38
001	ADMINISTRACION DE SECRETARIA PARTICULAR	3,486,702.99	3,594,580.54	-106,676.93	-1,200.62
003	CONTRATO N° 001-CS-TOR-01-13 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL CALDE 20	91,680.00	91,680.00	0.00	0.00
007	APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DE CAPACITACION EN FINANCIAMIENTO	46,920.00	46,920.00	0.00	0.00
008	CONTRATO DGSA-JR-002-13 ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PER	331,833.79	326,133.64	5,699.54	0.61
009	MANTENIMIENTO ADMINISTRACION PALACIO FEDERAL(INDAHAB)DIR.EDUCA	42,368.40	38,131.56	4,236.84	0.00
010	ENGALEC	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
011	CONMEMORACION DEL EJERCITO MEXICANO Y 99 ANIVERSARIO TOMA DE TC	1,282,518.96	1,271,900.32	10,618.64	0.00
012	FESTIVAL TOMA TORREON 2013	9,227.00	9,226.64	0.00	0.36
013	BANDAS DE GUERRA	97,811.70	88,531.20	9,280.00	0.50
014	BOSQUE URBANO	515,111.04	381,813.42	121,568.73	11,728.89
015	OPERATIVO LAGUNA	25,678.40	10,718.40	10,093.16	4,866.84
016	PROMOCION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,040,360.00	2,483,560.00	556,800.00	0.00
017	NUESTRA BELLEZA COAHUILA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
018	CONT. NO. 002-CS-TOR-07-13 MARIA ISABEL VESUÑA RIVERO ESTACIONAMEN	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
019	PRESENTACION ALEX SINTECK	1,148,700.00	1,148,619.24	0.00	80.76



021	VIDEO INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
022	FESTEJOS PATRIOS	73,000.00	125,823.72	0.00	-52,823.72
0104	BANDA DE MUSICA	957,996.83	1,154,034.49	143,395.11	-344,432.77
001	ADMINISTRACION BANDA DE MUSICA	957,996.83	1,154,034.49	143,395.11	-344,432.77
0105	SECRETARIA PRIVADA	1,021,275.10	597,894.02	160,886.52	262,494.57
001	ADMINISTRACION DE SECRETARIA PRIVADA	1,021,275.10	597,894.02	160,886.52	262,494.57
0112	DESPACHO DEL ALCALDE	3,426,662.61	3,120,687.80	310,074.46	-4,099.66
001	ADMINISTRACION DESPACHO DEL ALCALDE	3,426,662.61	3,120,687.80	310,074.46	-4,099.66
0113	EDUCACION,VINCULACION,CULTURA Y DEPORTES	261,040.12	0.00	261,035.98	4.14
001	ADMINISTRACION EDUCACION,VINCULACION, CULTURA Y DEPORTES	261,040.12	0.00	261,035.98	4.14
0114	SECRETARIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO	513,924.75	374,757.36	84,451.12	54,716.26
001	ADMINISTRACION SECRETARIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO	513,924.75	374,757.36	84,451.12	54,716.26
0301	CONTRALORIA	15,069,942.25	12,347,150.87	2,688,133.37	34,688.01
001	ADMINISTRACION CONTRALORIA	15,069,942.25	12,347,150.87	2,688,133.37	34,688.01
003	CONTRATO SIN BERNAL GARCIA Y ASOCIADOS ENERO-DIC-2013	11,500,844.09	9,178,895.63	2,664,933.37	-342,984.91
004	LECHUGA ASESORES ASC. C.V.	921,738.16	630,484.48	0.00	291,253.68
005	BURROLA VIESCA Y ASC. S.C.	1,248,160.00	1,248,160.00	0.00	0.00
006	CALDERON CASTILLO Y ASC.	58,000.00	1,241,200.00	0.00	0.00
007	VICTOR GUILLERMO GONZALEZ AVELAR	100,000.00	40,600.00	23,200.00	-5,800.00
0303	DIRECCION DE MODERNIZACION Y MEJORA REGULATORIA	821,825.00	7,810.76	0.00	92,189.24
001	ADMINISTRACION DIRECCION DE MODERNIZACION Y MEJORA REGULATORIA	821,825.00	304,215.07	156,390.83	381,219.10
0501	DIR.GRAL.D.S.P.M. Y P.C.	400,120.58	304,215.07	156,390.83	381,219.10
006	ALIMENTACION PERSONAL DGSPM GRUPO DE FUERZA DE REACCION CONT. 00	400,120.58	130,473.90	0.00	269,646.68
9504	GUIAS VIALES Y DE TURISMO	400,120.58	130,473.90	0.00	269,646.68
003	ARRENDADORA INMOBILIARIA TORRESMOCHAS SA. DE CV.	1,061,191.90	795,893.07	88,432.63	176,866.20
0508	PROTECCION CIVIL	1,061,191.90	795,893.07	88,432.63	176,866.20
001	ADMINISTRACION	10,102.65	10,094.15	0.00	8.50
0601	SERVICIOS	10,102.65	10,094.15	0.00	8.50
001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	1,746,204.79	0.00	1,714,108.24	32,096.55
0701	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,746,204.79	0.00	1,714,108.24	32,096.55
001	ADMINISTRACION DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	11,566,352.32	12,947,013.53	1,407,357.26	-2,788,018.47
002	ARRENDAMIENTO BLVD.INDEPENDENCIA 65 OTE. COL. LOS ANGELES(URBANO	10,720,085.92	12,159,089.00	1,407,357.26	-2,846,360.34
0702	DEPTO. INGENIERIA DE TRANSITO	846,266.40	787,924.53	0.00	58,341.87
001	ADMON. DE INGENIERIA DE TRANSITO	2,015,284.14	372,427.84	195,212.94	1,447,643.36
002	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL VIALIDAD INMOBILIARIA TORRESMOCHAS SA I	1,172,265.74	372,427.84	195,212.94	604,624.96
0703	MANTENIMIENTO URBANO	843,018.40	0.00	0.00	843,018.40
001	ADMINISTRACION MANTENIMIENTO URBANO	5,302,551.35	4,367,345.40	873,872.89	61,333.06
0706	SEMAFOROS	5,302,551.35	4,367,345.40	873,872.89	61,333.06
001	ADMINISTRACION SEMAFOROS	547,451.41	877,509.20	0.00	-330,057.79
0801	DIRECC.GRAL..DEL MEDIO AMBIENTE	547,451.41	877,509.20	0.00	-330,057.79
001	ADMINISTRACION DIRECCION GRAL..DEL MEDIO AMBIENTE	4,048,849.34	3,195,814.36	605,936.80	247,098.17
004	PROGRAMA Y EDUCACION AMBIENTAL 2013	4,048,849.34	3,195,814.36	605,936.80	247,098.17
0803	CONTROL AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
001	ADMINISTRACION CONTROL AMBIENTAL	93,691.13	152,580.16	2,134.83	-61,023.86
0901	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,691.13	152,580.16	2,134.83	-61,023.86
001	ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS	14,262,323.00	10,678,537.78	1,873,048.92	1,710,736.29
0903	FONDOS P/INFRAESTRUCT.SOC. MPAL.	14,262,323.00	10,678,537.78	1,873,048.92	1,710,736.29
		150,206.67	0.00	25,034.45	125,172.23

001	ADMON. DE FONDOS P/INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	150,206.67	0.00	25,034.45	125,172.23
0904	FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	171,906,024.30	129,770,924.78	9,043,784.65	33,091,314.87
001	ADMON. DE FONDOS P/FORTALECIMIENTO MPAL.	42,000,000.98	0.00	6,183,862.45	35,816,138.54
002	APOYOS DIVERSOS	10,677,885.81	8,000,000.00	2,859,922.20	-182,036.39
006	PROYECTO SIN COMBUSTIBLE DGSPM	6,645,526.06	6,621,714.42	-0.00	23,811.64
007	PROYECTO SIN COMBUSTIBLE CUERPO DE BOMBEROS	154,600.00	147,120.08	0.00	7,479.92
019	PROYECTO SIN CFE	40,286,363.06	43,919,585.21	0.00	-3,633,222.15
020	PROYECTO SIN PASA	63,333,387.80	62,274,244.50	-0.00	1,059,143.30
024	FIDEICOMISO DSPM	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00
030	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
035	FF-008-13 REMODELACION DEL MUSEO DE LA MONEDA EN EDIFICIO MUNICIPAL	1,543,922.58	1,543,922.58	0.00	0.00
037	FF-007-13 REMODELACION DE EDIFICIO DE FOMENTO ECONOMICO EN BLD. INI	1,564,338.00	1,564,337.99	0.00	0.01
0905	PROGRAMA HABITAT	2,350,140.77	0.00	249,213.63	2,100,927.14
001	ADMINISTRACION PROGRAMA HABITAT FED	2,350,140.77	0.00	249,213.63	2,100,927.14
0910	HABITAT MUNICIPAL	1,025,070.26	2,500.00	2.04	1,022,568.22
001	ADMINISTRACION HABITAT MUNICIPAL	912,916.26	0.00	2.04	912,914.22
002	APOYOS DIVERSOS	112,154.00	2,500.00	0.00	109,654.00
003	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0911	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	654,000.17	250,002.53	86,972.02	317,025.62
001	ADMINISTRACION RESCATE DE ESPACIOS PUB. FED	0.17	0.00	0.03	0.14
004	EP-003-13 05035ESC001 FUENTES DEL SUR	95,520.00	46,896.32	17,117.48	31,506.20
005	EP-005-13 05035ESC002 FUENTES DEL SUR	24,480.00	8,666.66	6,962.24	8,851.10
006	EP-008-13 05035ESC003 FUENTES DEL SUR.	30,000.00	9,000.00	3,000.00	18,000.00
007	EP-001-13 05035ESC007 JOYAS DEL ORIENTE.	156,000.00	54,243.90	17,827.99	83,928.11
008	EP-006-13 05035ESC004 FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA	188,400.00	89,195.65	18,004.31	81,200.04
009	EP-009-13 05035ESC005 FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA.	51,600.00	18,000.00	11,441.24	22,158.76
010	EP-004-13 05035ESC006 FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA.	30,000.00	9,000.00	1,500.00	19,500.00
011	EP-002-13 05035ESC008 JOYAS DEL ORIENTE.	48,000.00	0.00	11,118.73	36,881.27
012	EP-007-13 05035ESC009 JOYAS DEL ORIENTE.	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
0913	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	466,001.07	15,836.12	13,039.01	437,125.94
001	ADMINISTRACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	1.07	0.00	0.39	0.68
002	EP-003-13 05035ESC001 FUENTES DEL SUR	63,680.00	2,031.10	0.00	61,648.90
003	EP-001-13 05035ESC007 JOYAS DEL ORIENTE.	104,000.00	3,299.53	6,014.42	94,686.05
004	EP-005-13 05035ESC002 FUENTES DEL SUR.	16,320.00	4,151.59	0.00	12,168.41
005	EP-008-13 05035ESC003 FUENTES DEL SUR.	30,000.00	122.50	0.00	29,877.50
006	EP-006-13 05035ESC004 FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA.	125,600.00	6,005.55	7,024.20	112,570.25
007	EP-009-13 05035ESC005 FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA.	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
008	EP-004-13 05035ESC006 FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA.	30,000.00	99.53	0.00	29,900.47
009	EP-002-13 05035ESC008 JOYAS DEL ORIENTE.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
010	EP-007-13 05035ESC009 JOYAS DEL ORIENTE	30,000.00	126.32	0.00	29,873.68
0915	FONDO SUBSEMUN	10,349,675.58	6,889,893.87	0.00	3,459,781.71
005	REMANENTE SUBSEMUN 2012	10,349,675.58	6,889,893.87	0.00	3,459,781.71
0916	SUBSEMUN MUNICIPAL.	15,623,120.50	6,282,996.55	7,305,363.41	2,034,760.54
001	ADMINISTRACION SUBSEMUN MUNICIPAL	9,503,120.50	2,000,000.00	7,305,363.41	197,757.09
003	REMANENTE SUBSEMUN 2012	6,120,000.00	4,282,996.55	0.00	1,837,003.45
0925	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	2,300,000.00	648,026.25	103,358.50	1,548,615.25
001	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2013	2,300,000.00	648,026.25	103,358.50	1,548,615.25

1101	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	9,851,784.30	5,327,764.73	867,274.02	3,656,745.56
001	ADMINISTRACION DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS	5,277,664.30	4,031,632.93	607,434.02	638,597.36
004	ARRENDAMIENTO MORELOS #2001 OTE ESQ.C.JOAQUIN MORENO(SUPERVICIO)	249,400.00	232,759.80	0.00	16,640.20
005	ARRENDAMIENTO C.HUICHAPAN #69 COL.EXHACIENDA LA MERCED (BODEGA	116,000.00	92,800.00	23,200.00	0.00
006	ARRENDAMIENTO AV.TERCERA #170 ENTRE P Y Q COL.EDUARDO GUERRA(ALI	1,183,200.00	946,560.00	236,640.00	0.00
007	ARRENDAMIENTO LEONA VICARO #185 NTE. SEG Y TER PLANTA(SINDICATO P/	25,520.00	24,012.00	0.00	1,508.00
008	PROYECTO INTELLISWITCH 2013	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1102	PARQ. ECOLOGICO FUNDADORES	319,779.71	232,996.76	49,326.62	37,456.33
001	ADMINISTRACION PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES	319,779.71	232,996.76	49,326.62	37,456.33
1103	DEPARTAMENTO ELECTRICO	5,972,744.97	4,939,711.45	974,833.05	58,200.47
001	ADMINISTRACION DEPARTAMENTO ELECTRICO	5,972,744.97	4,939,711.45	974,833.05	58,200.47
1104	DERECHOS ALUMBRADO PUBLICO	4,300,000.00	4,224,040.40	-0.00	75,959.60
002	INTELLISWITCH	4,300,000.00	4,224,040.40	-0.00	75,959.60
1105	RASTRO MUNICIPAL	10,222,458.84	8,109,255.82	1,738,846.38	374,356.64
001	ADMINISTRACION DEL RASTRO MPAL	10,222,458.84	8,109,255.82	1,738,846.38	374,356.64
002	ADMINISTRACION DE PERSONAL EN EL RASTRO MUNICIPAL (AREA DE BOVIN	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1106	LIMPIEZA	2,185,912.91	2,345,704.71	316,314.38	-476,106.19
001	ADMINISTRACION LIMPIEZA	2,185,912.91	2,345,704.71	316,314.38	-476,106.19
1108	PANTEON MUNICIPAL	1,321,681.13	1,186,207.28	218,970.46	-83,496.61
001	ADMINISTRACION PANTEON MUNICIPAL	1,321,681.13	1,186,207.28	218,970.46	-83,496.61
1109	PARQUES Y JARDINES	42,637,119.63	42,543,498.17	7,014,494.96	-6,920,873.50
001	ADMINISTRACION PARQUES Y JARDINES	42,637,119.63	42,543,498.17	7,014,494.96	-6,920,873.50
1110	BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA	251,380.47	294,188.96	32,598.50	-75,406.99
001	ADMINISTRACION BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA	251,380.47	294,188.96	32,598.50	-75,406.99
1201	SECRETARIA AVUNTAMIENTO	9,049,524.48	8,789,794.30	1,482,726.40	-1,222,996.22
001	ADMINISTRACION SECRETARIA AVUNTAMIENTO	9,049,524.48	8,789,794.30	1,482,726.40	-1,222,996.22
003	TRABAJANDO POR TU ESCRITURA 2013	8,549,524.48	8,789,794.30	1,191,833.20	-1,432,103.02
1202	CORRALONES MUNICIPALES	500,000.00	0.00	290,893.20	209,106.80
001	ADMINISTRACION CORRALONES MUNICIPALES	404,539.29	249,965.60	65,167.29	89,406.39
003	CARCEL MUNICIPAL	404,539.29	249,965.60	65,167.29	89,406.39
001	ADMINISTRACION CARCEL MUNICIPAL	761,937.91	443,222.15	186,372.89	132,342.86
002	ALIMENTACION DETENIDOS DE LA ERGASTULA MUNICIPAL DGSA-IR-007-12	577,716.64	359,702.15	91,756.68	126,257.80
003	DIRECCION JURIDICA	86,502.87	83,520.00	-0.00	2,982.87
1204	CONTRATO 025-CS-TOR-01-13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS (E	97,718.40	0.00	94,616.21	3,102.19
001	ADMIN. DE LA DIRECCION JURIDICA	2,974,856.12	2,901,688.45	552,486.82	-479,319.15
002	ARRENDAMIENTO DESPACHO 410 EDIF.MTY (JURIDICO)ENE-OCT-2013	2,941,063.70	2,881,413.01	538,969.86	-479,319.17
1205	JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	33,792.42	20,275.44	13,516.96	0.02
001	ADMINISTRACION JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	551,712.25	441,639.49	96,928.86	13,143.90
1208	INSTITUTO MUNICIPAL DE DOCUMENTACION	551,712.25	441,639.49	96,928.86	13,143.90
001	ADMN DE INSTITUTO MPAL. DE DOCUMENTACION	3,793,305.11	3,674,960.94	694,551.28	-576,207.11
002	MANTENIMIENTO INDAABIN (ENERO-OCTUBRE 2013) ARCHIVO MUNICIPAL	3,548,322.71	3,488,539.98	671,954.80	-612,172.07
003	MANTENIMIENTO LOCAL 103 PRIMER PISO (INDAABIN)ENE-OCT-2013	112,982.40	101,684.16	11,298.24	0.00
1209	OFICIALIA DE PARTES	132,000.00	84,736.80	11,298.24	35,964.96
001	ADMINISTRACION DE OFICIALIA DE PARTES	38,777.85	32,102.83	297.64	6,377.37
1212	TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL	38,777.85	32,102.83	297.64	6,377.37
001	ADMN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL.	9,118,796.18	8,003,215.00	1,506,789.76	-391,208.58
1213	DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION	9,118,796.18	8,003,215.00	1,506,789.76	-391,208.58
		3,784,078.43	152,491.03	721,091.28	2,910,496.11

001	ADMINISTRACION DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION	3,784,078.43	152,491.03	721,091.28	2,910,496.11
1214	DIRECCION DE AUTOTRANSPORTE	8,166,285.35	6,267,224.88	1,257,687.10	641,373.37
001	ADMON. DE DIR. DE AUTOTRANSPORTE	8,122,761.95	6,223,701.68	1,257,687.10	641,373.17
003	ANTI-DOPING C.QUIMICO RODRIGO MARTINEZ RANGEL	43,523.40	43,523.20	-0.00	0.20
1217	DIRECCION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO	4,033,649.74	3,600,148.69	615,594.29	-182,093.24
001	ADMINISTRACION DIRECCION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO	3,780,839.34	3,347,338.29	615,594.29	-182,093.24
002	TRABAJANDO POR TU ESCRITURA 2012	252,810.40	252,810.40	0.00	0.00
1218	PROTECCION CIVIL	2,562,799.50	1,606,887.55	425,760.39	530,151.56
001	ADMINISTRACION PROTECCION CIVIL	2,562,799.50	1,606,887.55	425,760.39	530,151.56
1301	DIREC. GRAL. DESARROLLO HUMANO	20,600,993.65	18,818,200.78	3,152,310.43	-1,369,517.56
001	ADMINISTRACION DIR. GRAL. DESARROLLO HUMANO	19,181,834.05	18,197,907.14	3,142,424.47	-2,158,497.56
006	MANTENIMIENTO INDAABIN OFICINAS DE DIRECCION DE MICROCREDITO Y A	98,859.60	88,973.64	9,885.96	0.00
010	CONTRATO DGSA-IR-015-12 SUMINISTRO DE 250 000 PLANTILLAS VALES DE TOI	675,700.00	0.00	0.00	675,700.00
011	PROGRAMA "ROSCA DE REYES 2013"	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
012	CONTINGENCIAS LLUVIA 2013	287,600.00	278,400.00	0.00	9,200.00
013	FESTEIOS PATRIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
014	FESTEIOS PATRIOS	62,000.00	57,920.00	0.00	4,080.00
1302	PARTICIPACION CIUDADANA	5,814,904.83	4,292,064.25	940,747.36	582,093.22
001	ADMINISTRACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	5,814,904.83	4,292,064.25	940,747.36	582,093.22
1303	PROMOCION SOCIAL	4,243,331.81	3,236,793.39	701,102.64	305,485.79
001	ADMINISTRACION PROMOCION SOCIAL	4,243,331.81	3,236,793.39	701,102.64	305,485.79
1304	ATENCION A LA JUVENTUD	2,559,602.23	1,935,910.30	415,184.35	208,507.57
001	ADMON. DE ATENCION A LA JUVENTUD	2,559,602.23	1,935,910.30	415,184.35	208,507.57
1305	COORD. GRAL. DE ORGANIZ. SOCIAL	980,616.98	1,878,390.75	99,659.97	-997,433.73
001	ADMINISTRACION COORD. DE ORGANIZ. SOCIAL	980,616.98	1,878,390.75	99,659.97	-997,433.73
1307	DIRECCION ADMINISTRATIVA DES.HUMANO	1,927,525.36	1,780,178.21	316,641.13	-169,293.99
001	ADMINISTRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DES. HUMANO	1,927,525.36	1,780,178.21	316,641.13	-169,293.99
1309	FOMENTO AGROP. Y DES. RURAL	516,628.81	460,000.00	9,437.53	47,191.28
001	ADMON. DE FOMENTO AGROPECUARIO Y DES. RURAL	516,628.81	460,000.00	9,437.53	47,191.28
002	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2013	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1310	UNIDADES DEPORTIVAS	95,393.26	153,793.33	0.00	-58,400.07
001	ADMINISTRACION UNIDADES DEPORTIVAS	95,393.26	153,793.33	0.00	-58,400.07
1311	UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ G.	942,843.18	1,052,239.76	150,084.67	-259,481.24
001	ADMINISTRACION UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ G.	942,843.18	1,052,239.76	150,084.67	-259,481.24
1315	AUDITORIO MUNICIPAL	147,795.82	58,602.23	22,916.09	66,277.50
001	ADMINISTRACION AUDITORIO MUNICIPAL	147,795.82	58,602.23	22,916.09	66,277.50
1317	INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE	5,130,380.83	4,020,140.70	855,170.04	255,070.10
001	ADMINISTRACION INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE	5,054,380.83	3,944,140.70	855,170.04	255,070.10
004	5 Y 10 K MULTIMEDIOS	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
1322	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	7,653,600.96	8,982,260.37	1,202,758.75	-2,531,418.16
001	DIRECCION DE SALUD PUBLICA	7,653,600.96	8,982,260.37	1,202,758.75	-2,531,418.16
1325	DIRECCION DE GESTION Y ENLACE CIUDADANO	1,991,225.49	608,685.94	331,870.91	1,050,668.63
001	ADMINISTRACION DIRECCION DE GESTION Y ENLACE CIUDADANO	1,991,225.49	608,685.94	331,870.91	1,050,668.63
1401	TESORERIA	268,524,542.39	298,986,439.57	8,470,483.02	-38,932,380.20
001	ADMINISTRACION TESORERIA	268,524,542.39	298,986,439.57	8,470,483.02	-38,932,380.20
002	APOYOS DIVERSOS	53,531,998.42	58,513,694.34	8,328,048.08	-13,309,744.00
007	CAMISAS BLANCAS Y ROJAS MANGA LARGA (80 PZ) REQ.38406	209,439,787.70	233,313,080.28	2,861.93	-25,876,154.51
		0.00	0.00	0.00	0.00

008	ARRENDAMIENTO A.V. ALLENDE 1080 PTE.(REZAGOS PREDIAL)ALEJANDRA DE	168,896.00	151,380.00	16,820.00	696.00
009	ARRENDAMIENTO AV MATAMOROS # 857 PTE. COL CENTRO(OFICINAS DE PLAZ	81,476.20	50,626.02	25,313.01	5,537.17
010	MONEDAS CONMEMORATIVAS	1,644,000.00	1,972,000.00	0.00	-328,000.00
011	PARQUE LAS ETNIAS	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
013	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ESPINO	389,760.00	227,360.00	97,440.00	64,960.00
014	MONEDAS CONMEMORATIVAS TRANSPORTE OFICIO TMT/100/2013	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
015	PROYECTO PROCESO DE CONTROL DE CAJAS 2013 (SOFTNET COMPUTER)	174,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00
016	CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES TORREON	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
017	MARCO MALIANO JASSO	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
018	JUAN MANUEL BARRERA MARTINEZ	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00
019	JOSE LUIS ARREDONDO	314,000.02	391,666.70	0.00	-77,666.68
020	GRUPO ENSEÑAMOS UNA LUZ	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
021	CRUZ ROJA	600,000.00	250,000.00	0.00	350,000.00
022	ONGS	151,772.00	174,780.18	0.00	-23,008.18
024	FIDEICOMISO 303887	2,996.05	2,996.05	0.00	0.00
1402	CONTROL PRESUPUESTAL	1,308,945.95	1,053,380.62	181,655.14	73,906.18
001	ADMINISTRACION DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,308,945.95	1,053,380.62	181,655.14	73,906.18
1403	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,743,787.59	1,648,448.14	259,375.02	-164,035.57
001	ADMINISTRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,624,307.59	1,540,916.14	247,427.02	-164,035.57
002	CONTRATO SIN ARRENDAMIENTO OSCAR MUELLER ALATORRE, S.C.(ENERO A	119,480.00	107,532.00	11,948.00	0.00
1405	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD	2,013,785.85	1,883,090.77	315,877.32	-185,182.24
001	ADMINISTRACION SUBDIRECCION CONTABILIDAD	2,013,785.85	1,883,090.77	315,877.32	-185,182.24
1407	CAJA GENERAL	524,534.14	484,419.87	23,503.11	16,611.16
001	ADMINISTRACION CAJA GENERAL	524,534.14	484,419.87	23,503.11	16,611.16
1408	COPLADEM	694,926.48	537,641.73	83,299.39	73,985.36
001	ADMINISTRACION DE COPLADEM	694,926.48	537,641.73	83,299.39	73,985.36
1409	DIRECCION DE INGRESOS	3,991,943.48	3,512,148.79	454,867.66	24,927.03
001	ADMINISTRACION DIRECCION DE INGRESOS	3,991,943.48	3,512,148.79	454,867.66	24,927.03
1410	COORDINACION DE CAJAS	6,251,411.57	5,964,066.98	983,898.97	-696,554.37
001	ADMINISTRACION COORDINACION DE CAJAS	5,676,299.67	5,555,207.61	983,898.97	-862,806.90
002	CONTRATO SIN TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV 2013	575,111.90	408,859.37	0.00	166,252.53
1412	IMPUESTO PREDIAL	191,050.12	130,137.07	31,841.69	29,071.36
001	ADMINISTRACION IMPUESTO PREDIAL	191,050.12	130,137.07	31,841.69	29,071.36
1413	CATASTRO	9,003,741.17	7,947,147.85	1,311,428.53	-254,835.20
001	ADMINISTRACION DE CATASTRO	9,003,741.17	7,947,147.85	1,311,428.53	-254,835.20
1414	I.S.A.I.	243,784.04	251,833.81	40,630.67	-48,680.44
001	ADMINISTRACION I.S.A.I.	243,784.04	251,833.81	40,630.67	-48,680.44
1417	CONTROL DE GARANTIAS	3,527,841.09	2,746,628.65	861,657.22	-80,444.78
001	ADMINISTRACION DE CONTROL DE GARANTIAS	3,527,841.09	2,746,628.65	861,657.22	-80,444.78
1418	PLAZAS Y MERCADOS	6,646,988.91	6,850,584.90	1,023,759.47	-1,227,355.46
001	ADMINISTRACION PLAZAS Y MERCADOS	6,646,988.91	6,850,584.90	1,023,759.47	-1,227,355.46
1420	SERV. ESP. Y ESPECTACULOS	945,856.86	1,173,427.20	142,713.78	-370,284.12
001	ADMON. DE SERV. ESPECIALES Y ESPECTACULOS	945,856.86	1,173,427.20	142,713.78	-370,284.12
1423	SUBDIRECC. REZAGOS Y EJECUCION	5,169,871.79	5,739,812.44	534,192.82	-1,104,133.48
001	ADMINISTRACION SUBDIRECC. REZAGOS Y EJECUCION	5,169,871.79	5,739,812.44	534,192.82	-1,104,133.48
1424	CONVENIOS	274,587.64	61,051.20	45,764.61	167,771.84
001	ADMINISTRACION CONVENIOS	274,587.64	61,051.20	45,764.61	167,771.84

1425	DEPTO. DE REZAGOS Y EJECUCION	5,489.36	0.00	914.89	4,574.47
001	ADMINISTRACION DEPTO. DE REZAGOS Y EJECUCION	5,489.36	0.00	914.89	4,574.47
1427	SANCCIONES RECARGOS EJEC. Y COBRANZA	6,638,334.34	5,670,956.06	1,099,308.27	-131,929.98
001	ADMINISTRACION SANCCIONES RECARGOS EJEC. Y COBRANZA	6,638,334.34	5,670,956.06	1,099,308.27	-131,929.98
1428	ADMINISTRACION DEL PADRON CATASTRAL	202,430.55	0.00	33,738.43	168,692.13
001	ADMINISTRACION DEL PADRON CATASTRAL	202,430.55	0.00	33,738.43	168,692.13
1433	DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA	1,971,540.69	1,303,626.14	325,857.05	342,062.51
001	ADMINISTRACION DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA	1,971,540.69	1,303,626.14	325,857.05	342,062.51
2002	ADMINISTRACION ACTUAL	20,652,197.01	8,812,585.85	5,749,388.00	6,090,223.16
001	DEUDA PUBLICA	20,652,197.01	8,812,585.85	5,749,388.00	6,090,223.16
2501	SALA DE REGIDORES	17,571,574.58	15,509,906.43	2,374,809.60	-313,141.45
001	ADMINISTRACION DE REGIDORES	17,571,574.58	15,509,906.43	2,374,809.60	-313,141.45
004	ARRENDAMIENTO AV.ESCOBEDO #240 OTE.COL.CENTRO(REGIDORES) MARIA C	16,991,574.58	14,987,906.43	2,374,809.60	-371,141.45
2601	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	580,000.00	522,000.00	0.00	58,000.00
001	ADMINISTRACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,288,388.26	23,666,322.81	1,130,663.91	-508,598.45
002	ARRENDAMIENTO C.FCO. I MADERO 168 NTE.(BODEGA SERV.GRALES.) MARIA	24,232,940.26	23,613,600.81	1,130,663.91	-511,324.45
2602	SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS	55,448.00	52,722.00	0.00	2,726.00
001	ADMINISTRACION SUBDIR.DE RECUROS HUM	31,310,431.03	49,082,389.40	6,659,500.28	-24,431,458.65
003	CONTRATO 006-CS-TOR-07-12 ASESORIA FISCAL EN RECURSOS HUMANOS	29,478,066.03	47,824,252.24	6,659,500.28	-25,005,686.49
004	CONTRATO NO. DGSA-IR-018-13	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
005	CONT. NO. 002-CS-TOR-04-13 UNIFORME PRIMAVERA VERANO (HOMBRE)TRANA.	375,366.72	375,366.72	0.00	0.00
007	CONT. NO. 009-CS-TOR-04-13 ZAPATERIAS SUPER S.A. DE C.V.	249,632.00	249,632.00	0.00	0.00
008	CONT. NO. 006-CS-TOR-10-13 CALZADO FEM. OTOÑO-INVIerno 2013	220,092.60	220,092.60	0.00	0.00
009	CONT. NO. 005-CS-TOR-10-13 CALZADO MASC. OTOÑO-INVIerno 2013	102,924.48	0.00	0.00	102,924.48
010	CONT. DGSA-IR-029-13 UNIFORMES MASC. OTÑO-INVIerno 2013	232,257.52	0.00	0.00	232,257.52
2603	PERSONAL A DISPOSICION	478,091.68	239,045.84	0.00	239,045.84
001	ADMINISTRACION PERSONAL A DISPOSICION	475,916.07	714,456.45	40,449.47	-278,989.85
2606	ADQUISICIONES	475,916.07	714,456.45	40,449.47	-278,989.85
001	ADMINISTRACION ADQUISICIONES	2,580,113.89	3,033,936.39	546,206.59	-1,000,029.08
2607	SERVICIOS GENERALES	2,580,113.89	3,033,936.39	546,206.59	-1,000,029.08
001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	28,722,180.95	30,642,798.18	4,569,915.40	-6,490,532.63
003	CONTRATO 033-CS-TOR-01-13 EQUIPOS DE COPIADO	27,410,311.18	29,974,557.49	4,262,660.98	-6,826,907.29
004	CONT. DGSA-IR-006-13 JESUS GERARDO OVIEDO DE LA GARZA	107,758.20	107,472.71	-0.00	285.49
005	CONT. DGSA-IR-004-13 JORGE LUIS VILLARREAL GARZA	517,192.57	255,080.52	255,080.52	7,031.53
006	GREGORIO GUERRERO PICHARDO	638,919.00	257,687.46	52,173.90	329,057.64
2609	S.U.T.M.S.T.	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
001	ADMINISTRACION S.U.T.M.S.T.	1,198,078.28	990,421.75	39,505.54	168,150.98
002	APOYOS	779,720.52	642,856.72	15,150.62	121,713.17
003	ARRENDAMIENTO EDIF.MTY 2DO PISO DESPACHOS 202 Y 2012(SINDICATO) OSC	350,000.00	294,347.15	13,000.00	42,652.85
004	ACUERDO: PROMOCION DEPORTIVA Y CULTURAL DEL SINDICATO	37,849.76	22,709.88	11,354.92	3,784.96
2901	D. I. F. TORREON	30,508.00	30,508.00	0.00	0.00
005	DESA YUNOS FRIOS	5,176,275.00	3,413,136.48	0.00	1,763,136.52
006	DESA YUNOS CALIENTES	679,586.00	339,793.00	0.00	339,793.00
007	SUPLEMENTOS FORMULAS A MENORES DE 5 AÑOS	2,651,076.00	1,323,538.00	0.00	1,325,538.00
008	SUPLEMENTOS FORMULAS A MAYORES DE 10 AÑOS	186,534.00	93,267.00	0.00	93,267.00
009	RACIONES CALIENTES A MENORES DE 5 AÑOS	45,333.00	22,666.48	0.00	22,666.52
010	DESPENSAS	595,584.00	297,792.00	0.00	297,792.00
		234,360.00	117,180.00	0.00	117,180.00

011	ATENCIÓN Y DESALIENTO AL TRABAJO INFANTIL	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
012	BIENES PARA ADULTO MAYOR	147,000.00	73,500.00	0.00	73,500.00
013	NAVIDAD 2013	550,000.00	1,100,000.00	0.00	-550,000.00
014	APOYO PERSONAS DISCAPACITADAS	58,800.00	29,400.00	0.00	29,400.00
3101	DIRECCION GRL DE PLANEACION	2,693,868.36	1,814,265.12	416,965.57	462,637.67
001	ADMINISTRACION DIREC.GRAL. DE PLANEACION	2,693,868.36	1,814,265.12	416,965.57	462,637.67
3201	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	5,662,547.44	5,440,099.14	913,677.83	-691,229.53
001	ADMINISTRACION DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	5,662,547.44	5,440,099.14	907,993.83	-695,548.53
006	DR. JUAN ANTONIO MONROY CONFERENCIAS	10,000.00	0.00	5,684.00	4,316.00
3202	C. CULTURAL JOSE R. MIJARES	1,031,004.65	917,918.85	163,078.53	-49,992.73
001	ADMINISTRACION C. CULTURAL JOSE R. MIJARES	1,031,004.65	917,918.85	163,078.53	-49,992.73
3203	C. CULTURAL PABLO C. MORENO	900,212.65	896,138.01	144,773.41	-140,698.77
001	ADMINISTRACION C. CULTURAL PABLO C. MORENO	900,212.65	896,138.01	144,773.41	-140,698.77
3204	MUSEO HISTORICO DE LA CIUDAD	765,527.53	731,221.06	123,436.50	-89,130.03
001	ADMINISTRACION MUSEO HISTORICO DE LA CIUDAD	765,527.53	731,221.06	123,436.50	-89,130.03
3205	MUSEO DE LA REVOLUCION	65,660.18	46,703.93	10,943.36	8,012.88
001	ADMINISTRACION MUSEO DE LA REVOLUCION	65,660.18	46,703.93	10,943.36	8,012.88
3207	MUSEO DEL FERROCARRIL	1,296,371.19	909,571.46	213,999.09	172,800.65
001	ADMINISTRACION MUSEO DEL FERROCARRIL	1,296,371.19	909,571.46	213,999.09	172,800.65
3208	COORD. REGIONAL DE BIBLIOTECAS	1,248,721.35	1,194,405.38	206,088.41	-151,772.45
001	ADMINISTRACION COORD. REGIONAL DE BIBLIOTECAS	1,248,721.35	1,194,405.38	206,088.41	-151,772.45
3209	BIBLIOTECA PABLO C. MORENO	455,837.54	618,914.20	68,410.33	-231,486.99
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA PABLO C. MORENO	455,837.54	618,914.20	68,410.33	-231,486.99
3210	BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES	591,855.03	554,085.59	94,715.38	-56,945.95
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES	591,855.03	554,085.59	94,715.38	-56,945.95
3211	BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,636,778.12	1,778,713.21	265,886.65	-407,821.74
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,636,778.12	1,778,713.21	265,886.65	-407,821.74
3212	BIBLIOTECA MANUEL ACUÑA NAVARRO	175,434.25	202,962.15	26,764.55	-54,292.45
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA MANUEL ACUÑA NAVARRO	175,434.25	202,962.15	26,764.55	-54,292.45
3213	BIBLIOTECA ARTURO ORONA GAMEZ	36,815.48	30,918.34	6,135.91	-238.77
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA ARTURO ORONA GOMEZ	36,815.48	30,918.34	6,135.91	-238.77
3215	BIBLIOTECA ENRIQUETA OCHOA	678,262.90	1,015,635.39	64,605.62	-401,978.11
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA ENRIQUETA OCHOA	678,262.90	1,015,635.39	64,605.62	-401,978.11
3216	BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ DE MONTEMAYOR	184,609.05	195,000.49	29,536.97	-39,928.40
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ DE MONTEMAYOR	184,609.05	195,000.49	29,536.97	-39,928.40
3217	BIBLIOTECA SALVADOR NOVO	113,144.43	0.00	18,857.40	94,287.02
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA SALVADOR NOVO	113,144.43	0.00	18,857.40	94,287.02
3218	BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	113,941.69	105,995.53	18,178.37	-10,232.22
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ	113,941.69	105,995.53	18,178.37	-10,232.22
3219	BIBLIOTECA CENTENARIO	544,524.70	530,774.08	89,657.73	-75,907.11
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA CENTENARIO	544,524.70	530,774.08	89,657.73	-75,907.11
3220	BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	130,002.18	205,673.67	16,656.94	-92,328.44
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON	130,002.18	205,673.67	16,656.94	-92,328.44
3221	BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	512,662.97	378,717.55	78,078.79	55,866.64
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA SOLIDARIDAD	512,662.97	378,717.55	78,078.79	55,866.64
3222	BIBLIOTECA EUGENIO AGUIRRE BANAVIDES	444,853.55	640,207.71	68,340.51	-263,694.67
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA EUGENIO AGUIRRE BANAVIDES	444,853.55	640,207.71	68,340.51	-263,694.67

3223	BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	216,612.51	209,494.81	35,166.33	-28,048.63
001	ADMINISTRACION BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES	216,612.51	209,494.81	35,166.33	-28,048.63
3227	MUSEO DE LA MONEDA	451,202.95	455,031.68	75,200.49	-79,029.22
001	ADMINISTRACION MUSEO DE LA MONEDA	451,202.95	455,031.68	75,200.49	-79,029.22
3228	MUSEO DEL ALGODON	1,183,087.34	979,541.65	190,448.98	13,096.71
001	ADMINISTRACION MUSEO DEL ALGODON	1,183,087.34	979,541.65	190,448.98	13,096.71
3701	DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	50,636,905.33	45,950,097.32	7,368,085.09	-2,681,277.08
001	ADMINISTRACION DIRECCION GRAL COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	4,386,041.71	3,775,481.80	668,551.51	-57,991.60
005	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS, SA DE CV COBERTURA DE LAS SESIONES	438,480.00	501,120.00	0.00	-62,640.00
006	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS, SA DE CV OPERACION DESARROLLO, LIC	510,400.00	638,000.00	0.00	-127,600.00
007	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS, SA DE CV PROGRAMA DE TELEVISION TI	2,344,746.56	3,024,893.20	0.00	-680,146.64
008	VIDEO EQUIPOS LAGUNA RENTA Y OPERACION DEL SISTEMA DE COMUNICACI	699,000.00	785,000.00	0.00	-174,000.00
009	CLAUDIO SANCHEZ MORRILL	1,008,910.00	1,441,300.00	0.00	-432,390.00
010	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS, SA DE CV PRODUCCION DE VIDEO EN FC	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00
011	INV. Y ANALISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE TORRE	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
012	CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO DEL BOSQUE URBANO	754,000.00	1,206,400.00	0.00	-452,400.00
013	ARTE Y COMUNICACION "PROYECTO MI PLAZA SE VE MUY BIEN" 2013	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
014	ARTE Y COMUNICACION * PROMOCION DEL PAGO IMPUESTO PREDIAL 2013*	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00
015	ARTE Y COMUNICACION "MI ESCULEA SE VE MUY BIEN" 2013	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
016	ARTE Y COMUNICACION "CAMPAÑA EN VIALIDAD Y SERVICIO PUBLICO TOF	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
017	REVISTA BRECHA	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
018	RENTA DE PANTALLA DIGITAL MOVIL	2,412,800.00	3,016,000.00	0.00	-603,200.00
019	INVESTIGACION DE CONTENIDOS EN MEDIOS ELECTRONICOS	605,520.00	1,211,040.00	0.00	-605,520.00
020	BRECHA COMUNICACION PUBLICIDAD EN RADIO	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
021	INFORME 2012	627,560.00	627,560.00	0.00	0.00
022	TORREON EN LA HISTORIA	2,344,000.00	2,637,000.00	0.00	-293,000.00
024	ALMA VERONICA ALONSO REVISTA NUEVA IMAGEN	255,200.00	208,800.00	46,400.00	0.00
035	ANIVERSARIO PASEO COLON	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
036	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN SA DE CV	3,883,425.44	1,412,156.16	2,471,273.28	0.00
037	FESTIVOS DE COM. DEL SENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y TOMA DE T	794,600.00	1,183,200.00	-388,600.00	0.00
038	MIGUEL ANGEL VILLARREAL MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
039	JADE DISPLAY	353,220.00	219,240.00	133,980.00	0.00
040	JESUS SALAS MARTINEZ PASION DEPORTIVA	242,440.00	176,320.00	66,120.00	0.00
041	MARIA OSTIGUIN SALAS	165,880.00	90,480.00	60,320.00	15,080.00
042	VICTOR MANUEL BARRON PEÑA	119,306.00	75,922.00	43,384.00	0.00
043	BRECHA COMUNICACION	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00
044	BRECHA COMUNICACION REVISTA	1,222,500.00	812,000.00	348,000.00	62,500.00
045	HUMBERTO MEXEN PUENTES PEATONALES Y ESPECTACULARES	5,317,460.00	3,988,080.00	944,240.00	385,140.00
046	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO DE TORREON	165,800.00	120,640.00	0.00	45,160.00
047	BLANCA ESTELA PINEDA GLZ.	0.00	0.00	0.00	0.00
048	VIDEO E. LAGUNA PRODUCCION DE EXPOSICION DEL UNIVERSO FANTASTICO	371,200.00	371,200.00	0.00	0.00
049	WWW.AKI LAGUNA.COM.MX	638,000.00	255,200.00	191,400.00	191,400.00
051	JOSE GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ(PERIODICO)	199,440.00	0.00	199,404.00	36.00
052	MERCADO DE ABASTOS ESPECTACULARES	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00
053	REVISTA LATITUD CERO ABDON GARZA VENEGAS	137,228.00	0.00	130,268.00	6,960.00
054	EL CORREO INFORMATIVO RENE TOMAS GONZALEZ VALDEZ	57,500.00	57,072.00	0.00	228.00
055	WWW.ELCORREOINFORMATIVO.COM.MX ANA CAROLINA RODRIGUEZ ROMEF	30,000.00	29,928.00	0.00	72.00



056	NOMADICA HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO	191,000.00	0.00	58,000.00	133,000.00
057	ABC MANUEL TORRES JR.	36,000.00	0.00	35,844.00	156.00
058	MI CIUDAD SE VE MUY BIEN	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
059	CIA. PERIODIASTICA DEL SOL DE COAHUILA S.A.DE C.V.	3,650,100.00	1,637,600.00	0.00	2,012,500.00
060	ESPIÑA DE LA LAGUNA MARTIN JOEL COBOS GUIRADO	29,333.22	29,232.00	0.00	101.22
061	KIOSKO JOSE GUADALUPE GLZ. GLZ.	0.00	0.00	0.00	0.00
063	INMOBILIARIA AIFOS	527,220.00	702,960.00	175,740.00	-351,480.00
064	SIN CENSURA RAUL AMADOR SIFUENTES	696,000.00	232,000.00	464,000.00	0.00
065	PROMOCION BOSQUE URBANO	1,156,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00
066	RENTA DE ESPECTACULOS INMOBILIARIA AIFOS	2.00	0.00	0.00	2.00
067	RAMON BETANCOURT	156,600.00	208,800.00	0.00	-52,200.00
068	FESTEIOS PATRIOS	3,671,188.40	2,758,384.16	930,960.30	1,843.94
070	PUBLICIDAD AZTECA 7 - 13 (2011)	480,000.00	1,920,000.00	0.00	-1,440,000.00
071	EL DIRECTORIO DEL CONSTRUCTOR 2013	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
072	EL DIRECTORIO DE MAMA	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
073	ANIVERSARIO PLAZA MAYOR	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
074	GASTOS DE INFORME 2013	2,850,000.00	2,687,488.00	678,600.00	-516,088.00
075	ESTO DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
076	CAMPAÑA TORREON ES MUCHO MAS	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00
3702	RADIO TORREON	1,252,312.15	1,377,079.41	169,788.53	-294,555.78
001	ADMINISTRACION DE RADIO TORREON	1,252,312.15	1,377,079.41	169,788.53	-294,555.78
3801	DIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS	10,699,172.36	10,577,037.14	976,652.86	-854,517.64
001	ADMINISTRACION GENERAL DE INFORMATICA Y SISTEMAS	9,857,219.28	9,843,742.22	935,062.15	-921,585.09
002	ARRENDAMIENTO 3ER PISO EDIF.MTY. (INFORMATICA). OSCAR MULLER ALATO	415,907.10	374,316.39	41,590.71	0.00
003	CONTRATO 012 CS-TOR-11. RENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION DE ENLACES	213,022.49	213,022.48	-0.00	0.01
004	CONTRATO 069 CS-TOR-12. RENTA DE EQUIPO DE COMUNICACION DE ENLACES	213,022.49	213,022.49	0.00	0.00
006	MICROSOFT 2013	1.00	-67,066.44	0.00	67,067.44
3901	DIRECCION GENERAL FOMENTO ECONOMICO Y MODERNIZACION	11,675,998.38	7,165,984.20	1,409,158.77	3,100,855.42
001	ADMINISTRACION DIREC.GRAL.FOMENTO ECONOMICO	8,775,922.38	7,165,984.20	1,409,158.77	198,779.41
002	AUTOEMPLEA-T 2013	2,902,076.00	0.00	0.00	2,902,076.00
3904	FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
004	SERVICIO DE COLOCACION, ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LA SEÑAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
3906	VENTANILLA UNIVERSAL	144,500.51	18,050.81	126,440.05	9.65
001	ADMINISTRACION DE VENTANILLA UNIVERSAL	144,500.51	18,050.81	126,440.05	9.65
4101	ATENCIÓN CIUDADANA	7,079,463.38	8,646,282.24	1,141,467.91	-2,708,286.77
001	ADMINISTRACION DE ATENCION CIUDADANA	6,951,863.38	8,531,442.24	1,128,707.91	-2,708,286.77
003	ARRENDAMIENTO C.CEPEDA 140-B SUR COL.CENTRO(ATENCION CIUDADANA)	127,600.00	114,840.00	12,760.00	0.00
56	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	850,509.01	763,445.92	39,005.60	48,057.49
3701	DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	850,509.01	763,445.92	39,005.60	48,057.49
002	ADMINISTRACION DIREC.GRAL.COMUNICACION S	850,509.01	763,445.92	39,005.60	48,057.49
59	INVERSIONES EN ACTIVOS	9,999,008.65	7,396,785.00	1,407,643.16	1,194,580.49
0102	SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
002	ADQ. DE LAP TOP	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	DIR.GRAL.DE SERV.PUBLICOS	2,896,785.00	2,896,785.00	0.00	0.00
003	ADQ. VEHICULOS OFICIALES	2,896,785.00	2,896,785.00	0.00	0.00
1217	DIRECCION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
003	ADQ. CENTRO DE DANZA MUNICIPAL	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00

1401	TESORERIA								
003	INVERSION DE ACTIVOS	2,592,222.65	0.00	1,407,643.16	1,184,579.49				
2501	SALA DE REGIDORES	2,592,222.65	0.00	1,407,643.16	1,184,579.49				
002	ADQ. DE ESCRITORIOS	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00				
		10,001.00	0.00	0.00	10,001.00				
TOTAL GENERAL		S1,608,208,500.99	S1,431,178,297.41	S150,644,332.71	S26,385,870.86				

# Tesorería Municipal de Torreón

## Tesorería Municipal

### CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOIPARTIDA

ENERO A OCTUBRE DE 2013

S.I.I.F.

	Descripcion	Asignacion Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
1102	SUELDOS	58,038,476.81	36,256,785.37	0.00	34,218,109.72	2,038,675.65
1104	CANTIDAD ADICIONAL	135,119,729.36	129,671,827.57	0.00	114,438,483.95	15,233,343.62
1105	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	689,016.87	508,416.98	0.00	88,402.98	420,014.00
1108	COMISIONES POR NOTIFICACION	7,603,936.13	8,614,671.98	0.00	9,654,805.17	-1,040,133.19
1110	SUELDO BASE	21,912,379.86	22,352,049.08	0.00	20,661,458.96	1,690,590.12
1111	CANTIDAD ADICIONAL BASE	71,557,703.20	74,219,858.33	0.00	75,707,313.11	-1,487,454.78
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	59,339,122.15	74,255,393.88	39,001.30	74,073,877.48	142,515.10
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	1,854,844.10	1,645,682.21	0.00	137,299.14	1,508,383.07
1206	COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,788.52	2,414,926.19	0.00	263,352.48	2,151,573.71
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,295,922.44	6,524,203.80	0.00	4,905,291.06	1,618,912.74
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,212,279.95	43,144,123.20	0.00	374,619.93	42,769,503.27
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	14,731,932.08	17,943,275.70	0.00	17,864,796.22	78,479.48
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SAI	21,494,000.68	8,791,195.37	0.00	15,485,182.98	-6,693,987.61
1320	PRMA DE ANTIGUEDAD	8,501,265.53	6,902,699.87	0.00	4,052,804.22	2,849,895.65
1401	CUOTAS AL ISSSTE	5,949,075.72	5,949,075.72	0.00	6,293,622.99	-344,547.27
1402	CUOTAS DE PENSIONES	8,229,201.13	8,229,201.13	0.00	8,066,861.25	162,339.88

1404	SEGURO DE VIDA	213,901.95	355,261.75	0.00	504,308.44	0.00	-149,046.69
1406	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	451,852.18	3,451,852.18	0.00	3,000,000.00	0.00	451,852.18
1507	OTRAS PRESTACIONES	58,369,064.17	56,612,263.61	0.00	55,844,256.49	0.00	768,007.12
1510	PAGO DE DEFUNCION	58,983.13	88,983.13	0.00	109,712.00	0.00	-20,728.87
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	971,876.36	1,158,427.71	0.00	1,307,101.02	0.00	-148,673.31
1512	ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD	338,218.40	373,859.79	0.00	306,835.49	0.00	67,024.30
1513	SERVICIO DE GUARDERIA	68,219.10	87,120.10	0.00	76,195.00	0.00	10,925.10
1514	AYUDA ESCOLAR	16,102,038.98	19,203,279.33	73,834.84	12,994,529.93	0.00	6,134,914.56
1515	AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES	297,964.67	336,466.40	40,547.99	287,565.01	0.00	8,353.40
1516	AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES	711,802.58	711,362.79	84,050.00	604,260.00	0.00	23,052.79
1517	AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS	165,626.17	241,070.67	12,762.50	205,206.47	0.00	23,101.70
1518	PRIMA DE INSALUBRIDAD	2,919,121.95	3,219,455.98	0.00	3,130,136.65	0.00	89,319.33
1519	INDEMNIZACION POR RETIRO (FINQUITOS)	0.00	443,162.68	0.00	0.00	0.00	443,162.68
1520	PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	6,540,893.58	8,257,142.86	0.00	11,769,403.15	0.00	-3,512,260.29
1521	FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	646,762.24	646,762.24	3,944.00	457,962.72	0.00	184,855.52
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>549,999,999.99</b>	<b>542,609,857.60</b>	<b>254,140.63</b>	<b>476,883,754.01</b>	<b>0.00</b>	<b>65,471,962.96</b>
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,622,517.62	3,135,050.43	834,891.63	1,306,597.14	0.00	993,561.66
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	467,371.35	554,777.36	74,241.98	475,712.42	0.00	4,822.96
2103	MATERIAL DIDACTICO	2,086.39	2,812.47	0.00	2,812.42	0.00	0.05
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,825.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,778.03	1,404,203.07	0.00	675,700.00	0.00	728,503.07
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	1,245,365.72	895,180.30	10,935.32	801,807.49	0.00	82,437.49
2107	MATERIALES DE INFORMACION	78,035.80	78,552.34	0.00	78,053.00	0.00	499.34

2108	MATERIAL PARA VALORES	230,824.83	1,511,551.04	481,226.00	588,492.31	441,832.73
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	868,379.64	4,625,029.34	8,603.90	3,771,156.91	845,268.53
2202	ALIMENTACION A INTERNOS	272,830.66	211,397.90	94,616.21	83,520.00	33,261.69
2207	ALIMENTACION DE ANIMALES	14,218.85	267,784.37	10,680.00	92,720.00	164,384.37
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	649,003.71	214,431.31	0.00	175,924.55	38,506.76
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,524.07	105,583.80	4,930.00	90,981.74	9,672.06
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	21,483.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,439.23	86,277.86	28,048.80	56,260.32	1,968.74
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	73,725.88	755,838.64	0.00	59,125.20	696,713.44
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	31,151.23	3,370.62	1,107.80	1,498.52	764.30
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122,729.55	20,035.91	205.70	19,825.00	5.21
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	164,917.95	48,333.14	329.44	48,002.57	1.13
2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	263,385.82	156,285.79	19,604.00	136,011.16	670.63
2601	COMBUSTIBLES	31,118,756.44	27,991,533.92	1,052,131.82	24,857,961.30	2,081,440.80
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	107,352.97	152,487.24	17,875.60	116,214.60	18,397.04
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	14,042,926.99	12,445,438.14	23,664.00	6,394,648.72	6,027,125.42
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,389.59	861,167.61	0.00	861,163.12	4.49
2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,305,809.10	0.00	1,305,809.10	0.00
2903	MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO	1,433,978.45	2,830,759.12	622,843.27	1,807,914.83	400,001.02
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>54,999,999.99</b>	<b>59,663,690.92</b>	<b>3,285,935.47</b>	<b>43,807,912.42</b>	<b>12,569,843.03</b>
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	571,654.59	351,256.55	0.00	31,786.02	319,470.53
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,343,133.03	2,455,294.40	479,417.71	2,455,294.40	-479,417.71
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	480,104.35	438,838.22	0.00	438,837.44	0.78

3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,894,613.79	14,299,039.59	0.00	16,157,655.00	-1,858,615.41
3107	SERVICIO DE AGUA	2,268,976.34	2,075,563.32	0.00	2,075,563.70	-0.38
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑ	957,230.71	910,811.61	288,865.94	607,913.76	14,031.91
3110	SERVICIO DE GAS	0.00	100,300.00	0.00	63,051.70	37,248.30
3111	PASA CONVENIO DE LIMPIEZA	112,633,245.37	102,657,926.01	0.00	107,609,038.20	-4,951,112.19
3112	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	87,387,862.79	85,343,710.96	0.00	85,651,479.13	-307,768.17
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,641,044.88	7,940,374.35	527,152.79	4,882,042.96	2,531,178.60
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	611,591.06	905,177.31	52,173.90	499,722.34	353,281.07
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,040.07	426,045.36	0.00	426,044.97	0.39
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	78,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIA	47,538,251.89	19,466,426.51	421,973.20	10,749,888.20	8,294,565.11
3305	CAPACITACION	9,780,408.38	15,747,612.82	0.00	4,397,773.30	11,349,839.32
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	461,306.35	247,415.96	0.00	160,408.30	87,007.66
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,488,580.13	3,330,791.57	0.00	3,623,103.40	-292,311.83
3402	FLETES Y MANIOBRAS	548,372.52	1,530,011.33	5,122.56	961,726.09	563,162.68
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	21,171,160.81	3,038,352.97	0.00	3,820,430.00	-782,077.03
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	925,577.99	405,700.59	0.00	342,723.27	62,977.32
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,352,376.83	9,044,129.27	0.00	9,857,112.39	-812,983.12
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	5,014,541.53	0.00	4,947,390.09	67,151.44
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	624,008.78	17,480.70	0.00	394.40	17,086.30
3415	SACRIFICIO DE GANADO	6,546,770.21	11,171,872.51	69,600.00	6,690,389.54	4,411,882.97
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	159,585.69	47,182.72	1,113.60	46,528.76	-459.64
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	188,580.39	1,211,342.02	0.00	411,032.00	800,310.02
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	48,215.99	419,555.60	114,323.80	260,677.72	44,554.08

3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,422,438.44	2,294,673.05	502,272.54	1,607,719.83	184,680.68
3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,017,192.57	534,059.36	454,351.12	28,782.09
3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,531,132.78	3,883,095.51	227,517.02	3,506,993.28	148,585.21
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	234,018.09	30,156.15	0.00	22,669.00	7,487.15
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	14,610,046.86	26,377,512.93	1,321,008.00	25,567,013.96	-510,509.03
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	640,010.85	1.72	0.00	0.00	1.72
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,458,142.53	8,966,436.35	1,145,684.99	7,775,454.88	45,296.48
3607	DIFUSION POR RADIO	8,951,628.18	6,255,050.60	2,471,273.28	2,804,156.16	979,621.16
3608	ESPECTACULARES	9,716,054.46	9,104,297.66	1,549,760.00	7,296,300.00	258,237.66
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	102,352.91	0.00	102,352.91	0.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,026,662.94	17,707,084.54	2,466,160.73	14,508,656.94	732,266.87
3811	PASAJES	782,536.89	178,619.08	4,026.01	161,120.51	13,472.56
3817	VIÁTICOS	693,589.07	158,002.67	2,029.50	151,564.19	4,408.98
3821	ALIMENTACIÓN	12,646.22	76,353.59	0.00	70,879.70	5,473.89
3822	GASTOS DE INFORME	970,976.25	6,397,568.27	678,600.00	4,301,048.00	1,417,920.27
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	163,208.01	8,253,418.03	0.00	8,240,394.00	13,024.03
3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	1,064,039.59	6,950,721.46	21,320.80	10,226,796.64	-3,297,395.98
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>368,000,000.01</b>	<b>386,349,290.86</b>	<b>12,883,455.73</b>	<b>353,965,478.40</b>	<b>19,500,356.73</b>
4103	BECAS	4,293,471.69	1,411,976.62	0.00	0.00	1,411,976.62
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	615,138.00	19,970.00	439,272.60	155,895.40
4109	APOYOS DEPORTIVOS	0.00	391,888.00	76,000.00	315,888.00	0.00
4111	AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS	0.00	9,531,646.05	0.00	9,181,646.05	350,000.00
4112	APOYOS DIVERSOS	214,041,830.91	254,026,547.67	-25,239,144.76	265,945,314.13	13,320,378.30

4113	GASTO SOCIAL REGIDORES	0.00	2,575,000.00	7,500.00	2,077,500.00	490,000.00
4304	SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS I	104,288,427.40	54,002,596.85	1,636,472.89	40,385,500.00	11,980,623.96
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>322,623,730.00</b>	<b>322,554,793.19</b>	<b>-23,499,201.87</b>	<b>318,345,120.78</b>	<b>27,708,874.28</b>
5101	MOBILIARIO	29,747,547.00	1,194,581.74	0.00	0.00	1,194,581.74
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	916,760.34	0.00	108,983.00	807,777.34
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	240,666.20	0.00	240,665.20	1.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	0.00	1,027,502.00	0.00	1,023,224.13	4,277.87
5206	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	272,649.76	0.00	195,407.75	77,242.01
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	7,630,992.42	0.00	7,350,684.95	280,307.47
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	22,166.25	0.00	7,175.76	14,990.49
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	853,120.40	0.00	850,000.00	3,120.40
5701	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,115,792.58	0.00	1,940,792.56	1,175,000.02
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>29,747,547.00</b>	<b>19,774,231.69</b>	<b>0.00</b>	<b>16,216,933.35</b>	<b>3,557,298.34</b>
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	248,337,224.00	183,585,952.99	4,061,332.49	139,011,253.73	40,513,366.77
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	59,170,071.74	470,075.67	56,539,813.52	2,160,182.55
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>248,337,224.00</b>	<b>242,756,024.73</b>	<b>4,531,408.16</b>	<b>195,551,067.25</b>	<b>42,673,549.32</b>
9101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	13,847,802.99	0.00	17,595,445.35	-3,747,642.36
9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	34,500,000.00	20,652,809.01	0.00	8,812,585.85	11,840,223.16
<b>TOTAL CAPITULO</b>		<b>34,500,000.00</b>	<b>34,500,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,408,031.20</b>	<b>8,092,580.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,608,208,500.99</b>	<b>1,608,208,500.98</b>	<b>-2,544,261.88</b>	<b>1,431,178,297.41</b>	<b>179,574,465.45</b>





R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREÓN  
2010 2013



**TORREÓN**  
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

NUMERO DE CREDITO	CREDITOS BANCARIOS		FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA	GARANTIAS	MONTO ORIGINAL	SALDO DE LA DEUDA 31/12/2012	AMORTIZACION TRIMESTRAL DE CAPITAL	SALDO DE LA DEUDA 31/12/2012	AMORTIZACION MENSUAL
	BANCO	DESTINO										
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	31/05/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ -	\$ 48,000,000.00	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	08/08/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 10,534,730.58	\$ 10,534,730.58	\$ -	\$ 10,534,730.58	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	28/08/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 10,160,549.85	\$ 10,160,549.85	\$ -	\$ 10,160,549.85	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	29/09/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 9,520,923.48	\$ 9,520,923.48	\$ -	\$ 9,520,923.48	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	21/10/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 15,928,320.83	\$ 15,928,320.83	\$ -	\$ 15,928,320.83	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	11/11/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 7,878,075.78	\$ 7,878,075.78	\$ -	\$ 7,878,075.78	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	24/11/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 7,552,758.29	\$ 7,552,758.29	\$ -	\$ 7,552,758.29	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	15/12/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 15,033,150.33	\$ 15,033,150.33	\$ -	\$ 15,033,150.33	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	17/01/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 15,979,058.84	\$ 15,979,058.84	\$ -	\$ 15,979,058.84	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	21/02/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 6,282,439.38	\$ 6,282,439.38	\$ -	\$ 6,282,439.38	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	14/03/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 7,384,387.58	\$ 7,384,387.58	\$ -	\$ 7,384,387.58	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	11/05/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 18,304,059.85	\$ 18,304,059.85	\$ -	\$ 18,304,059.85	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	08/08/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 5,503,118.91	\$ 5,503,118.91	\$ -	\$ 5,503,118.91	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	COM. E INT.	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 5,887,283.78	\$ 5,887,283.78	\$ -	\$ 5,887,283.78	PI DE GRACIA
<b>TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO</b>												
516/2009	BANOBRAS							\$ 179,886,833.00	\$ 179,886,833.00		\$ 179,886,833.00	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/07/2012	17/07/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/08/2012	17/08/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/09/2012	17/09/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 174,265,369.48	
516/2009	BANOBRAS			17/10/2012	17/10/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/11/2012	17/11/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/12/2012	17/12/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/01/2013	17/01/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 168,643,905.92	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/02/2013	17/02/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/03/2013	17/03/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/04/2013	17/04/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 163,022,442.38	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/05/2013	17/05/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/06/2013	17/06/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/07/2013	17/07/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 157,400,978.84	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/08/2013	15/08/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	\$ -	\$ -	\$ -
516/2009	BANOBRAS			17/09/2013	17/09/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 151,779,515.30	\$ 1,873,821.18
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>								\$ 151,779,515.30	\$ 151,779,515.30			
<b>TOTAL CREDITOS</b>								\$ 151,779,515.30	\$ 151,779,515.30	-\$ 28,107,317.70	\$ 161,779,815.30	

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 295 FRACCION III INCISO B DEL CODIGO FINANCIERO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE  
C. TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO  
C. PRESIDENTE 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

# TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## INTEGRACIÓN DEL PASIVO HISTÓRICO

	2008	2009	2010	2011	2012	Septiembre 2013
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	\$ 216,310,804	\$ 104,059,685	\$ 191,405,058	\$ 375,058,582	\$ 303,932,916	\$ 210,286,606
<b>TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO</b>	<u>\$ 216,310,804</u>	<u>\$ 104,059,685</u>	<u>\$ 191,405,058</u>	<u>\$ 375,058,582</u>	<u>\$ 303,932,916</u>	<u>\$ 210,286,606</u>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	\$ 1,447,346,818	\$ 1,415,139,232	\$ 1,521,654,040	\$ 1,746,301,146	\$ 1,767,060,668	\$ 1,608,208,500
<b>%</b>	14.95%	7.35%	12.58%	21.48%	17.20%	13.08%
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	0	0	0	\$ 127,298,268	\$ 168,643,906	\$ 151,779,515
<b>PASIVO TOTAL</b>	\$ 216,310,804	\$ 104,059,685	\$ 191,405,058	\$ 502,356,850	\$ 472,576,822	\$ 362,066,121

Cifras de acuerdo a las cuentas públicas correspondientes a los años 2008-2012 las cifras al 30 de Septiembre del 2013 corresponden al Balance General previo en proceso de autorización por Cabildo.-

La información aquí proporcionada es oficial y cualquier variación al respecto es responsabilidad de quien la publica o genera

# TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

INTEGRACION DE PASIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CONCEPTO	CTAS X PAGAR PROGRAMADAS	CTAS X PAGAR POR COMPRAS A CREDITO	OTROS	TOTALES
BANCOS= PENSIONES	\$ 3,125,908	\$ -		\$ 3,125,908
CTAS BANCARIAS	\$ 40,810	\$ -		\$ 40,810
CONTRATISTAS	\$ 9,552,280	\$ 275,528		\$ 9,827,808
DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 1,960,869	\$ 24,190,896		\$ 26,151,764
PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,154,342	\$ 5,116,192		\$ 7,270,534
PROVEEDORES	\$ 53,058,635	\$ 67,264,032		\$ 120,322,667
HOSPITAL MUNICIPAL	\$ -	\$ 22,000,000		\$ 22,000,000
ORGANISMOS SUBSIDIADOS	\$ 600,000			\$ 600,000
RENTAS	\$ 920,135			\$ 920,135
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	\$ -		\$ 405,668	\$ 405,668
ISR RET POR SUELDOS SALARIOS Y ASIMILADOS			\$ 82,277	\$ 82,277
ACREEDORES VARIOS			\$ 3,698,428	\$ 3,698,428
APOYOS	\$ 1,270,936		\$ -	\$ 1,270,936
RETENCIONES PASA			\$ 538,045	\$ 538,045
RETENCIONES IVC			\$ 680,932	\$ 680,932
OTROS PASIVOS DIVERSOS	\$ 3,615,509	\$ 7,666,803	\$ 2,068,382	\$ 13,350,693
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 76,299,423</b>	<b>\$ 126,513,451</b>	<b>\$ 7,473,732</b>	<b>\$ 210,286,606</b>

Informacion reflejada en el Balance General al 31 de Octubre del 2013  
Como Cuentas por Pagar (PASIVO A CORTO PLAZO)

La información aquí proporcionada es oficial y cualquier variación al respecto es responsabilidad de quien la publica o genera

# TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

## TESORERIA MUNICIPAL

### SALDO DE EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 (EVENTO GENERICO)

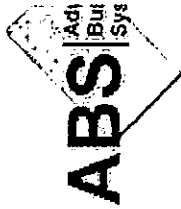
Evento genérico	En el mes	Acumulado
<b>10000 EGRESOS PRESUPUESTALES</b>		
<b>10100 COMPRAS</b>		
10102 COMPRAS DIRECTAS	10,270,880.77	73,948,042.07
10103 COMPRAS A CREDITO	57,559,506.79	256,203,575.35
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$67,830,387.56</b>	<b>\$330,151,617.42</b>
<b>10300 FONDO REVOLVENTE</b>		
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	132,413.28	1,057,904.14
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$132,413.28</b>	<b>\$1,057,904.14</b>
<b>10400 TRANSFERENCIAS</b>		
10401 TRANSFERENCIAS	7,633,141.11	65,452,010.81
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$7,633,141.11</b>	<b>\$65,452,010.81</b>
<b>10500 SERVICIOS Y/O RECIBOS DIVERSOS</b>		
10501 SERVICIOS	18,214,897.73	113,650,435.67
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$18,214,897.73</b>	<b>\$113,650,435.67</b>
<b>10600 INVERSION PUBLICA</b>		
10601 INVERSION PUBLICA	19,264,758.11	173,931,018.29
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$19,264,758.11</b>	<b>\$173,931,018.29</b>
<b>10700 DEUDA PUBLICA</b>		
10701 DEUDA PUBLICA	5,320,907.33	26,408,031.20
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$5,320,907.33</b>	<b>\$26,408,031.20</b>
<b>10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS</b>		
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS	54,250,313.11	553,152,281.95
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$54,250,313.11</b>	<b>\$553,152,281.95</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$172,646,818.23</b>	<b>\$1,263,803,299.48</b>
<b>20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES</b>		
<b>20100 TRASPASOS BANCARIOS</b>		
20101 TRASPASOS BANCARIOS	128,279,651.60	1,474,602,181.29
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$128,279,651.60</b>	<b>\$1,474,602,181.29</b>
<b>20400 GASTOS A COMPROBAR</b>		
20401 GASTOS A COMPROBAR	540,231.67	5,029,272.55
20402 COMPROBACION MAYOR A LO RECIBIDO	2,983.72	18,551.63
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$543,215.39</b>	<b>\$5,047,824.18</b>
<b>20700 SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS</b>		
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA	9,704,274.56	103,141,669.42
20706 PAGO DE ACREEDORES VARIOS	2,256.00	341,526.88
20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO	19,040,542.95	230,243,926.92
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$28,747,073.51</b>	<b>\$333,727,123.22</b>
<b>20800 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		
20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE	1,266,230.53	2,200,105.86
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$1,266,230.53</b>	<b>\$2,200,105.86</b>
<b>21000 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO</b>		
21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	2,492,287.00	8,755,798.29
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$2,492,287.00</b>	<b>\$8,755,798.29</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$161,328,458.03</b>	<b>\$1,824,333,032.84</b>
<b>50000 MOVIMIENTOS DE DIARIO</b>		
<b>50300 CONCILIACIONES BANCARIAS</b>		
50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS	712,892.26	3,820,430.00
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$712,892.26</b>	<b>\$3,820,430.00</b>
<b>50400 CANCELACIONES DE CHEQUES</b>		
50402 CANCELACION PARCIAL EGRESOS	-109,799.37	-870,231.99
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>-\$109,799.37</b>	<b>-\$870,231.99</b>
<b>50700 COMPROBACION DE GASTOS</b>		
50701 COMPROBACION DE GASTOS	15,366,456.84	15,757,561.79

# TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

## TESORERIA MUNICIPAL

### SALDO DE EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 (EVENTO GENERICO)

Evento: genérico		En el mes	Acomulado
	<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$15,366,456.84</b>	<b>\$15,757,561.79</b>
<b>50800 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>			
50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES		0.00	0.00
50803 AMORTIZACION DE SEGUROS Y RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		149,046.69	504,308.44
50805 APORTACIONES MUNICIPALES		1,453,578.16	14,360,484.24
	<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$1,602,624.85</b>	<b>\$14,864,792.68</b>
<b>51000 REGISTRO DE PASIVOS A FINANZAS</b>			
51001 REGISTRO DE PASIVOS A FINANZAS		10,892.56	108,925.60
	<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$10,892.56</b>	<b>\$108,925.60</b>
<b>51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>			
51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL		141,986,529.17	1,403,811,776.14
	<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$141,986,529.17</b>	<b>\$1,403,811,776.14</b>
	<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$159,569,596.31</b>	<b>\$1,437,493,254.22</b>
	<b>Total general</b>	<b>\$493,544,872.57</b>	<b>\$4,525,629,586.54</b>



# Tesorería Municipal de Torreón

## Presupuesto Comparativo por Estrategias

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013



CLAVE	CONCEPTO	MODIFICADO		EJERCIDO		DISPONIBLE		
		PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%	
101	ESTÍMULO DEL DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y TURÍSTICO.	20,000.80	0.01%	278,242.53	0.16%	-258,241.73	-2.63%	1391.16%
201	ACTUALIZAR Y MANTENER VIGENTE EL PLAN DE DESARROLLO URBANO.	5,751,947.90	3.07%	3,180,191.99	1.79%	2,571,755.91	26.23%	55.29%
203	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	0.00%	87,748.73	0.05%	-87,748.73	-0.90%	0.00%
204	DIFUSIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
205	FOMENTAR LA RECREACIÓN Y CULTURA.	4,520,365.76	2.42%	4,896,086.21	2.76%	-375,720.45	-3.83%	108.31%
207	FOMENTO DEL DEPORTE.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
210	MAYOR SEGURIDAD PÚBLICA.	19,621,707.84	10.49%	16,903,329.83	9.53%	2,718,378.01	27.73%	86.15%
211	MEJOR CALIDAD DE VIDA.	3,773,902.48	2.02%	4,414,982.02	2.49%	-641,079.54	-6.54%	116.99%
212	MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS.	16,651,552.01	8.90%	36,524,794.46	20.60%	-19,873,242.45	-202.71%	219.35%
308	ESTABLECER Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO.	283,620.00	0.15%	0.00	0.00%	283,620.00	2.89%	0.00%
313	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
314	ADMINISTRACIÓN HONESTA Y EFICIENTE	136,452,681.02	72.93%	111,009,977.19	62.61%	25,442,703.83	259.52%	81.35%
409	TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	23,364.91	0.01%	0.00	0.00%	23,364.91	0.24%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$187,099,142.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$177,295,352.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$9,803,789.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.76%</b>