



“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.-



AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA. 2010-2013.-

Quincuagésima Primera Sesión de fecha 28 de Marzo de 2012, en punto de las 10:00 hrs.-

En Torreón, Coahuila siendo las 10:00 (diez) horas del día 28 de Marzo del año 2012, en la sala de Regidores, Ubicada en la Avenida Escobedo s/n Col. Centro se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el objeto de emitir dictamen aprobación de la Cuenta Publica Anual Ejercicio 2011 y dentro del Tercer Punto del orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción V Inciso 7 y Artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 08 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativos así como el Artículo 114 Fracción I y II del Reglamento Interior para el Municipio de Torreón , Coahuila , se llevo al siguiente acuerdo que por el presente se emite Dictamen en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE-

Se somete al análisis, discusión y en su caso la aprobación de la Cuenta Publica Anual Ejercicio 2011. Según Anexo I.- -

-CONSIDERANDO-

Una vez analizado la Comisión encontró factible la Cuenta Publica Anual Ejercicio 2011. Según Anexo I. Por lo que se somete a votación de la Comisión por parte del Presidente C. José Elías Ganem Guerrero.

*Sec Ayto
2:54 pm
28/03/12*





-DICTAMEN.-

Una vez votado por la Comisión se aprueba por Mayoría de 3 votos a favor de: José Elías Ganem Guerrero (presidente), Lic. José Reyes Blanco Guerra (vocal), Lic. Arturo Rangel Aguirre (vocal) y 2 en contra de: Lic. Margarita del Rio Gallegos (vocal) y C.P: Luz Natalia Virgil Orona (vocal) las cuales razonaron el sentido de su voto de la siguiente manera: derivado de que el cuadernillo que se adjunto para la Sesión de Cabildo no presenta las cifras correctas que se expusieron en Materia de Derechos, dado que se planteo alterar el rubro de Certificados de Promoción Fiscal hasta por un importe de 47 millones 110 mil 967 pesos, con el único objeto de poder sostener la proporción de participaciones federales que se verán disminuidas por la baja real en cantidad neta de 72 millones 352 mil 700 pesos; así mismo de la revisión del cuadernillo de aplicación de recursos se observa que el Municipio, sobre ejerció en cantidad de 35 millones 600 más del presupuesto inicialmente autorizado para servicios personales de 503 millones 865 mil pesos para llegar a un importe de 539 millones 538 mil 400 teniendo así un 31% del total del presupuesto ejercido, por lo que corresponde al rubro de servicios generales en materia de servicio de alumbrado público el Municipio erogó 108 millones 130 mil pesos tercer gasto superior sin poder optimizar dicho servicio, así mismo en la cuenta publica 2011 el servicio de PASA ascendió a 110 millones 478 mil pesos siendo únicamente un 5 % la disminución de dicho gasto en comparación de 2010 hecho que convalida que fue falso el ahorro anunciado por el Sr. Alcalde y el Sr. Secretario del R. Ayuntamiento donde se renovó un convenio en términos ventajosos para la empresa promotora ambiental; por lo que corresponde a la inversión pública el Municipio invirtió solamente 346 millones 442 mil pesos del total del presupuesto anual, señalando que





prácticamente todos los recursos fueron etiquetados por el Gobierno Federal; en materia de deuda, se desprende del anexo no. 1 fuentes de financiamiento, que el Municipio solo en 2011 se financió de terceros por 350 millones 623 mil 773 pesos, hecho que convalida que la deuda contraída por el Municipio hasta el 31 de Diciembre de 2011 supera los 502 millones de pesos, integrados por 127 millones 298 mil pesos a largo plazo 16 millones 148 mil pesos con Bancomer y el resto de proveedores, contratistas y acreedores diversos, resaltando los adeudos con C.F.E., PASA y la Dirección de Pensiones; en materia de presupuesto, se señala que los diferentes reportes no hay un efectivo control presupuestal, dado que se abre el presupuesto para ejercerlo en forma discrecional se argumenta según el área de contabilidad esto es un error del sistema; así mismo se señala que bajo el cuestionamiento al titular de la Tesorería Municipal reconoce que el autorizó la recepción de ingresos no autorizados por la Ley de Ingresos del Municipio, violando el artículo del 25 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: "no se podrán recaudar contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipal, y los anticipos o depósitos en garantía no están contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, así mismo se señala que a pesar de que se reconoce 14 millones de ingresos por concepto de recursos federales de los programas habitad y rescate de espacios públicos, al cierre del ejercicio no fueron de recepcionados por la Tesorería Municipal. Comprometiéndose el CP. Riojas que el día 29 de Marzo se entregará la información solicitada, a efecto de estar en posibilidades de dar cumplimiento por parte de la sindicatura, de la declaratoria de la Cuenta Pública 2011.





Por lo que se autoriza la ultima y definitiva Modificación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011. Según Anexo I, lo anterior con fundamento en el Artículo 102 Fracción V Inciso 1 y Artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 114 Fracción I y 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 28 DE MARZO DEL 2012

.-COMISIÓN DICTAMINADORA-

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO

PRESIDENTE

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS

SECRETARIA

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA

VOCAL

LIC. JOSÉ ARTUTO RANGEL AGUIRRE

VOCAL

LIC. JOSÉ REYES BLANCO GUERRA

VOCAL





TORREÓN
gente**trabajando**

CUENTA PUBLICA

2011

TORREON COAHUILA





TORREÓN
gentetrabajando

OFICIO DE/211/2012
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2011

C.P. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DE COAHUILA
Presente.-

Anexo a la presente remito copia de Oficio No. DE/210/2012 de fecha 29 de Marzo del año en curso, como acuse de presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2011, correspondiente al Municipio de Torreón, Coahuila, ante el Congreso del Estado, así como respaldo en Compac Diskette de la base de datos del Sistema Integral de Información Financiera.

Sin otro particular, le reitero a Usted las Seguridades de mi Atenta y Distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 10 ABR 2012
TORREON, COAH., 29 DE MARZO DEL 2012

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO

| | | | |
|--|----------|-------|-------|
| PODER LEGISLATIVO | | | |
| AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila | | | |
| Oficialía de Partes | | | |
| Oficio | Original | Hojas | Copia |
| Anexo(s) | Original | Hojas | Copia |
| Otros: <i>ca</i> | | | |
| La Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente. | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Congreso del Estado de Coahuila | |
| Oficialía Mayor | |
| 10 ABR 2012 | |
| RECIBIDO | |





OFICIO DE/210/2012
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2011

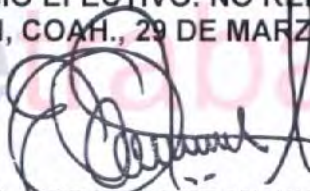
DIPUTADO LIC. PROFR. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE .-

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 8 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, envío de la Cuenta Pública del Ejercicio 2011 , correspondiente al Municipio de Torreón, Coahuila, integrada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la misma ley.

Lo anterior para que sea remitida a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Sin otro particular, le reitero a Usted las Seguridades de mi Atenta y Distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
TORREON, COAH., 29 DE MARZO DEL 2012



EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO

c.c.p. C.P. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior de Coahuila
c.c.p. Archivo





Asunto: Dictamen Contralor Municipal

C.P. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DE COAHUILA
Presente.-

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y artículo 8 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la Administración Pública Municipal, y toda vez que ha revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en la Cuenta Pública del Ejercicio 2011, incidencias en el Patrimonio y Estado de la Deuda Pública que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011, Esta Cuenta Pública fue cotejada debidamente contra las cifras de los estados financieros mensuales así como los saldos acumulados.

La Cuenta Pública del Ejercicio 2011 del R. Ayuntamiento fue presentada en la forma y plazos que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en la Cuenta Pública del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las Leyes correspondientes.

Así mismo los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el presente ejercicio fiscal por lo que con fundamento en la fracción VII del artículo 133 mencionado, se emite el presente dictamen sobre la Cuenta Pública de la Tesorería Municipal a los 29 días de Marzo del 2012.-

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
TORREON, COAH., A 29 DE MARZO DEL 2012

ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA Y
FUNCION PUBLICA.

c.c.p. Archivo





R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN



TORREÓN
gentrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
DICIEMBRE DE 2011

| NUMERO DE CREDITO | CREDITOS BANCARIOS DESTINO BANCO | FECHA DE CONTRATACION | FECHA DE VENCIMIENTO | TASA | GARANTIAS | MONTO ORIGINAL | SALDO DE LA DEUDA 31/12/2011 | AMORTIZACION TRIMESTRAL DE CAPITAL | SALDO DE LA DEUDA 31/12/2011 | AMORTIZACION MENSUAL |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 516/2009 | BANOBRAS INVERSION | 14/11/2009 | 14/11/2020 | TIIIE +1.9 | S/G | \$ 127,298,268.03 | \$ 127,298,268.03 | \$ - | \$ 127,298,268.03 | PERIODO DE GRACIA |
| S/N | BANCOMER INVERSION | 19/07/2011 | 16/12/2011 | TIIIE + 0.95 | S/G | \$ 22,500,000.00 | \$ 16,147,916.72 | | \$ 16,147,916.72 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| TOTAL CREDITOS | \$ 149,798,268.03 | \$ 143,446,184.75 | \$ 143,446,184.75 | \$ - | \$ 143,446,184.75 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|

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

[Signature]
LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

[Signature]
LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C.P. NATALIA VIRGIL ORONA
C. SINDICO DE VIGILANCIA

[Signature]
ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| ORIGEN : | ACUMULADO | % |
|--|-------------------------|---------------|
| IMPUESTOS | 263,956,275.14 | 17.01 |
| DERECHOS | 231,211,467.36 | 14.90 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 574,505.99 | 0.04 |
| PRODUCTOS | 2,409,373.99 | 0.16 |
| APROVECHAMIENTOS | 98,433,451.08 | 6.34 |
| SUB TOTAL DE INGRESOS | 596,585,073.56 | 38.45 |
| PARTICIPACIONES | 574,992,122.50 | 37.06 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | 0.00 |
| INGRESOS | 1,171,577,196.06 | 75.50 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 47,729,531.06 | 3.08 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | 268,524,497.82 | 17.31 |
| HABITAT | 15,918,516.62 | 1.03 |
| FONHAPO | - | 0.00 |
| ALIANZA CONTIGO | 2,000,000.00 | 0.13 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 4,097,872.78 | 0.26 |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS | - | 0.00 |
| SUBSEMUN | 30,252,453.60 | 1.95 |
| PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL | - | 0.00 |
| PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE | 11,600,000.00 | 0.75 |
| INGRESOS POR FONDOS | 380,122,871.88 | 24.50 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,551,700,067.94 | 100.00 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 350,623,773.36 | |
| EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO | 7,975,472.53 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES | 1,910,299,313.83 | |

| APLICACION : | ACUMULADO | % |
|--|-------------------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 539,548,364.04 | 28.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 62,651,401.73 | 3.33 |
| SERVICIOS GENERALES | 422,012,332.12 | 22.45 |
| TRANSFERENCIAS | 388,659,215.98 | 20.68 |
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 114,861,347.79 | 6.11 |
| INVERSION PUBLICA | 346,442,800.17 | 18.43 |
| DEUDA PUBLICA | 5,421,462.06 | 0.29 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,879,596,923.89 | 100.00 |
| OTRAS APLICACIONES | 7,148,913.85 | |
| EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO | 23,553,475.09 | |
| SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES | 1,910,299,313.83 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
 C. COMISIONADO DE HACIENDA

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
 C. TRESORERO MUNICIPAL

Bajo Protesta

C.P. NATALIA VIRGIL ORONA
 C. SINDICO DE VIGILANCIA

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
 C. CONTRALOR MUNICIPAL



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | 183,299,402.24 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 103,172,889.24 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS | 7,347,555.03 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | 39,192,925.76 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 8,629,710.05 | |
| CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | 12,204,672.57 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 12,751,649.59 | |
| OTROS DEUDORES | | 39,849,810.55 |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | 31,512,796.20 | |
| CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | 3,454,533.64 | |
| OTROS DEUDORES (VARIOS) | 4,882,480.71 | |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | \$127,298,268.03 |
| PAGOS ANTICIPADOS | | 176,292.54 |
| TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 350,623,773.36 |

OTRAS APLICACIONES :

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| ALMACEN DE ADQUISICIONES | | 119,820.35 |
| GASTOS POR COMPROBAR | | 8,097.06 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 74,627.11 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 2,725,326.86 |
| DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | | 3,852,083.28 |
| CUENTAS POR COBRAR | | \$368,959.19 |
| CHEQUES DEVUELTOS | 368,959.19 | |

TOTAL OTRAS APLICACIONES **7,148,913.85**

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|---|--------------------------------|---------------|------------------------|---|
| ACTIVO | <u>1,287,369,898.93</u> | 100.00 | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>216,960,640.56</u> | 16.85 | | |
| BANCOS | <u>23,553,476.25</u> | 1.83 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES | <u>23,553,476.25</u> | 1.83 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS | <u>23,553,476.25</u> | 1.83 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CUENTAS DE INVERSION | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| FONDOS REVOLVENTES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| FONDOS REVOLVENTES - OTROS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| GASTOS POR COMPROBAR | <u>8,097.06</u> | 0.00 | | |
| GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | <u>8,097.06</u> | 0.00 | | |
| GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS | <u>217,856.01</u> | 0.02 | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS | <u>217,856.01</u> | 0.02 | | |
| RESPONSABILIDADES | <u>83,440,354.71</u> | 6.48 | | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | <u>88,553.16</u> | 0.01 | | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | <u>88,553.17</u> | 0.01 | | |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR | <u>81,443,059.79</u> | 6.33 | | |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | <u>81,443,059.79</u> | 6.33 | | |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| CAJAS RECEPTORAS | <u>1,908,741.76</u> | 0.15 | | |
| CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | <u>1,908,741.72</u> | 0.15 | | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRAIDOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|--|----------------------|-------------|---------------------|---|
| CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | | |
| CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | 0.02 | 0.00 | | |
| CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 2,953,757.86 | 0.23 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS | 2,725,326.86 | 0.21 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES | 50,000.00 | 0.00 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS | 178,431.00 | 0.01 | | |
| CREDITOS FISCALES | 0.10 | 0.00 | | |
| CREDITO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.10 | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | 310,240.29 | 0.02 | | |
| ALMACEN DE ADQUISICIONES | 310,240.29 | 0.02 | | |
| ALMACEN MATERIALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | | |
| CONVENIOS DE INGRESOS | 40,232,549.09 | 3.13 | | |
| CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | 40,232,549.10 | 3.13 | | |
| OTROS DEUDORES | 7,433,070.77 | 0.58 | | |
| CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | | |
| CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS DEUDORES | 7,433,070.77 | 0.58 | | |
| OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) | 3,618,858.71 | 0.28 | | |
| OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS | 3,618,858.71 | 0.28 | | |
| OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) | 242,808.75 | 0.02 | | |
| OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | 242,808.75 | 0.02 | | |
| PAGOS A CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | | |
| PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | | |
| PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS DEUDORES EN GENERAL | 3,571,403.31 | 0.28 | | |
| DOC POR COBRAR | 2,025,384.23 | 0.16 | | |
| CHEQUES DEVUELTOS | 2,025,384.23 | 0.16 | | |
| CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | 2,025,384.23 | 0.16 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | 345,854.19 | 0.03 | | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRAOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------|---|
| PAGOS ANTICIPADOS | <u>345,854.19</u> | 0.03 | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| 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 | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | <u>345,854.19</u> | 0.03 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 345,854.19 | 0.03 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | | |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| 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 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | <u>56,440,000.00</u> | 4.38 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | <u>56,440,000.00</u> | 4.38 | | |
| CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS | 56,440,000.00 | 4.38 | | |
| ACTIVO FIJO | <u>1,070,409,258.38</u> | 83.15 | | |
| BIENES MUEBLES | <u>186,474,270.85</u> | 14.48 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | <u>10,924,951.80</u> | 0.85 | | |
| MOBILIARIO | 6,986,077.19 | 0.54 | | |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,762,230.14 | 0.21 | | |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,091,344.50 | 0.08 | | |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 85,299.97 | 0.01 | | |
| MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO | <u>55,413,015.08</u> | 4.30 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 1,171,423.08 | 0.09 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 6,963,433.05 | 0.54 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 142,187.98 | 0.01 | | |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 12,064,002.68 | 0.94 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,729,360.74 | 0.13 | | |
| BIENES INFORMATICOS | 33,342,607.56 | 2.59 | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | <u>84,964,075.66</u> | 6.60 | | |
| VEHICULOS | 72,941,724.37 | 5.67 | | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|---|------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| MOTOCICLETAS | <u>12,022,351.29</u> | 0.93 | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | <u>1,075,956.49</u> | 0.08 | | |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | <u>1,055,538.24</u> | 0.08 | | |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | <u>20,418.25</u> | 0.00 | | |
| HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | <u>1,193,824.34</u> | 0.09 | | |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | <u>668,684.80</u> | 0.05 | | |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | <u>525,139.55</u> | 0.04 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | <u>32,902,447.47</u> | 2.56 | | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | <u>32,902,447.47</u> | 2.56 | | |
| BIENES INMUEBLES | <u>236,431,642.69</u> | 18.37 | | |
| BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | <u>66,883,091.36</u> | 5.20 | | |
| TERRENOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| EDIFICIOS Y LOCALES | <u>66,883,091.36</u> | 5.20 | | |
| BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | <u>169,548,551.33</u> | 13.17 | | |
| TERRENOS | <u>77,847,466.94</u> | 6.05 | | |
| EDIFICIOS Y LOCALES | <u>91,701,084.39</u> | 7.12 | | |
| REVALUACION DE ACTIVO | <u>647,503,344.84</u> | 50.30 | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | <u>1,287,369,898.88</u> | 100.00 |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | <u>375,058,581.62</u> | 29.13 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | <u>318,678,115.81</u> | 24.75 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | | | <u>128,557,618.38</u> | 9.99 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | | | <u>647,130.63</u> | 0.05 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | | | <u>41,606,777.08</u> | 3.23 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | | | <u>7,577,951.84</u> | 0.59 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | | | <u>695,308.87</u> | 0.05 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | | | <u>2,629,148.56</u> | 0.20 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | | | <u>851,352.29</u> | 0.07 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | | | <u>1,493,578.34</u> | 0.12 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | | | <u>1,600,560.72</u> | 0.12 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | | | <u>9,216,064.71</u> | 0.72 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | | | <u>61,524,685.60</u> | 4.78 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | | | <u>715,059.74</u> | 0.06 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | <u>190,120,497.48</u> | 14.77 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|--|--------|---|---------------------|-------|
| RETENCIONES A EMPLEADOS | | | <u>48,571.31</u> | 0.00 |
| RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | <u>-197,525.15</u> | -0.02 |
| RETENCION I.S.P.T. | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION I.S.S.S.T.E. | | | -197,525.15 | -0.02 |
| RETENCIONES POR PRESTACIONES | | | <u>-0.36</u> | 0.00 |
| RETENCION FONDO DE PENSIONES | | | -0.36 | 0.00 |
| RETENCION FONACOT | | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS | | | <u>-5,825.51</u> | 0.00 |
| PRESTAMO PENSIONES | | | -5,825.51 | 0.00 |
| PRESTAMO CAJA DE AHORRO | | | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | <u>-81,464.75</u> | -0.01 |
| RETENCION PENSION ALIMENTICIA | | | -738.52 | 0.00 |
| RETENCION SEGURO DE VIDA | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | | | -80,726.23 | -0.01 |
| UNIFORMES | | | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE DEFUNCION | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION PENSIONES VALES | | | 0.00 | 0.00 |
| INVERLAT (CASAS) | | | 0.00 | 0.00 |
| COPRODER TERRENOS EMPLEADOS | | | 0.00 | 0.00 |
| PROMOBIEN | | | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS SINDICALES | | | <u>-0.70</u> | 0.00 |
| RETENCION CUOTA SINDICAL | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | | | -0.70 | 0.00 |
| RETENCIONES EXTRAORDINARIAS | | | <u>333,387.78</u> | 0.03 |
| RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION APOYO CRUZ ROJA | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | | | 165,807.83 | 0.01 |
| OTRAS RETENCIONES | | | 167,579.95 | 0.01 |
| APORTACIONES PATRONALES | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| APORTACION I.S.S.S.T.E. | | | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION FONDO DE PENSIONES | | | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION SEGURO DE VIDA | | | 0.00 | 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 |
| OTRAS RETENCIONES | | | <u>2,655,515.90</u> | 0.21 |
| RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | | | <u>-156,164.33</u> | -0.01 |
| I.S.R. | | | -149,910.09 | -0.01 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|---|--------|---|-----------------------|--------------|
| ISR ARRENDAMIENTO | | | -6,254.24 | 0.00 |
| ISR ASIMILABLE A S Y S | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES OBRA PUBLICA | | | 1,662,324.67 | 0.13 |
| I.C.I.C. | | | 0.00 | 0.00 |
| I.V.C. | | | 1,662,171.11 | 0.13 |
| RETENCION 1% LAB | | | 153.56 | 0.00 |
| SECODAM | | | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS RETENCIONES | | | 1,149,355.56 | 0.09 |
| RETENCIONES PASA | | | 1,149,355.56 | 0.09 |
| OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | | | 1,937,014.58 | 0.15 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | | | 1,937,014.58 | 0.15 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 | 0.00 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | | | 1,937,014.58 | 0.15 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS | | | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | 185,479,395.69 | 14.41 |
| CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA | | | 0.00 | 0.00 |
| CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 | 0.00 |
| CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS | | | 2.00 | 0.00 |
| ACREEDORES VARIOS | | | 7,568,403.64 | 0.59 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS I | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDEN | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADO | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADOC | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDOC | | | 0.00 | 0.00 |
| CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A. | | | 0.00 | 0.00 |
| CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V. | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO | | | 137,007,032.24 | 10.64 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS | | | 2,492,148.39 | 0.19 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERN | | | 8,579,197.99 | 0.67 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS | | | 24,000,000.00 | 1.86 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVIC | | | 1,138,487.14 | 0.09 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES | | | 100,797,198.72 | 7.83 |
| CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES | | | -23,672.98 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS | | | -23,672.98 | 0.00 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

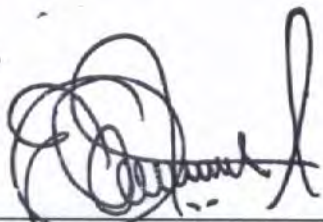
Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|---|---------------------------|---|---------------------------|--------------|
| CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | | | 40,927,630.79 | 3.18 |
| OTRAS APORTACIONES | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| APORTACION SENASICA | | | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION FONDO CULTURA MPAL | | | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION FIRCO | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | | | <u>16,147,916.72</u> | <u>1.25</u> |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) | | | <u>16,147,916.72</u> | <u>1.25</u> |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | | | <u>16,147,916.72</u> | 1.25 |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS | | | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO DIFERIDO | | | <u>40,232,549.09</u> | <u>3.13</u> |
| CONVENIOS DE INGRESOS | | | <u>40,232,549.09</u> | 3.13 |
| INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | | | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | <u>127,298,268.03</u> | <u>9.89</u> |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | | | <u>127,298,268.03</u> | 9.89 |
| HACIENDA PUBLICA | | | <u>785,013,049.24</u> | <u>60.98</u> |
| RESULTADOS | | | <u>103,980,514.84</u> | <u>8.08</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | | | -213,035,507.98 | -16.55 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | <u>317,023,765.75</u> | 24.63 |
| RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | | | -7,742.93 | 0.00 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL | | | <u>681,032,534.40</u> | <u>52.90</u> |
| PATRIMONIO ACUMULADO | | | <u>68,570,767.72</u> | 5.33 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION | | | <u>612,461,766.68</u> | 47.57 |
| TOTAL BALANCE | <u>\$1,287,369,898.95</u> | | <u>\$1,287,369,898.94</u> | |



PRESIDENTE MUNICIPAL

Bejo
Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA



C. TESORERO MUNICIPAL



C. COMISIONADO DE HACIENDA



C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE RESULTADOS
ANUAL DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

| CONCEPTO | ANUAL | % | ACUMULADO PERIODO | % |
|---|-------------------------|---------|---------------------------|---------|
| INGRESOS | 1,551,700,067.95 | 100.00% | 1,551,700,067.95 | 100.00% |
| INGRESOS PRESUPUESTALES | 1,551,700,067.95 | 100.00% | 1,551,700,067.95 | 100.00% |
| IMPUESTOS | 263,956,275.14 | 17.01% | 263,956,275.14 | 17.01% |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 574,505.99 | 0.04% | 574,505.99 | 0.04% |
| DERECHOS | 231,211,467.36 | 14.90% | 231,211,467.36 | 14.90% |
| PRODUCTOS | 2,409,373.99 | 0.16% | 2,409,373.99 | 0.16% |
| APROVECHAMIENTOS | 98,433,451.09 | 6.34% | 98,433,451.09 | 6.34% |
| PARTICIPACIONES | 955,114,994.38 | 61.55% | 955,114,994.38 | 61.55% |
| SUMA TOTAL DE INGRESOS | 1,551,700,067.95 | | \$1,551,700,067.95 | |
| EGRESOS | 1,764,735,576.08 | 100.00% | 1,764,735,576.08 | 100.00% |
| GASTO CORRIENTE | 1,418,292,775.91 | 80.37% | 1,418,292,775.91 | 80.37% |
| COSTO DIRECTO | 1,024,212,097.89 | 58.04% | 1,024,212,097.89 | 58.04% |
| SERVICIOS PERSONALES | 539,548,364.04 | 30.57% | 539,548,364.04 | 30.57% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 62,651,401.73 | 3.55% | 62,651,401.73 | 3.55% |
| SERVICIOS GENERALES | 422,012,332.12 | 23.91% | 422,012,332.12 | 23.91% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 5,421,462.06 | 0.31% | 5,421,462.06 | 0.31% |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 4,691,759.35 | 0.27% | 4,691,759.35 | 0.27% |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 729,702.71 | 0.04% | 729,702.71 | 0.04% |
| TRANSFERENCIAS | 388,659,215.96 | 22.02% | 388,659,215.96 | 22.02% |
| TRANSFERENCIAS | 388,659,215.96 | 22.02% | 388,659,215.96 | 22.02% |
| CAPITAL | 346,442,800.17 | 19.63% | 346,442,800.17 | 19.63% |
| INVERSION PUBLICA | 346,442,800.17 | 19.63% | 346,442,800.17 | 19.63% |
| SUMA TOTAL DE EGRESOS | 1,764,735,576.08 | | \$1,764,735,576.08 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -213,035,508.13 | | -213,035,508.13 | |
| SUMA TOTAL DE INGRESOS | -213,035,508.13 | | -213,035,508.13 | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA POR EL EJERCICIO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA (A)

CUENTA DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR-CONTRIBUYENTES

Esta cuenta refleja un saldo por la cantidad de \$ 81'443,059.79, de los cuales \$ 79'364,128.25 corresponden a la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, mismos que se integran por \$ 19'000,000.00 por concepto de participaciones para obras ejecutadas por el Municipio del proyecto del Impuesto Sobre Nóminas que el Gobierno del Estado adeuda al Municipio por el ejercicio 2009 y anteriores, además de la cantidad de \$ 60'364,128.25 que provienen de otros conceptos.

NOTA (B)

CUENTAS POR COBRAR-SECRETARIA DE FINANZAS

Esta cuenta refleja un saldo por la cantidad de \$ 56'440,000.00 proveniente del ejercicio 2010 que la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA adeuda al Municipio de Torreón, derivado de la compra de terrenos que se hicieron en dicho ejercicio para la realización del proyecto denominado LA GRAN PLAZA.

PASIVO

NOTA (C)

CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO-OTROS

Esta cuenta refleja un saldo por la cantidad de \$ 24'000,000.00 que se le adeuda al C. Luis Alberto Ríos Quintana, por la compra que el municipio hizo de inmuebles para el proyecto del HOSPITAL MUNICIPAL DE TORREON, dicho adeudo proviene del ejercicio 2010.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS y EGRESOS

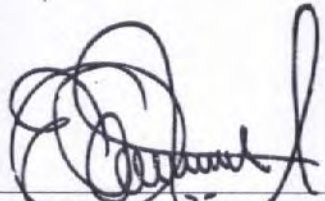
NOTA (D)

Dentro de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 31 de octubre del 2011 se aprobó un Estimulo Fiscal de EL NO COBRO DE DERECHO POR LA PRESTACION DE ASEO PUBLICO POR PARTE DEL R. AYUNTAMIENTO O CONCESIONARIOS A LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD PARA EL SECTOR HABITACIONAL Y/O DOMESTICO NO ASI PARA EL COMERCIAL E INDEPENDIENTE, por todo el ejercicio 2011. Dicho estimulo quedó registrado dentro de los Ingresos en el concepto de DERECHOS y para los Egresos dentro del concepto de TRANSFERENCIAS, el importe de dicho Estimulo asciende a la cantidad de \$ 109'959,264.00

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

NOTA (E)

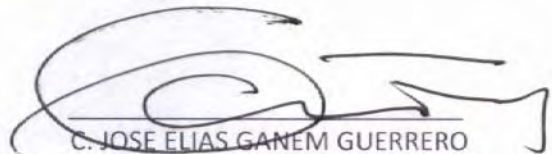
Dentro del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en el modulo del PRESUPUESTO no está contemplado el concepto de DACIÓN EN PAGO, el municipio obtuvo un terreno mediante este concepto por la cantidad de \$ 396,000.00, existiendo esta cantidad como diferencia entre el ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS de la Cuenta Pública y los reportes presupuestales emitidos.



LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

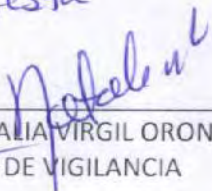


LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

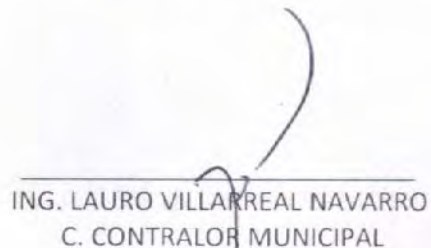


C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

Bajo Protesta



C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA
C. SINDICO DE VIGILANCIA



ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.L.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I | ACTIVO | 1,189,372,981.92 | 4,602,686,152.36 | 4,504,689,235.35 | 1,287,369,898.93 |
| II | ACTIVO CIRCULANTE | 233,825,071.34 | 4,487,824,804.57 | 4,504,689,235.35 | 216,960,640.56 |
| 1101 | BANCOS | 7,423,472.53 | 2,994,666,825.19 | 2,978,536,821.47 | 23,553,476.25 |
| 110101 | CUENTAS DE CHEQUES | 7,423,472.53 | 2,994,666,825.19 | 2,978,536,821.47 | 23,553,476.25 |
| 11010103 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010103 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 7,604,405.21 | 7,604,405.21 | 0.00 |
| 11010104 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 7,604,405.21 | 7,604,405.21 | 0.00 |
| 11010105 | CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS | 7,423,472.53 | 2,987,062,419.98 | 2,970,932,416.26 | 23,553,476.25 |
| 11010105 | CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS | 7,423,472.53 | 2,987,062,419.98 | 2,970,932,416.26 | 23,553,476.25 |
| 11010106 | CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010106 | CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010108 | CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010108 | CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 | CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 | CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110102 | CUENTAS DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010205 | CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010205 | CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | FONDOS REVOLVENTES | 552,000.00 | 140,000.00 | 692,000.00 | 0.00 |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | 552,000.00 | 140,000.00 | 692,000.00 | 0.00 |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | 552,000.00 | 140,000.00 | 692,000.00 | 0.00 |
| 110210 | FONDOS REVOLVENTES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110210 | FONDOS REVOLVENTES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110211 | FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110211 | FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110212 | FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110212 | FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 10,633,845.02 | 10,625,747.96 | 8,097.06 |
| 110306 | GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 110306 | GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110307 | GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110307 | GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110308 | GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | 0.00 | 10,633,845.02 | 10,625,747.96 | 8,097.06 |
| 110308 | GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | 0.00 | 10,633,845.02 | 10,625,747.96 | 8,097.06 |
| 110309 | GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110309 | GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110311 | GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110311 | GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | PRESTAMOS A EMPLEADOS | 143,228.90 | 1,549,816.87 | 1,475,189.76 | 217,856.01 |
| 110402 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110402 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110405 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110405 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110406 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110406 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110408 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS | 143,228.90 | 1,549,816.87 | 1,475,189.76 | 217,856.01 |
| 110408 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS | 143,228.90 | 1,549,816.87 | 1,475,189.76 | 217,856.01 |
| 1105 | RESPONSABILIDADES | 118,321,153.71 | 1,462,692,558.77 | 1,497,573,357.77 | 83,440,354.71 |
| 110501 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | 2,022.34 | 295,873.98 | 209,343.16 | 88,553.16 |
| 11050104 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050104 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050108 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 2,022.35 | 295,873.98 | 209,343.16 | 88,553.17 |
| 11050108 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 2,022.35 | 295,873.98 | 209,343.16 | 88,553.17 |
| 110502 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR | 112,955,855.99 | 119,335,514.00 | 150,848,310.20 | 81,443,059.79 |
| 11050204 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | 112,955,855.99 | 119,335,456.50 | 150,848,252.70 | 81,443,059.79 |
| 11050204 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | 112,955,855.99 | 119,335,456.50 | 150,848,252.70 | 81,443,059.79 |
| 11050208 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS | 0.00 | 57.50 | 57.50 | 0.00 |
| 11050208 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS | 0.00 | 57.50 | 57.50 | 0.00 |
| 110503 | CAJAS RECEPTORAS | 5,363,275.38 | 1,343,061,170.79 | 1,346,515,704.41 | 1,908,741.76 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11050304 | CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | <u>5,363,275.36</u> | <u>18,235,863.89</u> | <u>21,690,397.53</u> | <u>1,908,741.72</u> |
| 11050304 | CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | 5,363,275.36 | 18,235,863.89 | 21,690,397.53 | 1,908,741.72 |
| 11050305 | CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 11050305 | CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050308 | CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | <u>0.00</u> | <u>1,324,825,306.90</u> | <u>1,324,825,306.88</u> | <u>0.02</u> |
| 11050308 | CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | 0.00 | 1,324,825,306.90 | 1,324,825,306.88 | 0.02 |
| 11050317 | CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 11050317 | CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | DEPOSITOS EN GARANTIA | <u>228,431.00</u> | <u>2,725,326.86</u> | <u>0.00</u> | <u>2,953,757.86</u> |
| 110808 | DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS | <u>0.00</u> | <u>2,725,326.86</u> | <u>0.00</u> | <u>2,725,326.86</u> |
| 110808 | DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS | 0.00 | 2,725,326.86 | 0.00 | 2,725,326.86 |
| 110811 | DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 110811 | DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110812 | DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES | <u>50,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>50,000.00</u> |
| 110812 | DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 110814 | DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS | <u>178,431.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>178,431.00</u> |
| 110814 | DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS | 178,431.00 | 0.00 | 0.00 | 178,431.00 |
| 1109 | CREDITOS FISCALES | <u>25,378.43</u> | <u>307,310.13</u> | <u>332,688.46</u> | <u>0.10</u> |
| 110901 | CREDITO AL SALARIO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 110901 | CREDITO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110902 | SUBSIDIO AL EMPLEO | <u>25,378.43</u> | <u>307,310.13</u> | <u>332,688.46</u> | <u>0.10</u> |
| 110902 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 25,378.43 | 307,310.13 | 332,688.46 | 0.10 |
| 1110 | INVENTARIOS | <u>190,419.94</u> | <u>129,862.00</u> | <u>10,041.65</u> | <u>310,240.29</u> |
| 111001 | ALMACEN DE ADQUISICIONES | <u>190,419.94</u> | <u>129,862.00</u> | <u>10,041.65</u> | <u>310,240.29</u> |
| 111001 | ALMACEN DE ADQUISICIONES | 190,419.94 | 129,862.00 | 10,041.65 | 310,240.29 |
| 111004 | ALMACEN MATERIALES DE OBRA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 111004 | ALMACEN MATERIALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | CONVENIOS DE INGRESOS | <u>35,920,332.76</u> | <u>11,739,541.67</u> | <u>7,427,325.34</u> | <u>40,232,549.09</u> |
| 111104 | CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | <u>35,920,332.77</u> | <u>11,739,541.67</u> | <u>7,427,325.34</u> | <u>40,232,549.10</u> |
| 111104 | CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | 35,920,332.77 | 11,739,541.67 | 7,427,325.34 | 40,232,549.10 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1112 | OTROS DEUDORES | <u>12,402,082.30</u> | <u>227,569.84</u> | <u>5,196,581.37</u> | <u>7,433,070.77</u> |
| 111201 | CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 11120104 | CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 11120104 | CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 111205 | OTROS DEUDORES | <u>12,402,082.30</u> | <u>227,569.84</u> | <u>5,196,581.37</u> | <u>7,433,070.77</u> |
| 11120501 | OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>8,000.00</u> | <u>3,618,858.71</u> |
| 1112050110 | OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS | <u>3,626,858.71</u> | <u>0.00</u> | <u>8,000.00</u> | <u>3,618,858.71</u> |
| 1112050110 | OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS | <u>3,626,858.71</u> | <u>0.00</u> | <u>8,000.00</u> | <u>3,618,858.71</u> |
| 11120502 | OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) | <u>254,332.66</u> | <u>227,569.84</u> | <u>239,093.75</u> | <u>242,808.75</u> |
| 1112050208 | OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | <u>254,332.66</u> | <u>227,569.84</u> | <u>239,093.75</u> | <u>242,808.75</u> |
| 1112050208 | OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | <u>254,332.66</u> | <u>227,569.84</u> | <u>239,093.75</u> | <u>242,808.75</u> |
| 11120503 | PAGOS A CUENTA DE TERCEROS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1112050306 | PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1112050306 | PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1112050312 | PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1112050312 | PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 11120505 | OTROS DEUDORES EN GENERAL | <u>8,520,890.93</u> | <u>0.00</u> | <u>4,949,487.62</u> | <u>3,571,403.31</u> |
| 11120505 | OTROS DEUDORES EN GENERAL | <u>8,520,890.93</u> | <u>0.00</u> | <u>4,949,487.62</u> | <u>3,571,403.31</u> |
| 1113 | DOC POR COBRAR | <u>1,656,425.04</u> | <u>955,044.82</u> | <u>586,085.63</u> | <u>2,025,384.23</u> |
| 111301 | CHEQUES DEVUELTOS | <u>1,656,425.04</u> | <u>955,044.82</u> | <u>586,085.63</u> | <u>2,025,384.23</u> |
| 11130104 | CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | <u>1,656,425.04</u> | <u>955,044.82</u> | <u>586,085.63</u> | <u>2,025,384.23</u> |
| 11130104 | CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | <u>1,656,425.04</u> | <u>955,044.82</u> | <u>586,085.63</u> | <u>2,025,384.23</u> |
| 1114 | ACTIVO DIFERIDO | <u>522,146.73</u> | <u>2,057,103.40</u> | <u>2,233,395.94</u> | <u>345,854.19</u> |
| 111401 | PAGOS ANTICIPADOS | <u>522,146.73</u> | <u>2,057,103.40</u> | <u>2,233,395.94</u> | <u>345,854.19</u> |
| 11140101 | ANTICIPO A PROVEEDORES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1114010101 | ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1114010101 | ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1114010103 | ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1114010103 | ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1114010110 | ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1114010110 | ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010111 | ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010111 | ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010112 | ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010112 | ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140102 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010203 | ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010203 | ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140103 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 522,146.73 | 2,057,103.40 | 2,233,395.94 | 345,854.19 |
| 1114010310 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010310 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010311 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 522,146.73 | 2,057,103.40 | 2,233,395.94 | 345,854.19 |
| 1114010311 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 522,146.73 | 2,057,103.40 | 2,233,395.94 | 345,854.19 |
| 1114010312 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010312 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010314 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010314 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140104 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010403 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010403 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010411 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010411 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010412 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010412 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010414 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010414 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | CUENTAS POR COBRAR | 56,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,440,000.00 |
| 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 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 12 | ACTIVO FIJO | <u>955,547,910.59</u> | <u>114,861,347.79</u> | <u>0.00</u> | <u>1,070,409,258.38</u> |
| 1201 | BIENES MUEBLES | <u>163,710,007.45</u> | <u>22,764,263.40</u> | <u>0.00</u> | <u>186,474,270.85</u> |
| 120101 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | <u>10,281,484.96</u> | <u>643,466.84</u> | <u>0.00</u> | <u>10,924,951.80</u> |
| 12010101 | MOBILIARIO | <u>6,786,547.25</u> | <u>199,529.94</u> | <u>0.00</u> | <u>6,986,077.19</u> |
| 12010101 | MOBILIARIO | 6,786,547.25 | 199,529.94 | 0.00 | 6,986,077.19 |
| 12010102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | <u>2,401,593.24</u> | <u>360,636.90</u> | <u>0.00</u> | <u>2,762,230.14</u> |
| 12010102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,401,593.24 | 360,636.90 | 0.00 | 2,762,230.14 |
| 12010103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | <u>1,091,344.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,091,344.50</u> |
| 12010103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,091,344.50 | 0.00 | 0.00 | 1,091,344.50 |
| 12010104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | <u>1,999.97</u> | <u>83,300.00</u> | <u>0.00</u> | <u>85,299.97</u> |
| 12010104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 1,999.97 | 83,300.00 | 0.00 | 85,299.97 |
| 120102 | MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO | <u>48,513,038.58</u> | <u>6,899,976.50</u> | <u>0.00</u> | <u>55,413,015.08</u> |
| 12010201 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | <u>0.00</u> | <u>1,171,423.08</u> | <u>0.00</u> | <u>1,171,423.08</u> |
| 12010201 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 1,171,423.08 | 0.00 | 1,171,423.08 |
| 12010202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | <u>6,963,433.05</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,963,433.05</u> |
| 12010202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 6,963,433.05 | 0.00 | 0.00 | 6,963,433.05 |
| 12010203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | <u>142,187.98</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>142,187.98</u> |
| 12010203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 142,187.98 | 0.00 | 0.00 | 142,187.98 |
| 12010204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | <u>11,036,724.08</u> | <u>1,027,278.60</u> | <u>0.00</u> | <u>12,064,002.68</u> |
| 12010204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 11,036,724.08 | 1,027,278.60 | 0.00 | 12,064,002.68 |
| 12010205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | <u>869,800.74</u> | <u>859,560.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,729,360.74</u> |
| 12010205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 869,800.74 | 859,560.00 | 0.00 | 1,729,360.74 |
| 12010206 | BIENES INFORMATICOS | <u>29,500,892.74</u> | <u>3,841,714.82</u> | <u>0.00</u> | <u>33,342,607.56</u> |
| 12010206 | BIENES INFORMATICOS | 29,500,892.74 | 3,841,714.82 | 0.00 | 33,342,607.56 |
| 120103 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | <u>70,774,053.60</u> | <u>14,190,022.06</u> | <u>0.00</u> | <u>84,964,075.66</u> |
| 12010301 | VEHICULOS | <u>58,751,702.31</u> | <u>14,190,022.06</u> | <u>0.00</u> | <u>72,941,724.37</u> |
| 12010301 | VEHICULOS | 58,751,702.31 | 14,190,022.06 | 0.00 | 72,941,724.37 |
| 12010302 | MOTOCICLETAS | <u>12,022,351.29</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>12,022,351.29</u> |
| 12010302 | MOTOCICLETAS | 12,022,351.29 | 0.00 | 0.00 | 12,022,351.29 |
| 120104 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | <u>552,332.49</u> | <u>523,624.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,075,956.49</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12010401 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | <u>531,914.24</u> | <u>523,624.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,055,538.24</u> |
| 12010401 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 531,914.24 | 523,624.00 | 0.00 | 1,055,538.24 |
| 12010402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | <u>20,418.25</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>20,418.25</u> |
| 12010402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 20,418.25 | 0.00 | 0.00 | 20,418.25 |
| 120105 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | <u>1,185,076.34</u> | <u>8,748.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,193,824.34</u> |
| 12010501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | <u>659,936.80</u> | <u>8,748.00</u> | <u>0.00</u> | <u>668,684.80</u> |
| 12010501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 659,936.80 | 8,748.00 | 0.00 | 668,684.80 |
| 12010502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | <u>525,139.55</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>525,139.55</u> |
| 12010502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 525,139.55 | 0.00 | 0.00 | 525,139.55 |
| 120107 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | <u>32,404,021.47</u> | <u>498,426.00</u> | <u>0.00</u> | <u>32,902,447.47</u> |
| 12010701 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | <u>32,404,021.47</u> | <u>498,426.00</u> | <u>0.00</u> | <u>32,902,447.47</u> |
| 12010701 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 32,404,021.47 | 498,426.00 | 0.00 | 32,902,447.47 |
| 1202 | BIENES INMUEBLES | <u>144,334,558.30</u> | <u>92,097,084.39</u> | <u>0.00</u> | <u>236,431,642.69</u> |
| 120201 | BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | <u>66,883,091.36</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>66,883,091.36</u> |
| 12020101 | TERRENOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 12020101 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12020102 | EDIFICIOS Y LOCALES | <u>66,883,091.36</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>66,883,091.36</u> |
| 12020102 | EDIFICIOS Y LOCALES | 66,883,091.36 | 0.00 | 0.00 | 66,883,091.36 |
| 120202 | BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | <u>77,451,466.94</u> | <u>92,097,084.39</u> | <u>0.00</u> | <u>169,548,551.33</u> |
| 12020201 | TERRENOS | <u>77,451,466.94</u> | <u>396,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>77,847,466.94</u> |
| 12020201 | TERRENOS | 77,451,466.94 | 396,000.00 | 0.00 | 77,847,466.94 |
| 12020202 | EDIFICIOS Y LOCALES | <u>0.00</u> | <u>91,701,084.39</u> | <u>0.00</u> | <u>91,701,084.39</u> |
| 12020202 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 91,701,084.39 | 0.00 | 91,701,084.39 |
| 1209 | REVALUACION DE ACTIVO | <u>647,503,344.84</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>647,503,344.84</u> |
| 1209 | REVALUACION DE ACTIVO | 647,503,344.84 | 0.00 | 0.00 | 647,503,344.84 |
| 2 | PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1,189,372,981.87</u> | <u>3,744,386,918.51</u> | <u>3,842,383,835.52</u> | <u>1,287,369,898.88</u> |
| 21 | PASIVO A CORTO PLAZO | <u>191,405,058.37</u> | <u>1,979,614,948.13</u> | <u>2,163,268,471.38</u> | <u>375,058,581.62</u> |
| 2101 | CUENTAS POR PAGAR | <u>135,484,725.61</u> | <u>1,911,002,405.80</u> | <u>2,094,195,796.00</u> | <u>318,678,115.81</u> |
| 210101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | <u>60,749,062.89</u> | <u>1,588,239,078.01</u> | <u>1,656,047,633.50</u> | <u>128,557,618.38</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21010101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | <u>419,965.00</u> | <u>9,637,107.05</u> | <u>9,864,272.68</u> | <u>647,130.63</u> |
| 21010101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | 419,965.00 | 9,637,107.05 | 9,864,272.68 | 647,130.63 |
| 21010102 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | <u>2,413,851.32</u> | <u>16,875,557.22</u> | <u>56,068,482.98</u> | <u>41,606,777.08</u> |
| 21010102 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | 2,413,851.32 | 16,875,557.22 | 56,068,482.98 | 41,606,777.08 |
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | <u>1,440,389.32</u> | <u>190,791,456.48</u> | <u>196,929,019.00</u> | <u>7,577,951.84</u> |
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 1,440,389.32 | 190,791,456.48 | 196,929,019.00 | 7,577,951.84 |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | <u>646,653.53</u> | <u>4,572,803.41</u> | <u>4,621,458.75</u> | <u>695,308.87</u> |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 646,653.53 | 4,572,803.41 | 4,621,458.75 | 695,308.87 |
| 21010105 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | <u>387,230.97</u> | <u>373,084,398.96</u> | <u>372,697,167.99</u> | <u>0.00</u> |
| 21010105 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | 387,230.97 | 373,084,398.96 | 372,697,167.99 | 0.00 |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>923,291.42</u> | <u>125,910,499.20</u> | <u>127,616,356.34</u> | <u>2,629,148.56</u> |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 923,291.42 | 125,910,499.20 | 127,616,356.34 | 2,629,148.56 |
| 21010107 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21010107 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | <u>790,131.61</u> | <u>14,407,895.20</u> | <u>14,469,115.88</u> | <u>851,352.29</u> |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 790,131.61 | 14,407,895.20 | 14,469,115.88 | 851,352.29 |
| 21010109 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | <u>0.00</u> | <u>68,757,221.84</u> | <u>70,250,800.18</u> | <u>1,493,578.34</u> |
| 21010109 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 0.00 | 68,757,221.84 | 70,250,800.18 | 1,493,578.34 |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | <u>457,363.13</u> | <u>31,105,996.05</u> | <u>32,249,193.64</u> | <u>1,600,560.72</u> |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | 457,363.13 | 31,105,996.05 | 32,249,193.64 | 1,600,560.72 |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | <u>1,679,121.01</u> | <u>147,834,391.23</u> | <u>155,371,334.93</u> | <u>9,216,064.71</u> |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | 1,679,121.01 | 147,834,391.23 | 155,371,334.93 | 9,216,064.71 |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | <u>51,561,544.42</u> | <u>602,282,300.40</u> | <u>612,245,441.58</u> | <u>61,524,685.60</u> |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 51,561,544.42 | 602,282,300.40 | 612,245,441.58 | 61,524,685.60 |
| 21010114 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | <u>29,521.16</u> | <u>2,979,450.97</u> | <u>3,664,989.55</u> | <u>715,059.74</u> |
| 21010114 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | 29,521.16 | 2,979,450.97 | 3,664,989.55 | 715,059.74 |
| 21010115 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21010115 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102 | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | <u>74,735,662.77</u> | <u>322,763,327.79</u> | <u>438,148,162.50</u> | <u>190,120,497.48</u> |
| 21010201 | RETENCIONES A EMPLEADOS | <u>6,825,598.53</u> | <u>131,370,298.02</u> | <u>124,593,270.80</u> | <u>48,571.31</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2101020101 | RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | <u>6,081,239.74</u> | <u>35,782,982.25</u> | <u>29,504,217.36</u> | <u>-197,525.15</u> |
| 210102010101 | RETENCION I.S.P.T. | 6,081,239.74 | 26,571,093.82 | 20,489,854.08 | 0.00 |
| 210102010103 | RETENCION I.S.S.S.T.E. | 0.00 | 9,211,888.43 | 9,014,363.28 | -197,525.15 |
| 2101020102 | RETENCIONES POR PRESTACIONES | <u>-109.35</u> | <u>60,297,228.19</u> | <u>60,297,337.18</u> | <u>-0.36</u> |
| 210102010201 | RETENCION FONDO DE PENSIONES | -109.35 | 55,819,468.95 | 55,819,577.94 | -0.36 |
| 210102010202 | RETENCION FONACOT | 0.00 | 4,477,759.24 | 4,477,759.24 | 0.00 |
| 2101020103 | PRESTAMOS | <u>0.00</u> | <u>282,474.59</u> | <u>276,649.08</u> | <u>-5,825.51</u> |
| 210102010301 | PRESTAMO PENSIONES | 0.00 | 282,474.59 | 276,649.08 | -5,825.51 |
| 210102010303 | PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020104 | DESCUENTOS A TRABAJADORES | <u>568,300.54</u> | <u>13,686,137.22</u> | <u>13,036,371.93</u> | <u>-81,464.75</u> |
| 210102010401 | RETENCION PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 4,197,869.11 | 4,197,130.59 | -738.52 |
| 210102010402 | RETENCION SEGURO DE VIDA | 0.00 | 1,985,475.94 | 1,985,475.94 | 0.00 |
| 210102010403 | RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 |
| 210102010404 | RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010405 | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | 568,300.54 | 1,591,327.74 | 942,277.97 | -80,726.23 |
| 210102010408 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010415 | PAGO DE DEFUNCION | -20.00 | 457,930.80 | 457,950.80 | 0.00 |
| 210102010492 | RETENCION PENSIONES VALES | -3.00 | 2,082,776.31 | 2,082,779.31 | 0.00 |
| 210102010493 | INVERLAT (CASAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010494 | COPRODER TERRENOS EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010495 | PROMOBIEN | 0.00 | 3,367,527.32 | 3,367,527.32 | 0.00 |
| 2101020105 | CUOTAS SINDICALES | <u>0.00</u> | <u>772,269.44</u> | <u>772,268.74</u> | <u>-0.70</u> |
| 210102010501 | RETENCION CUOTA SINDICAL | 0.00 | 602,688.74 | 602,688.74 | 0.00 |
| 210102010502 | RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | 0.00 | 169,580.70 | 169,580.00 | -0.70 |
| 2101020106 | RETENCIONES EXTRAORDINARIAS | <u>176,167.60</u> | <u>20,549,206.33</u> | <u>20,706,426.51</u> | <u>333,387.78</u> |
| 210102010601 | RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010602 | RETENCION APOYO CRUZ ROJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010603 | RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | 133,072.54 | 141,809.71 | 174,545.00 | 165,807.83 |
| 210102010604 | OTRAS RETENCIONES | 43,095.06 | 20,407,396.62 | 20,531,881.51 | 167,579.95 |
| 21010202 | APORTACIONES PATRONALES | <u>0.00</u> | <u>15,324,682.89</u> | <u>15,324,682.89</u> | <u>0.00</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2101020202 | APORTACION I.S.S.S.T.E. | <u>0.00</u> | <u>6,635,164.35</u> | <u>6,635,164.35</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020202 | APORTACION I.S.S.S.T.E. | 0.00 | 6,635,164.35 | 6,635,164.35 | 0.00 |
| 2101020203 | APORTACION FONDO DE PENSIONES | <u>0.00</u> | <u>8,609,203.42</u> | <u>8,609,203.42</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020203 | APORTACION FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 8,609,203.42 | 8,609,203.42 | 0.00 |
| 2101020206 | APORTACION SEGURO DE VIDA | <u>0.00</u> | <u>80,315.12</u> | <u>80,315.12</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020206 | APORTACION SEGURO DE VIDA | 0.00 | 80,315.12 | 80,315.12 | 0.00 |
| 2101020207 | APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020207 | APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020208 | APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020208 | APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020209 | APORTACION TENENCIAS Y PLACAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020209 | APORTACION TENENCIAS Y PLACAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010203 | OTRAS RETENCIONES | <u>2,377,900.59</u> | <u>13,218,488.16</u> | <u>13,496,103.47</u> | <u>2,655,515.90</u> |
| 2101020301 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | <u>1,212,061.90</u> | <u>12,648,685.53</u> | <u>11,280,459.30</u> | <u>-156,164.33</u> |
| 210102030101 | I.S.R. | 359,287.11 | 1,213,157.71 | 703,960.51 | -149,910.09 |
| 210102030103 | ISR ARRENDAMIENTO | 40,531.22 | 472,352.61 | 425,567.15 | -6,254.24 |
| 210102030104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | 812,243.57 | 10,963,175.21 | 10,150,931.64 | 0.00 |
| 2101020302 | RETENCIONES OBRA PUBLICA | <u>541,794.11</u> | <u>556,156.75</u> | <u>1,676,687.31</u> | <u>1,662,324.67</u> |
| 210102030201 | I.C.I.C. | 4,065.54 | 70,619.09 | 66,553.55 | 0.00 |
| 210102030202 | I.V.C. | 537,728.57 | 485,537.66 | 1,609,980.20 | 1,662,171.11 |
| 210102030203 | RETENCION 1% LAB | 0.00 | 0.00 | 153.56 | 153.56 |
| 210102030204 | SECODAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020303 | OTRAS RETENCIONES | <u>624,044.58</u> | <u>13,645.88</u> | <u>538,956.86</u> | <u>1,149,355.56</u> |
| 210102030301 | RETENCIONES PASA | 624,044.58 | 13,645.88 | 538,956.86 | 1,149,355.56 |
| 21010204 | OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | <u>1,074,283.97</u> | <u>3,199,845.36</u> | <u>4,062,575.97</u> | <u>1,937,014.58</u> |
| 2101020401 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | <u>1,074,283.97</u> | <u>3,199,845.36</u> | <u>4,062,575.97</u> | <u>1,937,014.58</u> |
| 210102040105 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102040108 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 1,074,283.97 | 3,199,845.36 | 4,062,575.97 | 1,937,014.58 |
| 210102040117 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010205 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | <u>64,457,879.68</u> | <u>159,650,013.36</u> | <u>280,671,529.37</u> | <u>185,479,395.69</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2101020502 | CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA | <u>0.00</u> | <u>643.80</u> | <u>643.80</u> | <u>0.00</u> |
| 210102050205 | CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 643.80 | 643.80 | 0.00 |
| 2101020503 | CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020503 | CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020504 | CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS | <u>2.00</u> | <u>1,958,493.70</u> | <u>1,958,493.70</u> | <u>2.00</u> |
| 2101020504 | CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS | 2.00 | 1,958,493.70 | 1,958,493.70 | 2.00 |
| 2101020505 | ACREEDORES VARIOS | <u>684,056.68</u> | <u>1,893,253.94</u> | <u>8,777,600.90</u> | <u>7,568,403.64</u> |
| 2101020505 | ACREEDORES VARIOS | 684,056.68 | 1,893,253.94 | 8,777,600.90 | 7,568,403.64 |
| 2101020508 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 210102050805 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050806 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050808 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050811 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050812 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020510 | CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A. | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020510 | CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020511 | CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V. | <u>0.00</u> | <u>24,034.73</u> | <u>24,034.73</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020511 | CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V. | 0.00 | 24,034.73 | 24,034.73 | 0.00 |
| 2101020513 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO | <u>35,074,535.76</u> | <u>77,214,944.68</u> | <u>179,147,441.16</u> | <u>137,007,032.24</u> |
| 210102051301 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS | 500,000.00 | 630,566.38 | 130,566.38 | 0.00 |
| 210102051302 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051303 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS | 0.86 | 1,213,672.00 | 3,705,819.53 | 2,492,148.39 |
| 210102051304 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051305 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051306 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 2,937,500.10 | 1,917,612.11 | 7,559,310.00 | 8,579,197.99 |
| 210102051310 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS | 24,000,000.00 | 935,812.10 | 935,812.10 | 24,000,000.00 |
| 210102051311 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO | 49,584.14 | 2,082,204.00 | 3,171,107.00 | 1,138,487.14 |
| 210102051312 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES | 7,587,450.66 | 70,435,078.09 | 163,644,826.15 | 100,797,198.72 |
| 2101020514 | CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES | <u>-23,672.98</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-23,672.98</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 210102051402 | CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS | -23,672.98 | 0.00 | 0.00 | -23,672.98 |
| 2101020515 | CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | <u>28,722,958.22</u> | <u>78,558,642.51</u> | <u>90,763,315.08</u> | <u>40,927,630.79</u> |
| 2101020515 | CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | 28,722,958.22 | 78,558,642.51 | 90,763,315.08 | 40,927,630.79 |
| 21010206 | OTRAS APORTACIONES | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020601 | APORTACION SENASICA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020601 | APORTACION SENASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020602 | APORTACION FONDO CULTURA MPAL | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020602 | APORTACION FONDO CULTURA MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020603 | APORTACION FIRCO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2101020603 | APORTACION FIRCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | DEUDA PUBLICA | <u>20,000,000.00</u> | <u>47,047,363.49</u> | <u>43,195,280.21</u> | <u>16,147,916.72</u> |
| 210201 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) | <u>20,000,000.00</u> | <u>47,047,363.49</u> | <u>43,195,280.21</u> | <u>16,147,916.72</u> |
| 21020102 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | <u>0.00</u> | <u>27,047,363.49</u> | <u>43,195,280.21</u> | <u>16,147,916.72</u> |
| 21020102 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | 0.00 | 27,047,363.49 | 43,195,280.21 | 16,147,916.72 |
| 21020105 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | <u>20,000,000.00</u> | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21020105 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020106 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21020106 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020110 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21020110 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103 | PASIVO DIFERIDO | <u>35,920,332.76</u> | <u>21,565,178.84</u> | <u>25,877,395.17</u> | <u>40,232,549.09</u> |
| 210301 | CONVENIOS DE INGRESOS | <u>35,920,332.76</u> | <u>1,856,006.84</u> | <u>6,168,223.17</u> | <u>40,232,549.09</u> |
| 210301 | CONVENIOS DE INGRESOS | 35,920,332.76 | 1,856,006.84 | 6,168,223.17 | 40,232,549.09 |
| 210302 | INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | <u>0.00</u> | <u>19,709,172.00</u> | <u>19,709,172.00</u> | <u>0.00</u> |
| 210302 | INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | 0.00 | 19,709,172.00 | 19,709,172.00 | 0.00 |
| 22 | PASIVO A LARGO PLAZO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>127,298,268.03</u> | <u>127,298,268.03</u> |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>127,298,268.03</u> | <u>127,298,268.03</u> |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 127,298,268.03 | 127,298,268.03 |
| 23 | HACIENDA PUBLICA | <u>997,967,923.51</u> | <u>1,764,771,970.38</u> | <u>1,551,817,096.11</u> | <u>785,013,049.24</u> |
| 2301 | RESULTADOS | <u>316,935,389.11</u> | <u>1,764,771,970.38</u> | <u>1,551,817,096.11</u> | <u>103,980,514.84</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 230101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | <u>0.00</u> | <u>1,764,735,576.08</u> | <u>1,551,700,068.10</u> | <u>-213,035,507.98</u> |
| 230101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | 0.00 | 1,764,735,576.08 | 1,551,700,068.10 | -213,035,507.98 |
| 230102 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>316,935,389.11</u> | <u>28,651.37</u> | <u>117,028.01</u> | <u>317,023,765.75</u> |
| 230102 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 316,935,389.11 | 28,651.37 | 117,028.01 | 317,023,765.75 |
| 230103 | RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | <u>0.00</u> | <u>7,742.93</u> | <u>0.00</u> | <u>-7,742.93</u> |
| 230103 | RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | 0.00 | 7,742.93 | 0.00 | -7,742.93 |
| 2302 | PATRIMONIO MUNICIPAL | <u>681,032,534.40</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>681,032,534.40</u> |
| 230201 | PATRIMONIO ACUMULADO | <u>68,570,767.72</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>68,570,767.72</u> |
| 230201 | PATRIMONIO ACUMULADO | 68,570,767.72 | 0.00 | 0.00 | 68,570,767.72 |
| 230202 | SUPERAVIT POR REVALUACION | <u>612,461,766.68</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>612,461,766.68</u> |
| 230202 | SUPERAVIT POR REVALUACION | 612,461,766.68 | 0.00 | 0.00 | 612,461,766.68 |
| 3 | EGRESOS | <u>0.00</u> | <u>1,764,735,576.08</u> | <u>1,764,735,576.08</u> | <u>0.00</u> |
| 31 | GASTO CORRIENTE | <u>0.00</u> | <u>1,418,292,775.91</u> | <u>1,418,292,775.91</u> | <u>0.00</u> |
| 3101 | COSTO DIRECTO | <u>0.00</u> | <u>1,024,212,097.89</u> | <u>1,024,212,097.89</u> | <u>0.00</u> |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | <u>0.00</u> | <u>539,548,364.04</u> | <u>539,548,364.04</u> | <u>0.00</u> |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 539,548,364.04 | 539,548,364.04 | 0.00 |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | <u>0.00</u> | <u>62,651,401.73</u> | <u>62,651,401.73</u> | <u>0.00</u> |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 62,651,401.73 | 62,651,401.73 | 0.00 |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | <u>0.00</u> | <u>422,012,332.12</u> | <u>422,012,332.12</u> | <u>0.00</u> |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 422,012,332.12 | 422,012,332.12 | 0.00 |
| 3102 | SERVICIO DE LA DEUDA | <u>0.00</u> | <u>5,421,462.06</u> | <u>5,421,462.06</u> | <u>0.00</u> |
| 310201 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | <u>0.00</u> | <u>4,691,759.35</u> | <u>4,691,759.35</u> | <u>0.00</u> |
| 310201 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 4,691,759.35 | 4,691,759.35 | 0.00 |
| 310207 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | <u>0.00</u> | <u>729,702.71</u> | <u>729,702.71</u> | <u>0.00</u> |
| 310207 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 729,702.71 | 729,702.71 | 0.00 |
| 3103 | TRANSFERENCIAS | <u>0.00</u> | <u>388,659,215.96</u> | <u>388,659,215.96</u> | <u>0.00</u> |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | <u>0.00</u> | <u>388,659,215.96</u> | <u>388,659,215.96</u> | <u>0.00</u> |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 388,659,215.96 | 388,659,215.96 | 0.00 |
| 32 | CAPITAL | <u>0.00</u> | <u>346,442,800.17</u> | <u>346,442,800.17</u> | <u>0.00</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 3206 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | <u>346,442,800.17</u> | <u>346,442,800.17</u> | <u>0.00</u> |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 346,442,800.17 | | 0.00 |
| 39 | EGRESOS NO PRESUPUESTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | <u>1,551,700,067.95</u> | <u>1,551,700,067.95</u> | <u>0.00</u> |
| 41 | INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | <u>1,551,700,067.95</u> | <u>1,551,700,067.95</u> | <u>0.00</u> |
| 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | <u>263,956,275.14</u> | <u>263,956,275.14</u> | <u>0.00</u> |
| 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | 263,956,275.14 | | 0.00 |
| 4102 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0.00 | <u>574,505.99</u> | <u>574,505.99</u> | <u>0.00</u> |
| 4102 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0.00 | 574,505.99 | | 0.00 |
| 4103 | DERECHOS | 0.00 | <u>231,211,467.36</u> | <u>231,211,467.36</u> | <u>0.00</u> |
| 4103 | DERECHOS | 0.00 | 231,211,467.36 | | 0.00 |
| 4104 | PRODUCTOS | 0.00 | <u>2,409,373.99</u> | <u>2,409,373.99</u> | <u>0.00</u> |
| 4104 | PRODUCTOS | 0.00 | 2,409,373.99 | | 0.00 |
| 4105 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | <u>98,433,451.09</u> | <u>98,433,451.09</u> | <u>0.00</u> |
| 4105 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 98,433,451.09 | | 0.00 |
| 4106 | PARTICIPACIONES | 0.00 | <u>955,114,994.38</u> | <u>955,114,994.38</u> | <u>0.00</u> |
| 4106 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 955,114,994.38 | | 0.00 |
| 4107 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4107 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL BALANCE | | | <u>\$11,663,508,714.90</u> | <u>\$11,663,508,714.90</u> | |


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ANUAL DEL 2011

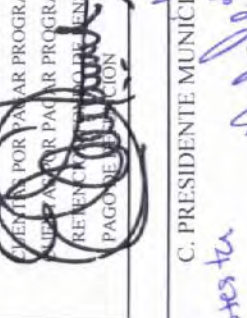
S.I.I.F.

Nivel 4

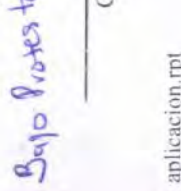
| CUENTA | CONCEPTO | ANUAL | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------|--|--------------------|----------------------|
| 4 | EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS | \$7,423,472.53 | \$7,423,472.53 |
| 41 | INGRESOS | \$1,551,700,067.95 | \$1,551,700,067.95 |
| 4101 | INGRESOS PRESUPUESTALES | \$1,551,700,067.95 | \$1,551,700,067.95 |
| 4102 | IMPUESTOS | \$263,956,275.14 | \$263,956,275.14 |
| 4103 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | \$574,505.99 | \$574,505.99 |
| 4104 | DERECHOS | \$231,211,467.36 | \$231,211,467.36 |
| 4105 | PRODUCTOS | \$2,409,373.99 | \$2,409,373.99 |
| 4106 | APROVECHAMIENTOS | \$98,433,451.09 | \$98,433,451.09 |
| | PARTICIPACIONES | \$955,114,994.38 | \$955,114,994.38 |
| | ORIGEN DE RECURSOS | | |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | \$552,000.00 | \$552,000.00 |
| 11050204 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | \$31,512,796.20 | \$31,512,796.20 |
| 11050304 | CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | \$3,454,533.64 | \$3,454,533.64 |
| 110902 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$25,378.33 | \$25,378.33 |
| 1112050110 | OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 1112050208 | OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | \$11,523.91 | \$11,523.91 |
| 11120505 | OTROS DEUDORES EN GENERAL | \$4,949,487.62 | \$4,949,487.62 |
| 1114010311 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | \$176,292.54 | \$176,292.54 |
| 21010101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | \$227,165.63 | \$227,165.63 |
| 21010102 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | \$39,192,925.76 | \$39,192,925.76 |
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | \$6,137,562.52 | \$6,137,562.52 |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | \$48,655.34 | \$48,655.34 |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | \$1,705,857.14 | \$1,705,857.14 |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | \$61,220.68 | \$61,220.68 |
| 21010109 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | \$1,493,578.34 | \$1,493,578.34 |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | \$1,143,197.59 | \$1,143,197.59 |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | \$7,536,943.70 | \$7,536,943.70 |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | \$9,963,141.18 | \$9,963,141.18 |
| 21010114 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | \$685,538.58 | \$685,538.58 |
| 210102010201 | RENTAS DE ALQUILER DE BIENES | \$108.99 | \$108.99 |
| 210102010415 | PAGO DE DEUDA | \$20.00 | \$20.00 |



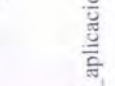
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. TESORERO MUNICIPAL



 C. SINDICO DE VIGILANCIA



 C. CONTRALOR MUNICIPAL



 C. COMISIONADO DE HACIENDA

Sajo Proster

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ANUAL DEL 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO | ANUAL | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 210102010492 | RETENCION PENSIONES VALES | INCR \$3.00 | \$3.00 |
| 210102010603 | RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | INCR \$32,735.29 | \$32,735.29 |
| 210102010604 | OTRAS RETENCIONES | INCR \$124,484.89 | \$124,484.89 |
| 210102030202 | I.V.C. | INCR \$1,124,442.54 | \$1,124,442.54 |
| 210102030203 | RETENCION 1% LAB | INCR \$153.56 | \$153.56 |
| 210102030301 | RETENCIONES PASA | INCR \$525,310.98 | \$525,310.98 |
| 210102040108 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | INCR \$862,730.61 | \$862,730.61 |
| 2101020505 | ACREEDORES VARIOS | INCR \$6,884,346.96 | \$6,884,346.96 |
| 210102051303 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS | INCR \$2,492,147.53 | \$2,492,147.53 |
| 210102051306 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS | INCR \$5,641,697.89 | \$5,641,697.89 |
| 210102051311 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO | INCR \$1,088,903.00 | \$1,088,903.00 |
| 210102051312 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES | INCR \$93,209,748.06 | \$93,209,748.06 |
| 2101020515 | CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | INCR \$12,204,672.57 | \$12,204,672.57 |
| 21020102 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | INCR \$16,147,916.72 | \$16,147,916.72 |
| 210301 | CONVENIOS DE INGRESOS | INCR \$4,312,216.33 | \$4,312,216.33 |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | INCR \$127,298,268.03 | \$127,298,268.03 |
| 230102 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | INCR \$88,376.64 | \$88,376.64 |
| | SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS | \$380,924,082.29 | \$380,924,082.29 |
| | TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS | \$1,940,047,622.77 | \$1,940,047,622.77 |
| | EGRESOS | | |
| 3 | GASTO CORRIENTE | \$1,764,735,576.08 | \$1,764,735,576.08 |
| 31 | COSTO DIRECTO | \$1,418,292,775.91 | \$1,418,292,775.91 |
| 3101 | SERVICIOS PERSONALES | \$1,024,212,097.89 | \$1,024,212,097.89 |
| 310101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$539,548,364.04 | \$539,548,364.04 |
| 310102 | SERVICIOS GENERALES | \$62,651,401.73 | \$62,651,401.73 |
| 310103 | SERVICIO DE LA DEUDA | \$422,012,332.12 | \$422,012,332.12 |
| 3102 | INTERESSES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$5,421,462.06 | \$5,421,462.06 |
| 310201 | INTERESSES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$4,691,759.35 | \$4,691,759.35 |
| 310207 | TRANSFERENCIAS | \$729,702.71 | \$729,702.71 |
| 3103 | TRANSFERENCIAS | \$388,659,215.96 | \$388,659,215.96 |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | \$388,659,215.96 | \$388,659,215.96 |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

Bejo Protests

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ANUAL DEL 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO | ANUAL | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 32 | CAPITAL | \$346,442,800.17 | \$346,442,800.17 |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | \$346,442,800.17 | \$346,442,800.17 |
| | APLICACION DE RECURSOS | | |
| 110308 | GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | INCR \$8,097.06 | \$8,097.06 |
| 110408 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS | INCR \$74,627.11 | \$74,627.11 |
| 11050108 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | INCR \$86,530.82 | \$86,530.82 |
| 11050308 | CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | INCR \$0.02 | \$0.02 |
| 110808 | DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS | INCR \$2,725,326.86 | \$2,725,326.86 |
| 111101 | ALMACEN DE ADQUISICIONES | INCR \$119,820.35 | \$119,820.35 |
| 111104 | CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | INCR \$4,312,216.33 | \$4,312,216.33 |
| 12010101 | CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | INCR \$368,959.19 | \$368,959.19 |
| 12010102 | MOBILIARIO | INCR \$199,529.94 | \$199,529.94 |
| 12010104 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | INCR \$360,636.90 | \$360,636.90 |
| 12010201 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | INCR \$83,300.00 | \$83,300.00 |
| 12010204 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | INCR \$1,171,423.08 | \$1,171,423.08 |
| 12010204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | INCR \$1,027,278.60 | \$1,027,278.60 |
| 12010205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | INCR \$859,560.00 | \$859,560.00 |
| 12010206 | BIENES INFORMATICOS | INCR \$3,841,714.82 | \$3,841,714.82 |
| 12010301 | VEHICULOS | INCR \$14,190,022.06 | \$14,190,022.06 |
| 12010401 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | INCR \$523,624.00 | \$523,624.00 |
| 12010501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | INCR \$8,748.00 | \$8,748.00 |
| 12010701 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | INCR \$498,426.00 | \$498,426.00 |
| 12020201 | TERRENOS | INCR \$396,000.00 | \$396,000.00 |
| 12020202 | EDIFICIOS Y LOCALES | INCR \$91,701,084.39 | \$91,701,084.39 |
| 21010105 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | DISM \$387,230.97 | \$387,230.97 |
| 210102010101 | RETENCION I.S.P.T. | DISM \$6,081,239.74 | \$6,081,239.74 |
| 210102010103 | RETENCION I.S.S.T.E. | DISM \$197,525.15 | \$197,525.15 |
| 210102010301 | PRESTAMO PENSIONES | DISM \$5,825.51 | \$5,825.51 |
| 210102010401 | RETENCION PENSION ALIMENTICIA | DISM \$738.52 | \$738.52 |
| 210102010405 | RETENCION PENSIONES Y PLACAS | DISM \$649,049.77 | \$649,049.77 |
| 210102010502 | RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | DISM \$0.70 | \$0.70 |
| 210102030101 | ISR | DISM \$509,197.20 | \$509,197.20 |

[Handwritten signature]
C. TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ANUAL DEL 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

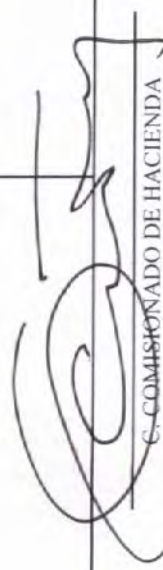
| CUENTA | CONCEPTO | ANUAL | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 210102030103 | ISR ARRENDAMIENTO | \$46,785.46 | \$46,785.46 |
| 210102030104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | \$812,243.57 | \$812,243.57 |
| 210102030201 | I.C.I.C. | \$4,065.54 | \$4,065.54 |
| 210102051301 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| 21020105 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | \$20,000,000.00 | \$20,000,000.00 |
| 230103 | RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | \$7,742.93 | \$7,742.93 |
| | SUMA DE APLICACION DE RECURSOS | \$151,758,570.59 | \$151,758,570.59 |
| | EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS | \$23,553,476.25 | \$23,553,476.25 |
| | TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS | \$1,940,047,622.92 | \$1,940,047,622.92 |


C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA


C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL


G. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) | | Variacion | % | Concepto | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------|---|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|---|
| | Ejercido | Modificado | | | | Modificado | Modificado | | |
| 01 PRESIDENCIA | | | | | | | | | |
| 0101 PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| \$77,310.56 | \$141,061.86 | \$63,751.30 | -45.19 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,031,981.95 | \$36,939.89 | -3.58 | |
| \$77,310.56 | \$141,061.86 | \$63,751.30 | -45.19 | | Total por departamento | \$1,031,981.95 | \$36,939.89 | -3.58 | |
| 0102 SECRETARIA PARTICULA | | | | | | | | | |
| \$111,758.51 | \$130,237.88 | \$18,479.37 | -14.19 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,423,494.98 | \$23,376.38 | -1.64 | |
| \$25,869.30 | \$61,718.54 | \$35,849.24 | -58.09 | | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$377,445.57 | \$1,471.99 | -\$0.39 | |
| \$623,739.59 | \$453,166.19 | -\$170,573.40 | 37.64 | | 3000 SERVICIOS GENERALES | \$5,486,570.21 | \$196,952.38 | -\$3.59 | |
| \$158,021.78 | \$1,071,285.29 | \$913,263.51 | -85.25 | | 4000 TRANSFERENCIAS | \$1,378,536.46 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$101,668.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$919,389.18 | \$1,716,407.90 | \$797,018.72 | -46.44 | | Total por departamento | \$8,767,715.82 | \$221,800.75 | -2.53 | |
| 0104 BANDA DE MUSICA | | | | | | | | | |
| \$85,827.51 | \$307,685.05 | \$221,857.54 | -72.11 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,069,267.40 | \$14,382.86 | -\$1.35 | |
| \$85,827.51 | \$307,685.05 | \$221,857.54 | -72.11 | | Total por departamento | \$1,069,267.40 | \$14,382.86 | -1.35 | |
| 0105 SECRETARIA PRIVADA | | | | | | | | | |
| \$68,832.47 | \$178,853.96 | \$110,021.49 | -61.51 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$835,727.22 | \$20,452.37 | -\$2.45 | |
| \$68,832.47 | \$178,853.96 | \$110,021.49 | -61.51 | | Total por departamento | \$835,727.22 | \$20,452.37 | -2.45 | |
| 0112 DESPACHO DEL ALCALD | | | | | | | | | |
| \$242,730.22 | \$342,864.87 | \$100,134.65 | -29.21 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$2,600,989.50 | \$64,595.46 | -\$2.48 | |
| \$242,730.22 | \$342,864.87 | \$100,134.65 | -29.21 | | Total por departamento | \$2,600,989.50 | \$64,595.46 | -2.48 | |
| 0113 EDUCACION,VINCULACI | | | | | | | | | |
| \$11,305.80 | \$11,305.80 | \$0.00 | 0.00 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$135,669.63 | \$0.03 | \$0.00 | |
| \$11,305.80 | \$11,305.80 | \$0.00 | 0.00 | | Total por departamento | \$135,669.63 | \$0.03 | 0.00 | |
| 0114 SECRETARIA TECNICA D | | | | | | | | | |
| \$41,215.38 | \$121,115.47 | \$79,900.09 | -65.97 | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$532,359.92 | \$20,452.34 | -\$3.70 | |
| \$41,215.38 | \$121,115.47 | \$79,900.09 | -65.97 | | Total por departamento | \$532,359.92 | \$20,452.34 | -3.70 | |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

Bajo Protesta

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) Modificado | Variación | % |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---|
| \$1,446,611.12 | \$2,819,294.91 | \$1,372,683.79 | |

| DIRECCION | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Departamento | | | |
| \$868,890.74 | \$2,082,039.56 | \$1,213,148.82 | -58.27 |
| \$6,389.02 | \$5,187.98 | -\$1,201.05 | 23.15 |
| \$783,143.23 | \$772,592.61 | -\$10,550.62 | 1.37 |
| \$1,658,422.99 | \$2,859,820.15 | \$1,201,397.16 | -42.01 |
| Departamento | | | |
| \$50,819.71 | \$85,576.01 | \$34,756.30 | -40.61 |
| \$50,819.71 | \$85,576.01 | \$34,756.30 | -40.61 |
| \$1,709,242.70 | \$2,945,396.15 | \$1,236,153.45 | |

| DIRECCION | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Departamento | | | |
| \$11,123,118.03 | \$20,821,416.73 | \$9,698,298.70 | -46.58 |
| \$446,078.49 | \$364,287.70 | -\$81,790.79 | 22.45 |
| \$66,565.39 | \$69,056.64 | \$2,491.25 | -3.61 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$11,635,761.91 | \$21,254,761.08 | \$9,618,999.17 | -45.26 |
| Departamento | | | |
| \$95,992.63 | \$102,491.66 | \$6,499.03 | -6.34 |
| \$95,992.63 | \$102,491.66 | \$6,499.03 | -6.34 |

| DIRECCION | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| Departamento | | | |
| \$909,139.67 | \$5,077,893.64 | \$4,168,754.17 | -82.10 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Brio Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|---------------------|--|
| Total por direccion | |

| 03 CONTRALORIA MUNICIPAL | |
|-------------------------------|--|
| 0301 CONTRALORIA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| Total por departamento | |
| 0303 DIRECCION DE MODERNI | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| 05 SEGURIDAD PUBLICA | |
|---------------------------------|--|
| 0501 DIR.GRAL..D.S.P.M. Y .P.C. | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| 0502 POLICIA SERV. ESPECIAL | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 0504 GUIAS VIALES Y DE TURE | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |

| DIRECCION | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Departamento | | | |
| \$93,185,320.60 | \$96,408,821.63 | \$3,223,501.03 | -3.34 |
| \$2,527,530.11 | \$2,535,168.19 | \$7,638.08 | -\$0.30 |
| \$834,538.23 | \$841,387.30 | \$6,849.07 | -\$0.81 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$8,748.00 | \$8,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$96,556,136.94 | \$99,794,125.12 | \$3,237,988.18 | -3.24 |
| Departamento | | | |
| \$1,755,289.77 | \$1,826,987.30 | \$71,697.53 | -\$3.92 |
| \$1,755,289.77 | \$1,826,987.30 | \$71,697.53 | -3.92 |
| Departamento | | | |
| \$12,540,842.07 | \$12,796,849.75 | \$256,007.68 | -\$2.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$4,798,800.00 | \$4,798,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variación | % |
|-----------------|--------------------------------|--------------|---|
| \$14,615,540.08 | \$14,994,163.78 | \$378,623.70 | |

| DIRECCION | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Departamento | | | |
| \$11,113,853.92 | \$11,394,387.76 | \$280,533.84 | -\$2.46 |
| \$79,218.88 | \$79,219.12 | \$0.24 | \$0.00 |
| \$2,905,951.98 | \$3,142,510.09 | \$236,558.11 | -\$7.53 |
| \$14,099,024.78 | \$14,616,116.97 | \$517,092.19 | -3.54 |
| Departamento | | | |
| \$657,054.46 | \$676,532.31 | \$19,477.85 | -\$2.88 |
| \$657,054.46 | \$676,532.31 | \$19,477.85 | -2.88 |
| \$14,756,079.24 | \$15,292,649.28 | \$536,570.04 | |

| DIRECCION | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Departamento | | | |
| \$93,185,320.60 | \$96,408,821.63 | \$3,223,501.03 | -3.34 |
| \$2,527,530.11 | \$2,535,168.19 | \$7,638.08 | -\$0.30 |
| \$834,538.23 | \$841,387.30 | \$6,849.07 | -\$0.81 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$8,748.00 | \$8,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$96,556,136.94 | \$99,794,125.12 | \$3,237,988.18 | -3.24 |
| Departamento | | | |
| \$1,755,289.77 | \$1,826,987.30 | \$71,697.53 | -\$3.92 |
| \$1,755,289.77 | \$1,826,987.30 | \$71,697.53 | -3.92 |
| Departamento | | | |
| \$12,540,842.07 | \$12,796,849.75 | \$256,007.68 | -\$2.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$4,798,800.00 | \$4,798,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| DIRECCION | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| Departamento | | | |
| \$909,139.67 | \$5,077,893.64 | \$4,168,754.17 | -82.10 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) Modificado | Variacion | % |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| \$909,139.47 | \$5,077,893.64 | \$4,168,754.17 | -82.10 |
| Departamento | | | |
| \$25,784.70 | \$109,191.14 | \$83,406.44 | -76.39 |
| \$9,793.88 | \$0.01 | -\$9,793.87 | 3088556.72 |
| \$35,578.58 | \$109,191.15 | \$73,612.57 | -67.42 |
| Departamento | | | |
| \$594,449.87 | \$1,789,688.02 | \$1,195,238.15 | -66.78 |
| \$175,467.91 | \$0.02 | -\$175,467.89 | 8680057.07 |
| \$14,441.28 | \$6,334.83 | -\$8,106.45 | 127.97 |
| \$54,038.60 | \$556,696.60 | \$502,658.00 | -90.29 |
| \$4,162.08 | \$4,162.08 | \$0.00 | 0.00 |
| \$842,559.74 | \$2,356,881.54 | \$1,514,321.80 | -64.25 |
| Departamento | | | |
| \$74,455.03 | \$253,084.14 | \$178,629.11 | -70.58 |
| \$74,455.03 | \$253,084.14 | \$178,629.11 | -70.58 |
| Departamento | | | |
| \$1,265,540.86 | \$8,332,456.23 | \$7,066,915.37 | -84.81 |
| \$1,265,540.86 | \$8,332,456.23 | \$7,066,915.37 | -84.81 |
| \$14,859,028.22 | \$37,486,759.45 | \$22,627,731.23 | |

| Direccion | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$21,834.00 | \$21,834.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$123.00 | \$123.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$3,917,934.71 | \$3,917,934.71 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$3,917,891.72 | \$3,917,891.72 | 0.00 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Total por departamento | | | |
| 0505 ACADEMIA DE POLICIA | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | | | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| Total por departamento | | | |
| 0506 H. CUERPO DE BOMBERO | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | | | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| Total por departamento | | | |
| 0507 SUBESTACION DE BOMBE | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | |
| Total por departamento | | | |
| 0509 DIRECCION ADMINISTRA | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | |
| Total por departamento | | | |
| Total por direccion | | | |

| Direccion | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$21,834.17 | \$21,834.17 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$123.05 | \$123.05 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$110,000.03 | \$110,000.03 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$3,977,936.49 | \$3,977,936.49 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$4,109,893.74 | \$4,109,893.74 | 0.00 |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variacion | % |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| \$17,339,642.07 | \$17,595,649.75 | \$256,007.68 | -1.45 |
| Departamento | | | |
| \$311,718.64 | \$315,575.69 | \$3,857.05 | -\$1.22 |
| \$44,094.47 | \$44,094.56 | \$0.09 | \$0.00 |
| \$355,813.11 | \$359,670.25 | \$3,857.14 | -1.07 |
| Departamento | | | |
| \$6,264,460.03 | \$6,491,869.81 | \$227,409.78 | -\$3.50 |
| \$269,157.45 | \$269,157.57 | \$0.12 | \$0.00 |
| \$449,025.54 | \$449,025.62 | \$0.08 | \$0.00 |
| \$2,363,200.43 | \$2,982,075.23 | \$618,874.80 | -\$20.75 |
| \$94,282.48 | \$94,282.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$9,440,125.93 | \$10,286,410.71 | \$846,284.78 | -8.23 |
| Departamento | | | |
| \$943,451.36 | \$971,059.46 | \$27,608.10 | -\$2.84 |
| \$943,451.36 | \$971,059.46 | \$27,608.10 | -2.84 |
| Departamento | | | |
| \$13,307,607.90 | \$13,307,607.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$13,307,607.90 | \$13,307,607.90 | \$0.00 | 0.00 |
| \$139,698,067.08 | \$144,141,510.49 | \$4,443,443.41 | |

| Direccion | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$21,834.17 | \$21,834.17 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$123.05 | \$123.05 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$110,000.03 | \$110,000.03 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$3,977,936.49 | \$3,977,936.49 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$4,109,893.74 | \$4,109,893.74 | 0.00 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | % |
|-----------|---------------------|----------------|---|
| | Modificado | Variación | |
| \$0.00 | \$3,939,891.72 | \$3,939,891.72 | |

| DIRECCION | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Departamento | Modificado | Variación | % |
| \$895,448.22 | \$3,070,558.83 | \$2,175,110.61 | -70.84 |
| \$18,932.01 | \$0.02 | -\$18,931.99 | -4517801.79 |
| \$416,144.63 | \$125,511.01 | -\$290,633.62 | 231.56 |
| \$1,330,524.86 | \$3,196,069.87 | \$1,865,545.01 | -58.37 |
| DEPARTAMENTO | | | |
| \$119,723.23 | \$387,480.13 | \$267,756.90 | -69.10 |
| \$970,088.28 | \$0.00 | -\$970,088.28 | 0.00 |
| \$1,089,811.51 | \$387,480.13 | -\$702,331.38 | 181.26 |
| DEPARTAMENTO | | | |
| \$324,997.91 | \$471,706.94 | \$146,709.03 | -31.10 |
| \$96,810.12 | \$0.00 | -\$96,810.12 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$421,808.03 | \$471,706.94 | \$49,898.91 | -10.58 |
| \$2,842,144.40 | \$4,055,256.93 | \$1,213,112.53 | |

| DIRECCION | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Departamento | Modificado | Variación | % |
| \$320,331.47 | \$1,474,355.32 | \$1,154,023.85 | -78.27 |
| \$41,858.28 | \$33,938.70 | -\$7,919.58 | 23.33 |
| \$30,809.15 | \$56,024.71 | \$25,215.56 | -45.01 |
| \$506,900.00 | \$1,309,799.00 | \$802,899.00 | -61.30 |
| \$899,898.90 | \$3,874,117.73 | \$1,742,218.83 | -68.69 |
| DEPARTAMENTO | | | |
| \$14,840.56 | \$13,745.31 | \$99,704.75 | -87.66 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bejo Probst
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|---------------------|--|
| Total por direccion | |

| 07 DESARROLLO URBANO | |
|-------------------------------|--|
| 0701 DIRECCION DE DESARRO | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| Total por departamento | |
| 0702 DEPTO. INGENIERIA DE T | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| Total por departamento | |
| 0703 MANTENIMIENTO URBAN | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| 08 DIRECCION GENERAL DEL MEDI | |
|-------------------------------|--|
| 0801 DIRECC.GRAL.DEL MEDI | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| Total por departamento | |
| 0803 CONTROL AMBIENTAL | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | % |
|-----------|------------------|----------------|---|
| | Modificado | Variación | |
| \$0.00 | \$4,109,893.74 | \$4,109,893.74 | |

| DIRECCION | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Departamento | Modificado | Variación | % |
| \$9,485,742.73 | \$9,671,567.83 | \$185,825.10 | -\$1.92 |
| \$193,976.48 | \$193,976.72 | \$0.24 | \$0.00 |
| \$1,257,103.11 | \$1,271,414.25 | \$14,311.14 | -\$1.13 |
| \$10,936,822.32 | \$11,136,958.80 | \$200,136.48 | -1.80 |
| DEPARTAMENTO | | | |
| \$1,321,935.93 | \$1,355,759.71 | \$33,823.78 | -\$2.49 |
| \$970,088.28 | \$1,267,303.48 | \$297,215.20 | -\$23.45 |
| \$2,292,024.21 | \$2,623,063.19 | \$331,038.98 | -12.62 |
| DEPARTAMENTO | | | |
| \$4,300,522.84 | \$4,368,357.67 | \$67,834.83 | -\$1.55 |
| \$167,910.33 | \$167,910.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$4,468,433.17 | \$4,536,268.00 | \$67,834.83 | -1.50 |
| \$17,697,279.70 | \$18,296,289.99 | \$599,010.29 | |

| DIRECCION | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Departamento | Modificado | Variación | % |
| \$4,285,064.53 | \$4,379,417.74 | \$94,353.21 | -\$2.15 |
| \$189,080.05 | \$190,117.30 | \$1,037.25 | -\$0.55 |
| \$148,263.74 | \$351,536.58 | \$203,272.84 | -\$57.82 |
| \$1,559,800.00 | \$1,559,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$6,182,208.32 | \$6,480,871.63 | \$298,663.31 | -4.61 |
| DEPARTAMENTO | | | |
| \$124,508.81 | \$124,508.86 | \$0.05 | \$0.00 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | Modificado | Variacion | % |
|--------------|---------------------|----------------|-----------|--------|
| \$14,040.56 | \$113,745.31 | \$99,704.75 | | -87.66 |
| \$913,939.46 | \$2,987,863.04 | \$2,073,923.58 | | |

| Concepto |
|------------------------|
| Total por departamento |
| Total por direccion |

| Ejercicio | Acumulado (2011) | Modificado | Variacion | % |
|----------------|------------------|--------------|-----------|------|
| \$124,508.81 | \$124,508.86 | \$0.05 | | 0.00 |
| \$6,306,717.13 | \$6,605,380.48 | \$298,663.35 | | |

| Direccion | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--|---------|
| Departamento | | | | |
| \$1,060,604.41 | \$1,988,517.66 | \$927,913.25 | | -46.66 |
| \$172,873.87 | \$51,517.34 | -\$121,356.53 | | 235.56 |
| \$334,010.40 | \$4,453.54 | -\$329,556.86 | | 7399.89 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$91,701,084.39 | \$91,701,084.39 | \$0.00 | | 0.00 |
| -\$65,606,205.98 | -\$79,581,012.93 | \$13,974,806.95 | | -17.56 |
| \$27,662,367.09 | \$14,164,560.00 | \$13,497,807.09 | | 95.29 |

| 09 OBRAS PUBLICAS | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| 0901 DIRECCION DE OBRAS PU | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | | | | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 6000 INVERSION PUBLICA | | | | |
| Total por departamento | | | | |

| Direccion | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--|---------|
| Departamento | | | | |
| \$12,689,022.99 | \$12,901,087.45 | \$212,064.46 | | -\$1.64 |
| \$626,185.56 | \$647,278.94 | \$21,093.38 | | -\$3.26 |
| \$2,403,147.43 | \$2,403,147.58 | \$0.15 | | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$91,789,315.15 | \$91,789,315.15 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$182,619,735.92 | \$182,814,498.67 | \$194,762.75 | | -\$0.11 |
| \$290,127,407.05 | \$290,555,327.79 | \$427,920.74 | | -0.15 |

| Direccion | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|--|--------|
| Departamento | | | | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$10,115,140.50 | \$2,044,355.11 | -\$8,070,785.39 | | 394.78 |
| \$10,115,140.50 | \$2,044,355.11 | -\$8,070,785.39 | | 394.78 |

| 0903 FONDOS P/INFRAESTRUC | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 6000 INVERSION PUBLICA | | | | |
| Total por departamento | | | | |

| Direccion | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--|--------|
| Departamento | | | | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.08 | \$0.08 | | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$47,958,466.09 | \$47,958,467.20 | \$1.11 | | \$0.00 |
| \$47,958,466.09 | \$47,958,467.28 | \$1.19 | | 0.00 |

| Direccion | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--|--------|
| Departamento | | | | |
| \$42,326,037.65 | \$5,476,312.62 | -\$36,849,725.03 | | 672.89 |
| \$1,872,541.32 | \$1,850,289.82 | -\$22,251.50 | | 1.20 |
| \$5,000,000.00 | \$5,000,000.01 | \$0.01 | | 0.00 |
| \$1,152,076.20 | \$1,152,076.36 | \$0.16 | | 0.00 |
| \$8,131,669.76 | \$1,615,637.28 | -\$6,516,032.48 | | 403.31 |
| \$58,482,324.93 | \$15,094,316.09 | -\$43,388,008.84 | | 287.45 |

| 0904 FONDOS P/FORTALECIMI | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | | | | |
| 6000 INVERSION PUBLICA | | | | |
| Total por departamento | | | | |

| Direccion | | | | |
|------------------|------------------|--------|--|--------|
| Departamento | | | | |
| \$42,326,037.65 | \$42,326,037.66 | \$0.01 | | \$0.00 |
| \$19,141,549.00 | \$19,141,549.08 | \$0.08 | | \$0.00 |
| \$96,480,824.45 | \$96,480,824.61 | \$0.16 | | \$0.00 |
| \$46,152,076.20 | \$46,152,076.36 | \$0.16 | | \$0.00 |
| \$64,650,661.39 | \$64,650,661.47 | \$0.08 | | \$0.00 |
| \$268,751,148.69 | \$268,751,149.18 | \$0.49 | | 0.00 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
 C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. TESORERO MUNICIPAL
 C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | Variacion | % |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|
| | Modificado | % | | |
| \$1,476,486.10 | \$51,787.07 | \$1,424,699.03 | 2751.07 | |
| \$6,381,999.99 | \$2,666,380.44 | \$3,715,619.55 | 139.35 | |
| \$8,483,819.81 | \$2,854,776.52 | -\$5,629,043.29 | 197.18 | |
| Departamento | | | | |
| \$809,979.58 | \$30,290.86 | -\$779,688.72 | 2574.01 | |
| \$1,498,706.13 | \$44,753.95 | -\$1,453,952.18 | 3248.77 | |
| \$8,085,453.47 | \$4,805,030.44 | -\$3,280,423.03 | 68.27 | |
| \$10,394,139.18 | \$4,880,075.25 | -\$5,514,063.93 | 112.99 | |
| Departamento | | | | |
| \$170,869.75 | \$0.00 | -\$170,869.75 | 7871112.12 | |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 | |
| \$562,611.76 | \$3,240.49 | -\$559,371.27 | 17261.93 | |
| \$6,880,111.70 | \$6,880,112.01 | \$0.31 | 0.00 | |
| \$7,613,593.21 | \$6,883,352.51 | -\$730,240.70 | 10.61 | |
| Departamento | | | | |
| \$765,539.98 | \$7,387.50 | -\$758,152.48 | 10262.64 | |
| \$697,104.60 | \$3,593.78 | -\$693,510.82 | 19297.53 | |
| \$6,880,946.23 | \$6,880,946.65 | \$0.42 | 0.00 | |
| \$8,343,590.81 | \$6,891,927.93 | -\$1,451,662.88 | 21.06 | |
| Departamento | | | | |
| \$5,152,198.92 | \$5,152,198.92 | \$0.00 | 0.00 | |
| \$3,665,677.14 | \$3,665,677.15 | \$0.01 | 0.00 | |
| \$1,409,318.01 | \$1,409,318.06 | \$0.05 | 0.00 | |
| \$3,133,042.75 | \$2,133,732.74 | -\$999,310.01 | 46.83 | |
| \$13,360,236.82 | \$12,360,926.87 | -\$999,309.95 | 8.08 | |
| Departamento | | | | |
| \$4,387,868.04 | \$4,387,868.05 | \$0.01 | 0.00 | |
| \$2,800,407.05 | \$2,800,407.05 | \$0.00 | 0.00 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | Modificado | % | | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | \$1,622,805.27 | \$1,629,425.10 | \$6,619.83 | -\$0.41 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | \$9,695,287.76 | \$9,695,293.96 | \$6.20 | \$0.00 |
| Total por departamento | \$12,154,541.01 | \$12,162,128.18 | \$7,587.17 | -0.06 |
| Departamento | | | | |
| 0910 HABITAT MUNICIPAL | \$836,379.58 | \$837,339.86 | \$960.28 | -\$0.11 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,623,520.78 | \$1,624,733.46 | \$1,212.68 | -\$0.07 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | \$10,847,065.55 | \$10,847,069.33 | \$3.78 | \$0.00 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | \$13,306,965.91 | \$13,309,142.65 | \$2,176.74 | -0.02 |
| Total por departamento | \$8,569,615.10 | \$8,569,601.87 | \$13,913.23 | -0.05 |
| Departamento | | | | |
| 0913 RESCATE DE ESPACIOS P | \$778,344.98 | \$778,345.00 | \$0.02 | \$0.00 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$899,208.62 | \$907,099.02 | \$7,890.40 | -\$0.87 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | \$6,880,946.23 | \$6,880,946.65 | \$0.42 | \$0.00 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | \$8,558,499.83 | \$8,566,390.67 | \$7,890.84 | -0.09 |
| Total por departamento | \$8,558,499.83 | \$8,566,390.67 | \$7,890.84 | -0.09 |
| Departamento | | | | |
| 0915 FONDO SUBSEMUN | \$7,709,007.63 | \$7,709,007.66 | \$0.03 | \$0.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,336,629.88 | \$5,336,629.93 | \$0.05 | \$0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$9,980,695.62 | \$9,980,695.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$5,750,131.53 | \$5,750,132.16 | \$0.63 | \$0.00 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | \$28,776,464.66 | \$28,776,465.37 | \$0.71 | 0.00 |
| Total por departamento | \$28,776,464.66 | \$28,776,465.37 | \$0.71 | 0.00 |
| Departamento | | | | |
| 0916 SUBSEMUN MUNICIPAL.. | \$4,387,868.04 | \$4,387,868.12 | \$0.08 | \$0.00 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$2,800,407.05 | \$2,800,407.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRAOR MUNICIPAL

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---|
| | Modificado | % | | |
| \$1,622,805.27 | \$1,629,425.10 | \$6,619.83 | -\$0.41 | |
| \$9,695,287.76 | \$9,695,293.96 | \$6.20 | \$0.00 | |
| \$12,154,541.01 | \$12,162,128.18 | \$7,587.17 | -0.06 | |
| Departamento | | | | |
| \$836,379.58 | \$837,339.86 | \$960.28 | -\$0.11 | |
| \$1,623,520.78 | \$1,624,733.46 | \$1,212.68 | -\$0.07 | |
| \$10,847,065.55 | \$10,847,069.33 | \$3.78 | \$0.00 | |
| \$13,306,965.91 | \$13,309,142.65 | \$2,176.74 | -0.02 | |
| Departamento | | | | |
| \$775,141.00 | \$775,141.04 | \$0.04 | \$0.00 | |
| \$0.00 | \$0.08 | \$0.08 | \$0.00 | |
| \$910,362.40 | \$914,348.67 | \$3,986.27 | -\$0.44 | |
| \$6,880,111.70 | \$6,880,112.08 | \$0.38 | \$0.00 | |
| \$8,565,615.10 | \$8,569,601.87 | \$3,986.77 | -0.05 | |
| Departamento | | | | |
| \$778,344.98 | \$778,345.00 | \$0.02 | \$0.00 | |
| \$899,208.62 | \$907,099.02 | \$7,890.40 | -\$0.87 | |
| \$6,880,946.23 | \$6,880,946.65 | \$0.42 | \$0.00 | |
| \$8,558,499.83 | \$8,566,390.67 | \$7,890.84 | -0.09 | |
| Departamento | | | | |
| \$7,709,007.63 | \$7,709,007.66 | \$0.03 | \$0.00 | |
| \$5,336,629.88 | \$5,336,629.93 | \$0.05 | \$0.00 | |
| \$9,980,695.62 | \$9,980,695.62 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$5,750,131.53 | \$5,750,132.16 | \$0.63 | \$0.00 | |
| \$28,776,464.66 | \$28,776,465.37 | \$0.71 | 0.00 | |
| Departamento | | | | |
| \$4,387,868.04 | \$4,387,868.12 | \$0.08 | \$0.00 | |
| \$2,800,407.05 | \$2,800,407.05 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) Modificado | Variación | % |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| \$7,188,275.09 | \$7,188,275.10 | \$0.01 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$168,136.93 | \$168,136.93 | \$0.00 | 0.00 |
| \$168,136.93 | \$168,136.93 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$9,762,289.52 | \$6,892,365.23 | -\$2,869,924.29 | 41.64 |
| \$9,762,289.52 | \$6,892,365.23 | -\$2,869,924.29 | 41.64 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

| Concepto |
|----------------------------------|
| Total por departamento |
| 0919 COMPLEMENTARIEDAD 1 |
| 6000 INVERSION PUBLICA |
| Total por departamento |
| 0922 PROGRAMA PARA INFRAI |
| 4000 TRANSFERENCIAS |
| 6000 INVERSION PUBLICA |
| Total por departamento |
| 0925 PROGRAMA DE ACTIVOS |
| 4000 TRANSFERENCIAS |
| Total por departamento |
| 0927 PROGRAMA DE COMUNIL |
| 4000 TRANSFERENCIAS |
| Total por departamento |
| Total por direccion |

| Ejercicio | Acumulado (2011) Modificado | Variación | % |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| \$7,188,275.09 | \$7,188,275.17 | \$0.08 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$168,136.93 | \$168,136.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$168,136.93 | \$168,136.93 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$10,992,257.07 | \$10,992,257.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$10,992,257.07 | \$10,992,257.07 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$699,047,777.43 | \$699,497,342.16 | \$449,564.73 | |

| Dirección | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Departamento | | | |
| \$359,287.07 | \$1,230,060.49 | \$870,773.42 | -70.79 |
| \$226,953.39 | \$4,359.71 | -\$222,593.68 | 5105.70 |
| \$7,040,110.27 | \$4,379,648.84 | -\$2,660,461.43 | 60.75 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$239,279.23 | \$239,279.23 | 0.00 |
| \$7,626,350.73 | \$5,853,348.27 | -\$1,773,002.46 | 30.29 |
| Departamento | | | |
| \$23,740.27 | \$43,334.08 | \$19,593.86 | -45.22 |
| \$23,740.27 | \$43,334.08 | \$19,593.86 | -45.22 |

| Dirección | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Departamento | | | |
| \$5,042,307.80 | \$5,137,895.66 | \$95,587.86 | -\$1.86 |
| \$1,259,906.61 | \$1,259,907.07 | \$0.46 | \$0.00 |
| \$8,061,893.69 | \$8,063,343.73 | \$1,450.04 | -\$0.02 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$1,434,423.08 | \$2,046,903.08 | \$612,480.00 | -\$29.92 |
| \$15,798,531.18 | \$16,508,049.54 | \$709,518.36 | -4.30 |
| Departamento | | | |
| \$297,326.91 | \$308,622.81 | \$11,295.90 | -\$3.66 |
| \$297,326.91 | \$308,622.81 | \$11,295.90 | -3.66 |

| Dirección | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Departamento | | | |
| \$5,042,307.80 | \$5,137,895.66 | \$95,587.86 | -\$1.86 |
| \$1,259,906.61 | \$1,259,907.07 | \$0.46 | \$0.00 |
| \$8,061,893.69 | \$8,063,343.73 | \$1,450.04 | -\$0.02 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$1,434,423.08 | \$2,046,903.08 | \$612,480.00 | -\$29.92 |
| \$15,798,531.18 | \$16,508,049.54 | \$709,518.36 | -4.30 |
| Departamento | | | |
| \$297,326.91 | \$308,622.81 | \$11,295.90 | -\$3.66 |
| \$297,326.91 | \$308,622.81 | \$11,295.90 | -3.66 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Boris Probst
C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) | | Variacion | % |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Modificado | Departamento | | |
| \$408,531.93 | \$598,127.15 | \$189,595.22 | | -31.70 |
| \$408,531.93 | \$598,127.15 | \$189,595.22 | | -31.70 |
| Departamento | | | | |
| \$12,548,156.25 | \$12,772,772.31 | \$224,616.06 | | -1.76 |
| \$12,548,156.25 | \$12,772,772.31 | \$224,616.06 | | -1.76 |
| Departamento | | | | |
| \$421,601.52 | \$676,001.07 | \$254,399.55 | | -37.63 |
| \$695,707.97 | \$98,578.73 | -\$597,129.24 | | 605.74 |
| \$968,562.95 | \$1,289,589.40 | \$321,026.45 | | -24.89 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$2,085,872.44 | \$2,064,169.20 | -\$21,703.24 | | 1.05 |
| Departamento | | | | |
| \$173,205.90 | \$557,201.42 | \$383,995.52 | | -68.92 |
| \$173,205.90 | \$557,201.42 | \$383,995.52 | | -68.92 |
| Departamento | | | | |
| \$4,412,076.03 | \$4,412,076.03 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$4,412,076.03 | \$4,412,076.03 | \$0.00 | | 0.00 |
| Departamento | | | | |
| \$101,446.29 | \$192,547.69 | \$91,101.40 | | -47.31 |
| \$101,446.29 | \$192,547.69 | \$91,101.40 | | -47.31 |
| Departamento | | | | |
| \$3,835,632.47 | \$6,048,173.67 | \$2,212,541.20 | | -36.58 |
| \$12,840.01 | \$0.00 | -\$12,840.01 | | 0.00 |
| \$3,848,472.48 | \$6,048,173.67 | \$2,199,701.19 | | -36.37 |
| Departamento | | | | |
| \$15,476.00 | \$5,607.98 | \$20,460.29 | | -57.46 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta

C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto |
|----------------------------------|
| 1103 DEPARTAMENTO ELECTI |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 1104 DERECHOS ALUMBRADO |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| Total por departamento |
| 1105 RASTRO MUNICIPAL |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Total por departamento |
| 1106 LIMPIEZA |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 1107 DERECHO DE LIMPIEZA |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| Total por departamento |
| 1108 PANTEON MUNICIPAL |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 1109 PARQUES Y JARDINES |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| Total por departamento |
| 1110 BOSQUE VEGUSTIANO CA |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRADOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| | Modificado | Departamento | | |
| \$5,254,139.53 | \$5,355,370.41 | \$101,230.88 | | -\$1.89 |
| \$5,254,139.53 | \$5,355,370.41 | \$101,230.88 | | -1.89 |
| Departamento | | | | |
| \$71,661,917.98 | \$63,189,438.98 | -\$8,472,479.00 | | \$13.41 |
| \$71,661,917.98 | \$63,189,438.98 | -\$8,472,479.00 | | 13.41 |
| Departamento | | | | |
| \$5,426,684.63 | \$5,566,084.60 | \$139,399.97 | | -\$2.50 |
| \$3,044,978.90 | \$3,077,459.20 | \$32,480.30 | | -\$1.06 |
| \$8,472,720.33 | \$8,501,604.34 | \$28,884.01 | | -\$0.34 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$16,944,383.86 | \$17,145,148.14 | \$200,764.28 | | -1.17 |
| Departamento | | | | |
| \$2,005,325.05 | \$2,043,770.65 | \$38,445.60 | | -\$1.88 |
| \$2,005,325.05 | \$2,043,770.65 | \$38,445.60 | | -1.88 |
| Departamento | | | | |
| \$56,113,441.15 | \$56,113,441.15 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$56,113,441.15 | \$56,113,441.15 | \$0.00 | | 0.00 |
| Departamento | | | | |
| \$1,235,456.35 | \$1,266,943.90 | \$31,487.55 | | -\$2.49 |
| \$1,235,456.35 | \$1,266,943.90 | \$31,487.55 | | -2.49 |
| Departamento | | | | |
| \$40,763,497.68 | \$40,804,290.79 | \$40,793.11 | | -\$0.10 |
| \$12,840.01 | \$12,840.01 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$40,776,337.69 | \$40,817,130.80 | \$40,793.11 | | -0.10 |
| Departamento | | | | |
| \$193,299.65 | \$199,356.96 | \$6,057.33 | | -\$3.04 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | Modificado | Variacion | % |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------|--------|
| \$15,147.69 | \$35,607.98 | \$20,460.29 | | -57.46 |
| \$31,242,999.96 | \$32,577,357.80 | \$1,334,357.84 | | |

| Concepto |
|------------------------|
| Total por departamento |
| Total por direccion |

| Ejercicio | Acumulado (2011) | Variacion | % |
|------------------|------------------|-----------------|-------|
| \$193,299.63 | \$199,356.96 | \$6,057.33 | -3.04 |
| \$210,280,159.33 | \$202,947,273.34 | -\$7,332,885.99 | |

| Direccion | Departamento | Modificado | Variacion | % | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 12 SECRETARIA DEL AVUNTAMIENT | 1201 SECRETARIA AYUNTAMI | | | | |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,633,363.05 | \$1,020,787.60 | -62.50 | |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,127.38 | -\$6,073.00 | 285.47 | |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | -\$81,101.14 | \$17,398.85 | 21.45 | |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | \$97,400.15 | \$85,593.95 | -87.88 | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | |
| Total por departamento | \$1,651,789.45 | \$1,117,707.41 | -67.67 | | |
| 1202 CORRALONES MUNICIPA | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$37,341.33 | \$14,208.66 | -38.05 | |
| | Total por departamento | \$37,341.33 | \$14,208.66 | -38.05 | |
| | 1203 CARCEL MUNICIPAL | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$52,929.43 | \$14,590.90 | -27.57 |
| | | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.01 | -\$26,424.79 | 2330566.67 |
| | | Total por departamento | \$52,929.43 | -\$11,833.90 | 22.36 |
| 1204 DIRECCION JURIDICA | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$818,514.07 | \$588,547.94 | -71.90 |
| | | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.01 | -\$1,913.92 | 4390351.13 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | -\$690,075.11 | -\$3,485.03 | -0.51 | |
| | Total por departamento | \$128,438.98 | \$583,149.00 | -454.03 | |
| | 1205 JUNTA MPAL. RECLUTAM | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$71,933.23 | \$31,630.81 | -43.97 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$0.02 | -\$1,346.74 | 8064331.14 | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| Total por departamento | | \$71,933.25 | \$30,284.07 | -42.10 | |

| Direccion | Departamento | Modificado | Variacion | % | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------|
| 12 SECRETARIA DEL AVUNTAMIENT | 1201 SECRETARIA AYUNTAMI | | | | |
| | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$7,217,930.88 | \$175,322.80 | -\$2.43 | |
| | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$76,584.53 | \$0.17 | \$0.00 | |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | \$195,401.72 | \$3,215.71 | -\$1.65 | |
| | 4000 TRANSFERENCIAS | \$97,401.15 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$31,962.00 | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Total por departamento | \$7,619,280.45 | \$178,538.68 | -2.34 | | |
| 1202 CORRALONES MUNICIPA | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$317,151.69 | \$5,475.56 | -\$1.73 | |
| | Total por departamento | \$317,151.69 | \$5,475.56 | -1.73 | |
| | 1203 CARCEL MUNICIPAL | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$503,009.70 | \$18,205.47 | -\$3.62 |
| | | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$343,522.41 | \$13,212.41 | -\$3.85 |
| | | Total por departamento | \$846,532.11 | \$31,417.88 | -3.71 |
| 1204 DIRECCION JURIDICA | | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$2,765,304.21 | \$67,315.00 | -\$2.43 |
| | | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$15,870.74 | \$0.09 | \$0.00 |
| | 3000 SERVICIOS GENERALES | \$893,608.28 | \$0.17 | \$0.00 | |
| | Total por departamento | \$3,674,783.40 | \$67,315.26 | -1.83 | |
| | 1205 JUNTA MPAL. RECLUTAM | 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$515,286.07 | \$9,646.09 | -\$1.87 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$10,309.67 | \$0.11 | \$0.00 | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total por departamento | | \$525,595.74 | \$9,646.20 | -1.84 | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protestas
 C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. TESORERO MUNICIPAL
 C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) Modificado | Variación | % |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| \$313,629.75 | \$1,070,120.34 | \$756,490.59 | -70.69 |
| \$127,020.00 | \$272.33 | -\$126,747.67 | 46541.22 |
| \$11,659.76 | \$109,272.01 | \$97,612.25 | -89.33 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$452,309.51 | \$1,179,664.68 | \$727,355.17 | -61.66 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$3,239.42 | \$3,239.42 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 |
| \$17,144.80 | \$0.01 | -\$17,144.80 | 2895900.00 |
| \$17,144.80 | \$3,239.44 | -\$13,905.36 | 429.25 |
| Departamento | | | |
| \$692,245.39 | \$1,685,318.26 | \$993,072.87 | -58.92 |
| \$28,454.72 | \$3,568.69 | -\$24,886.03 | 697.34 |
| \$5,220.00 | \$0.01 | -\$5,219.99 | 2891466.27 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$725,920.11 | \$1,688,886.96 | \$962,966.85 | -57.02 |
| Departamento | | | |
| \$124,282.40 | \$443,934.11 | \$319,651.71 | -72.00 |
| \$5,248.42 | \$0.05 | -\$5,248.37 | 0475788.22 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$129,530.82 | \$443,934.17 | \$314,403.35 | -70.82 |
| Departamento | | | |
| \$592,161.07 | \$1,510,425.76 | \$918,264.69 | -60.80 |
| \$3,587.27 | \$130.23 | -\$3,457.04 | 2654.55 |
| \$44,700.00 | \$1,185.78 | \$738.76 | -62.30 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$596,195.36 | \$1,511,741.76 | \$915,546.40 | -60.56 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto |
|------------------------------------|
| 1208 INSTITUTO MUNICIPAL D |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Total por departamento |
| 1209 OFICIALIA DE PARTES |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| Total por departamento |
| 1212 TRIBUNAL DE JUSTICIA N |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Total por departamento |
| 1213 DIRECCION DE INSPECCI |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| 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 |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variación | % |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| \$3,829,713.85 | \$3,876,840.39 | \$47,126.54 | -\$1.22 |
| \$162,072.81 | \$162,072.90 | \$0.09 | \$0.00 |
| \$278,197.62 | \$278,197.68 | \$0.06 | \$0.00 |
| \$197,500.44 | \$197,500.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$4,467,484.72 | \$4,514,611.41 | \$47,126.69 | -1.04 |
| Departamento | | | |
| \$3,242.42 | \$3,242.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$4,640.25 | \$4,640.35 | \$0.10 | \$0.00 |
| \$17,144.80 | \$17,144.83 | \$0.03 | \$0.00 |
| \$25,027.47 | \$25,027.60 | \$0.13 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$8,514,251.85 | \$8,662,943.75 | \$148,691.90 | -\$1.72 |
| \$180,272.29 | \$180,968.77 | \$696.48 | -\$0.38 |
| \$18,212.00 | \$18,212.10 | \$0.10 | \$0.00 |
| \$6,029.68 | \$6,029.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$8,718,765.82 | \$8,868,154.30 | \$149,388.48 | -1.68 |
| Departamento | | | |
| \$2,489,894.30 | \$2,558,419.54 | \$68,525.24 | -\$2.68 |
| \$44,320.63 | \$44,321.18 | \$0.55 | \$0.00 |
| \$128,249.44 | \$128,249.47 | \$0.03 | \$0.00 |
| \$62,173.40 | \$62,173.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$2,724,637.77 | \$2,793,163.59 | \$68,525.82 | -2.45 |
| Departamento | | | |
| \$7,358,185.69 | \$7,546,568.08 | \$188,382.39 | -\$2.50 |
| \$187,875.86 | \$187,875.94 | \$0.08 | \$0.00 |
| \$26,806.01 | \$26,806.83 | \$0.82 | \$0.00 |
| \$130,208.40 | \$130,208.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$7,703,075.96 | \$7,891,459.45 | \$188,383.29 | -2.39 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) | | % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Modificado | Variacion | |
| | Departamento | | |
| \$270,746.03 | \$733,238.30 | \$462,492.27 | -63.08 |
| \$3,064.45 | \$150.63 | -\$2,913.82 | 1934.48 |
| \$3,723.60 | \$0.00 | -\$3,723.60 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$277,534.08 | \$733,388.92 | \$455,854.84 | -62.16 |
| | Departamento | | |
| \$286,725.72 | \$789,476.02 | \$502,750.30 | -63.68 |
| \$286,725.72 | \$789,476.02 | \$502,750.30 | -63.68 |
| \$2,694,277.60 | \$8,292,764.39 | \$5,598,486.79 | |

| Concepto | |
|----------------------------------|--|
| 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 direccion | |

| Ejercido | Acumulado (2011) | | % |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | Modificado | Variacion | |
| | Departamento | | |
| \$3,581,167.98 | \$3,662,688.51 | \$81,520.53 | -\$2.23 |
| \$71,922.92 | \$71,923.02 | \$0.10 | \$0.00 |
| \$14,376.44 | \$14,376.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$17,912.72 | \$17,912.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$3,685,380.06 | \$3,766,900.69 | \$81,520.63 | -2.16 |
| | Departamento | | |
| \$2,879,905.89 | \$2,935,080.26 | \$55,174.37 | -\$1.88 |
| \$2,879,905.89 | \$2,935,080.26 | \$55,174.37 | -1.88 |
| \$43,895,227.50 | \$43,777,740.49 | \$882,512.99 | |

| Direccion | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Departamento | | | |
| \$1,895,499.54 | \$7,117,483.13 | \$5,221,983.59 | -73.37 |
| \$67,187.20 | \$602.24 | -\$66,584.96 | 11056.19 |
| \$58,045.25 | \$907,023.43 | \$848,978.18 | -93.60 |
| \$2,839,456.00 | \$6,378,855.86 | \$3,539,399.86 | -55.49 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$4,860,187.99 | \$14,403,964.67 | \$9,543,776.68 | -66.26 |
| | Departamento | | |
| \$328,410.19 | \$573,990.26 | \$245,580.07 | -42.78 |
| \$3,672.49 | \$0.00 | -\$3,672.49 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$332,082.68 | \$573,990.27 | \$241,907.59 | -42.14 |
| | Departamento | | |
| \$326,170.33 | \$1,449,387.42 | \$1,123,217.09 | -68.92 |
| \$49,000.00 | \$0.07 | -\$463.93 | 679255.78 |
| \$26,140.35 | \$3,705.47 | \$13,415.87 | 105.59 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 13 DESARROLLO HUMANO | |
| 1301 DIREC. GRAL.DESARROLJ | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| 1302 PARTICIPACION CIUDADJ | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| Total por departamento | |
| 1303 PROMOCION SOCIAL | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |

| Direccion | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Departamento | | | |
| \$22,405,037.52 | \$22,508,235.99 | \$103,198.47 | -\$0.46 |
| \$534,790.68 | \$539,314.16 | \$4,523.48 | -\$0.84 |
| \$3,289,283.85 | \$3,294,713.08 | \$5,429.23 | -\$0.16 |
| \$50,010,800.32 | \$50,371,845.95 | \$361,045.63 | -\$0.72 |
| \$188,520.50 | \$188,520.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$76,428,432.87 | \$76,902,629.68 | \$474,196.81 | -0.62 |
| | Departamento | | |
| \$4,443,708.77 | \$4,565,110.62 | \$121,401.85 | -\$2.66 |
| \$5,813.21 | \$6,926.81 | \$1,113.60 | -\$16.08 |
| \$5,568.00 | \$5,568.08 | \$0.08 | \$0.00 |
| \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$4,458,569.98 | \$4,581,085.51 | \$122,515.53 | -2.67 |
| | Departamento | | |
| \$4,466,001.25 | \$4,576,810.70 | \$110,809.45 | -\$2.42 |
| \$41,453.86 | \$41,453.94 | \$0.08 | \$0.00 |
| \$225,499.88 | \$227,314.92 | \$11,832.04 | -\$4.99 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bejo
 C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. TESORERO MUNICIPAL
 C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | Variacion | % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | Modificado | | | |
| \$352,755.67 | \$1,062,092.96 | \$709,337.29 | -66.79 | |
| Departamento | | | | |
| \$218,115.04 | \$1,085,086.55 | \$866,971.51 | -79.90 | |
| \$7,175.62 | \$0.02 | -\$7,175.60 | -5415216.46 | |
| \$3,433.60 | \$3,433.61 | \$0.01 | 0.00 | |
| \$0.00 | \$31,674.21 | \$31,674.21 | 0.00 | |
| \$228,724.26 | \$1,120,194.39 | \$891,470.13 | -79.58 | |
| Departamento | | | | |
| \$248,520.00 | \$2,357,379.68 | \$2,108,859.68 | -89.46 | |
| \$24,777.14 | \$0.00 | -\$24,777.14 | 0.00 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| \$273,297.14 | \$2,357,379.68 | \$2,084,082.54 | -88.41 | |
| Departamento | | | | |
| \$152,208.47 | \$415,405.43 | \$263,196.96 | -63.36 | |
| \$152,208.47 | \$415,405.43 | \$263,196.96 | -63.36 | |
| Departamento | | | | |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 | |
| \$32,937.74 | \$7,639.46 | -\$25,298.28 | 331.15 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | |
| \$32,937.74 | \$7,639.47 | -\$25,298.27 | 331.15 | |
| Departamento | | | | |
| \$11,595.86 | \$126,288.38 | \$114,692.52 | -90.82 | |
| \$11,595.86 | \$126,288.38 | \$114,692.52 | -90.82 | |
| Departamento | | | | |
| \$84,706.15 | \$174,214.38 | \$89,508.23 | -51.38 | |
| \$84,706.15 | \$174,214.38 | \$89,508.23 | -51.38 | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|-----------------------------------|--|
| Total por departamento | |
| 1304 ATENCION A LA JUVENTU | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| Total por departamento | |
| 1305 COORD. GRAL. DE ORGA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| Total por departamento | |
| 1307 DIRECCION ADMINISTRA | |
| 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 | |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| | Modificado | | | |
| \$4,732,954.99 | \$4,855,596.56 | \$122,641.57 | -2.53 | |
| Departamento | | | | |
| \$2,750,256.96 | \$2,781,809.58 | \$31,552.62 | -\$1.13 | |
| \$23,384.18 | \$23,384.24 | \$0.06 | \$0.00 | |
| \$169,369.34 | \$171,878.72 | \$2,509.38 | -\$1.46 | |
| \$183,547.21 | \$202,397.21 | \$18,850.00 | -\$9.31 | |
| \$3,126,557.69 | \$3,179,469.75 | \$52,912.06 | -1.66 | |
| Departamento | | | | |
| \$2,857,689.15 | \$2,857,689.15 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$57,188.60 | \$57,188.60 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$12,821.24 | \$12,821.24 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$2,927,698.99 | \$2,927,698.99 | \$0.00 | 0.00 | |
| Departamento | | | | |
| \$1,882,145.37 | \$1,933,274.07 | \$51,128.70 | -\$2.64 | |
| \$1,882,145.37 | \$1,933,274.07 | \$51,128.70 | -2.64 | |
| Departamento | | | | |
| \$2,596.66 | \$2,596.76 | \$0.10 | \$0.00 | |
| \$240,144.40 | \$245,045.46 | \$4,901.06 | -\$2.00 | |
| \$693,440.00 | \$693,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$936,181.06 | \$941,082.22 | \$4,901.16 | -0.52 | |
| Departamento | | | | |
| \$126,293.38 | \$126,293.38 | \$0.00 | \$0.00 | |
| \$126,293.38 | \$126,293.38 | \$0.00 | 0.00 | |
| Departamento | | | | |
| \$925,627.62 | \$925,627.67 | \$0.05 | \$0.00 | |
| \$925,627.62 | \$925,627.67 | \$0.05 | 0.00 | |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo Modificado | Variacion | % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| \$6,535.89 | \$70,985.48 | \$64,449.59 | -90.79 |
| \$6,535.89 | \$70,985.48 | \$64,449.59 | -90.79 |
| Departamento | | | |
| \$19,290.93 | \$163,978.50 | \$144,687.57 | -88.24 |
| \$19,290.93 | \$163,978.50 | \$144,687.57 | -88.24 |
| Departamento | | | |
| \$366,315.85 | \$634,654.09 | \$268,338.24 | -42.28 |
| \$2,588.66 | \$0.01 | -\$2,588.65 | -6147980.81 |
| \$20,302.25 | \$4,350.01 | -\$15,952.24 | 366.72 |
| \$1,282,900.79 | \$1,515,839.09 | \$232,938.30 | -15.37 |
| \$1,672,107.55 | \$2,154,843.20 | \$482,735.65 | -22.40 |
| Departamento | | | |
| \$816,126.80 | \$3,071,761.74 | \$2,255,634.94 | -73.43 |
| \$113,677.38 | \$621.03 | -\$113,056.35 | 18204.73 |
| \$17,360.29 | \$4,484.55 | -\$12,875.74 | 287.11 |
| \$74,343.96 | \$74,933.13 | \$589.17 | -0.79 |
| \$1,383,184.00 | \$1,383,184.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$2,404,692.43 | \$4,534,984.45 | \$2,130,292.02 | -46.97 |
| Departamento | | | |
| \$88,236.84 | \$89,603.83 | \$1,366.99 | -1.53 |
| \$88,236.84 | \$89,603.83 | \$1,366.99 | -1.53 |
| Departamento | | | |
| \$10,519,359.60 | \$27,255,565.08 | \$16,736,205.48 | |

| Ejercido | Periodo Modificado | Variacion | % |
|----------------|--------------------|----------------|--------|
| \$1,173,706.87 | \$3,229,952.28 | \$2,056,251.41 | -63.66 |
| \$22,588.22 | \$4,117.64 | \$11,540.19 | -33.82 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | Ejercido | Periodo Modificado | Variacion | % |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1313 UNIDAD DEP. RIO NAZAS | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$70,992.48 | \$70,992.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total por departamento | \$70,992.48 | \$70,992.48 | \$0.00 | 0.00 |
| 1315 AUDITORIO MUNICIPAL | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$278,044.03 | \$278,044.06 | \$0.03 | \$0.00 |
| Total por departamento | \$278,044.03 | \$278,044.06 | \$0.03 | 0.00 |
| 1317 INSTITUTO MPAL. DEL DI | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$4,612,122.96 | \$4,689,197.33 | \$77,074.37 | -\$1.64 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$20,130.28 | \$21,967.20 | \$1,836.92 | -\$8.36 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$767,406.10 | \$771,756.15 | \$4,350.05 | -\$0.56 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | \$2,784,473.79 | \$2,942,601.09 | \$158,127.30 | -\$5.37 |
| Total por departamento | \$8,184,133.13 | \$8,425,521.77 | \$241,388.64 | -2.86 |
| 1322 DIRECCION DE SALUD PU | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$8,809,843.87 | \$8,924,583.22 | \$114,739.35 | -\$1.29 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$323,202.84 | \$323,203.05 | \$0.21 | \$0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$90,384.06 | \$90,384.48 | \$0.42 | \$0.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | \$192,368.01 | \$192,957.18 | \$589.17 | -\$0.31 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$1,383,184.00 | \$1,383,184.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total por departamento | \$10,798,982.78 | \$10,914,311.93 | \$115,329.15 | -1.06 |
| 1325 DIRECCION DE GESTION | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,169,391.29 | \$1,223,056.08 | \$53,664.79 | -\$4.39 |
| Total por departamento | \$1,169,391.29 | \$1,223,056.08 | \$53,664.79 | -4.39 |
| Total por direccion | \$116,046,005.66 | \$117,284,684.15 | \$1,238,678.49 | |

| Concepto | Ejercido | Periodo Modificado | Variacion | % |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------|
| 14 TESORERIA | | | | |
| 1401 TESORERIA | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$12,069,539.90 | \$12,332,679.30 | \$263,139.40 | -\$2.13 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$265,689.43 | \$265,689.43 | \$0.00 | \$0.00 |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variacion | % |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| \$70,992.48 | \$70,992.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$70,992.48 | \$70,992.48 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$278,044.03 | \$278,044.06 | \$0.03 | \$0.00 |
| \$278,044.03 | \$278,044.06 | \$0.03 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$4,612,122.96 | \$4,689,197.33 | \$77,074.37 | -\$1.64 |
| \$20,130.28 | \$21,967.20 | \$1,836.92 | -\$8.36 |
| \$767,406.10 | \$771,756.15 | \$4,350.05 | -\$0.56 |
| \$2,784,473.79 | \$2,942,601.09 | \$158,127.30 | -\$5.37 |
| \$8,184,133.13 | \$8,425,521.77 | \$241,388.64 | -2.86 |
| Departamento | | | |
| \$8,809,843.87 | \$8,924,583.22 | \$114,739.35 | -\$1.29 |
| \$323,202.84 | \$323,203.05 | \$0.21 | \$0.00 |
| \$90,384.06 | \$90,384.48 | \$0.42 | \$0.00 |
| \$192,368.01 | \$192,957.18 | \$589.17 | -\$0.31 |
| \$1,383,184.00 | \$1,383,184.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$10,798,982.78 | \$10,914,311.93 | \$115,329.15 | -1.06 |
| Departamento | | | |
| \$1,169,391.29 | \$1,223,056.08 | \$53,664.79 | -\$4.39 |
| \$1,169,391.29 | \$1,223,056.08 | \$53,664.79 | -4.39 |
| Departamento | | | |
| \$116,046,005.66 | \$117,284,684.15 | \$1,238,678.49 | |

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variacion | % |
|-----------------|-----------------------------|--------------|---------|
| \$12,069,539.90 | \$12,332,679.30 | \$263,139.40 | -\$2.13 |
| \$265,689.43 | \$265,689.43 | \$0.00 | \$0.00 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | Variacion | % |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| | Ejercido | Modificado | | |
| \$3,876,912.93 | \$9,248,571.68 | \$5,371,658.75 | | -58.08 |
| \$122,722,416.64 | \$25,766,655.60 | \$96,955,761.04 | | 376.28 |
| \$387,900.00 | \$754,579.93 | \$366,679.93 | | -48.59 |
| \$128,183,507.79 | \$39,033,877.03 | \$89,149,630.76 | | 228.39 |
| Departamento | | | | |
| \$71,112.76 | \$165,707.81 | \$94,595.05 | | -57.09 |
| \$2,387.00 | \$235.01 | -\$2,151.99 | | 915.71 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$73,499.76 | \$165,942.82 | \$92,443.06 | | -55.71 |
| Departamento | | | | |
| \$140,546.67 | \$817,779.53 | \$677,232.86 | | -82.81 |
| \$21,848.31 | \$7,382.98 | -\$14,465.33 | | 195.93 |
| \$13,491.12 | \$2,861.38 | -\$10,629.74 | | 371.49 |
| \$449,229.72 | \$0.00 | -\$449,229.72 | | 0.00 |
| \$625,115.82 | \$828,023.89 | \$202,908.07 | | -24.51 |
| Departamento | | | | |
| \$146,673.95 | \$491,230.74 | \$344,556.79 | | -70.14 |
| \$20,647.58 | \$41,044.95 | \$20,397.37 | | -49.70 |
| \$344.09 | \$4,976.77 | \$4,632.68 | | -93.09 |
| \$167,665.62 | \$537,252.46 | \$369,586.84 | | -68.79 |
| Departamento | | | | |
| \$34,000.45 | \$79,586.34 | \$45,585.89 | | -57.28 |
| \$2,023.30 | \$6,096.36 | \$4,073.06 | | -66.81 |
| \$36,023.75 | \$85,682.69 | \$49,658.94 | | -57.96 |
| Departamento | | | | |
| \$40,079.00 | \$95,912.18 | \$55,873.18 | | -79.56 |
| \$4,482.44 | \$9,144.52 | \$4,655.08 | | -50.91 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bejo Protests
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|--------------------------------------|--|
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por 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 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |

C. TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| | Ejercido | Modificado | | |
| \$25,686,387.36 | \$25,722,173.63 | \$35,786.27 | | -\$0.14 |
| \$214,951,975.08 | \$104,966,846.16 | \$109,985,128.92 | | \$104.78 |
| \$929,380.54 | \$2,441,580.60 | \$1,512,200.06 | | -\$61.94 |
| \$253,902,972.31 | \$145,728,969.12 | 108,174,003.19 | | 74.23 |
| Departamento | | | | |
| \$932,006.43 | \$946,549.93 | \$14,543.50 | | -\$1.54 |
| \$16,733.98 | \$16,734.54 | \$0.56 | | \$0.00 |
| \$346,376.00 | \$346,376.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$1,206.40 | \$1,206.40 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$1,296,322.81 | \$1,310,866.87 | \$14,544.06 | | -1.11 |
| Departamento | | | | |
| \$1,694,625.12 | \$1,739,839.75 | \$45,214.63 | | -\$2.60 |
| \$201,765.58 | \$203,157.72 | \$1,392.14 | | -\$0.69 |
| \$51,394.99 | \$51,395.18 | \$0.19 | | \$0.00 |
| \$653,568.49 | \$653,568.49 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$2,601,354.18 | \$2,647,961.14 | \$46,606.96 | | -1.76 |
| Departamento | | | | |
| \$1,981,059.57 | \$2,030,125.82 | \$49,066.25 | | -\$2.42 |
| \$121,730.58 | \$121,730.58 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$39,717.39 | \$39,717.39 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$2,142,507.54 | \$2,191,573.79 | \$49,066.25 | | -2.24 |
| Departamento | | | | |
| \$451,794.21 | \$453,496.31 | \$1,702.10 | | -\$0.38 |
| \$15,529.83 | \$16,151.13 | \$621.30 | | -\$3.85 |
| \$467,324.04 | \$469,647.44 | \$2,323.40 | | -0.49 |
| Departamento | | | | |
| \$514,774.95 | \$526,974.40 | \$12,199.45 | | -\$2.31 |
| \$10,345.06 | \$10,345.07 | \$0.01 | | \$0.00 |

[Signature]
C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) Modificado | Variacion | % |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| \$44,528.44 | \$205,056.69 | \$160,528.25 | -78.28 |
| Departamento | | | |
| \$173,561.59 | \$397,547.76 | \$223,986.17 | -56.34 |
| \$224,336.11 | \$1,406.27 | -\$222,929.84 | 15852.54 |
| \$151,751.94 | \$182,546.51 | \$30,794.57 | -16.87 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$549,649.64 | \$581,500.54 | \$31,850.90 | -5.48 |
| Departamento | | | |
| \$349,418.98 | \$1,534,077.31 | \$1,184,658.33 | -77.22 |
| \$76,281.07 | \$71,193.93 | -\$5,087.14 | 7.15 |
| \$93,676.46 | \$73,832.19 | -\$19,844.27 | 26.88 |
| \$17,062.27 | \$0.00 | -\$17,062.27 | 0.00 |
| \$536,438.78 | \$1,679,103.44 | \$1,142,664.66 | -68.05 |
| Departamento | | | |
| \$13,191.64 | \$27,115.40 | \$13,923.76 | -51.35 |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 |
| \$13,191.64 | \$27,115.40 | \$13,923.76 | -51.35 |
| Departamento | | | |
| \$728,593.93 | \$2,586,645.84 | \$1,858,051.91 | -71.83 |
| \$6,928.68 | \$0.02 | -\$6,928.66 | 7861539.34 |
| \$209,073.10 | \$57,873.10 | -\$151,200.00 | 261.26 |
| \$944,595.71 | \$2,644,518.95 | \$1,699,923.24 | -64.28 |
| Departamento | | | |
| \$22,367.53 | \$55,222.56 | \$32,855.03 | -59.50 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$22,367.53 | \$55,222.56 | \$32,855.03 | -59.50 |
| Departamento | | | |
| \$228,786.57 | \$164,308.00 | \$235,539.63 | -50.73 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta

C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto |
|----------------------------------|
| Total por departamento |
| 1409 DIRECCION DE INGRESO |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Total por departamento |
| 1410 COORDINACION DE CAJA |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Total por departamento |
| 1412 IMPUESTO PREDIAL |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| Total por departamento |
| 1413 CATASTRO |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| Total por departamento |
| 1414 I.S.A.I. |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| Total por departamento |
| 1417 CONTROL DE CARAVANAS |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variacion | % |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| \$525,120.01 | \$537,319.47 | \$12,199.46 | -2.27 |
| Departamento | | | |
| \$2,310,343.91 | \$2,361,603.76 | \$51,259.85 | -\$2.17 |
| \$532,456.82 | \$532,457.07 | \$0.25 | \$0.00 |
| \$492,608.37 | \$500,906.75 | \$8,298.38 | -\$1.66 |
| \$52,632.54 | \$52,632.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$3,388,041.64 | \$3,447,600.12 | \$59,558.48 | -1.73 |
| Departamento | | | |
| \$4,459,748.46 | \$4,524,945.06 | \$65,196.60 | -\$1.44 |
| \$788,801.38 | \$788,801.99 | \$0.61 | \$0.00 |
| \$427,940.09 | \$427,940.14 | \$0.05 | \$0.00 |
| \$17,062.27 | \$17,062.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$5,693,552.20 | \$5,758,749.46 | \$65,197.26 | -1.13 |
| Departamento | | | |
| \$160,261.95 | \$166,591.65 | \$6,329.70 | -\$3.80 |
| \$0.00 | \$0.06 | \$0.06 | \$0.00 |
| \$160,261.95 | \$166,591.71 | \$6,329.76 | -3.80 |
| Departamento | | | |
| \$8,431,055.76 | \$8,501,275.28 | \$70,219.52 | -\$0.83 |
| \$68,771.37 | \$68,771.49 | \$0.12 | \$0.00 |
| \$11,474,682.13 | \$11,474,682.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$19,974,509.26 | \$20,044,728.90 | \$70,219.64 | -0.35 |
| Departamento | | | |
| \$227,690.23 | \$232,941.51 | \$5,251.28 | -\$2.25 |
| \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | \$0.00 |
| \$227,690.23 | \$232,941.54 | \$5,251.31 | -2.25 |
| Departamento | | | |
| \$2,875,535.53 | \$2,921,329.30 | \$45,843.77 | -\$1.57 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Periodo (DICIEMBRE) | | Variación | % |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Ejercido | Modificado | | |
| \$15,688.38 | \$0.02 | -\$15,688.36 | 0163003.45 |
| \$244,456.75 | \$464,308.02 | \$219,851.27 | -47.35 |
| Departamento | | | |
| \$399,842.74 | \$1,396,562.81 | \$996,720.07 | -71.37 |
| \$0.00 | \$0.02 | \$0.02 | 0.00 |
| \$30,409.40 | \$0.00 | -\$30,409.40 | 0.00 |
| \$430,252.14 | \$1,396,562.83 | \$966,310.69 | -69.19 |
| Departamento | | | |
| \$83,830.33 | \$344,062.80 | \$260,232.47 | -75.64 |
| \$1,392.00 | \$0.01 | -\$1,391.99 | 6770984.34 |
| \$85,222.33 | \$344,062.80 | \$258,840.47 | -75.23 |
| Departamento | | | |
| \$469,156.49 | \$1,082,004.43 | \$612,847.94 | -56.64 |
| \$928.00 | \$0.01 | -\$927.99 | 0086856.52 |
| \$35,444.57 | \$9,250.69 | -\$26,193.88 | 283.16 |
| \$505,529.06 | \$1,091,255.13 | \$585,726.07 | -53.67 |
| Departamento | | | |
| \$25,060.21 | \$58,930.88 | \$33,870.67 | -57.48 |
| \$25,060.21 | \$58,930.88 | \$33,870.67 | -57.48 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.02 | \$0.02 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.02 | \$0.02 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$528,242.22 | \$938,124.97 | \$409,882.75 | -43.69 |
| \$528,242.22 | \$938,124.97 | \$409,882.75 | -43.69 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Diego Protests

| Concepto |
|------------------------------------|
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| Total por departamento |
| 1418 PLAZAS Y MERCADOS |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| Total por departamento |
| 1420 SERV. ESP. Y ESPECTACU |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| Total por departamento |
| 1423 SUBDIRECC. REZAGOS Y I |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 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 |

C. TESORERO MUNICIPAL
[Signature]

| Ejercido | Acumulado (2011) | | % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Modificado | Variación | |
| \$219,441.69 | \$219,441.77 | \$0.08 | \$0.00 |
| \$3,094,977.22 | \$3,140,821.07 | \$45,843.85 | -1.46 |
| Departamento | | | |
| \$6,332,843.52 | \$6,484,820.37 | \$151,976.85 | -\$2.34 |
| \$34,197.68 | \$34,197.83 | \$0.15 | \$0.00 |
| \$147,702.80 | \$147,702.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$6,514,744.00 | \$6,666,721.00 | \$151,977.00 | -2.28 |
| Departamento | | | |
| \$1,033,442.23 | \$1,052,602.68 | \$19,160.45 | -\$1.82 |
| \$1,392.00 | \$1,392.06 | \$0.06 | \$0.00 |
| \$1,034,834.23 | \$1,053,994.74 | \$19,160.51 | -1.82 |
| Departamento | | | |
| \$4,835,567.47 | \$4,952,423.04 | \$116,855.57 | -\$2.36 |
| \$111,870.52 | \$111,870.62 | \$0.10 | \$0.00 |
| \$139,844.57 | \$139,844.59 | \$0.02 | \$0.00 |
| \$5,087,282.56 | \$5,204,138.25 | \$116,855.69 | -2.25 |
| Departamento | | | |
| \$281,719.81 | \$283,370.39 | \$1,650.58 | -\$0.58 |
| \$281,719.81 | \$283,370.39 | \$1,650.58 | -0.58 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.21 | \$0.21 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.21 | \$0.21 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$5,779,156.10 | \$5,845,085.36 | \$65,929.26 | -\$1.13 |
| \$5,779,156.10 | \$5,845,085.36 | \$65,929.26 | -1.13 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$0.16 | \$0.16 | \$0.00 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA
[Signature]

C. CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) Modificado | Variacion | % |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$139,274.82 | \$340,519.22 | \$201,244.40 | -59.10 |
| \$139,274.82 | \$340,519.22 | \$201,244.40 | -59.10 |
| Departamento | | | |
| \$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 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$133,154,622.01 | \$50,477,060.36 | \$82,677,561.65 | |

| Direccion | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--------|
| Departamento | | | |
| \$800,830.64 | \$1,154,434.44 | \$353,603.80 | -30.63 |
| \$800,830.64 | \$1,154,434.44 | \$353,603.80 | -30.63 |
| \$800,830.64 | \$1,154,434.44 | \$353,603.80 | |

| Direccion | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------|
| Departamento | | | |
| \$1,087,499.74 | \$3,039,350.21 | \$1,951,850.47 | -64.22 |
| \$8,842.20 | \$1,918.73 | -\$6,923.47 | 360.84 |
| \$348,385.60 | \$309,719.97 | -\$38,665.63 | 12.48 |
| \$356,160.00 | \$251,160.00 | -\$105,000.00 | 41.81 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$1,800,887.54 | \$3,602,148.92 | \$1,801,261.38 | -50.01 |
| \$1,800,887.54 | \$3,602,148.92 | \$1,801,261.38 | |

Direccion
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SINDICO DE VIGILANCIA

Bajo Protesta
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|----------------------------------|--|
| Total por departamento | |
| 1433 DIRECCION DE PLANEAC | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 1434 DEPARTAMENTO DE ANU | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | |
|----------------------------------|--|
| Departamento | |
| 20 DEUDA PUBLICA | |
| 2002 ADMINISTRACION ACTUA | |
| 9000 DEUDA PUBLICA | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | |
|---------------------------------|--|
| Departamento | |
| 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 | |

Direccion
26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) Modificado | Variacion | % |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| \$0.00 | \$0.16 | \$0.16 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$1,757,104.23 | \$1,954,945.16 | \$197,840.93 | -\$10.12 |
| \$1,757,104.23 | \$1,954,945.16 | \$197,840.93 | -10.12 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$1.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$7,225.64 | \$7,225.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$7,225.64 | \$7,226.64 | \$1.00 | -0.01 |
| \$313,936,699.96 | \$206,693,252.54 | 107,243,447.42 | |

| Direccion | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|
| Departamento | | | |
| \$5,421,462.06 | \$5,421,462.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$5,421,462.06 | \$5,421,462.06 | \$0.00 | 0.00 |
| \$5,421,462.06 | \$5,421,462.06 | \$0.00 | |

| Direccion | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------|
| Departamento | | | |
| \$14,478,323.40 | \$14,818,372.48 | \$340,049.08 | -\$2.29 |
| \$158,628.13 | \$161,563.08 | \$2,934.95 | -\$1.82 |
| \$917,852.23 | \$922,863.53 | \$5,011.30 | -\$0.54 |
| \$2,414,000.00 | \$2,414,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$2,496.32 | \$26,991.00 | \$24,494.68 | -\$90.75 |
| \$17,971,300.08 | \$18,343,790.09 | \$372,490.01 | -2.03 |
| \$17,971,300.08 | \$18,343,790.09 | \$372,490.01 | |

Direccion
C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) | | % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Modificado | Variacion | |
| | Departamento | | |
| \$393,494.28 | \$1,095,892.57 | \$702,398.29 | -64.09 |
| \$1,147,789.72 | \$4,084,944.70 | \$2,937,154.98 | -71.90 |
| \$190,998.81 | \$343,758.48 | \$152,759.67 | -44.44 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$1,732,282.81 | \$5,524,595.76 | \$3,792,312.95 | -68.64 |
| | Departamento | | |
| \$1,678,334.03 | \$4,661,034.26 | \$2,982,700.23 | -63.99 |
| \$1,210,475.42 | \$2,785,785.95 | \$1,575,310.53 | -56.55 |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$2,888,809.45 | \$7,446,820.22 | \$4,558,010.77 | -61.21 |
| | Departamento | | |
| \$56,165.76 | \$265,725.67 | \$209,559.91 | -78.86 |
| \$56,165.76 | \$265,725.67 | \$209,559.91 | -78.86 |
| | Departamento | | |
| \$215,346.10 | \$769,704.23 | \$554,358.13 | -72.02 |
| \$2,891.65 | \$937.07 | -\$1,954.58 | 208.58 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$218,237.75 | \$770,641.30 | \$552,403.55 | -71.68 |
| | Departamento | | |
| \$467,336.27 | \$1,223,085.50 | \$755,749.23 | -61.79 |
| \$76,976.27 | \$18,459.69 | -\$58,516.58 | 317.00 |
| \$3,659,848.14 | \$7,238,559.91 | \$3,578,711.77 | -49.44 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$4,204,160.68 | \$8,480,105.10 | \$4,275,944.42 | -50.42 |
| | Departamento | | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|---------------------------------------|--|
| 2601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| 2602 SUBDIR. DE RECURSOS HI | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| 2603 PERSONAL A DISPOSICION | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 2606 ADQUISICIONES | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| 2607 SERVICIOS GENERALES | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| 2609 S.U.T.M.S.T. | |

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) | | % |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | Modificado | Variacion | |
| | Departamento | | |
| \$4,760,980.76 | \$4,818,095.64 | \$57,114.88 | -\$1.19 |
| \$15,557,842.42 | \$15,578,635.66 | \$20,793.24 | -\$0.13 |
| \$1,290,065.75 | \$1,290,065.93 | \$0.18 | \$0.00 |
| \$10,092.00 | \$10,092.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$21,618,980.93 | \$21,696,889.23 | \$77,908.30 | -0.36 |
| | Departamento | | |
| \$23,967,255.68 | \$24,204,138.05 | \$236,882.37 | -\$0.98 |
| \$4,274,538.79 | \$4,291,566.77 | \$17,027.98 | -\$0.40 |
| \$11,119.62 | \$11,119.86 | \$0.24 | \$0.00 |
| \$14,206.52 | \$14,206.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$28,267,120.61 | \$28,521,031.20 | \$253,910.59 | -0.89 |
| | Departamento | | |
| \$461,977.28 | \$461,977.49 | \$0.21 | \$0.00 |
| \$461,977.28 | \$461,977.49 | \$0.21 | 0.00 |
| | Departamento | | |
| \$2,468,236.29 | \$2,513,206.66 | \$44,970.37 | -\$1.79 |
| \$53,768.84 | \$53,769.03 | \$0.19 | \$0.00 |
| \$15,146.22 | \$15,146.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$12,704.32 | \$12,704.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$2,549,855.67 | \$2,594,826.23 | \$44,970.56 | -1.73 |
| | Departamento | | |
| \$5,781,380.85 | \$5,890,572.36 | \$109,191.51 | -\$1.85 |
| \$618,782.83 | \$622,482.68 | \$3,699.85 | -\$0.59 |
| \$24,920,897.91 | \$25,455,393.07 | \$534,495.16 | -\$2.10 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$31,321,061.59 | \$31,968,448.11 | \$647,386.52 | -2.03 |
| | Departamento | | |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | Variacion | % | Acumulado (2011) | | Variacion | % |
|----------------|---------------------|-----------------|-----------|---|------------------|----------------|-----------|--------|
| | Ejercido | Modificado | | | Modificado | Variacion | | |
| \$3,600.00 | \$219,704.99 | \$216,104.99 | -98.36 | | \$781,514.98 | \$781,515.04 | \$0.06 | \$0.00 |
| \$0.00 | \$0.01 | \$0.01 | 0.00 | | \$1,855.50 | \$1,855.58 | \$0.08 | \$0.00 |
| \$3,633.12 | \$1,837.44 | -\$1,795.68 | 97.73 | | \$43,597.44 | \$43,597.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$12,000.00 | \$113,250.25 | \$101,250.25 | -89.40 | | \$318,742.25 | \$318,742.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$19,233.12 | \$334,792.69 | \$315,559.57 | -94.26 | | \$1,145,710.17 | \$1,145,710.31 | \$0.14 | 0.00 |
| \$9,118,889.57 | \$22,822,680.75 | \$13,703,791.18 | | | \$86,388,882.57 | \$1,024,176.32 | | |

| Concepto |
|-------------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 4000 TRANSFERENCIAS |
| Total por departamento |
| Total por direccion |

| Direccion | Departamento | Ejercido | Modificado | Variacion | % |
|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|
| | | \$7,514,069.30 | \$7,183,439.41 | -\$330,629.89 | 4.60 |
| | | \$7,514,069.30 | \$7,183,439.41 | -\$330,629.89 | 4.60 |
| | | \$7,514,069.30 | \$7,183,439.41 | -\$330,629.89 | |

| Direccion | |
|--------------|-----------------|
| Departamento | |
| | \$54,108,380.91 |
| | \$54,108,380.91 |
| | \$54,108,380.91 |

| 29 DIF | |
|------------------------|-----------------|
| 2901 D. I. F. TORREON | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |
| | \$54,467,643.00 |
| | \$54,467,643.00 |
| | \$54,467,643.00 |

| Direccion | Departamento | Ejercido | Modificado | Variacion | % |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | | \$813,034.33 | \$601,949.60 | -\$211,084.73 | -74.04 |
| | | \$284.40 | -\$3,019.43 | \$3,303.83 | 1061.67 |
| | | \$364.74 | \$364.74 | \$0.00 | 0.00 |
| | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | | \$813,683.47 | \$599,294.91 | \$214,388.56 | -73.65 |
| | | \$813,683.47 | \$599,294.91 | \$214,388.56 | |

| Direccion | |
|--------------|----------------|
| Departamento | |
| | \$2,733,865.02 |
| | \$43,884.64 |
| | \$35,337.56 |
| | \$61,332.68 |
| | \$2,874,419.90 |
| | \$2,874,419.90 |

| 31 DIRECCION GRAL. DE PLANEACI | |
|---------------------------------|----------------|
| 3101 DIRECCION GRAL DE PLAN | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |
| | \$2,810,876.99 |
| | \$43,884.88 |
| | \$35,337.78 |
| | \$61,332.68 |
| | \$2,951,432.33 |
| | \$2,951,432.33 |

| Direccion | Departamento | Ejercido | Modificado | Variacion | % |
|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| | | \$1,165,239.09 | \$808,481.20 | \$356,757.89 | -69.38 |
| | | \$2,222.85 | -\$14,418.55 | \$16,641.40 | 648.65 |
| | | \$487,456.60 | -\$94,150.85 | \$581,607.45 | 19.31 |
| | | \$70,660.00 | -\$125,948.68 | \$196,608.68 | 178.25 |
| | | \$0.00 | -\$28,188.00 | \$28,188.00 | 0.00 |

| Direccion | |
|--------------|----------------|
| Departamento | |
| | \$4,851,450.13 |
| | \$350,293.09 |
| | \$2,003,889.25 |
| | \$1,629,211.39 |
| | \$49,992.52 |
| | \$2,951,432.33 |
| | \$2,951,432.33 |

| 32 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTI | |
|---------------------------------|--------------|
| 3201 DIRECCION MUNICIPAL I | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |
| | \$103,728.07 |
| | \$0.28 |
| | \$44,575.56 |
| | \$2,160.00 |
| | \$0.00 |

| Direccion | Departamento | Ejercido | Modificado | Variacion | % |
|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|---|
| | | \$4,851,450.13 | \$350,293.09 | \$4,501,157.04 | |
| | | \$2,003,889.25 | \$44,575.56 | \$1,959,313.69 | |
| | | \$1,629,211.39 | \$2,160.00 | \$1,627,051.39 | |
| | | \$49,992.52 | \$0.00 | \$49,992.52 | |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta

C. SINDICO DE VIGILANCIA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercido | Periodo (DICIEMBRE) | Variacion | % |
|----------------|---------------------|--------------|--------|
| \$1,179,803.42 | \$1,725,578.54 | \$545,775.12 | -31.63 |
| Departamento | | | |
| \$91,586.21 | \$259,814.95 | \$168,228.74 | -64.75 |
| \$91,586.21 | \$259,814.95 | \$168,228.74 | -64.75 |
| Departamento | | | |
| \$70,548.71 | \$177,779.65 | \$107,230.94 | -60.32 |
| \$70,548.71 | \$177,779.65 | \$107,230.94 | -60.32 |
| Departamento | | | |
| \$38,879.52 | \$74,420.80 | \$35,541.28 | -47.76 |
| \$38,879.52 | \$74,420.80 | \$35,541.28 | -47.76 |
| Departamento | | | |
| \$4,758.70 | \$7,375.17 | \$2,616.47 | -35.48 |
| \$4,758.70 | \$7,375.17 | \$2,616.47 | -35.48 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$48,457.16 | \$48,457.16 | 0.00 |
| \$0.00 | \$48,457.16 | \$48,457.16 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$102,060.76 | \$247,832.37 | \$145,771.61 | -58.82 |
| \$102,060.76 | \$247,832.37 | \$145,771.61 | -58.82 |
| Departamento | | | |
| \$94,898.47 | \$199,103.81 | \$104,205.34 | -52.34 |
| \$94,898.47 | \$199,103.81 | \$104,205.34 | -52.34 |
| Departamento | | | |
| \$54,070.14 | \$146,700.30 | \$92,630.16 | -63.14 |
| \$54,070.14 | \$146,700.30 | \$92,630.16 | -63.14 |
| Departamento | | | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto |
|------------------------------|
| Total por departamento |
| 3202 C. CULTURAL JOSE R. MI. |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3203 C. CULTURAL PABLO C. N |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3204 MUSEO HISTORICO DE L |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3205 MUSEO DE LA REVOLUCI |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3206 MUSEO DEL TORREONCI |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3207 MUSEO DEL FERROCARR |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3208 COORD. REGIONAL DE BI |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3209 BIBLIOTECA PABLO C. M |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| Total por departamento |
| 3210 BIBLIOTECA JOSE R. MI |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercido | Acumulado (2011) | Variacion | % |
|----------------|------------------|--------------|---------|
| \$8,736,532.47 | \$8,886,996.38 | \$150,463.91 | -1.69 |
| Departamento | | | |
| \$1,050,368.62 | \$1,073,943.92 | \$23,575.30 | -\$2.20 |
| \$1,050,368.62 | \$1,073,943.92 | \$23,575.30 | -2.20 |
| Departamento | | | |
| \$883,635.40 | \$896,319.45 | \$12,684.05 | -\$1.42 |
| \$883,635.40 | \$896,319.45 | \$12,684.05 | -1.42 |
| Departamento | | | |
| \$601,567.83 | \$617,643.85 | \$16,076.02 | -\$2.60 |
| \$601,567.83 | \$617,643.85 | \$16,076.02 | -2.60 |
| Departamento | | | |
| \$59,598.84 | \$61,863.11 | \$2,264.27 | -\$3.66 |
| \$59,598.84 | \$61,863.11 | \$2,264.27 | -3.66 |
| Departamento | | | |
| \$48,460.16 | \$48,460.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$48,460.16 | \$48,460.16 | \$0.00 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$1,283,487.80 | \$1,309,759.66 | \$26,271.86 | -\$2.01 |
| \$1,283,487.80 | \$1,309,759.66 | \$26,271.86 | -2.01 |
| Departamento | | | |
| \$1,173,120.91 | \$1,194,917.54 | \$21,796.63 | -\$1.82 |
| \$1,173,120.91 | \$1,194,917.54 | \$21,796.63 | -1.82 |
| Departamento | | | |
| \$485,230.91 | \$488,010.75 | \$2,779.84 | -\$0.57 |
| \$485,230.91 | \$488,010.75 | \$2,779.84 | -0.57 |
| Departamento | | | |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | % |
|--------------|---------------------|--------------|--------|
| | Modificado | Variacion | |
| \$45,760.56 | \$89,170.64 | \$43,410.08 | -48.68 |
| \$45,760.56 | \$89,170.64 | \$43,410.08 | -48.68 |
| Departamento | | | |
| \$132,604.69 | \$279,864.11 | \$147,259.42 | -52.62 |
| \$132,604.69 | \$279,864.11 | \$147,259.42 | -52.62 |
| Departamento | | | |
| \$17,004.72 | \$83,320.70 | \$66,315.98 | -79.59 |
| \$17,004.72 | \$83,320.70 | \$66,315.98 | -79.59 |
| Departamento | | | |
| \$3,150.29 | \$9,619.66 | \$6,469.37 | -67.25 |
| \$3,150.29 | \$9,619.66 | \$6,469.37 | -67.25 |
| Departamento | | | |
| \$74,448.06 | \$538,881.33 | \$464,433.27 | -86.18 |
| \$74,448.06 | \$538,881.33 | \$464,433.27 | -86.18 |
| Departamento | | | |
| \$16,694.55 | \$55,581.41 | \$38,886.86 | -69.96 |
| \$16,694.55 | \$55,581.41 | \$38,886.86 | -69.96 |
| Departamento | | | |
| \$0.00 | \$942.96 | \$942.96 | 0.00 |
| \$0.00 | \$942.96 | \$942.96 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$8,874.08 | \$17,045.60 | \$8,171.52 | -47.94 |
| \$8,874.08 | \$17,045.60 | \$8,171.52 | -47.94 |
| Departamento | | | |
| \$54,972.75 | \$67,827.76 | \$12,895.01 | -67.27 |
| \$54,972.75 | \$67,827.76 | \$12,895.01 | -67.27 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto |
|----------------------------|
| 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 |
| 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 |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | % |
|----------------|------------------|-------------|---------|
| | Modificado | Variacion | |
| \$557,950.46 | \$562,203.00 | \$4,252.54 | -\$0.76 |
| \$557,950.46 | \$562,203.00 | \$4,252.54 | -0.76 |
| Departamento | | | |
| \$1,590,930.91 | \$1,606,722.49 | \$15,791.58 | -\$0.98 |
| \$1,590,930.91 | \$1,606,722.49 | \$15,791.58 | -0.98 |
| Departamento | | | |
| \$184,686.99 | \$184,687.16 | \$0.17 | \$0.00 |
| \$184,686.99 | \$184,687.16 | \$0.17 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$39,454.86 | \$40,103.32 | \$648.46 | -\$1.62 |
| \$39,454.86 | \$40,103.32 | \$648.46 | -1.62 |
| Departamento | | | |
| \$833,154.99 | \$833,155.13 | \$0.14 | \$0.00 |
| \$833,154.99 | \$833,155.13 | \$0.14 | 0.00 |
| Departamento | | | |
| \$201,463.52 | \$203,164.56 | \$1,701.04 | -\$0.84 |
| \$201,463.52 | \$203,164.56 | \$1,701.04 | -0.84 |
| Departamento | | | |
| \$74,942.49 | \$75,793.07 | \$850.58 | -\$1.12 |
| \$74,942.49 | \$75,793.07 | \$850.58 | -1.12 |
| Departamento | | | |
| \$106,948.53 | \$107,799.06 | \$850.53 | -\$0.79 |
| \$106,948.53 | \$107,799.06 | \$850.53 | -0.79 |
| Departamento | | | |
| \$613,505.87 | \$617,029.54 | \$3,523.67 | -\$0.57 |
| \$613,505.87 | \$617,029.54 | \$3,523.67 | -0.57 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Modificado | Variacion | |
| | Departamento | | |
| \$8,579.28 | \$20,356.92 | \$11,777.64 | -57.86 |
| \$8,579.28 | \$20,356.92 | \$11,777.64 | -57.86 |
| | Departamento | | |
| \$34,881.75 | \$53,402.60 | \$18,520.85 | -34.68 |
| \$34,881.75 | \$53,402.60 | \$18,520.85 | -34.68 |
| | Departamento | | |
| \$45,562.32 | \$157,814.15 | \$112,251.83 | -71.13 |
| \$45,562.32 | \$157,814.15 | \$112,251.83 | -71.13 |
| | Departamento | | |
| \$17,067.59 | \$34,065.00 | \$16,997.41 | -49.90 |
| \$17,067.59 | \$34,065.00 | \$16,997.41 | -49.90 |
| | Departamento | | |
| \$33,466.18 | \$34,190.14 | \$723.96 | -2.12 |
| \$33,466.18 | \$34,190.14 | \$723.96 | -2.12 |
| | Departamento | | |
| \$99,753.20 | \$310,894.69 | \$211,141.49 | -67.91 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$99,753.20 | \$310,894.69 | \$211,141.49 | -67.91 |
| \$2,229,385.95 | \$4,740,040.43 | \$2,510,654.48 | |

| Direccion | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Departamento | | |
| \$345,435.74 | \$1,175,254.38 | \$829,818.64 -70.61 |
| \$838.89 | \$0.01 | -\$838.88 1037926.32 |
| \$34,317,870.00 | \$30,322,561.04 | -\$4,995,264.78 29.39 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 0.00 |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bejo Protala

C. SINDICO DE VIGILANCIA

| Concepto | |
|-------------------------------------|--|
| 3220 BIBLIOTECA MANUEL JO | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 3221 BIBLIOTECA SOLIDARIDAD/ | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 3222 BIBLIOTECA EUGENIO AC | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 3223 BIBLIOTECA FERNANDO | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 3228 MUSEO DE LA MONEDA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| Total por departamento | |
| 3228 MUSEO DEL ALGODON | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion GENERAL COMUNICA | |
|----------------------------------|--|
| 3701 DIRECCION COMUNICACI | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES FARMACI | |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | % |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | Modificado | Variacion | |
| | Departamento | | |
| \$102,667.75 | \$103,518.26 | \$850.51 | -\$0.82 |
| \$102,667.75 | \$103,518.26 | \$850.51 | -0.82 |
| | Departamento | | |
| \$418,107.49 | \$421,209.05 | \$3,101.56 | -\$0.74 |
| \$418,107.49 | \$421,209.05 | \$3,101.56 | -0.74 |
| | Departamento | | |
| \$495,874.97 | \$499,926.51 | \$4,051.54 | -\$0.81 |
| \$495,874.97 | \$499,926.51 | \$4,051.54 | -0.81 |
| | Departamento | | |
| \$208,057.03 | \$209,758.08 | \$1,701.05 | -\$0.81 |
| \$208,057.03 | \$209,758.08 | \$1,701.05 | -0.81 |
| | Departamento | | |
| \$368,897.71 | \$383,601.25 | \$14,703.54 | -\$3.83 |
| \$368,897.71 | \$383,601.25 | \$14,703.54 | -3.83 |
| | Departamento | | |
| \$1,238,311.47 | \$1,265,355.34 | \$27,043.87 | -\$2.14 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$1,238,311.47 | \$1,265,355.34 | \$27,043.87 | -2.14 |
| \$21,356,957.98 | \$21,691,940.63 | \$334,982.65 | |

| Direccion | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| Departamento | | |
| \$4,427,550.73 | \$4,504,155.45 | \$76,604.72 -\$1.70 |
| \$30,558.18 | \$30,558.24 | \$0.06 \$0.00 |
| \$78,369,562.45 | \$80,397,006.60 | \$2,027,444.15 -\$2.52 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 \$0.00 |

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | Modificado | Variacion | % |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| \$34,664,100.45 | \$27,697,815.42 | \$6,966,285.03 | | 25.15 |
| Departamento | | | | |
| \$125,363.86 | \$636,571.03 | \$511,207.17 | | -80.31 |
| \$42,329.89 | \$9,725.36 | -\$32,604.53 | | 335.25 |
| \$203,609.52 | \$164,093.66 | -\$39,515.86 | | 24.08 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | 0.00 |
| \$371,303.27 | \$810,390.04 | \$439,086.77 | | -54.18 |
| \$35,035,403.72 | \$28,508,205.46 | -\$6,527,198.26 | | |

| Concepto | Total por departamento |
|---------------------------------|------------------------|
| 3702 RADIO TORREON | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Ejercicio | Acumulado (2011) | Modificado | Variacion | % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| \$82,827,671.36 | \$84,931,720.29 | \$2,104,048.93 | | -2.48 |
| Departamento | | | | |
| \$1,361,722.14 | \$1,400,529.62 | \$38,807.48 | | -\$2.77 |
| \$59,579.36 | \$59,579.52 | \$0.16 | | \$0.00 |
| \$689,465.58 | \$792,705.98 | \$103,240.40 | | -\$13.02 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$31,214.44 | \$31,214.44 | \$0.00 | | \$0.00 |
| \$2,141,981.52 | \$2,284,029.56 | \$142,048.04 | | -6.22 |
| \$84,969,652.88 | \$87,215,749.85 | \$2,246,096.97 | | |

| Direccion | Total por departamento |
|---------------------------------------|------------------------|
| 38 DIRECCION GENERAL DE INFORA | |
| 3801 DIRECCION DE INFORMATICA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | Total por departamento |
|--------------------------------------|------------------------|
| 3801 DIRECCION DE INFORMATICA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | Total por departamento |
|--------------------------------------|------------------------|
| 3801 DIRECCION DE INFORMATICA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | Total por departamento |
|--|------------------------|
| 39 DIRECCION GENERAL DE FOMEN | |
| 3901 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y SUBSIDIOS | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | Total por departamento |
|--|------------------------|
| 3901 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y SUBSIDIOS | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | Total por departamento |
|--|------------------------|
| 3901 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y SUBSIDIOS | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Ejercicio | Periodo (DICIEMBRE) | | % |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | Modificado | Variacion | |
| \$810,114.16 | \$328,439.15 | -\$481,675.01 | 146.66 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| \$810,114.16 | \$328,439.15 | -\$481,675.01 | 146.66 |
| Departamento | | | |
| \$69,600.00 | \$0.03 | -\$69,599.97 | 5936295.76 |
| \$69,600.00 | \$0.03 | -\$69,599.97 | 5936295.76 |
| \$2,080,936.02 | \$1,981,872.87 | -\$99,063.15 | |

| Concepto |
|---------------------------------|
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 4000 TRANSFERENCIAS |
| Total por departamento |
| 3906 VENTANILLA UNIVERSA |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| Total por departamento |
| Total por direccion |

| Ejercicio | Acumulado (2011) | | % |
|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | Modificado | Variacion | |
| \$2,193,728.96 | \$2,220,699.26 | \$26,970.30 | -\$1.21 |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| \$2,193,728.96 | \$2,220,699.26 | \$26,970.30 | -1.21 |
| Departamento | | | |
| \$80,848.28 | \$80,849.91 | \$1.63 | \$0.00 |
| \$80,848.28 | \$80,849.91 | \$1.63 | 0.00 |
| \$13,526,450.47 | \$13,786,580.13 | \$260,129.66 | |

| Direccion | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Departamento | | | |
| \$611,860.00 | \$2,157,696.08 | \$1,545,836.08 | -71.64 |
| \$8,013.28 | \$0.60 | -\$8,012.68 | 1341034.73 |
| \$122,645.53 | \$981.45 | -\$121,664.08 | 12396.31 |
| \$769,886.50 | \$721,453.60 | -\$48,432.90 | 6.71 |
| \$1,512,405.31 | \$2,880,131.73 | \$1,367,726.42 | -47.49 |
| \$1,512,405.31 | \$2,880,131.73 | \$1,367,726.42 | |

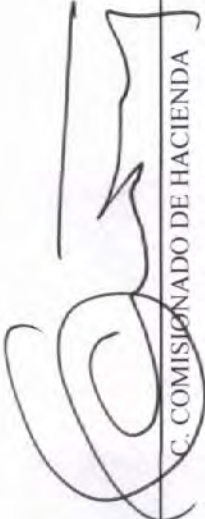
| 41 ATENCION CIUDADANA | |
|-------------------------------|--|
| 4101 ATENCION CIUDADANA | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | |
| Total por departamento | |
| Total por direccion | |

| Direccion | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Departamento | | | |
| \$7,638,362.17 | \$7,719,508.62 | \$81,146.45 | -\$1.05 |
| \$51,962.04 | \$51,965.21 | \$3.17 | -\$0.01 |
| \$579,484.13 | \$664,317.45 | \$84,833.32 | -\$12.77 |
| \$973,265.45 | \$983,066.29 | \$9,800.84 | -\$1.00 |
| \$9,243,073.79 | \$9,418,857.57 | \$175,783.78 | -1.87 |
| \$9,243,073.79 | \$9,418,857.57 | \$175,783.78 | |


C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA


C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL


C. COMISIONADO DE HACIENDA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL PERIODICO POR DEPARTAMENTO
 CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011

| Periodo (DICIEMBRE) | | Concepto | | Acumulado (2011) | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| Ejercido | Modificado | Variación | % | Ejercido | Modificado | Variación | % |
| Gran total por capítulo | | | | | | | |
| Ejercido | Modificado | Variación | % | Ejercido | Modificado | Variación | % |
| 93,224,693.65 | 129,576,209.94 | 36,351,516.29 | -28.05 | 539,548,364.04 | 549,348,160.92 | 9,799,796.88 | -1.78 |
| 13,330,047.49 | 14,727,929.10 | 1,397,881.61 | -9.49 | 62,651,401.73 | 63,111,509.29 | 460,107.56 | -0.73 |
| 84,143,410.79 | 81,603,509.83 | -2,539,900.96 | 3.11 | 422,012,332.12 | 417,536,156.28 | -4,476,175.84 | 1.07 |
| 142,175,173.24 | 50,338,488.56 | -91,836,684.68 | 182.44 | 388,659,215.96 | 284,200,442.70 | -104,458,773.26 | 36.76 |
| 96,852,816.06 | 96,938,564.97 | 85,748.91 | -0.09 | 114,465,347.79 | 116,614,522.53 | 2,149,174.74 | -1.84 |
| -6,067,415.13 | -45,494,316.11 | -39,426,900.98 | -86.66 | 346,442,800.17 | 346,637,575.52 | 194,775.35 | -0.06 |
| 800,830.64 | 1,154,434.44 | 353,603.80 | -30.63 | 5,421,462.06 | 5,421,462.06 | 0.00 | 0.00 |
| \$424,459,556.74 | \$328,844,820.73 | -95,614,736.01 | | 1,879,200,923.87 | \$1,782,869,829.31 | -96,331,094.56 | |

| Concepto |
|---------------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |
| 4000 TRANSFERENCIAS |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| 6000 INVERSION PUBLICA |
| 9000 DEUDA PUBLICA |



C. PRESIDENTE MUNICIPAL - V
 Bajo Protesta
 C. SINDICO DE VIGILANCIA



C. TESORERO MUNICIPAL
 C. CONTRALOR MUNICIPAL



C. COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

.I.F.

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|---|-------------------------|
| 21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 2106 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 44,452.05 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,671.86 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 86,982.64 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 18,521.00 |
| Total por Evento Generico | | \$152,627.55 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4104 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 330,980.00 |
| 4109 | APOYOS DEPORTIVOS | 1,574,128.12 |
| 4111 | AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | 4,639,780.00 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 2,388,927.14 |
| Total por Evento Generico | | \$8,933,815.26 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010604 | SOLICITUD DE PAGO DE OTRAS RETENCIONES | 1,800.00 |
| Total por Evento Generico | | \$1,800.00 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 | SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | 630,566.38 |
| Total por Evento Generico | | \$630,566.38 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 | CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | 531,983.84 |
| Total por Evento Generico | | \$531,983.84 |
| 21010102 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | | |
| 10701 DEUDA PUBLICA | | |
| 9101 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 9201 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| Total por Evento Generico | | \$0.00 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010604 | SOLICITUD DE PAGO DE OTRAS RETENCIONES | 2,174,315.95 |
| 22010201 | SOLICITUD PAGO PENSIONES (FONDO) | 53,617,517.44 |
| 22010301 | SOLICITUD PAGO PENSIONES (PRESTAMOS) | 276,649.59 |
| Total por Evento Generico | | \$56,068,482.98 |
| 21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 26,680.00 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 14,500.00 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 111,360.00 |
| Total por Evento Generico | | \$152,540.00 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 434,959.27 |
| Total por Evento Generico | | \$434,959.27 |
| 10601 INVERSION PUBLICA | | |
| 6201 | OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 14,314,813.09 |
| 6101 | OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | 165,628,262.28 |
| 52020201 | RETENCIONES ICIC | 6,437.57 |
| 52020202 | RETENCIONES IVC | 26,231.52 |
| Total por Evento Generico | | \$179,975,744.46 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 | SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | 1,213,672.00 |
| Total por Evento Generico | | \$1,213,672.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | 63,879,247.36 |
| | Total por Evento Generico | \$63,879,247.36 |
| 010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | | |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 3,155,535.04 |
| 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | | 300.00 |
| | Total por Evento Generico | \$3,155,835.04 |
| 20706 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | |
| 22040201 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | 115,188.91 |
| | Total por Evento Generico | \$115,188.91 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010101 DEVOLUCION DE IMPUESTOS | | 1,069,833.72 |
| 24010103 DEVOLUCION DE DERECHOS | | 273,973.02 |
| 24010105 DEVOLUCION DE APROVECHAMIENTOS | | 5,167.84 |
| | Total por Evento Generico | \$1,348,974.58 |
| 21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | | |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4113 GASTO SOCIAL REGIDORES | | 2,447,660.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 2,514,828.33 |
| | Total por Evento Generico | \$4,962,488.33 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | | 12,702.00 |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | -5,448,920.00 |
| 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | 108,773.51 |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 5,299.16 |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 77,264.64 |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | | -750,000.00 |
| | Total por Evento Generico | -\$5,994,880.69 |
| 10701 DEUDA PUBLICA | | |
| 9201 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 729,702.71 |
| | Total por Evento Generico | \$729,702.71 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 1102 SUELDOS | | 31,768,227.44 |
| 1104 CANTIDAD ADICIONAL | | 135,426,145.49 |
| 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL | | 1,223,817.52 |
| 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA | | 692,347.07 |
| 1507 OTRAS PRESTACIONES | | 52,656,382.30 |
| 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 3,902,302.80 |
| 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS | | 3,780,408.41 |
| 52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA | | 139,901.62 |
| 1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | | 72,388,976.78 |
| 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | | 4,533,428.75 |
| 1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | | 16,815,061.94 |
| 1510 PAGO DE DEFUNCION | | 75,200.00 |
| 1511 APOYO PARA TRANSPORTE | | 1,200,701.11 |
| 1108 COMISIONES POR NOTIFICACION | | 7,842,885.13 |
| 1110 SUELDO BASE | | 21,272,371.38 |
| 1111 CANTIDAD ADICIONAL BASE | | 71,382,123.21 |
| 1206 COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL | | 1,287,646.88 |
| 1320 PRIMA DE ANTIGUEDAD | | 3,960,204.38 |
| 1512 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD | | 490,980.10 |
| 1513 SERVICIO DE GUARDERIA | | 2,450.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1514 AYUDA ESCOLAR | | 17,380,734.10 |
| 1518 PRIMA DE INSALUBRIDAD | | 3,077,353.00 |
| 1520 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | | 9,131,872.34 |
| 21010901 SUBSIDIO AL EMPLEO | | 307,310.13 |
| | Total por Evento Generico | \$460,738,831.88 |
| 20101 TRASPASOS BANCARIOS | | |
| 21010101 TRASPASOS BANCARIOS (C/ CHEQUE) | | 527,408.28 |
| | Total por Evento Generico | \$527,408.28 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA | | 3,809,865.70 |
| 22010203 SOLICITUD PAGO FONACOT | | 2,123,683.11 |
| 22010103 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.S.S.T.E. | | 5,673,937.81 |
| | Total por Evento Generico | \$11,607,486.62 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | -626.40 |
| | Total por Evento Generico | -\$626.40 |
| 21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 3305 CAPACITACION | | 319,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$319,000.00 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 4,907,000.00 |
| 4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL | | 10,000,000.00 |
| 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | 4,000.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 1,082,478.53 |
| | Total por Evento Generico | \$15,993,478.53 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | | 5,750,000.00 |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 9,936,349.00 |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 160,696.00 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 269,606.39 |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 7,517,635.00 |
| | Total por Evento Generico | \$23,634,286.39 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 1521 FESTEJO A EMPLEADO MUNICIPAL | | 16,820.00 |
| 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | | 2,642,979.29 |
| 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 30,361,438.68 |
| 1507 OTRAS PRESTACIONES | | 5,742,242.45 |
| | Total por Evento Generico | \$38,763,480.42 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010103 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.S.S.T.E. | | 3,537,280.82 |
| 22010406 SOLICITUD DE PAGO DE VALES DE PENSIONES | | 751,666.10 |
| 22010407 SOLICITUD DE PAGO DE PROMOBIEEN | | 3,236,523.49 |
| 22010405 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | | 500,000.00 |
| 22010203 SOLICITUD PAGO FONACOT | | 2,353,841.76 |
| 22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T. | | 15,751,505.12 |
| 22030104 SOLICITUD DE PAGO DE ISR ASIMILABLE A S. Y S. | | 874,821.00 |
| | Total por Evento Generico | \$27,005,638.29 |
| 20702 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS IMPUESTOS | | |
| 22030101 SOLICITUD PAGO RETENCIONES ISR | | 155,305.00 |
| 22030103 SOLICITUD DE PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO | | 267,210.61 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|--|---|-----------------------|
| 22030104 | SOLICITUD DE PAGO DE ISR ASIMILABLE A S. Y S. | 1,328,299.00 |
| | Total por Evento Generico | 51,750,814.61 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 | SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | 300,626.40 |
| | Total por Evento Generico | 5300,626.40 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010106 | DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES | -28,651.37 |
| 24010101 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 35,199.58 |
| | Total por Evento Generico | 56,548.21 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 | CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | 53,003,356.00 |
| | Total por Evento Generico | 553,003,356.00 |
| 21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 69,020.00 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 9,280.00 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 6,960.00 |
| 3506 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 865.00 |
| 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 8,748.00 |
| | Total por Evento Generico | 594,873.00 |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 26,539.85 |
| 2108 | MATERIAL PARA VALORES | 108.30 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 514,337.38 |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 70,105.99 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 4,655.51 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 33,360.59 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 21,844.86 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,889.99 |
| 2505 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,963.05 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 1,199.67 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 662.65 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 644.57 |
| 21010302 | GASTOS A COMPROBAR | 31,695.00 |
| 24010101 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 43,249.96 |
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 56,141.64 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 6,216.36 |
| 2106 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 30,743.45 |
| 2303 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,857.91 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 20,347.78 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,318.00 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 6,235.60 |
| 3108 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | 11.80 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 1,600.00 |
| 3403 | INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 1,300.00 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,405.00 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,793.96 |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS | 3,462.60 |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,640.00 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 83,706.22 |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 1,802.29 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 233,170.58 |
| 3811 | PASAJES | 77,234.20 |
| 3817 | VIÁTICOS | 265,038.32 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|---|-----------------------|
| 3821 | ALIMENTACIÓN | 78,189.32 |
| 3901 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 764.00 |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 2,460.00 |
| 4104 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 6,085.00 |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 4,162.08 |
| 6201 | OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 1,148.40 |
| 24010102 | DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 357.00 |
| 24010103 | DEVOLUCION DE DERECHOS | 40,130.12 |
| 24010105 | DEVOLUCION DE APROVECHAMIENTOS | 864.91 |
| 2903 | MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO | 41,878.65 |
| 3506 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 39,471.17 |
| 1517 | AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS | 846.80 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 125,240.20 |
| 3415 | SACRIFICIO DE GANADO | 1,624,944.95 |
| 1513 | SERVICIO DE GUARDERIA | 57,005.00 |
| 1515 | AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | 6,580.00 |
| Total por Evento Generico | | \$3,616,410.68 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4104 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 210,000.00 |
| 4109 | APOYOS DEPORTIVOS | 242,150.00 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 22,560.87 |
| Total por Evento Generico | | \$474,710.87 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 2,461.00 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,500.00 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 0.00 |
| 3811 | PASAJES | 6,415.00 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 25,200.00 |
| 3415 | SACRIFICIO DE GANADO | 88,398.56 |
| Total por Evento Generico | | \$125,974.56 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 1104 | CANTIDAD ADICIONAL | 73,016.93 |
| 1306 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 39,045.27 |
| 1102 | SUELDOS | 233,032.94 |
| 52020104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | 2,715.65 |
| 1316 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS | 877,471.49 |
| 1201 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 142,144.41 |
| 1305 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 904.66 |
| 1514 | AYUDA ESCOLAR | 8,500.32 |
| Total por Evento Generico | | \$1,376,831.67 |
| 20201 ASIGNACION O INCREMENTO DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 21010201 | ASIGNACION FONDO REVOLVENTE | 20,000.00 |
| Total por Evento Generico | | \$20,000.00 |
| 20301 PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL | | |
| 21010301 | PRESTAMOS PERSONALES | 4,300.71 |
| Total por Evento Generico | | \$4,300.71 |
| 20401 GASTOS A COMPROBAR | | |
| 21010302 | GASTOS A COMPROBAR | 7,878,911.10 |
| Total por Evento Generico | | \$7,878,911.10 |
| 20402 COMPROBACION MAYOR A LO RECIBIDO | | |
| 51040301 | COMPROBACION MAYOR A LO RECIBIDO | 52,806.51 |
| Total por Evento Generico | | \$52,806.51 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripcion | Evento Especifico | Importe |
|--|----------------------------------|------------------------|
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010408 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE DEFUNCION | | 457,190.80 |
| | Total por Evento Generico | \$457,190.80 |
| 20706 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | |
| 22040201 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | 5,784.64 |
| | Total por Evento Generico | \$5,784.64 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010101 DEVOLUCION DE IMPUESTOS | | 12,542.13 |
| | Total por Evento Generico | \$12,542.13 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | 1,191,930.60 |
| | Total por Evento Generico | \$1,191,930.60 |
| 21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 1,230,300.00 |
| | Total por Evento Generico | \$1,230,300.00 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL | | 57,863,284.15 |
| 4103 BECAS | | 3,616,180.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 7,035,864.63 |
| | Total por Evento Generico | \$68,515,328.78 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 5,171.40 |
| | Total por Evento Generico | \$5,171.40 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | 2,000,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$2,000,000.00 |
| 21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 15,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$15,000.00 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 3,873,816.62 |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | | 146,508.00 |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 5,000,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$9,020,324.62 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 9,975,577.23 |
| 3415 SACRIFICIO DE GANADO | | 88,082.00 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | | 15,200.00 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 17,775.00 |
| 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | | 104,400.00 |
| 3305 CAPACITACION | | 3,026,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$13,227,034.23 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 1507 OTRAS PRESTACIONES | | 374,950.00 |
| | Total por Evento Generico | \$374,950.00 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T. | | 1,351,684.00 |
| 22010501 SOLICITUD DE PAGO RETENCIONES CUOTA SINDICAL | | 602,532.41 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripcion | Evento Especifico | Importe |
|---|--|-----------------------|
| 22010502 | SOLICITUD DE PAGO RETENCIONES APOYO EXTRAORDINARIO SINDICATO | 169,580.70 |
| 22030101 | SOLICITUD PAGO RETENCIONES ISR | 359,210.15 |
| 22010604 | SOLICITUD DE PAGO DE OTRAS RETENCIONES | 4,003,691.51 |
| 22030104 | SOLICITUD DE PAGO DE ISR ASIMILABLE A S. Y S. | 280,367.00 |
| | Total por Evento Generico | \$6,767,065.77 |
| 20703 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS OBRA PUBLICA | | |
| 22030202 | SOLICITUD RETENCIONES IVC | 51,653.88 |
| | Total por Evento Generico | \$51,653.88 |
| 20706 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | |
| 22040201 | PAGO DE ACREEDORES VARIOS | 30,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$30,000.00 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 | SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | 935,812.10 |
| | Total por Evento Generico | \$935,812.10 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010101 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS | 1,297.77 |
| 24010108 | DEVOLUCION DE INGRESOS AÑOS ANTERIORES | 7,742.93 |
| 24010103 | DEVOLUCION DE DERECHOS | 24,545.00 |
| | Total por Evento Generico | \$33,585.70 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 | CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | 6,906,536.00 |
| | Total por Evento Generico | \$6,906,536.00 |
| 010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 587,216.00 |
| 3822 | GASTOS DE INFORME | 121,800.00 |
| 5801 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 498,426.00 |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 83,300.00 |
| 3607 | DIFUSION POR RADIO | 1,461,600.00 |
| 3608 | ESPECTACULARES | 176,100.00 |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 37,410.00 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 1,097,640.39 |
| 3602 | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | 394,900.00 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 54,343.94 |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 502,549.11 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 337,401.12 |
| 3305 | CAPACITACION | 2,649,431.44 |
| 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 650,132.70 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,524.00 |
| | Total por Evento Generico | \$8,656,774.70 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4111 | AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | 350,000.00 |
| 4104 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 80,486.04 |
| 52020104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | 415.44 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 551,243.83 |
| | Total por Evento Generico | \$982,145.31 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 1406 | SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 6,836,005.90 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,332,285.96 |
| 3305 | CAPACITACION | 136,489.80 |
| 3308 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 418,550.60 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 312,678.97 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|--|---|-------------------------|
| 3108 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | 134,989.78 |
| 3301 | ASESORIA | 982,066.28 |
| 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | -651,853.64 |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 130,600.00 |
| 3817 | VIÁTICOS | 8,789.34 |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 40,000.00 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 1,986,457.18 |
| Total por Evento Generico | | \$11,667,060.17 |
| 10601 INVERSION PUBLICA | | |
| 6101 | OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | 107,629,221.06 |
| Total por Evento Generico | | \$107,629,221.06 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52020104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | 34,439.64 |
| 1512 | ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD | 55,500.00 |
| 1515 | AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | 27,280.00 |
| 1516 | AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES | 431,510.00 |
| 1521 | FESTEJO A EMPLEADO MUNICIPAL | 298,061.00 |
| 52020101 | RETENCIONES ISR | 12,564.20 |
| 1201 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 3,221,513.54 |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 4,377.84 |
| 1102 | SUELDOS | 7,500.00 |
| Total por Evento Generico | | \$4,092,746.22 |
| 20501 PAGOS ANTICIPADOS | | |
| 21010403 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,718,073.96 |
| Total por Evento Generico | | \$1,718,073.96 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010604 | SOLICITUD DE PAGO DE OTRAS RETENCIONES | 13,640,746.64 |
| 22010403 | SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 3,230.00 |
| 22020106 | SOLICITUD DE PAGO APORTACION SEGURO DE VIDA. | 80,315.12 |
| 22010406 | SOLICITUD DE PAGO DE VALES DE PENSIONES | 1,263,118.12 |
| 22010402 | SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA | 1,904,120.36 |
| Total por Evento Generico | | \$16,891,530.24 |
| 20703 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS OBRA PUBLICA | | |
| 22030202 | SOLICITUD RETENCIONES IVC | 341,925.02 |
| Total por Evento Generico | | \$341,925.02 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 | SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | 2,082,204.00 |
| Total por Evento Generico | | \$2,082,204.00 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 | CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | 4,945,068.28 |
| Total por Evento Generico | | \$4,945,068.28 |
| 21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,320,311.82 |
| 2107 | MATERIALES DE INFORMACION | 98,581.00 |
| 2108 | MATERIAL PARA VALORES | 489,531.60 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 646,153.55 |
| 2207 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 17,740.00 |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1,748,164.65 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 356,963.90 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 523,638.27 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 3,125.53 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,271,357.14 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 73,792.49 |
| 2803 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 2,125,305.60 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 84,158.01 |
| 2505 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 185,863.98 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 306,393.72 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 9,026,740.23 |
| 2202 | ALIMENTACION A INTERNOS | 303,885.20 |
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2,504,142.96 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 34,668.83 |
| 2303 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 6,827.41 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 120,643.83 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 99,290.99 |
| 2506 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 222,072.72 |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 13,800.01 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 73,705.92 |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS | 27,972.24 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 969,464.97 |
| 3308 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1,416,360.00 |
| 3306 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 464,061.76 |
| 3206 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS | 19,807.00 |
| 2106 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 1,139,867.45 |
| 3305 | CAPACITACIÓN | 2,142,347.59 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 34,482,705.38 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 77,342.01 |
| 3108 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | 207,840.04 |
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 33,930.02 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 29,348.00 |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 163,430.19 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 2,945,838.64 |
| 3601 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 449,442.00 |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 6,387,080.84 |
| 3605 | SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS | 885,838.00 |
| 3602 | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | 32,924,312.77 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 8,566,171.04 |
| 3811 | PASAJES | 656,033.37 |
| 3817 | VIÁTICOS | 50,442.39 |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 14,086.09 |
| 4104 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 158,491.99 |
| 5101 | MOBILIARIO | 199,529.94 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 360,636.90 |
| 3506 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5,109,572.08 |
| 3607 | DIFUSION POR RADIO | 1,751,808.66 |
| 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 585,711.54 |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 1,023,116.52 |
| 5206 | BIENES INFORMÁTICOS | 3,841,714.82 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 13,539,122.06 |
| 2903 | MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO | 2,809,272.16 |
| 3608 | ESPECTACULARES | 6,832,424.05 |
| 3822 | GASTOS DE INFORME | 2,523,427.14 |
| 4112 | APOYOS DIVERSOS | 25,337,917.54 |
| 4109 | APOYOS DEPORTIVOS | 806,866.79 |
| Total por Evento Genérico | | 5180,590,193.34 |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 52050601 | REGISTRO DE DAP A PASIVO DIFERIDO | 1,602,182.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripcion | Evento Especifico | Importe |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| | Total por Evento Generico | \$1,602,182.00 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 29,575,128.80 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 16,577,787.44 |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | | 200,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$46,352,916.24 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 46,795,870.80 |
| 3607 DIFUSION POR RADIO | | 153,039.04 |
| 3608 ESPECTACULARES | | 1,409,400.00 |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | | 60,802,129.00 |
| 52050601 REGISTRO DE DAP A PASIVO DIFERIDO | | 5,910,081.00 |
| 52020301 RETENCIONES PASA | | 1,075,277.75 |
| 3415 SACRIFICIO DE GANADO | | 5,161,232.47 |
| 3822 GASTOS DE INFORME | | 2,544,436.60 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES | | 1,513,359.48 |
| 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | | 7,817,353.31 |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | 464,580.00 |
| 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 54,642.96 |
| 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | 3,332,970.00 |
| 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | 21,495.14 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 37,781.53 |
| 3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | | 531,683.87 |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | | -56,454.30 |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 8,927,597.00 |
| 3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | | 1,133,700.26 |
| 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 3,438,356.36 |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | | 2,045.50 |
| 3306 SERVICIOS DE INFORMATICA | | 388,924.80 |
| 3301 ASESORIA | | 6,123,233.42 |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 654,240.00 |
| 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | 4,136,491.98 |
| 3107 SERVICIO DE AGUA | | 2,546,481.59 |
| 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,411,462.80 |
| 52020101 RETENCIONES ISR | | 3,500.00 |
| 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | | 1,861,102.60 |
| | Total por Evento Generico | \$168,196,014.96 |
| 10601 INVERSION PUBLICA | | |
| 52020201 RETENCIONES ICIC | | 749.71 |
| 52020202 RETENCIONES IVC | | 49,508.92 |
| 6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | | 114,592,020.20 |
| 6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | | 33,555,698.83 |
| | Total por Evento Generico | \$148,197,977.66 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 1102 SUELDOS | | 8,230.00 |
| 1521 FESTEJO A EMPLEADO MUNICIPAL | | 176,918.98 |
| 1517 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS | | 151,761.01 |
| 1515 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | | 214,733.92 |
| 1516 AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES | | 219,900.01 |
| | Total por Evento Generico | \$771,543.92 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22030101 SOLICITUD PAGO RETENCIONES ISR | | 16,604.51 |
| 22010604 SOLICITUD DE PAGO DE OTRAS RETENCIONES | | 95,050.49 |
| 22010104 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | | 141,809.71 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripcion | Evento Especifico | Importe |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| | Total por Evento Generico | \$253,464.71 |
| 20703 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS OBRA PUBLICA | | |
| 22030301 SOL. PAGO RETENCION PASA | | 12,920.88 |
| 22030201 SOLICITUD RETENCIONES ICIC | | 69,876.94 |
| 22030202 SOLICITUD RETENCIONES IVC | | 91,958.76 |
| | Total por Evento Generico | \$174,756.58 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 47,544,303.09 |
| | Total por Evento Generico | \$47,544,303.09 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010101 DEVOLUCION DE IMPUESTOS | | 1,920.75 |
| 24010104 DEVOLUCION DE PRODUCTOS | | 317,500.00 |
| | Total por Evento Generico | \$319,420.75 |
| 20901 COMPRAS ALMACEN | | |
| 21010701 COMPRAS DE ALMACEN | | 129,862.00 |
| | Total por Evento Generico | \$129,862.00 |
| 21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | |
| 22060101 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO | | 121,730,707.72 |
| | Total por Evento Generico | \$121,730,707.72 |
| 010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | | |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 1404 SEGURO DE VIDA | | 42,386.40 |
| 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,914,928.66 |
| 52020103 ISR ARRENDAMIENTO | | 9,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$3,966,315.06 |
| 010115 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | | |
| 50807 REGISTRO PRESUPUESTAL CEPROFIS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 331,364,727.29 |
| | Total por Evento Generico | \$331,364,727.29 |
| 210102010101 RETENCION I.S.P.T. | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010101 RETENCIONES I.S.P.T. | | 17,329,089.54 |
| | Total por Evento Generico | \$17,329,089.54 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T. | | 17,103,189.12 |
| | Total por Evento Generico | \$17,103,189.12 |
| 0102010103 RETENCION I.S.S.S.T.E. | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010103 RETENCIONES I.S.S.S.T.E. | | 1,949,214.46 |
| | Total por Evento Generico | \$1,949,214.46 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010103 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.S.S.T.E. | | 9,211,218.63 |
| | Total por Evento Generico | \$9,211,218.63 |
| 210102010201 RETENCION FONDO DE PENSIONES | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010201 RETENCIONES PENSIONES (FONDO) | | 47,210,374.52 |
| | Total por Evento Generico | \$47,210,374.52 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010201 SOLICITUD PAGO PENSIONES (FONDO) | | 53,617,517.44 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|----------------------------------|------------------------|
| | Total por Evento Generico | \$53,617,517.44 |
| 210102010202 RETENCION FONACOT | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010203 RETENCIONES PAGO FONACOT | | 4,477,524.87 |
| | Total por Evento Generico | \$4,477,524.87 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010203 SOLICITUD PAGO FONACOT | | 4,477,524.87 |
| | Total por Evento Generico | \$4,477,524.87 |
| 0102010301 PRESTAMO PENSIONES | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010301 RETENCIONES PENSIONES (PRESTAMOS) | | 276,649.08 |
| | Total por Evento Generico | \$276,649.08 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010301 SOLICITUD PAGO PENSIONES (PRESTAMOS) | | 276,649.59 |
| | Total por Evento Generico | \$276,649.59 |
| 210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA | | 3,843,867.19 |
| | Total por Evento Generico | \$3,843,867.19 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA | | 4,180,015.62 |
| | Total por Evento Generico | \$4,180,015.62 |
| 0102010402 RETENCION SEGURO DE VIDA | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010402 RETENCION SEGURO DE VIDA | | 1,985,475.94 |
| | Total por Evento Generico | \$1,985,475.94 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010402 SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA | | 1,904,120.36 |
| | Total por Evento Generico | \$1,904,120.36 |
| 210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | | |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010403 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | | 3,230.00 |
| | Total por Evento Generico | \$3,230.00 |
| 0102010405 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | | |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010405 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | | 500,000.00 |
| | Total por Evento Generico | \$500,000.00 |
| 210102010415 PAGO DE DEFUNCION | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010418 RETENCION POR FONDO DE DEFUNCION | | 457,950.80 |
| | Total por Evento Generico | \$457,950.80 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010408 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION DE FONDO DE DEFUNCION | | 457,190.80 |
| | Total por Evento Generico | \$457,190.80 |
| 0102010492 RETENCION PENSIONES VALES | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010416 RETENCION POR VALES PENSIONES | | 1,951,917.91 |
| | Total por Evento Generico | \$1,951,917.91 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripcion | Evento Especifico | Importe |
|---|----------------------------------|------------------------|
| 22010406 SOLICITUD DE PAGO DE VALES DE PENSIONES | | 2,014,784.22 |
| | Total por Evento Generico | \$2,014,784.22 |
| 210102010495 PROMOBIEN | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010417 RETENCION PROMOBIEN | | 3,367,527.32 |
| | Total por Evento Generico | \$3,367,527.32 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010407 SOLICITUD DE PAGO DE PROMOBIEN | | 3,236,523.49 |
| | Total por Evento Generico | \$3,236,523.49 |
| 210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010501 RETENCIONES (CUOTA SINDICAL) | | 602,688.74 |
| | Total por Evento Generico | \$602,688.74 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010501 SOLICITUD DE PAGO RETENCIONES CUOTA SINDICAL | | 602,532.41 |
| | Total por Evento Generico | \$602,532.41 |
| 210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010502 RETENCIONES (APOYO EXTRAORDINARIO SIND.) | | 160,980.00 |
| | Total por Evento Generico | \$160,980.00 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010502 SOLICITUD DE PAGO RETENCIONES APOYO EXTRAORDINARIO SINDICATO | | 169,580.70 |
| | Total por Evento Generico | \$169,580.70 |
| 210102010603 RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | | |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010104 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | | 141,809.71 |
| | Total por Evento Generico | \$141,809.71 |
| 210102010604 OTRAS RETENCIONES | | |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 52010605 OTRAS RETENCIONES | | 18,186,721.12 |
| | Total por Evento Generico | \$18,186,721.12 |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22010604 SOLICITUD DE PAGO DE OTRAS RETENCIONES | | 19,915,604.59 |
| | Total por Evento Generico | \$19,915,604.59 |
| 2101020202 APORTACION I.S.S.S.T.E. | | |
| 50805 APORTACIONES MUNICIPALES | | |
| 1401 CUOTAS AL ISSSTE | | 6,635,164.35 |
| | Total por Evento Generico | \$6,635,164.35 |
| 2101020203 APORTACION FONDO DE PENSIONES | | |
| 50805 APORTACIONES MUNICIPALES | | |
| 1402 CUOTAS DE PENSIONES | | 8,609,203.42 |
| | Total por Evento Generico | \$8,609,203.42 |
| 2101020206 APORTACION SEGURO DE VIDA | | |
| 20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA | | |
| 22020106 SOLICITUD DE PAGO APORTACION SEGURO DE VIDA. | | 80,315.12 |
| | Total por Evento Generico | \$80,315.12 |
| 210102030101 I.S.R. | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 52020101 RETENCIONES ISR | | -60,000.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| | Total por Evento Generico | \$69,876.94 |
| 210102030202 I.V.C. | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 52020202 RETENCIONES IVC | | 8,769.48 |
| | Total por Evento Generico | \$8,769.48 |
| 10601 INVERSION PUBLICA | | |
| 52020202 RETENCIONES IVC | | 1,595,016.12 |
| | Total por Evento Generico | \$1,595,016.12 |
| 20703 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS OBRA PUBLICA | | |
| 22030202 SOLICITUD RETENCIONES IVC | | 485,537.66 |
| | Total por Evento Generico | \$485,537.66 |
| 0102030203 RETENCION 1% LAB | | |
| 10601 INVERSION PUBLICA | | |
| 52020203 RETENCIONES 1% LAB | | 153.56 |
| | Total por Evento Generico | \$153.56 |
| 210102030301 RETENCIONES PASA | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 52020301 RETENCIONES PASA | | 355,641.81 |
| | Total por Evento Generico | \$355,641.81 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 52020301 RETENCIONES PASA | | 178,687.37 |
| | Total por Evento Generico | \$178,687.37 |
| 20703 SOL. PAGO RETENCIONES A TERCEROS OBRA PUBLICA | | |
| 22030301 SOL. PAGO RETENCION PASA | | 12,920.88 |
| | Total por Evento Generico | \$12,920.88 |
| 210102050205 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS | | |
| 50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS | | |
| 51020204 CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS | | 643.80 |
| | Total por Evento Generico | \$643.80 |
| 2101020504 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS | | |
| 51001 REGISTRO DE PASIVOS A FINANZAS | | |
| 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 130,710.70 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 1,827,783.00 |
| | Total por Evento Generico | \$1,958,493.70 |
| 2101020505 ACREEDORES VARIOS | | |
| 20706 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | |
| 22040201 PAGO DE ACREEDORES VARIOS | | 150,973.55 |
| | Total por Evento Generico | \$150,973.55 |
| 210102051301 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS | | |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 630,566.38 |
| | Total por Evento Generico | \$630,566.38 |
| 210102051303 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | | 2,034,519.00 |
| 2601 COMBUSTIBLES | | 198,360.00 |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1,469,905.80 |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | | 15,312.00 |
| | Total por Evento Generico | \$3,718,096.80 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 1,213,672.00 |
| | Total por Evento Generico | \$1,213,672.00 |
| 0102051305 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS | | |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 0.00 |
| | Total por Evento Generico | \$0.00 |
| 210102051306 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS | | |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 300,626.40 |
| | Total por Evento Generico | \$300,626.40 |
| 0102051310 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS | | |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 935,812.10 |
| | Total por Evento Generico | \$935,812.10 |
| 210102051311 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 859,560.00 |
| 5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | | 523,624.00 |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 50,000.00 |
| 1521 FESTEJO A EMPLEADO MUNICIPAL | | 230,260.00 |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | | 1,278,320.00 |
| 3301 ASESORIA | | 179,343.00 |
| | Total por Evento Generico | \$3,121,107.00 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 2,082,204.00 |
| | Total por Evento Generico | \$2,082,204.00 |
| 210102051312 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 10,670,553.00 |
| 3305 CAPACITACION | | 995,093.88 |
| 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 11,265,609.03 |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | 285,181.13 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | | 2,391,525.64 |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 3,393,638.83 |
| 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | | 585,711.54 |
| 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | | 726,202.55 |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | | 206,670.24 |
| 3301 ASESORIA | | -696,000.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 11,102,274.22 |
| 3822 GASTOS DE INFORME | | 754,000.00 |
| 52020301 RETENCIONES PASA | | 43,860.97 |
| 52050601 REGISTRO DE DAP A PASIVO DIFERIDO | | 1,308,649.00 |
| 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 650,900.00 |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | | 62,676,596.48 |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 61,419,145.65 |
| 3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 346,376.00 |
| 3607 DIFUSION POR RADIO | | 759,039.04 |
| 3608 ESPECTACULARES | | 1,113,020.00 |
| | Total por Evento Generico | \$169,998,047.20 |
| 20709 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | |
| 22040104 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO | | 47,954,247.09 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripcion | Evento Especifico | Importe |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | Total por Evento Generico | \$47,954,247.09 |
| 21020102 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | | |
| 10701 DEUDA PUBLICA | | |
| 9101 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 |
| | Total por Evento Generico | \$0.00 |
| 10302 INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 52050601 REGISTRO DE DAP A PASIVO DIFERIDO | | 11,429,819.00 |
| | Total por Evento Generico | \$11,429,819.00 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 52050601 REGISTRO DE DAP A PASIVO DIFERIDO | | 8,279,353.00 |
| | Total por Evento Generico | \$8,279,353.00 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 52050207 REGISTRO DE DAP(CANCELACION DE PASIVO DIFERIDO) | | 19,709,172.00 |
| | Total por Evento Generico | \$19,709,172.00 |
| 2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | | |
| 10702 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | |
| 9202 INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 2,860,540.12 |
| 9302 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA A L.P. | | 1,831,219.23 |
| | Total por Evento Generico | \$4,691,759.35 |
| 230103 RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | | |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010108 DEVOLUCION DE INGRESOS AÑOS ANTERIORES | | 7,742.93 |
| | Total por Evento Generico | \$7,742.93 |
| 310101 SERVICIOS PERSONALES | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 1521 FESTEJO A EMPLEADO MUNICIPAL | | 230,260.00 |
| | Total por Evento Generico | \$230,260.00 |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 1517 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS | | 846.80 |
| 1515 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | | 6,580.00 |
| 1513 SERVICIO DE GUARDERIA | | 57,005.00 |
| | Total por Evento Generico | \$64,431.80 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 1406 SEGURO DE GASTOS MEDICOS | | 6,836,005.90 |
| | Total por Evento Generico | \$6,836,005.90 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 1104 CANTIDAD ADICIONAL | | 135,499,162.42 |
| 1102 SUELDOS | | 37,449,969.25 |
| 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 40,517,199.87 |
| 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA | | 797,442.11 |
| 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL | | 1,223,817.52 |
| 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS | | 4,657,879.90 |
| 1507 OTRAS PRESTACIONES | | 58,773,574.75 |
| 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | | 7,177,312.70 |
| 1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | | 16,815,061.94 |
| 1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | | 75,757,434.73 |
| 1108 COMISIONES POR NOTIFICACION | | 7,842,885.13 |
| 1511 APOYO PARA TRANSPORTE | | 1,200,701.11 |
| 1510 PAGO DE DEFUNCION | | 75,200.00 |
| 1320 PRMA DE ANTIGUEDAD | | 3,960,204.38 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1206 | COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL | 1,287,646.88 |
| 1111 | CANTIDAD ADICIONAL BASE | 71,382,123.21 |
| 1110 | SUELDO BASE | 21,272,371.38 |
| 1518 | PRIMA DE INSALUBRIDAD | 3,077,353.00 |
| 1520 | PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | 9,131,872.34 |
| 1521 | FESTEJO A EMPLEADO MUNICIPAL | 491,799.98 |
| 1517 | AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS | 151,761.01 |
| 1516 | AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES | 651,410.01 |
| 1515 | AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | 242,013.92 |
| 1513 | SERVICIO DE GUARDERIA | 2,450.00 |
| 1512 | ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD | 546,480.10 |
| 1514 | AYUDA ESCOLAR | 17,389,234.42 |
| Total por Evento Generico | | \$517,374,362.06 |
| 50402 | CANCELACION PARCIAL EGRESOS | |
| 1514 | AYUDA ESCOLAR | -27,588.72 |
| 1520 | PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | -2,491.89 |
| 1108 | COMISIONES POR NOTIFICACION | -20,327.86 |
| 1111 | CANTIDAD ADICIONAL BASE | -6,375.12 |
| 1320 | PRMA DE ANTIGUEDAD | -24,547.71 |
| 1102 | SUELDOS | -250,450.65 |
| 1104 | CANTIDAD ADICIONAL | -148,467.09 |
| 1106 | ESTIMULOS AL PERSONAL | -500.00 |
| 1306 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | -30,910.37 |
| 1316 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS | -480,099.24 |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | -72,585.45 |
| 1201 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | -202,994.11 |
| 1305 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | -23,088.69 |
| 1308 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | -8,653.50 |
| 1511 | APOYO PARA TRANSPORTE | -732.00 |
| Total por Evento Generico | | -\$1,299,812.40 |
| 50802 | CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES | |
| 1201 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| Total por Evento Generico | | \$0.00 |
| 50803 | AMORTIZACION DE SEGUROS Y RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | |
| 1404 | SEGURO DE VIDA | 492,475.08 |
| 1406 | SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 606,273.83 |
| Total por Evento Generico | | \$1,098,748.91 |
| 50805 | APORTACIONES MUNICIPALES | |
| 1402 | CUOTAS DE PENSIONES | 8,609,203.42 |
| 1401 | CUOTAS AL ISSSTE | 6,635,164.35 |
| Total por Evento Generico | | \$15,244,367.77 |
| Total por Cuenta | | \$539,548,364.04 |
| 0102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 10102 | COMPRAS DIRECTAS | |
| 2107 | MATERIALES DE INFORMACION | 98,581.00 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,320,311.82 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 84,158.01 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 3,125.53 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 523,638.27 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 356,963.90 |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1,748,164.65 |
| 2207 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 17,740.00 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 646,153.55 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|---|---|------------------------|
| 2108 | MATERIAL PARA VALORES | 489,531.60 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 34,482,705.38 |
| 2506 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 222,072.72 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 99,290.99 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 120,643.83 |
| 2106 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 1,184,319.50 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 34,668.83 |
| 2303 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 6,827.41 |
| 2202 | ALIMENTACION A INTERNOS | 303,885.20 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 73,792.49 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 9,026,740.23 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 306,393.72 |
| 2505 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 185,863.98 |
| 2803 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 2,125,305.60 |
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2,562,026.96 |
| 2903 | MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO | 2,809,272.16 |
| Total por Evento Genérico | | \$58,832,177.33 |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 726,202.55 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 198,360.00 |
| Total por Evento Genérico | | \$924,562.55 |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 2108 | MATERIAL PARA VALORES | 108.30 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 553,578.64 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 662.65 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 1,199.67 |
| 2505 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,963.05 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,889.99 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 21,844.86 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 33,360.59 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 4,655.51 |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 70,212.77 |
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 58,568.67 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 6,216.36 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,318.00 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 20,347.78 |
| 2303 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,857.91 |
| 2106 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 30,975.45 |
| 2903 | MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO | 41,878.65 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 26,539.85 |
| Total por Evento Genérico | | \$890,178.70 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,861,102.60 |
| Total por Evento Genérico | | \$1,861,102.60 |
| 50701 COMPROBACION DE GASTOS | | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,654.07 |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 503.50 |
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 111.58 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 2,343.05 |
| Total por Evento Genérico | | \$4,612.20 |
| 50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES | | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 0.00 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | -1,984.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| | Total por Evento Generico | -S1,984.00 |
| 50804 REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN | | |
| 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 10,041.65 |
| | Total por Evento Generico | S10,041.65 |
| 51001 REGISTRO DE PASIVOS A FINANZAS | | |
| 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 130,710.70 |
| | Total por Evento Generico | S130,710.70 |
| | Total por Cuenta | S62,651,401.73 |
| 0103 SERVICIOS GENERALES | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 5,110,437.08 |
| 3607 DIFUSION POR RADIO | | 3,566,447.70 |
| 3822 GASTOS DE INFORME | | 2,645,227.14 |
| 3608 ESPECTACULARES | | 7,008,524.05 |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1,387,241.14 |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | 14,086.09 |
| 3817 VIATICOS | | 50,442.39 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | | 9,789,284.07 |
| 3811 PASAJES | | 656,033.37 |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | 6,493,510.84 |
| 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | | 33,319,212.77 |
| 3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS | | 885,838.00 |
| 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | 449,442.00 |
| 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | | 3,014,682.58 |
| 3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS | | 19,807.00 |
| 3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | | 33,930.02 |
| 3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | | 207,840.04 |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | | 77,342.01 |
| 3305 CAPACITACION | | 5,110,779.03 |
| 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 1,416,360.00 |
| 3306 SERVICIOS DE INFORMATICA | | 464,061.76 |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | | 1,306,866.09 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 32,019.86 |
| 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS | | 650,132.70 |
| 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 665,979.30 |
| 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS | | 27,972.24 |
| 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 73,705.92 |
| 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | 13,800.01 |
| | Total por Evento Generico | S84,491,005.20 |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 10,670,553.00 |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | | 206,670.24 |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1,469,905.80 |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | 3,393,638.83 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | | 2,391,525.64 |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | 285,181.13 |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | | 1,293,632.00 |
| 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | 11,265,609.03 |
| 3301 ASESORIA | | -516,657.00 |
| 3305 CAPACITACION | | 995,093.88 |
| 3822 GASTOS DE INFORME | | 754,000.00 |
| 3608 ESPECTACULARES | | 1,113,020.00 |
| 3607 DIFUSION POR RADIO | | 759,039.04 |
| 3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 346,376.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|---|---|-------------------------|
| 3112 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 61,419,145.65 |
| 3111 | PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | 62,676,596.48 |
| Total por Evento Generico | | \$158,523,329.72 |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 3506 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 44,365.29 |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 2,460.00 |
| 3901 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 764.00 |
| 3821 | ALIMENTACIÓN | 78,189.32 |
| 3817 | VIÁTICOS | 265,038.32 |
| 3811 | PASAJES | 77,234.20 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 237,351.08 |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 1,802.29 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 83,706.22 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 644.57 |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,640.00 |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS | 3,462.60 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,793.96 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,405.00 |
| 3403 | INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 1,300.00 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 1,600.00 |
| 3108 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | 11.80 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 6,396.38 |
| 3415 | SACRIFICIO DE GANADO | 1,624,944.95 |
| Total por Evento Generico | | \$2,460,109.98 |
| 10501 SERVICIOS | | |
| 3108 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | 666,673.65 |
| 3305 | CAPACITACION | 3,162,489.80 |
| 3301 | ASESORIA | 7,200,599.70 |
| 3106 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 16,445,232.00 |
| 3104 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 1,133,700.26 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 152,676.94 |
| 3306 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 388,924.80 |
| 3308 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 3,856,906.96 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 314,724.47 |
| 3403 | INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 117,402.00 |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 677,242.92 |
| 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 0.00 |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 260,868.65 |
| 3602 | GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | 7,817,353.31 |
| 3601 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 3,332,970.00 |
| 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 0.00 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 54,642.96 |
| 3803 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 3,540,216.66 |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 464,580.00 |
| 3811 | PASAJES | 6,415.00 |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 13,755,640.92 |
| 3901 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 165,995.16 |
| 3817 | VIÁTICOS | 8,789.34 |
| 3415 | SACRIFICIO DE GANADO | 5,337,713.03 |
| 3112 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 60,586,970.80 |
| 3111 | PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | 66,552,129.00 |
| 3822 | GASTOS DE INFORME | 2,544,436.60 |
| 3608 | ESPECTACULARES | 1,409,400.00 |
| 3607 | DIFUSION POR RADIO | 153,039.04 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 4,136,491.98 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|--|-------------------|-------------------------|
| 1404 SEGURO DE VIDA | | 42,386.40 |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 654,240.00 |
| 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,658,677.42 |
| 3107 SERVICIO DE AGUA | | 2,770,531.94 |
| Total por Evento Generico | | \$214,370,061.71 |
| 10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS | | |
| 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | 4,377.84 |
| Total por Evento Generico | | \$4,377.84 |
| 50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS | | |
| 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | | 1,723,841.62 |
| Total por Evento Generico | | \$1,723,841.62 |
| 50402 CANCELACION PARCIAL EGRESOS | | |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | | -71.40 |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | -3,414,033.00 |
| 3301 ASESORIA | | -467,529.90 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | -1,037.00 |
| 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | | -422,481.67 |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | -2,976.00 |
| 3817 VIÁTICOS | | -168.00 |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | -39,481.00 |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | | -18,750,000.00 |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | | -18,630,511.00 |
| Total por Evento Generico | | -\$41,728,288.97 |
| 50501 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE (COMPROBANTES) | | |
| 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | | 3,046.04 |
| 3415 SACRIFICIO DE GANADO | | 271,314.80 |
| Total por Evento Generico | | \$274,360.84 |
| 50701 COMPROBACION DE GASTOS | | |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | | 163.50 |
| 3305 CAPACITACION | | 22,474.00 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 3,987.00 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | | 228,489.07 |
| 3811 PASAJES | | 65,521.57 |
| 3817 VIÁTICOS | | 446,247.44 |
| Total por Evento Generico | | \$766,882.58 |
| 50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES | | |
| 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | 440,841.26 |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 4,762,973.00 |
| 3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | | -440,841.26 |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | -4,762,973.00 |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | | 0.00 |
| 3821 ALIMENTACIÓN | | 1,984.00 |
| Total por Evento Generico | | \$1,984.00 |
| 50803 AMORTIZACION DE SEGUROS Y RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | | |
| 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | | 1,124,667.60 |
| Total por Evento Generico | | \$1,124,667.60 |
| Total por Cuenta | | \$422,012,332.12 |
| 310201 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | |
| 10702 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | |
| 9302 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA A L.P. | | 1,831,219.23 |
| 9202 INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 2,860,540.12 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| | Total por Evento Genérico | \$4,691,759.35 |
| | Total por Cuenta | \$4,691,759.35 |
| 0207 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| 10701 DEUDA PUBLICA | | |
| 9201 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 729,702.71 |
| | Total por Evento Genérico | \$729,702.71 |
| | Total por Cuenta | \$729,702.71 |
| 10304 TRANSFERENCIAS | | |
| 10102 COMPRAS DIRECTAS | | |
| 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | 158,491.99 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 27,195,914.54 |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | | 806,866.79 |
| | Total por Evento Genérico | \$28,161,273.32 |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 50,000.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 11,102,274.22 |
| | Total por Evento Genérico | \$11,152,274.22 |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 125,240.20 |
| 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | 6,085.00 |
| | Total por Evento Genérico | \$131,325.20 |
| 10401 TRANSFERENCIAS | | |
| 4103 BECAS | | 3,616,180.00 |
| 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | 625,466.04 |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 44,471,908.80 |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | | 2,162,786.12 |
| 4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL | | 67,863,284.15 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 34,061,474.92 |
| 4113 GASTO SOCIAL REGIDORES | | 2,447,660.00 |
| | Total por Evento Genérico | \$155,248,760.03 |
| 50402 CANCELACION PARCIAL EGRESOS | | |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | | -200.00 |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | -5,000,000.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | -70,600.00 |
| 4113 GASTO SOCIAL REGIDORES | | -33,660.00 |
| 4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL | | -10,000,000.00 |
| | Total por Evento Genérico | -\$15,104,460.00 |
| 50701 COMPROBACION DE GASTOS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 6,950,000.00 |
| | Total por Evento Genérico | \$6,950,000.00 |
| 50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES | | |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | | 0.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 0.00 |
| | Total por Evento Genérico | \$0.00 |
| 50807 REGISTRO PRESUPUESTAL CEPROFIS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 331,364,727.29 |
| | Total por Evento Genérico | \$331,364,727.29 |
| 51001 REGISTRO DE PASIVOS A FINANZAS | | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | | 1,827,783.00 |

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Especifico | Importe |
|--|---|-------------------------|
| | Total por Evento Genérico | \$1,827,783.00 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 51040111 | REGISTRO CAJAS RECEPTORAS CEPROFIS IMPUESTOS | 47,718,181.03 |
| 51040112 | REGISTRO CAJAS RECEPTORAS CEPROFIS DERECHOS | 111,397,296.42 |
| 51040113 | REGISTRO CAJAS RECEPTORAS CEPROFIS APROVECHAMIENTOS | 41,176,782.74 |
| | Total por Evento Genérico | \$200,292,260.19 |
| | Total por Cuenta | \$720,023,943.25 |
| 3206 INVERSION PUBLICA | | |
| 10103 COMPRAS A CREDITO | | |
| 6101 | OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | 2,034,519.00 |
| | Total por Evento Genérico | \$2,034,519.00 |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 6201 | OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 1,148.40 |
| | Total por Evento Genérico | \$1,148.40 |
| 10601 INVERSION PUBLICA | | |
| 6201 | OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 47,872,344.89 |
| 6101 | OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | 388,248,404.62 |
| | Total por Evento Genérico | \$436,120,749.51 |
| 50402 CANCELACION PARCIAL EGRESOS | | |
| 6101 | OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | -8,935.19 |
| 6201 | OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | -3,597.16 |
| | Total por Evento Genérico | -\$12,532.35 |
| 50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES | | |
| 6101 | OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | -91,701,084.39 |
| 6201 | OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 0.00 |
| | Total por Evento Genérico | -\$91,701,084.39 |
| | Total por Cuenta | \$346,442,800.17 |
| 01 IMPUESTOS | | |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 24010101 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS | -43,249.96 |
| | Total por Evento Genérico | -\$43,249.96 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010101 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS | -1,122,254.17 |
| | Total por Evento Genérico | -\$1,122,254.17 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 51040105 | REGISTRO CAJAS RECEPTORAS IMPUESTOS | 264,740,478.67 |
| 52050501 | IMPUESTOS | 381,300.60 |
| | Total por Evento Genérico | \$265,121,779.27 |
| | Total por Cuenta | \$263,956,275.14 |
| 4102 CONTRIBUCIONES ESPECIALES | | |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 24010102 | DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES | -357.00 |
| | Total por Evento Genérico | -\$357.00 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 51040106 | REGISTRO CAJAS RECEPTORAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 574,862.99 |
| | Total por Evento Genérico | \$574,862.99 |
| | Total por Cuenta | \$574,505.99 |

4103 DERECHOS

TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

TESORERIA MUNICIPAL

EVENTOS POR CUENTA CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

F.

| Descripción | Evento Específico | Importe |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 24010103 DEVOLUCION DE DERECHOS | | -40,130.12 |
| | Total por Evento Generico | -540,130.12 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010103 DEVOLUCION DE DERECHOS | | -298,518.02 |
| | Total por Evento Generico | -\$298,518.02 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 51040107 REGISTRO CAJAS RECEPTORAS DERECHOS | | 213,191,625.07 |
| 52050503 DERECHOS | | -1,350,681.57 |
| 52050207 REGISTRO DE DAP(CANCELACION DE PASIVO DIFERIDO) | | 19,709,172.00 |
| | Total por Evento Generico | \$231,550,115.50 |
| | Total por Cuenta | \$231,211,467.36 |
| 4104 PRODUCTOS | | |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010104 DEVOLUCION DE PRODUCTOS | | -317,500.00 |
| | Total por Evento Generico | -\$317,500.00 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 52050504 PRODUCTOS | | 926,791.17 |
| 51040108 REGISTRO CAJAS RECEPTORAS PRODUCTOS | | 1,800,082.82 |
| | Total por Evento Generico | \$2,726,873.99 |
| | Total por Cuenta | \$2,409,373.99 |
| 4105 APROVECHAMIENTOS | | |
| 10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | | |
| 24010105 DEVOLUCION DE APROVECHAMIENTOS | | -864.91 |
| | Total por Evento Generico | -\$864.91 |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010105 DEVOLUCION DE APROVECHAMIENTOS | | -5,167.84 |
| | Total por Evento Generico | -\$5,167.84 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 51040109 REGISTRO CAJAS RECEPTORAS APROVECHAMIENTOS | | 90,730,273.04 |
| 52050505 APROVECHAMIENTOS | | 7,709,210.80 |
| | Total por Evento Generico | \$98,439,483.84 |
| | Total por Cuenta | \$98,433,451.09 |
| 4106 PARTICIPACIONES | | |
| 20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE | | |
| 24010106 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES | | 0.00 |
| | Total por Evento Generico | \$0.00 |
| 51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL | | |
| 51040110 REGISTRO CAJAS RECEPTORAS PARTICIPACIONES | | 955,114,994.38 |
| | Total por Evento Generico | \$955,114,994.38 |
| | Total por Cuenta | \$955,114,994.38 |
| | Total General | \$6,459,582,791.16 |

Control presupuestal por PARTIDA

| | Mensual (Diciembre) | | | Anual (2011) | | | | |
|--|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | | | | | | |
| 1102 SUELDOS | 8,371,368.16 | 0.00 | 3,333,192.91 | 5,038,175.25 | 38,299,999.37 | 0.00 | 37,183,788.60 | 1,116,210.77 |
| 1104 CANTIDAD ADICIONAL | 29,664,627.08 | 0.00 | 12,413,975.99 | 17,250,651.09 | 140,391,224.17 | 0.00 | 135,350,695.33 | 5,040,528.84 |
| 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL | 648,797.34 | 0.00 | 87,809.50 | 560,987.84 | 1,223,317.66 | 0.00 | 1,223,317.52 | 0.14 |
| 1108 COMISIONES POR NOTIFICACION | 2,236,218.02 | 0.00 | 682,079.57 | 1,554,138.45 | 8,025,040.31 | 0.00 | 7,822,557.27 | 202,483.04 |
| 1110 SUELDO BASE | 3,527,897.07 | 0.00 | 1,925,462.63 | 1,602,434.44 | 21,766,432.06 | 0.00 | 21,272,371.38 | 494,060.68 |
| 1111 CANTIDAD ADICIONAL BASE | 12,341,792.70 | 0.00 | 6,470,931.61 | 5,870,861.09 | 71,487,858.78 | 0.00 | 71,375,748.09 | 112,110.69 |
| Total por concepto | \$56,790,700.37 | \$0.00 | \$24,913,452.21 | \$31,877,248.16 | \$281,193,872.34 | \$0.00 | \$274,228,478.19 | \$6,965,394.15 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | | | | | | |
| 1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 26,613,352.95 | 0.00 | 8,610,961.86 | 18,002,391.09 | 75,576,362.67 | 0.00 | 75,554,440.62 | 21,922.05 |
| 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA | 321,660.06 | 0.00 | 52,731.00 | 268,929.06 | 825,510.19 | 0.00 | 797,442.11 | 28,068.08 |
| 1206 COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL | 170,536.57 | 0.00 | 98,207.48 | 72,329.09 | 1,287,649.09 | 0.00 | 1,287,646.88 | 2.21 |
| Total por concepto | \$27,105,549.58 | \$0.00 | \$8,761,900.34 | \$18,343,649.24 | \$77,689,521.95 | \$0.00 | \$77,639,529.61 | \$49,992.34 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | |
| 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 2,996,808.02 | 0.00 | 2,752,059.35 | 244,748.67 | 7,198,921.49 | 0.00 | 7,154,224.01 | 44,697.48 |
| 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3,097,672.36 | 0.00 | 39,706,845.87 | -36,609,173.51 | 40,486,290.80 | 0.00 | 40,486,289.50 | 1.30 |
| 1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | 5,696,802.15 | 0.00 | 1,849,082.85 | 3,847,719.30 | 17,231,228.55 | 0.00 | 16,806,408.44 | 424,820.11 |
| 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y | -146,235.71 | 0.00 | -146,235.71 | 0.00 | 4,177,780.69 | 0.00 | 4,177,780.66 | 0.03 |
| 1320 PRIMA DE ANTIGUEDAD | 893,364.60 | 0.00 | 276,646.44 | 616,718.16 | 3,942,587.55 | 0.00 | 3,935,656.67 | 6,930.88 |
| Total por concepto | \$12,538,411.43 | \$0.00 | \$44,438,398.80 | -\$31,899,987.37 | \$73,036,809.08 | \$0.00 | \$72,560,359.28 | \$476,449.80 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 1401 CUOTAS AL ISSSTE | 1,637,940.75 | 0.00 | 581,904.79 | 1,056,035.96 | 6,635,164.35 | 0.00 | 6,635,164.35 | 0.00 |
| 1402 CUOTAS DE PENSIONES | 1,696,674.47 | 0.00 | 784,559.56 | 912,114.91 | 8,609,203.42 | 0.00 | 8,609,203.42 | 0.00 |
| 1404 SEGURO DE VIDA | 312,797.44 | 0.00 | 64,131.02 | 248,666.42 | 492,475.08 | 0.00 | 492,475.08 | 0.00 |
| 1406 SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 7,071,152.11 | 0.00 | 6,915,272.38 | 155,879.73 | 7,442,279.77 | 0.00 | 7,442,279.73 | 0.04 |
| Total por concepto | \$10,718,564.76 | \$0.00 | \$8,345,867.75 | \$2,372,697.01 | \$23,179,122.62 | \$0.00 | \$23,179,122.58 | \$0.04 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | |
| 1507 OTRAS PRESTACIONES | 12,997,343.86 | 0.00 | 5,249,955.48 | 7,747,388.38 | 60,933,474.27 | 0.00 | 58,700,989.30 | 2,232,484.97 |
| 1510 PAGO DE DEFUNCION | 27,612.51 | 0.00 | 2,350.00 | 25,262.51 | 75,200.04 | 0.00 | 75,200.00 | 0.04 |
| 1511 APOYO PARA TRANSPORTE | 400,304.88 | 0.00 | 119,608.16 | 280,696.72 | 1,200,588.29 | 0.00 | 1,199,969.11 | 619.18 |
| 1512 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD | 312,937.62 | 0.00 | 10,253.96 | 302,683.66 | 546,480.24 | 0.00 | 546,480.10 | 0.14 |
| 1513 SERVICIO DE GUARDERIA | 3,600.01 | 0.00 | 3,600.00 | 0.01 | 59,455.02 | 0.00 | 59,455.00 | 0.02 |
| 1514 AYUDA ESCOLAR | 4,064,513.70 | 0.00 | 0.00 | 4,064,513.70 | 17,361,645.92 | 0.00 | 17,361,645.70 | 0.22 |
| 1515 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | 9,053.67 | 0.00 | 51,839.97 | -42,786.30 | 255,343.99 | 0.00 | 248,593.92 | 6,750.07 |
| 1516 AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES | 25,550.83 | 0.00 | 111,220.01 | -85,669.18 | 679,920.02 | 0.00 | 658,910.01 | 21,010.01 |
| 1517 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS | 3,910.02 | 0.00 | 53,568.30 | -49,658.28 | 166,480.88 | 0.00 | 160,837.81 | 5,643.07 |
| 1518 PRIMA DE INSALUBRIDAD | 664,672.36 | 0.00 | 275,999.59 | 388,672.77 | 3,077,353.14 | 0.00 | 3,077,353.00 | 0.14 |
| 1520 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | 3,697,379.37 | 0.00 | 886,679.08 | 2,810,700.29 | 9,170,833.05 | 0.00 | 9,129,380.45 | 41,452.60 |
| 1521 FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES | 216,104.99 | 0.00 | 0.00 | 216,104.99 | 722,060.06 | 0.00 | 722,059.98 | 0.08 |
| Total por concepto | \$22,422,983.80 | \$0.00 | \$6,765,074.55 | \$15,657,909.25 | \$94,248,834.93 | \$0.00 | \$91,940,874.38 | \$2,307,960.55 |

Control presupuestal por PARTIDA

| | Mensual (Diciembre) | | | | Anual (2011) | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible |
| | \$129,576,209.94 | \$0.00 | \$93,224,693.65 | \$36,351,516.29 | \$549,348,160.92 | \$0.00 | \$539,548,364.04 | \$9,799,796.88 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA | | | | | | | | |
| 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 115,753.86 | 0.00 | 659,922.16 | -544,168.30 | 2,751,328.02 | 0.00 | 2,735,034.76 | 16,293.26 |
| 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,036.47 | 0.00 | 279,724.00 | -267,687.53 | 1,350,554.32 | 0.00 | 1,346,851.67 | 3,702.65 |
| 2103 MATERIAL DIDACTICO | 2,127.36 | 0.00 | 0.00 | 2,127.36 | 43,229.27 | 0.00 | 43,228.24 | 1.03 |
| 2104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP | 82,781.70 | 0.00 | 133,330.93 | -50,549.23 | 1,216,767.70 | 0.00 | 1,215,294.95 | 1,472.75 |
| 2107 MATERIALES DE INFORMACION | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 98,582.39 | 0.00 | 98,581.00 | 1.39 |
| 2108 MATERIAL PARA VALORES | 107.18 | 0.00 | 83,288.00 | -83,180.82 | 489,640.38 | 0.00 | 489,639.90 | 0.48 |
| Total por concepto | \$212,806.71 | \$0.00 | \$1,156,265.09 | -\$943,458.38 | \$5,950,102.18 | \$0.00 | \$5,928,630.52 | \$21,471.66 |
| 2200 ALIMENTACION | | | | | | | | |
| 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 449,661.84 | 0.00 | 492,407.70 | -42,745.86 | 3,061,823.88 | 0.00 | 3,060,504.86 | 1,319.02 |
| 2202 ALIMENTACION A INTERNOS | 0.01 | 0.00 | 26,424.80 | -26,424.79 | 343,522.41 | 0.00 | 330,310.00 | 13,212.41 |
| 2207 ALIMENTACION DE ANIMALES | 0.01 | 0.00 | 7,100.00 | -7,099.99 | 17,740.06 | 0.00 | 17,740.00 | 0.06 |
| Total por concepto | \$449,661.86 | \$0.00 | \$525,932.50 | -\$76,270.65 | \$3,423,086.35 | \$0.00 | \$3,408,554.86 | \$14,531.49 |
| 2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 27,742.59 | 0.00 | 1,040,472.30 | -1,012,729.71 | 1,823,677.11 | 0.00 | 1,818,880.92 | 4,796.19 |
| 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 220,165.57 | 0.00 | 206,632.87 | 13,532.70 | 399,021.38 | 0.00 | 361,619.41 | 37,401.97 |
| 2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 159.93 | 0.00 | 0.00 | 159.93 | 8,685.32 | 0.00 | 8,685.32 | 0.00 |
| Total por concepto | \$248,068.08 | \$0.00 | \$1,247,105.17 | -\$999,037.09 | \$2,231,383.81 | \$0.00 | \$2,189,185.65 | \$42,198.16 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | |
| 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION | 23,514.22 | 0.00 | 214,584.96 | -191,070.74 | 872,975.84 | 0.00 | 556,998.86 | 315,976.98 |
| 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 43,036.00 | -43,036.00 | 120,643.83 | 0.00 | 120,643.83 | 0.00 |
| 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 55,438.16 | 0.00 | 45,368.69 | 10,069.47 | 119,639.03 | 0.00 | 119,638.77 | 0.26 |
| 2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 8,681.87 | 0.00 | 9,912.04 | -1,230.17 | 24,970.39 | 0.00 | 24,970.39 | 0.00 |
| Total por concepto | \$87,634.25 | \$0.00 | \$312,901.69 | -\$225,267.44 | \$1,138,229.09 | \$0.00 | \$822,251.85 | \$315,977.24 |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | | | | | |
| 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,205.96 | 0.00 | 49,459.05 | -47,253.09 | 98,338.12 | 0.00 | 95,048.00 | 3,290.12 |
| 2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0.02 | 0.00 | 3,852.36 | -3,852.34 | 191,827.14 | 0.00 | 191,827.03 | 0.11 |
| 2506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI | 0.01 | 0.00 | 17,333.88 | -17,333.88 | 222,072.77 | 0.00 | 222,072.72 | 0.05 |
| Total por concepto | \$2,205.98 | \$0.00 | \$70,645.29 | -\$66,439.31 | \$512,238.03 | \$0.00 | \$508,947.75 | \$3,290.28 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | | | |
| 2601 COMBUSTIBLES | 5,935,234.51 | 0.00 | 3,018,267.94 | 2,916,966.57 | 34,703,176.64 | 0.00 | 34,682,383.38 | 20,793.26 |
| 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 3.36 | 0.00 | 35,461.20 | -35,457.84 | 306,393.92 | 0.00 | 306,393.72 | 0.20 |
| Total por concepto | \$5,935,237.87 | \$0.00 | \$3,053,729.14 | \$2,881,508.73 | \$35,009,570.56 | \$0.00 | \$34,988,777.10 | \$20,793.46 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | | | | | | | | |
| 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 5,596,470.39 | 0.00 | 4,170,495.39 | 1,425,975.00 | 9,762,470.37 | 0.00 | 9,754,142.45 | 8,327.92 |
| 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 1,574.71 | 0.00 | 1,574.70 | 0.01 | 75,492.29 | 0.00 | 74,455.14 | 1,037.15 |
| Total por concepto | \$5,598,045.10 | \$0.00 | \$4,172,070.09 | \$1,425,975.01 | \$9,837,962.66 | \$0.00 | \$9,828,597.59 | \$9,365.07 |

Control presupuestal por PARTIDA

| | Mensual (Diciembre) | | | | Anual (2011) | | | |
|--|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible |
| | 2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA | | | | | | | |
| 2803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 2,125,305.60 | 0.00 | 2,125,305.60 | 0.00 | 2,125,305.60 | 0.00 | 2,125,305.60 | 0.00 |
| Total por concepto | \$2,125,305.60 | \$0.00 | \$2,125,305.60 | \$0.00 | \$2,125,305.60 | \$0.00 | \$2,125,305.60 | \$0.00 |
| 2900 MERCANCIAS DIVERSAS | | | | | | | | |
| 2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2903 MATERIALES Y SUMINISTROS RASTRO | 68,963.66 | 0.00 | 666,092.92 | -597,129.26 | 2,883,631.01 | 0.00 | 2,851,150.81 | 32,480.20 |
| Total por concepto | \$68,963.66 | \$0.00 | \$666,092.92 | -\$597,129.26 | \$2,883,631.01 | \$0.00 | \$2,851,150.81 | \$32,480.20 |
| Total por capitulo | \$14,727,929.10 | \$0.00 | \$13,330,047.49 | \$1,397,881.61 | \$63,111,509.29 | \$0.00 | \$62,651,401.73 | \$460,107.56 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | | | | | | | | |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 157,666.74 | 0.00 | 172,504.35 | -14,837.61 | 443,177.82 | 0.00 | 443,177.67 | 0.15 |
| 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 831,714.91 | 0.00 | 831,714.91 | -0.01 | 4,577,333.24 | 0.00 | 4,577,333.24 | 0.00 |
| 3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 239,608.31 | 0.00 | 0.00 | 239,608.31 | 692,859.00 | 0.00 | 692,859.00 | 0.00 |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | -58,581.50 | 0.00 | -2,997,841.00 | 2,939,259.50 | 18,938,779.00 | 0.00 | 18,938,779.00 | 0.00 |
| 3107 SERVICIO DE AGUA | 628,466.19 | 0.00 | 238,310.13 | 390,156.06 | 2,770,531.94 | 0.00 | 2,770,531.94 | 0.00 |
| 3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SE | 170,983.30 | 0.00 | 225,903.02 | -54,919.72 | 891,925.55 | 0.00 | 874,525.49 | 17,400.06 |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | 9,412,076.04 | 0.00 | 9,412,076.03 | 0.01 | 110,478,725.56 | 0.00 | 110,478,725.48 | 0.08 |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 21,433,299.48 | 0.00 | 23,882,464.80 | -2,449,165.32 | 99,666,099.53 | 0.00 | 108,138,578.45 | -8,472,478.92 |
| Total por concepto | \$32,815,233.46 | \$0.00 | \$31,765,132.24 | \$1,050,101.22 | \$238,459,431.64 | \$0.00 | \$246,914,510.27 | -\$8,455,078.63 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 971,051.91 | 0.00 | 2,106,569.47 | -1,135,517.56 | 6,737,583.68 | 0.00 | 6,701,708.39 | 35,875.29 |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 257,929.36 | 0.00 | 133,872.01 | 124,057.35 | 3,520,534.57 | 0.00 | 3,511,386.94 | 9,147.63 |
| 3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,930.06 | 0.00 | 33,930.02 | 0.04 |
| 3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,807.02 | 0.00 | 19,807.00 | 0.02 |
| Total por concepto | \$1,228,981.27 | \$0.00 | \$2,240,441.48 | -\$1,011,460.21 | \$10,311,855.33 | \$0.00 | \$10,266,832.35 | \$45,022.98 |
| 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN | | | | | | | | |
| 3301 ASESORIA | 39,060.89 | 0.00 | -75,257.07 | 114,317.96 | 6,594,017.17 | 0.00 | 6,216,412.80 | 377,604.37 |
| 3305 CAPACITACION | 6,520,356.62 | 0.00 | 7,461,128.07 | -940,771.45 | 9,290,836.73 | 0.00 | 9,290,836.71 | 0.02 |
| 3306 SERVICIOS DE INFORMATICA | 129,641.88 | 0.00 | 259,283.20 | -129,641.32 | 1,012,988.84 | 0.00 | 852,986.56 | 160,002.28 |
| 3307 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 4,541,879.08 | 0.00 | 2,038,735.20 | 2,503,143.88 | 16,538,876.15 | 0.00 | 16,538,875.99 | 0.16 |
| Total por concepto | \$11,230,938.47 | \$0.00 | \$9,683,889.40 | \$1,547,049.07 | \$33,436,718.89 | \$0.00 | \$32,899,112.06 | \$537,606.83 |
| 3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO | | | | | | | | |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 1,443,682.34 | 0.00 | 102,376.46 | 1,341,305.88 | 2,916,822.61 | 0.00 | 2,916,822.56 | 0.05 |
| 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 1,039,125.80 | 0.00 | 120,506.52 | 918,619.28 | 1,843,249.98 | 0.00 | 1,842,543.62 | 706.36 |
| 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 252,460.94 | 0.00 | 174,522.81 | 77,938.13 | 1,124,667.60 | 0.00 | 1,124,667.60 | 0.00 |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 38,587.85 | 0.00 | 48,788.00 | -10,200.15 | 725,617.87 | 0.00 | 725,617.78 | 0.09 |
| 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 538,131.70 | 0.00 | 0.00 | 538,131.70 | 756,899.10 | 0.00 | 650,132.70 | 106,766.40 |
| 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 98.60 | -98.60 | 481,624.42 | 0.00 | 279,046.50 | 202,577.92 |
| 3415 SACRIFICIO DE GANADO | 1,013,517.88 | 0.00 | 629,981.52 | 383,536.36 | 7,233,972.78 | 0.00 | 7,233,972.78 | 0.00 |
| Total por concepto | \$4,325,506.51 | \$0.00 | \$1,076,273.91 | \$3,249,232.60 | \$15,082,854.36 | \$0.00 | \$14,772,803.54 | \$310,050.82 |

Control presupuestal por PARTIDA

| | Mensual (Diciembre) | | | | Anual (2011) | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible |
| | | | | | | | | |
| 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA | | | | | | | | |
| 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP | 8,585.50 | 0.00 | 30,681.69 | -22,096.19 | 156,222.95 | 0.00 | 141,142.84 | 15,080.11 |
| 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO | -5,047.86 | 0.00 | 14,395.60 | -19,443.46 | 42,395.03 | 0.00 | 31,434.84 | 10,960.19 |
| 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP | 1,100.70 | 0.00 | 33,057.81 | -31,957.11 | 670,619.36 | 0.00 | 670,619.30 | 0.06 |
| 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 335,029.06 | 0.00 | 489,407.33 | -154,378.27 | 3,131,467.25 | 0.00 | 3,101,434.84 | 30,032.41 |
| 3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 511,292.73 | 0.00 | 440,843.02 | 70,449.71 | 6,008,299.07 | 0.00 | 5,501,178.37 | 507,120.70 |
| Total por concepto | \$850,960.14 | \$0.00 | \$1,008,385.45 | -\$157,425.31 | \$10,009,003.66 | \$0.00 | \$9,445,810.19 | \$563,193.47 |
| 3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN | | | | | | | | |
| 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 3,437,311.96 | 0.00 | 2,050,590.00 | 1,386,721.96 | 3,782,412.00 | 0.00 | 3,782,412.00 | 0.00 |
| 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | 10,605,689.63 | 0.00 | 14,980,255.39 | -4,374,565.76 | 40,756,084.42 | 0.00 | 40,714,084.41 | 42,000.01 |
| 3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS | 0.01 | 0.00 | 360,000.00 | -359,999.99 | 885,838.07 | 0.00 | 885,838.00 | 0.07 |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 737,869.99 | 0.00 | 3,015,792.04 | -2,277,922.05 | 8,175,125.13 | 0.00 | 7,242,098.26 | 933,026.87 |
| 3607 DIFUSION POR RADIO | 1,913,314.48 | 0.00 | 3,066,369.62 | -1,153,055.14 | 4,954,935.48 | 0.00 | 4,478,525.78 | 476,409.70 |
| 3608 ESPECTACULARES | 1,675,122.05 | 0.00 | 4,686,784.05 | -3,011,662.00 | 9,767,004.06 | 0.00 | 9,530,944.05 | 236,060.01 |
| Total por concepto | \$18,369,308.12 | \$0.00 | \$28,159,791.10 | -\$9,790,482.98 | \$68,321,399.16 | \$0.00 | \$66,633,902.50 | \$1,687,496.66 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | |
| 3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES | 2,060,283.53 | 0.00 | 2,354,596.79 | -294,313.26 | 16,726,023.41 | 0.00 | 16,186,866.52 | 539,156.89 |
| 3811 PASAJES | 51,304.83 | 0.00 | 52,207.00 | -902.17 | 818,943.03 | 0.00 | 805,204.14 | 13,738.89 |
| 3817 VIATICOS | 132,833.24 | 0.00 | 17,403.91 | 115,429.33 | 774,479.34 | 0.00 | 770,349.49 | 4,129.85 |
| 3821 ALIMENTACIÓN | 33,745.54 | 0.00 | 3,747.76 | 29,997.78 | 80,173.51 | 0.00 | 80,173.32 | 0.19 |
| 3822 GASTOS DE INFORME | 4,066,311.56 | 0.00 | 4,446,651.92 | -380,340.36 | 6,219,570.08 | 0.00 | 5,943,663.74 | 275,906.34 |
| Total por concepto | \$6,344,478.71 | \$0.00 | \$6,874,607.38 | -\$530,128.67 | \$24,619,189.37 | \$0.00 | \$23,786,257.21 | \$832,932.16 |
| 3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO | | | | | | | | |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. | 3,369,437.50 | 0.00 | 2,993,489.83 | 375,947.67 | 3,523,516.80 | 0.00 | 3,520,916.99 | 2,599.81 |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. | 3,068,665.65 | 0.00 | 341,400.00 | 2,727,265.65 | 13,772,187.07 | 0.00 | 13,772,187.01 | 0.06 |
| Total por concepto | \$6,438,103.15 | \$0.00 | \$3,334,889.83 | \$3,103,213.32 | \$17,295,703.87 | \$0.00 | \$17,293,104.00 | \$2,599.87 |
| Total por capitulo | \$81,603,509.83 | \$0.00 | \$84,143,410.79 | -\$2,539,900.96 | \$417,536,156.28 | \$0.00 | \$422,012,332.12 | -\$4,476,175.84 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | | | | | | | | |
| 4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO | | | | | | | | |
| 4101 PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4103 BECAS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3,616,180.06 | 0.00 | 3,616,180.00 | 0.06 |
| 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 25,660.00 | 0.00 | 71,608.68 | -45,948.68 | 792,203.03 | 0.00 | 790,043.03 | 2,160.00 |
| 4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | 1,556,060.46 | 0.00 | 1,290,871.91 | 265,188.55 | 3,127,580.21 | 0.00 | 2,969,452.91 | 158,127.30 |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | 7,225,610.15 | 0.00 | 2,170,730.00 | 5,054,880.15 | 39,542,908.80 | 0.00 | 39,521,908.80 | 21,000.00 |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | 40,127,921.07 | 0.00 | 130,669,250.46 | -90,541,329.39 | 176,844,286.34 | 0.00 | 281,484,347.07 | -104,640,060.73 |
| 4113 GASTO SOCIAL REGIDORES | 251,160.00 | 0.00 | 356,160.00 | -105,000.00 | 2,414,000.00 | 0.00 | 2,414,000.00 | 0.00 |
| Total por concepto | \$49,186,411.68 | \$0.00 | \$134,558,621.05 | -\$85,372,209.37 | \$226,337,158.44 | \$0.00 | \$330,795,931.81 | -\$104,458,773.37 |
| 4300 SUBSIDIOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| 4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS | 1,152,076.87 | 0.00 | 7,616,552.19 | -6,464,475.32 | 57,863,284.26 | 0.00 | 57,863,284.15 | 0.11 |

Control presupuestal por PARTIDA

| | Mensual (Diciembre) | | | Anual (2011) | | | | |
|--|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponibile | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponibile |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | | | |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | | | | | |
| 5101 MOBILIARIO | \$1,152,076.87 | \$0.00 | \$7,616,552.19 | -\$6,464,475.32 | \$57,863,284.26 | \$0.00 | \$57,863,284.15 | \$0.11 |
| 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$50,338,488.56 | \$0.00 | \$142,175,173.24 | -\$91,836,684.68 | \$284,200,442.70 | \$0.00 | \$388,659,215.96 | -\$104,458,773.26 |
| 5104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,300.00 | 0.00 | 83,300.00 | 0.00 |
| Total por concepto | \$0.01 | \$0.00 | \$262,933.72 | -\$262,933.71 | \$2,180,161.58 | \$0.00 | \$643,466.84 | \$1,536,694.74 |
| 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C | | | | | | | | |
| 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 239,279.23 | 0.00 | 0.00 | 239,279.23 | 1,171,423.08 | 0.00 | 1,171,423.08 | 0.00 |
| 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA | 4,162.08 | 0.00 | 4,162.08 | 0.00 | 1,027,278.60 | 0.00 | 1,027,278.60 | 0.00 |
| 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 859,560.00 | 0.00 | 859,560.00 | 0.00 | 859,560.00 | 0.00 | 859,560.00 | 0.00 |
| 5206 BIENES INFORMÁTICOS | 1,813,637.20 | 0.00 | 1,704,233.86 | 109,403.34 | 3,841,714.82 | 0.00 | 3,841,714.82 | 0.00 |
| Total por concepto | \$2,916,638.51 | \$0.00 | \$2,567,955.94 | \$348,682.57 | \$6,899,976.50 | \$0.00 | \$6,899,976.50 | \$0.00 |
| 5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,298,792.06 | 0.00 | 1,298,792.01 | 0.05 | 14,190,022.06 | 0.00 | 14,190,022.06 | 0.00 |
| Total por concepto | \$1,298,792.06 | \$0.00 | \$1,298,792.01 | \$0.05 | \$14,190,022.06 | \$0.00 | \$14,190,022.06 | \$0.00 |
| 5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | | | | | | | |
| 5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 523,624.00 | 0.00 | 523,624.00 | 0.00 | 523,624.00 | 0.00 | 523,624.00 | 0.00 |
| Total por concepto | \$523,624.00 | \$0.00 | \$523,624.00 | \$0.00 | \$523,624.00 | \$0.00 | \$523,624.00 | \$0.00 |
| 5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | | | | | | | | |
| 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,228.00 | 0.00 | 8,748.00 | 612,480.00 |
| 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por concepto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,228.00 | \$0.00 | \$8,748.00 | \$612,480.00 |
| 5700 BIENES INMUEBLES | | | | | | | | |
| 5701 EDIFICIOS Y LOCALES | 91,701,084.39 | 0.00 | 91,701,084.39 | 0.00 | 91,701,084.39 | 0.00 | 91,701,084.39 | 0.00 |
| Total por concepto | \$91,701,084.39 | \$0.00 | \$91,701,084.39 | \$0.00 | \$91,701,084.39 | \$0.00 | \$91,701,084.39 | \$0.00 |
| 5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | |
| 5801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 498,426.00 | 0.00 | 498,426.00 | 0.00 | 498,426.00 | 0.00 | 498,426.00 | 0.00 |
| Total por concepto | \$498,426.00 | \$0.00 | \$498,426.00 | \$0.00 | \$498,426.00 | \$0.00 | \$498,426.00 | \$0.00 |
| Total por capítulo | \$96,938,564.97 | \$0.00 | \$96,852,816.06 | \$85,748.91 | \$116,614,522.53 | \$0.00 | \$114,465,347.79 | \$2,149,174.74 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | | | | | | | | |
| 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO. | | | | | | | | |
| 6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | -46,081,967.91 | 0.00 | -8,541,266.00 | -37,540,701.91 | 298,755,281.44 | 0.00 | 298,572,904.04 | 182,377.40 |
| Total por concepto | -\$46,081,967.91 | \$0.00 | -\$8,541,266.00 | -\$37,540,701.91 | \$298,755,281.44 | \$0.00 | \$298,572,904.04 | \$182,377.40 |
| 6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION. | | | | | | | | |
| 6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 587,651.80 | 0.00 | 2,473,850.87 | -1,886,199.07 | 47,882,294.08 | 0.00 | 47,869,896.13 | 12,397.95 |
| Total por concepto | \$587,651.80 | \$0.00 | \$2,473,850.87 | -\$1,886,199.07 | \$47,882,294.08 | \$0.00 | \$47,869,896.13 | \$12,397.95 |
| Total por capítulo | -\$45,494,316.11 | \$0.00 | -\$6,067,415.13 | -\$39,426,900.98 | \$346,637,575.52 | \$0.00 | \$346,442,800.17 | \$194,775.35 |
| 9000 DEUDA PUBLICA. | | | | | | | | |
| 9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | | | | | | |

Control presupuestal por PARTIDA

| | Mensual (Diciembre) | | | Anual (2011) | | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Modificado | Comprometido | Ejercido | Modificado | Comprometido | Ejercido | Disponible |
| 9201 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | -706,105.68 | 0.00 | -706,105.68 | 729,702.71 | 0.00 | 729,702.71 | 0.00 |
| 9202 INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 1,860,540.12 | 0.00 | 1,506,936.32 | 2,860,540.12 | 0.00 | 2,860,540.12 | 0.00 |
| Total por concepto | \$1,154,434.44 | \$0.00 | \$800,830.64 | \$3,590,242.83 | \$0.00 | \$3,590,242.83 | \$0.00 |
| 9300 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | | | | | | |
| 9301 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9302 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA A L.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,219.23 | 0.00 | 1,831,219.23 | 0.00 |
| Total por concepto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,831,219.23 | \$0.00 | \$1,831,219.23 | \$0.00 |
| Total por capítulo | \$1,154,434.44 | \$0.00 | \$800,830.64 | \$5,421,462.06 | \$0.00 | \$5,421,462.06 | \$0.00 |
| Total general | \$328,844,820.73 | \$0.00 | -\$424,459,556.74 | -\$95,614,736.01 | \$1,782,869,829.31 | \$0.00 | -\$96,331,094.56 |

Tesorería Municipal de Tomolón
Avance de Gestión Financiera
2do. Semestre

| Concepto | Segundo Semestre | | | | | | | Ejercido | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | En el Periodo | Total Anual | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 43,353,788.54 | 40,705,435.06 | 39,802,865.63 | 39,659,769.88 | 39,630,541.68 | 93,224,693.65 | 296,376,994.34 | 539,546,364.04 | |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 22,457,079.36 | 23,498,667.83 | 23,107,748.54 | 23,043,992.54 | 23,062,776.46 | 24,913,452.21 | 140,183,719.94 | 274,228,478.19 | |
| 1102 SUELDOS | 2,916,081.62 | 3,017,180.20 | 2,997,877.96 | 3,058,637.13 | 3,112,962.86 | 3,333,192.91 | 18,435,932.68 | 37,183,788.60 | |
| 1104 CANTIDAD ADICIONAL | 11,388,292.42 | 11,986,966.33 | 11,143,438.77 | 11,504,841.37 | 11,475,603.40 | 12,413,975.99 | 69,913,118.28 | 135,350,685.33 | |
| 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL | 142,626.16 | 124,782.12 | 109,809.50 | 116,547.60 | 142,297.60 | 87,809.50 | 722,872.46 | 1,223,317.52 | |
| 1108 COMISIONES POR NOTIFICACION | 582,134.29 | 759,037.51 | 640,175.34 | 575,038.47 | 731,079.52 | 662,079.57 | 3,870,143.12 | 7,822,557.27 | |
| 1110 SUeldo BASE | 1,704,856.66 | 1,715,781.27 | 1,896,528.82 | 1,741,906.04 | 1,896,528.82 | 1,925,462.63 | 10,728,826.18 | 21,272,371.38 | |
| 1111 CANTIDAD ADICIONAL BASE | 5,823,088.21 | 5,694,920.40 | 6,321,226.05 | 6,047,021.93 | 5,855,639.00 | 6,470,931.61 | 36,412,827.20 | 71,375,748.09 | |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 6,502,459.84 | 6,454,959.30 | 6,728,310.58 | 7,190,500.29 | 6,313,085.33 | 8,761,900.34 | 41,948,215.68 | 77,639,529.61 | |
| 1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | 6,330,012.00 | 6,282,806.37 | 6,565,760.28 | 7,030,275.54 | 6,165,320.55 | 8,610,961.86 | 40,985,136.60 | 75,554,440.62 | |
| 1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA | 66,011.08 | 65,716.17 | 52,663.56 | 59,398.28 | 54,432.00 | 52,731.00 | 360,852.09 | 787,442.11 | |
| 1206 COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL | 106,436.76 | 106,436.76 | 96,886.74 | 100,826.47 | 93,332.78 | 98,207.46 | 602,126.99 | 1,287,646.88 | |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,759,516.74 | 2,349,876.91 | 2,199,430.91 | 2,208,088.65 | 2,630,133.41 | 44,438,398.80 | 55,585,455.42 | 72,560,359.28 | |
| 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 185,450.67 | 217,866.34 | 107,709.74 | 175,158.98 | 236,305.81 | 2,752,059.35 | 3,674,550.89 | 7,154,224.01 | |
| 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 24,660.18 | 77,794.39 | 0.00 | 0.00 | 22,075.87 | 39,706,845.87 | 39,831,376.31 | 40,486,289.50 | |
| 1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | 1,179,271.84 | 1,475,840.18 | 1,766,140.44 | 1,806,157.99 | 1,792,608.89 | 1,849,082.85 | 9,869,102.19 | 16,806,408.44 | |
| 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS | 155,602.91 | 166,240.88 | 97,393.07 | 11,101.17 | 341,972.34 | -146,235.71 | 626,074.66 | 4,177,780.66 | |
| 1320 PRIMA DE ANTIGUEDAD | 214,531.14 | 412,135.12 | 228,187.66 | 215,680.51 | 237,170.50 | 276,646.44 | 1,584,351.37 | 3,935,656.67 | |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 1,279,547.11 | 1,303,757.51 | 1,704,046.70 | 1,402,607.53 | 1,300,880.59 | 8,345,867.75 | 15,336,707.19 | 23,179,122.68 | |
| 1401 CUOTAS AL ISSSTE | 557,861.35 | 569,881.14 | 545,312.22 | 576,812.03 | 559,366.12 | 581,904.79 | 3,391,137.65 | 6,635,164.35 | |
| 1402 CUOTAS DE PENSIONES | 711,706.33 | 723,896.94 | 744,280.26 | 742,369.79 | 741,514.47 | 794,559.56 | 4,448,327.35 | 8,609,203.42 | |
| 1404 SEGURO DE VIDA | 9,979.43 | 9,979.43 | 106,175.97 | 32,065.51 | 0.00 | 64,131.02 | 222,331.36 | 482,475.08 | |
| 1406 SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 308,278.25 | 51,360.20 | 0.00 | 6,915,272.38 | 7,274,910.83 | 7,442,279.73 | |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 11,255,185.59 | 7,098,173.51 | 6,066,128.90 | 5,814,570.67 | 6,323,662.89 | 6,765,074.55 | 43,322,796.11 | 91,940,874.38 | |
| 1507 OTRAS PRESTACIONES | 4,429,645.46 | 4,637,072.67 | 4,746,756.12 | 4,433,393.37 | 4,829,784.67 | 5,249,955.48 | 28,326,809.77 | 58,700,989.30 | |
| 1510 PAGO DE DEFUNCIÓN | 9,400.00 | 7,050.00 | 9,400.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 2,350.00 | 37,600.00 | 75,200.00 | |
| 1511 APOYO PARA TRANSPORTE | 100,429.70 | 104,217.93 | 113,558.16 | 110,928.16 | 113,088.16 | 119,608.16 | 661,830.27 | 1,199,969.11 | |
| 1512 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD | 74,572.76 | 47,704.52 | 44,539.48 | 26,344.08 | 35,136.52 | 10,253.96 | 238,551.32 | 546,480.10 | |
| 1513 SERVICIO DE GUARDERIA | 4,800.00 | 1,850.00 | 8,400.00 | 4,050.00 | 5,950.00 | 3,600.00 | 28,650.00 | 59,455.00 | |
| 1514 AYUDA ESCOLAR | 5,571,254.68 | 1,209,063.36 | -17,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,762,492.04 | 17,361,645.70 | |
| 1515 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES | 8,650.00 | 15,179.99 | 9,299.48 | 48,475.01 | 10,749.98 | 51,839.97 | 145,194.43 | 248,593.92 | |
| 1516 AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES | 6,700.00 | 31,400.00 | 21,960.00 | 105,510.00 | 22,110.00 | 111,220.01 | 298,900.01 | 658,910.01 | |
| 1517 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS | 7,054.00 | 3,523.00 | 846.80 | 23,527.60 | 1,142.60 | 53,568.30 | 89,662.30 | 160,837.81 | |
| 1518 PRIMA DE INSALUBRIDAD | 256,100.50 | 258,035.90 | 274,899.02 | 262,591.63 | 263,090.72 | 275,999.59 | 1,590,717.36 | 3,077,353.00 | |
| 1520 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | 755,119.29 | 772,851.90 | 854,293.84 | 794,060.82 | 807,650.24 | 886,679.08 | 4,870,645.17 | 9,129,380.45 | |
| 1521 FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES | 31,459.29 | 10,224.24 | 0.00 | 0.00 | 230,260.00 | 0.00 | 271,943.44 | 722,059.98 | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,891,365.84 | 4,472,262.18 | 4,011,141.95 | 4,722,294.14 | 5,780,109.05 | 13,330,047.48 | 36,887,820.75 | 62,651,401.73 | |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA | 628,159.14 | 530,627.34 | 242,563.18 | 667,801.21 | 275,969.24 | 1,156,265.09 | 3,501,324.20 | 5,928,630.52 | |
| 2101 MATERIALES DE OFICINA | 91,512.09 | 163,492.34 | 126,512.43 | 349,837.20 | 103,268.86 | 659,922.16 | 1,494,545.08 | 2,735,034.76 | |
| 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA | 402,231.10 | 216,763.69 | 34,069.46 | 67,515.98 | 45,659.65 | 279,724.00 | 1,045,963.88 | 1,346,851.67 | |
| 2103 MATERIAL DE OFICINA | 1,329.00 | 17,006.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,326.04 | 43,228.24 | |
| 2104 MATERIALES DE GEOGRAFIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2105 MATERIALES Y UTILIDADES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 5,625.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo Protesta

Dr. Matheo Vignelli

| Concepto | Segundo Semestre | | | | | | | Ejercido | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | En el Periodo | Total Anual | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,991,965.94 | 4,472,262.18 | 4,011,141.95 | 4,732,294.14 | 5,760,109.05 | 13,330,047.49 | 36,397,820.75 | 62,651,401.73 | |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA | 628,159.14 | 530,627.34 | 242,563.18 | 667,801.21 | 275,908.24 | 1,156,265.09 | 3,501,324.20 | 5,928,630.52 | |
| 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 129,476.75 | 133,365.27 | 54,141.29 | 74,824.03 | 126,871.43 | 133,330.93 | 652,009.70 | 1,215,284.95 | |
| 2107 MATERIALES DE INFORMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,581.00 | |
| 2108 MATERIAL PARA VALORES | 3,619.20 | 0.00 | 27,840.00 | 175,624.00 | 108.30 | 83,288.00 | 290,479.50 | 489,639.90 | |
| 2200 ALIMENTACION | 316,657.76 | 210,307.81 | 407,368.74 | 192,720.21 | 399,754.85 | 525,932.50 | 2,052,741.87 | 3,408,654.86 | |
| 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS | 303,445.36 | 174,036.81 | 367,731.54 | 192,720.21 | 327,066.65 | 462,407.70 | 1,857,428.27 | 3,060,504.86 | |
| 2202 ALIMENTACION A INTERNOS | 13,212.40 | 33,031.00 | 39,637.20 | 0.00 | 72,689.20 | 26,424.80 | 184,973.60 | 330,310.00 | |
| 2207 ALIMENTACION DE ANIMALES | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 10,340.00 | 17,740.00 | |
| 2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 129,073.65 | 142,420.67 | 66,712.63 | 138,592.69 | 86,547.52 | 1,247,105.17 | 1,810,452.33 | 2,189,185.65 | |
| 2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 105,430.68 | 138,857.15 | 64,306.23 | 123,350.65 | 54,847.01 | 1,040,472.30 | 1,527,264.02 | 1,818,860.92 | |
| 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 23,306.72 | 3,963.52 | 2,268.40 | 15,242.04 | 31,250.46 | 206,632.87 | 282,264.01 | 361,619.41 | |
| 2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 336.25 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 450.05 | 0.00 | 924.30 | 8,685.32 | |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 20,398.83 | 260,726.01 | 21,052.49 | 16,306.72 | 129,157.63 | 312,901.69 | 760,543.37 | 822,251.85 | |
| 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION | 3,382.16 | 253,428.99 | 5,561.88 | 15,206.12 | 52,107.53 | 214,564.96 | 544,271.64 | 556,988.86 | |
| 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 1,253.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,354.10 | 43,036.00 | 120,643.83 | 120,643.83 | |
| 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 15,762.94 | 5,696.89 | 14,269.81 | 0.00 | 696.00 | 45,368.69 | 81,794.33 | 119,638.77 | |
| 2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,600.13 | 1,220.80 | 1,100.60 | 0.00 | 9,912.04 | 13,833.57 | 24,970.39 | |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 130,643.81 | 515.00 | 58,534.64 | 10,579.30 | 508.72 | 70,645.29 | 271,627.76 | 508,947.75 | |
| 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,933.78 | 485.00 | 2,288.91 | 6,574.17 | 509.72 | 49,459.05 | 65,250.63 | 95,048.00 | |
| 2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 93,985.59 | 30.00 | 23,023.33 | 4,005.13 | 0.00 | 3,652.36 | 124,896.41 | 191,827.03 | |
| 2506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 30,924.44 | 0.00 | 33,222.40 | 0.00 | 0.00 | 17,333.88 | 81,480.72 | 222,072.72 | |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,166,932.48 | 2,930,471.68 | 2,664,027.33 | 1,978,155.60 | 2,911,412.43 | 3,053,729.14 | 16,704,728.66 | 34,988,777.10 | |
| 2601 COMBUSTIBLES | 3,141,264.00 | 2,876,285.71 | 2,664,027.33 | 1,967,994.00 | 2,864,393.23 | 3,018,267.94 | 16,532,132.21 | 34,682,363.38 | |
| 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS | 25,668.48 | 54,185.97 | 0.00 | 10,161.60 | 47,119.20 | 35,461.20 | 172,596.45 | 306,393.72 | |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 94,663.65 | 181,925.63 | 291,156.38 | 1,596,747.77 | 1,899,402.84 | 4,172,070.09 | 8,235,986.26 | 9,838,597.59 | |
| 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 94,020.80 | 181,925.63 | 291,156.38 | 1,560,751.00 | 1,899,402.84 | 4,170,495.39 | 8,197,752.14 | 9,754,142.45 | |
| 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 662.65 | 0.00 | 0.00 | 35,996.77 | 0.00 | 1,574.70 | 38,234.12 | 74,455.14 | |
| 2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125,305.60 | 2,125,305.60 | 2,125,305.60 | |
| 2803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125,305.60 | 2,125,305.60 | 2,125,305.60 | |
| 2900 MERCANCIAS DIVERSAS | 205,216.72 | 215,268.04 | 259,726.56 | 121,390.64 | 57,415.82 | 666,092.92 | 1,525,110.70 | 2,851,150.81 | |
| 2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2903 MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO | 205,216.72 | 215,268.04 | 259,726.56 | 121,390.64 | 57,415.82 | 666,092.92 | 1,525,110.70 | 2,851,150.81 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 24,177,939.32 | 34,277,267.88 | 39,856,706.88 | 23,794,842.11 | 37,386,209.70 | 84,143,410.79 | 243,636,376.68 | 422,012,332.12 | |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | 14,768,457.78 | 15,453,297.19 | 34,533,428.55 | 17,452,156.06 | 21,554,639.38 | 31,765,132.24 | 135,526,851.20 | 246,914,510.27 | |
| 3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | 1,069.09 | 0.00 | 207,348.87 | 191.63 | 143.84 | 172,504.35 | 381,192.78 | 443,177.67 | |
| 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 400,924.06 | 0.00 | 0.00 | 802,893.84 | 794,642.59 | 831,714.91 | 2,830,166.02 | 4,577,333.24 | |
| 3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 130,542.00 | 0.00 | 597,572.26 | -440,844.26 | 133,908.00 | 0.00 | 421,181.00 | 662,859.00 | |

[Handwritten signature]
C. TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Tomón
Avance de Gestión Financiera
2do. Semestre

| Concepto | Segundo Semestre | | | | | | Ejercicio | | Total Anual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | En el Periodo | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 24,177,939.32 | 34,277,267.88 | 39,856,706.88 | 23,784,842.11 | 37,386,209.70 | 84,143,410.79 | 243,636,376.68 | 422,012,332.12 | |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | 14,768,197.78 | 15,453,297.19 | 34,633,428.55 | 17,452,156.06 | 21,564,639.38 | 31,765,132.24 | 135,526,851.20 | 246,914,510.27 | |
| 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,345,318.00 | 1,785,592.00 | 466,616.00 | 1,582,228.00 | 9,416,647.00 | -2,987,841.00 | 11,598,560.00 | 18,938,779.00 | |
| 3107 SERVICIO DE AGUA | 224,376.60 | 254,935.18 | 450,270.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,304.48 | 2,770,531.94 | |
| 3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES | 70,191.47 | 0.00 | 0.00 | 57,511.48 | 110,382.93 | 225,903.02 | 463,988.93 | 874,525.48 | |
| 3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA | 9,324,462.53 | 4,447.81 | 21,030,008.92 | 8,367,821.37 | 8,544,524.06 | 9,412,076.03 | 56,683,340.72 | 110,478,725.48 | |
| 3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,271,379.41 | 13,408,322.20 | 11,781,611.02 | 7,082,361.00 | 2,086,978.83 | 23,882,464.80 | 61,513,117.26 | 108,138,578.45 | |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 706,216.83 | 273,650.02 | 637,175.15 | 419,426.00 | 2,108,816.51 | 2,240,441.48 | 6,387,725.99 | 10,266,832.35 | |
| 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 674,286.81 | 273,650.02 | 609,335.15 | 316,779.94 | 603,082.90 | 2,106,569.47 | 4,583,714.28 | 6,701,708.39 | |
| 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 102,646.06 | 1,505,723.61 | 133,872.01 | 1,770,081.68 | 3,511,386.94 | |
| 3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 33,930.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,930.02 | 33,930.02 | |
| 3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,807.00 | |
| 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 957,608.60 | 11,932,115.23 | 130,548.60 | 785,288.80 | 707,809.00 | 9,683,889.40 | 24,197,259.63 | 32,899,112.06 | |
| 3301 ASESORIA | 146,549.40 | 170,549.40 | 120,549.40 | 133,549.40 | 252,532.20 | -75,257.07 | 748,472.73 | 6,216,412.80 | |
| 3305 CAPACITACION | 442,620.00 | 437,028.80 | 0.00 | 9,744.00 | 181,000.00 | 7,461,128.07 | 8,531,520.87 | 9,290,836.71 | |
| 3306 SERVICIOS DE INFORMATICA | 9,959.20 | 58,928.00 | 9,999.20 | 0.00 | 129,641.60 | 259,283.20 | 467,851.20 | 852,986.56 | |
| 3307 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 358,440.00 | 11,265,809.03 | 0.00 | 641,985.40 | 144,635.20 | 2,038,735.20 | 14,449,414.83 | 16,538,875.99 | |
| 3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO | 1,200,518.73 | 569,345.06 | 1,057,162.93 | 2,067,869.20 | 1,252,729.24 | 1,076,273.91 | 7,223,899.07 | 14,772,803.54 | |
| 3402 FLETES Y MANIOBRAS | 430,983.60 | 0.00 | 82,571.10 | 1,363,874.93 | 15,312.00 | 102,376.48 | 1,995,118.29 | 2,916,822.56 | |
| 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 3,692.33 | 26,923.79 | 976.60 | 22,299.64 | 570,738.59 | 120,506.52 | 745,137.67 | 1,842,543.62 | |
| 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 95,875.94 | 95,875.94 | 95,875.89 | 87,261.38 | 0.00 | 174,522.81 | 549,411.96 | 1,124,667.60 | |
| 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,305.98 | 22,504.00 | 36,390.99 | 88,697.00 | 20,802.00 | 48,788.00 | 203,487.85 | 725,617.78 | |
| 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,132.70 | |
| 3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 12,302.48 | 11,698.60 | 14,797.20 | 11,600.00 | 23,397.20 | 98.60 | 73,894.09 | 279,046.50 | |
| 3415 SACRIFICIO DE GANADO | 651,358.31 | 412,342.73 | 826,551.15 | 514,136.05 | 622,479.45 | 629,981.52 | 3,656,649.21 | 7,233,972.78 | |
| 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION | 698,810.21 | 1,112,406.24 | 628,826.11 | 279,033.48 | 991,719.69 | 1,008,385.45 | 4,719,183.18 | 9,445,810.19 | |
| 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5,788.40 | 15,248.94 | 42,562.84 | 3,410.40 | 7,932.37 | 30,681.69 | 105,625.64 | 141,142.84 | |
| 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 2,204.00 | 0.00 | 6,361.44 | 3,549.60 | 0.00 | 14,395.60 | 26,510.64 | 31,434.84 | |
| 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 123,412.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 33,057.81 | 163,430.19 | 670,619.30 | |
| 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 286,918.12 | 685,400.85 | 63,912.97 | 180,332.69 | 336,707.86 | 489,407.33 | 2,042,679.82 | 3,101,434.84 | |
| 3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 280,487.31 | 411,755.45 | 515,980.86 | 91,740.79 | 640,119.46 | 440,843.02 | 2,380,936.89 | 5,501,178.37 | |
| 3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION | 3,689,727.09 | 1,507,694.72 | 1,127,516.67 | 1,493,499.85 | 8,716,386.13 | 28,159,791.10 | 44,694,615.56 | 66,633,902.50 | |
| 3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 144,130.00 | 109,272.00 | 283,330.00 | 144,130.00 | 144,130.00 | 2,050,580.00 | 2,875,582.00 | 3,782,412.00 | |
| 3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN | 2,300,666.26 | 551,800.00 | 67,280.00 | 910,333.05 | 5,380,626.47 | 14,980,255.39 | 24,190,961.17 | 40,714,084.41 | |
| 3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS | 8,120.00 | 20,010.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 360,000.00 | 658,130.00 | 885,838.00 | |
| 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACION, IMPRESION E INFORMACION | 369,610.83 | 362,032.72 | 776,906.67 | 439,036.80 | 1,657,990.62 | 3,015,792.04 | 6,621,369.68 | 7,242,098.26 | |
| 3607 DIFUSION POR RADIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,039.04 | 3,066,369.62 | 3,419,408.66 | 4,478,525.78 | |
| 3608 ESPECTACULARES | 867,200.00 | 464,580.00 | 0.00 | 0.00 | 910,600.00 | 4,686,784.05 | 6,929,164.05 | 9,530,944.05 | |
| 3800 SERVICIOS CULTURALES | 1,299,449.44 | 2,936,392.22 | 1,333,339.87 | 1,284,735.72 | 2,004,370.22 | 6,874,607.38 | 15,732,884.85 | 23,706,257.21 | |
| 3801 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES | 1,182,094.96 | 2,822,757.36 | 1,168,934.51 | 1,109,128.28 | 1,776,378.51 | 2,354,596.79 | 10,217,178.51 | 16,186,866.52 | |

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

Bajo Protesta

PRESIDENTE MUNICIPAL

| Concepto | Segundo Semestre | | | | | | | Ejercicio | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | En el Periodo | Total Anual | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 24,177,938.32 | 34,277,267.88 | 39,856,706.88 | 23,794,842.11 | 37,386,208.70 | 84,143,410.78 | 243,836,376.68 | 422,012,332.12 | |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | 1,299,449.44 | 2,936,382.22 | 1,333,339.87 | 1,284,735.72 | 2,004,370.22 | 6,874,607.38 | 15,732,884.85 | 23,786,257.21 | |
| 3811 PASAJES | 70,965.00 | 33,948.66 | 59,005.66 | 39,307.81 | 37,410.00 | 52,207.00 | 292,844.13 | 805,204.14 | |
| 3817 VIÁTICOS | 44,414.48 | 25,388.20 | 42,215.74 | 59,781.75 | 17,403.91 | 17,403.91 | 215,084.69 | 770,349.49 | |
| 3821 ALIMENTACIÓN | 1,975.00 | 0.00 | 8,135.96 | 10,504.54 | 3,747.76 | 36,944.26 | 80,173.32 | 80,173.32 | |
| 3822 GASTOS DE INFORME | 0.00 | 250,000.00 | 55,048.00 | 66,013.34 | 153,120.00 | 4,446,651.92 | 4,970,833.26 | 5,943,663.74 | |
| 3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES | 855,410.64 | 492,377.20 | 408,707.00 | 12,833.00 | 49,739.53 | 3,334,889.83 | 5,153,957.20 | 17,293,104.00 | |
| 3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. | 23,340.00 | 400,149.00 | 23,207.00 | -12,167.00 | 49,739.53 | 2,983,489.83 | 3,477,758.36 | 3,520,916.99 | |
| 3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 832,070.64 | 92,228.20 | 385,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 341,400.00 | 1,676,198.84 | 13,772,187.01 | |
| 4000 TRANSFERENCIAS | 21,967,004.54 | 16,791,570.37 | 18,203,698.71 | 11,486,863.52 | 20,742,043.31 | 142,175,173.24 | 230,376,361.69 | 368,763,831.44 | |
| 4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO | 18,927,004.84 | 12,621,998.04 | 13,552,138.66 | 7,996,863.52 | 17,224,043.31 | 134,558,621.05 | 204,880,666.12 | 330,900,547.29 | |
| 4101 PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4102 FUNERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4103 BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 67,690.04 | 16,933.84 | 60,605.00 | 104,408.52 | 110,483.91 | 71,608.68 | 431,729.99 | 3,616,180.00 | |
| 4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4109 APOYOS DEPORTIVOS | 218,324.00 | 49,990.00 | 462,400.00 | 63,800.00 | 68,800.00 | 1,290,871.91 | 2,154,185.91 | 2,969,452.81 | |
| 4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS | 864,087.00 | 1,554,575.00 | 4,924,524.00 | 2,690,991.01 | 1,624,580.00 | 2,170,730.00 | 13,829,487.01 | 39,521,908.80 | |
| 4112 APOYOS DIVERSOS | 17,566,903.50 | 10,895,496.20 | 8,108,269.66 | 5,137,663.99 | 14,895,179.40 | 130,669,250.46 | 187,272,783.21 | 281,588,962.55 | |
| 4113 GASTO SOCIAL REGIDORES | 210,000.00 | 105,000.00 | -3,660.00 | 0.00 | 525,000.00 | 356,160.00 | 1,192,500.00 | 2,414,000.00 | |
| 4300 SUBSIDIOS CORRIENTES | 3,040,000.00 | 3,169,583.33 | 4,651,560.05 | 3,500,000.00 | 3,518,000.00 | 7,616,552.19 | 25,495,695.57 | 57,863,284.15 | |
| 4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL | 3,040,000.00 | 3,169,583.33 | 4,651,560.05 | 3,500,000.00 | 3,518,000.00 | 7,616,552.19 | 25,495,695.57 | 57,863,284.15 | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,578,444.92 | 356,600.40 | 669,336.08 | 43,887.72 | 9,827,560.44 | 86,852,816.06 | 113,328,626.52 | 114,465,347.79 | |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,633.76 | 0.00 | 23,847.28 | 13,661.32 | 45,256.52 | 262,933.72 | 362,332.60 | 643,466.84 | |
| 5101 MOBILIARIO | 7,118.92 | 0.00 | 4,686.40 | 0.00 | 6,890.40 | 18,695.72 | 18,695.72 | 199,529.94 | |
| 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 9,514.84 | 0.00 | 19,160.88 | 13,661.32 | 38,366.12 | 262,933.72 | 343,636.88 | 360,636.90 | |
| 5104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,300.00 | |
| 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMATICO | 763,011.16 | 93,600.40 | 589,240.80 | 30,206.40 | 1,990,373.87 | 2,567,955.94 | 6,044,388.57 | 6,899,976.50 | |
| 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 585,711.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,711.54 | 0.00 | 1,171,423.08 | 1,171,423.08 | |
| 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 93,600.40 | 0.00 | 0.00 | 929,516.12 | 4,162.08 | 1,027,278.60 | 1,027,278.60 | |
| 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859,560.00 | 859,560.00 | 859,560.00 | |
| 5206 BIENES INFORMATICOS | 177,299.62 | 0.00 | 599,240.80 | 30,206.40 | 475,146.21 | 1,704,233.86 | 2,866,126.89 | 3,841,714.82 | |
| 5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,798,600.00 | 263,000.00 | 37,500.00 | 0.00 | 7,791,930.05 | 1,298,792.01 | 14,190,022.06 | 14,190,022.06 | |
| 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,798,600.00 | 263,000.00 | 37,500.00 | 0.00 | 7,791,930.05 | 1,298,792.01 | 14,190,022.06 | 14,190,022.06 | |
| 5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,624.00 | 523,624.00 | 523,624.00 | |
| 5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,624.00 | 523,624.00 | 523,624.00 | |
| 5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | 0.00 | 0.00 | 8,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,748.00 | 8,748.00 | |
| 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 8,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,748.00 | 8,748.00 | |
| 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

[Handwritten signature]

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

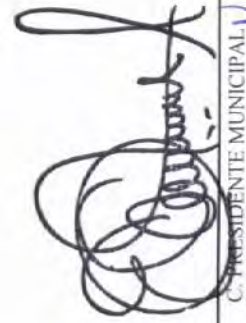
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

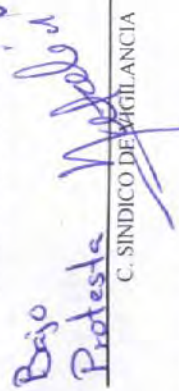
Bajo Protesta
[Handwritten signature]
 C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tercera Municipal de Tomón
 Avance de Gestión Financiera
 2do. Semestre

| Concepto | Segundo Semestre | | | | | | | Ejercido | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | En el Periodo | Total Anual | |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,578,444.92 | 356,600.40 | 669,336.08 | 43,867.72 | 9,827,560.44 | 96,852,816.06 | 113,328,625.62 | 114,465,347.79 | |
| 5700 BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,701,084.39 | 91,701,084.39 | 91,701,084.39 | |
| 5701 EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,701,084.39 | 91,701,084.39 | 91,701,084.39 | |
| 5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,426.00 | 498,426.00 | 498,426.00 | |
| 5801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,426.00 | 498,426.00 | 498,426.00 | |
| 6000 INVERSION PUBLICA | 46,352,994.31 | 31,105,883.36 | 20,997,551.18 | 29,797,857.91 | 37,891,479.09 | -6,067,416.13 | 160,078,350.72 | 346,442,800.17 | |
| 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO. | 37,920,845.30 | 28,908,568.68 | 20,300,249.16 | 24,984,902.46 | 27,953,256.10 | -8,541,266.00 | 131,526,555.70 | 298,572,904.04 | |
| 6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO | 37,920,845.30 | 28,908,568.68 | 20,300,249.16 | 24,984,902.46 | 27,953,256.10 | -8,541,266.00 | 131,526,555.70 | 298,572,904.04 | |
| 6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION. | 8,432,149.01 | 2,197,314.68 | 697,302.02 | 4,812,955.45 | 9,938,222.99 | 2,473,850.87 | 28,551,795.02 | 47,869,896.13 | |
| 6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION | 8,432,149.01 | 2,197,314.68 | 697,302.02 | 4,812,955.45 | 9,938,222.99 | 2,473,850.87 | 28,551,795.02 | 47,869,896.13 | |
| 9000 DEUDA PUBLICA. | 0.00 | 997,552.31 | 517,947.20 | 2,337,508.34 | 656,109.68 | 800,830.64 | 5,309,948.17 | 5,421,462.08 | |
| 9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 997,552.31 | 517,947.20 | 506,289.11 | 656,109.68 | 800,830.64 | 3,478,728.94 | 3,590,242.83 | |
| 9201 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 997,552.31 | 517,947.20 | 506,289.11 | 656,109.68 | 800,830.64 | 3,478,728.94 | 3,590,242.83 | |
| 9202 INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 107,812.50 | 111,164.06 | 107,765.63 | -706,105.68 | 618,188.62 | 729,702.71 | |
| 9300 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 410,134.70 | 395,125.05 | 548,344.05 | 1,506,936.32 | 2,860,540.12 | 2,860,540.12 | |
| 9301 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,219.23 | 0.00 | 0.00 | 1,831,219.23 | 1,831,219.23 | |
| 9302 COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA A L.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,219.23 | 0.00 | 0.00 | 1,831,219.23 | 1,831,219.23 | |


 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Bejo
Protesta

 C. SINDICO DE VIGILANCIA


 C. TESORERO MUNICIPAL


 C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 ECONOMICO. (4 Programa(s)) | \$6,428,536.98 | \$6,401,566.28 | 99.58% |
| 02 CREACION Y FOMENTO DEL EMPLEO. (1 Proyect(s)) | 1,158,320.00 | 1,158,320.00 | 100.00% |
| 012 PROYECTO TMT-OA-T-024-2011 PROGRAMA "AUTOEMPLEA-T-2011" (Dep. 3901) | 1,158,320.00 | 1,158,320.00 | 100.00% |
| 04 PROMOCION TURISTICA. (8 Proyect(s)) | 3,215,216.98 | 3,188,246.28 | 99.16% |
| 002 PROYECTO TMT-OA-T-002-2011 PROGRAMA MODERNIZA DISTINTO "M" CAPACITACION CULTURA TURISTICA" (Dep. 3901) | 60,375.00 | 60,375.00 | 100.00% |
| 011 PROYECTO SIN "PASEO COLON " (Dep. 3901) | 1,162,189.09 | 1,162,189.09 | 100.00% |
| 013 PROYECTO SIN PROGRAMA SEMANA SANTA 2011 VISITA TORREÓN ... TE SORPRENDERA DIR. TURISMO (Dep. 3901) | 21,758.64 | 21,758.64 | 100.00% |
| 014 PROYECTO SIN RECORRIDOS ECOTURISTICOS A LA SIERRA Y CANON DE JIMULCO 2011 (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 016 PROY SIN INVERSION Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 17 (Dep. 3901) | 50,194.99 | 50,194.99 | 100.00% |
| 001 PROY SIN INVERSION Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 17 (Dep. 3904) | 31,646.00 | 31,646.00 | 100.00% |
| 002 PROY. SIN PASEO COLON (Dep. 3904) | 1,887,336.46 | 1,860,366.16 | 98.57% |
| 003 PROY. SIN REUNION DE TRABAJO FOMATUR (Dep. 3904) | 1,716.80 | 1,716.80 | 100.00% |
| 07 DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. (7 Proyect(s)) | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN INCUBACION PARA EL INICIO EMPRESARIAL (CAPITAL SEMILLA) (Dep. 3901) | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% |
| 004 PROYECTO "PLATA LAGUNA"(ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CENTRO DE MANUFACTURA ESP. (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 005 PROYECTO DE METAL MECANICA LAGUNA (APOYO PARA CERTIFICACIONES =) (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 006 PROYECTO DE MUEBLE LAGUNA (EVENTO COMPRADORES ESTUDIO FACTIBILIDAD CENTRO DE DISEÑO) (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 007 PROYECTO APOYO AL AUTOEMPLEO(CAPACITACION ESPECIALIZADA) (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 008 PROYECTO DE VINCULACION CON ORG. DE APOYO AL EMPLEO (FERIA DEL EMPLEO X2) (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009 PROYECTO DE MAPA DE CAPACIDADES COMPETITIVAS (ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA SECTOR META MECANICO Y MUEBLERO) (Dep. 3901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 09 ESTIMULO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA. (1 Proyect(s)) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| 001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2011 (Dep. 0925) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| 2 SOCIAL. (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,788,295.10 | 99.85% |
| 11 DESARROLLO URBANO. ORDENADO. (6 Proyect(s)) | 125,460,818.44 | 125,460,818.44 | 100.00% |
| 018 OBRA ML- 021-11 CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DEPRIMIDO EN CARRETERA TORREON S- SAN PEDRO INTERSECCION PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ (Dep. 0901) | 33,343,348.98 | 33,343,348.98 | 100.00% |
| 019 OBRA ML-022-11 MODERNIZACION DE LA AUTORISTA TORREON SAN PEDRO (NUEVO ESTADIO CORONA) 1A ETAPA (Dep. 0901) | 30,242,433.51 | 30,242,433.51 | 100.00% |
| 020 OBRA ML-023-11 COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRIGUEZ TRIANA (Dep. 0901) | 8,553,634.30 | 8,553,634.30 | 100.00% |
| 025 OBRA ML-032-11 CONSTRUCCION DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA" (Dep. 0901) | 35,489,804.27 | 35,489,804.27 | 100.00% |
| 044 OBRA FF-032-11 CONSTRUCCION DE BOSQUE URBANO SEGUNDA ETAPA (Dep. 0904) | 17,741,128.98 | 17,741,128.98 | 100.00% |
| 055 OBRA FF-039-11 ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA COMPLEMENTAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES OBRAS TORREON COAH (Dep. 0904) | 90,468.40 | 90,468.40 | 100.00% |
| 13 ECOLOGIA. (9 Proyect(s)) | 2,059,507.97 | 1,856,930.07 | 90.16% |
| 004 OBRA ML-003-11 PROGRAMA DE REFORESTACION MUNICIPAL (Dep. 0901) | 249,343.74 | 249,343.74 | 100.00% |
| 008 PROYECTO SIN RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS 2011 (Dep. 1322) | 13,800.01 | 13,800.01 | 100.00% |
| 002 PROY. SIN CONVENIO CON LA ASOCIACION FUNDACION JIMULCO A. C. 2011. (Dep. 0801) | 1,309,800.00 | 1,309,800.00 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN PROGRAMA BIODIVERSA 2011 (OFICIO DE AUTORIZ. TMT-OA-T-046/2011 (Dep. 0801) | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN PROGRAMA "MONITOREO AMBIENTAL" OFICIO TMT-OA-T-046-2011 (Dep. 0801) | 202,577.90 | 0.00 | 0.00% |
| 007 PROY SIN EXPO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES (Dep. 0102) | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN PROGRAMA "A LIMPIAR EL MUNDO, LIMPIEMOS TORREON" (Dep. 0801) | 3,986.32 | 3,986.32 | 100.00% |
| 006 PROYECTO SIN PROGRAMA "I CONGRESO REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA COMARCA LAGUNERA" (Dep. 0801) | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 007 PROY SIN PROGRAMA DE RESGUARDO DE FAUNA EN EL PARQUE URBANO-2011 (Dep. 0801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 14 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SINIESTROS. (2 Proyect(s)) | 165,734.13 | 159,269.13 | 96.10% |
| 019 PROYECTO SIN CONTINGENCIA POR INCENDIO EN LA SIERRA DE JIMULCO 2011 (Dep. 1301) | 25,864.00 | 19,398.00 | 75.00% |
| 007 PROYECTO SIN PROGRAMA "INVERSIÓN Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 17" OFICIO DE AUTORIZACIÓN: TMT-OA-T-051-2011 DEL 300511 (Dep. 0506) | 139,870.13 | 139,870.13 | 100.00% |
| 16 EDUCACION. (51 Proyect(s)) | 31,277,561.55 | 31,277,561.53 | 100.00% |
| 011 PROYECTO N TMT-OAT-027-2011 PROGRAMA APOYO A ESCUELAS SECUNDARIA N 15 JOYAS DE TORREON (Dep. 1301) | 52,509.31 | 52,509.31 | 100.00% |

| Programa(s) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2. SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 16 EDUCACIÓN (51 Proyecto(s)) | 31,277,561.55 | 31,277,561.53 | 100.00% |
| 012 PROGRAMA APOYO AL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS OFICIO AUTORIZACIÓN TMT-OA-T-028-2011 (Dep. 1301) | 245,000.00 | 245,000.00 | 100.00% |
| 013 PROYECTO SIN APOYO A JOVENES ESTUDIANTES OFICIO TMT-OA-T-032-2011 (Dep. 1301) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 006 OBRA CO-012-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRES PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 22 X 15 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN AV. TEATRO MAYRAN SIN COL. MAYRAN (Dep. 0903) | 679,947.13 | 679,947.13 | 100.00% |
| 007 OBRA CO-030-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE TORREON UBICADO EN CALLE DE LA VINA Y C. BUGAMBILIAS COL. CAMPO NUEVO ZARAGOZA 1 (Dep. 0903) | 708,106.23 | 708,106.23 | 100.00% |
| 008 OBRA CO-027-11 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES (COLINDAN CON TERRENO BALDIO) EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO UBIC. EN AV. SEXTA Y C. QUINTA COL. VICENTE GUERRERO (Dep. 0903) | 857,475.03 | 857,475.03 | 100.00% |
| 013 OBRA CO-014-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 18 X 26 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC UBIC. EN MONTE KENIA Y POPOCATEPETL COL. VALLE DORADO (Dep. 0903) | 606,771.18 | 606,771.18 | 100.00% |
| 014 OBRA CO-037-11 CONSTRUCCION AULA USOS MULTIPLES 12 X 8 EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION UBIC. EN C. CERRO VIEJO Y BLVD. OBSIDIANA COL. LOMA REAL (Dep. 0903) | 704,883.56 | 704,883.56 | 100.00% |
| 017 OBRA CO-036-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION UBIC. EN C. PRESA DEL COYOTE (Dep. 0903) | 663,249.60 | 663,249.60 | 100.00% |
| 019 OBRA CO-011-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 18 X 11 MTS. EN ESC. PRIM. DOS DE FEBRERO. EJIDO LA CONCHA (Dep. 0903) | 466,320.03 | 466,320.03 | 100.00% |
| 020 OBRA CO-035-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION UBIC. EN CALLE CALISTA COL. PEDREGAL DEL VALLE (Dep. 0903) | 627,643.65 | 627,643.65 | 100.00% |
| 021 OBRA CO-028-11 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES, Y DEMOLICION DE LOSA EN ACCESO EN ESC. PRIM. PROF. MANUEL LOPEZ COSTILLA UBIC. EN CALZ. SALTILLO 400 Y DIAGONAL LAS FUENTES COL. LA MERCED (Dep. 0903) | 1,137,338.80 | 1,137,338.80 | 100.00% |
| 022 OBRA CO-045-11 REHABILITACION DE PATIO CIVICO, CONSTRUCCION DE PASILLOS Y BANQUETAS Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE Y/O AGUA PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PEDRO GARICA ESTRADA UBIC. EN AV. JOAQUIN MARTINEZ COL. LUIS ECHEVERRIA (Dep. 0903) | 135,341.01 | 135,341.01 | 100.00% |
| 023 OBRA CO-024-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 33 X 18 MTS. EN ESC. SEC. TECNICA NO. 36 UBIC. EN ERIAZO DEL NORTE COL. EL ROBLE (Dep. 0903) | 1,089,359.83 | 1,089,359.83 | 100.00% |
| 024 OBRA CO-034-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 EN ESCUELA PRIMARIA LEONILA GIAMATTEI RAMOS T.V. UBIC. EN C. BERNARDO COBOS COL. FIDEL VELAZQUEZ (Dep. 0903) | 838,866.15 | 838,866.15 | 100.00% |
| 025 OBRA CO-023-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 2.75 X 18 MTS EN JARDIN DE NIÑOS MALINTZIM UBIC. EN C. RUMOROSA Y FC. SARABIA COL. NUEVA CALIFORNIA (Dep. 0903) | 935,197.75 | 935,197.75 | 100.00% |
| 026 OBRA CO-029-11 DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. GRAL. ALVARO OBREGON UBIC. EN C. ALEJANDRO CASAS MTZ. (Dep. 0903) | 736,549.72 | 736,549.72 | 100.00% |
| 027 OBRA CO-041-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 00 X 8 00 M EN ESCUELA PRIMARIA AGRARIA T.V. UBIC. EN AV. REDENCION AGRARIA EX-EJIDO EL TAJITO (Dep. 0903) | 782,866.42 | 782,866.42 | 100.00% |
| 028 OBRA CO-043-11 REHABILITACION Y REMODELACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 2 FEDERICO BERRUETO RAMON, UBIC. EN CALZ. GRAL. LAZARO CARDENAS 450 OTE. COL. EDUARDO GUERRA (Dep. 0903) | 457,599.45 | 457,599.43 | 100.00% |
| 029 OBRA CO-022-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 16.5 X 15 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBIC. EN PROL. ZACATECAS # 1126 COL. GUADALUPE (Dep. 0903) | 522,631.10 | 522,631.10 | 100.00% |
| 030 OBRA CO-017-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 27.5 X 18 MTS. EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBIC. EN AVE. SEXTA ENTRE CALLE F Y G S7N COL. EDUARDO GUERRA (Dep. 0903) | 913,055.07 | 913,055.07 | 100.00% |
| 031 OBRA CO-044-11 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 14.40 X 24.40 MTS. Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. PRIM. PROF. ANTONIA SOLIS AMARO UBIC. EN AV. DE LAS JOYAS Y BLVD. SECC. 38 COL. RESIDENCIAL DEL NORTE (Dep. 0903) | 247,768.43 | 247,768.43 | 100.00% |
| 032 OBRA CO-018-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 27.5 X 18 MTS. EN ESC. PRIM. EVANGELINA VALDEZ DAVILA UBIC. EN CALZ. LUISA Y CRTO. ANA NO. 1004 FRACC. ANA (Dep. 0903) | 944,710.57 | 944,710.57 | 100.00% |
| 008 PROYECTO SIN PROGRAMA "APOYO A ESCUELAS E INSTITUCIONES DEPORTIVAS" OFICIO TMT-OA-T-050-2011 (Dep. 1317) | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |
| 033 OBRA CO-033-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA UBIC. EN AV. DIVISION DEL NORTE EJIDO SAN AJUSTIN (Dep. 0903) | 639,996.81 | 639,996.81 | 100.00% |
| 035 OBRA CO-021-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 27.56 X 18.3 MTS. EN ESC. SECUNDARIA TECNICA #19 EJIDO FLOR DE JIMULCO (Dep. 0903) | 799,187.79 | 799,187.79 | 100.00% |
| 036 OBRA CO-019-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 27.5 X 15 MTS. EN ESC. PRIMARIA ANNO DE MADERO Y FRANCISCO VILLA UBIC. EN AV. INDEPENDENCIA 2422 PTE. COL. NUEVA ROSITA (Dep. 0903) | 833,608.85 | 833,608.85 | 100.00% |
| 037 OBRA CO-020-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 33 X 15 MTS. EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBI. EN CALLE BENITO JUAREZ COL. VALLE ORIENTE (Dep. 0903) | 1,092,151.79 | 1,092,151.79 | 100.00% |
| 038 OBRA CO-028-11 DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA UBIC. EN AV. 5A. Y CALLE "D" SIN COL. NARCISO MENDOZA (Dep. 0903) | 892,656.79 | 892,656.79 | 100.00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias, ENERO a DICIEMBRE 2011

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 16 EDUCACIÓN (51 Proyecto(s)) | 31,277,561.55 | 31,277,561.53 | 100.00% |
| 039 OBRA CO-019-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 27.5 X 20 MTS. EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBIC. EN CALLE DEL REMATE Y AV UNIVERSIDAD COL. PRADOS DEL ORIENTE (Dep. 0903) | 1,005,215.82 | 1,005,215.82 | 100.00% |
| 040 OBRA CO-042-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 09.30 X 28.30 M. EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 12 UBIC. EN S. DE GODOY Y S. DE MINAS COL. CIUDAD NAZAS (Dep. 0903) | 399,009.91 | 399,009.91 | 100.00% |
| 041 OBRA CO-053-11 ELEVACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. POPULAR NO. 1 EN RICARDO FLORES MAGON Y 6 DE JULIO COL. MARTINEZ ADAME (Dep. 0903) | 363,480.29 | 363,480.29 | 100.00% |
| 042 OBRA CO-025-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 22 X 15 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS MICAELA PEREZ EN CALLE ALEJANDRO CASAS COL. COMPRESORA (Dep. 0903) | 697,426.35 | 697,426.35 | 100.00% |
| 047 OBRA CO-040-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 00 X 8 00M EN ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN C. FRANCISCO MARQUEZ NO. 309 COL. FOC. GONZALEZ BOCANEGRA (Dep. 0903) | 654,356.04 | 654,356.04 | 100.00% |
| 050 OBRA CO-031-11 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE EN BARDAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA MONDRAGON UBIC. EN AV. PRIMAVERA SIN COL. NEVA MERCED (Dep. 0903) | 393,121.57 | 393,121.57 | 100.00% |
| 051 OBRA CO-054-11 ELEVACION DE BARDAS PERIMETRALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, EN ESC. PRIM. JOSE R. MIJARES UBIC. EN GABRIEL CALZADA NO. 70 COL. JOSE R. MIJARES (Dep. 0903) | 852,498.43 | 852,498.43 | 100.00% |
| 052 OBRA CO-056-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN BARDAS PERIMETRALES EN J.N. LUCIA FERNANDEZ AGUIRRE UBIC. EN BLVD. REVOLUCION Y C. FALCON COL. ANTIGUA ACEITERA (Dep. 0903) | 187,396.68 | 187,396.68 | 100.00% |
| 053 OBRA CO-039-11 CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTACION 12 X 8 EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE VALDEZ VALDEZ COL. RESIDENCIAL DEL NAZAS (Dep. 0903) | 739,161.96 | 739,161.96 | 100.00% |
| 054 OBRA CO-055-11 DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA UBIC. EN AV. DEL TRABAJO NO. 375 COL. 1° DE MAYO (Dep. 0903) | 639,212.37 | 639,212.37 | 100.00% |
| 057 OBRA CO-046-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 20 X 11 MM EN JARDIN DE NIÑOS PROF. ELODIA DIAZ AGUILAR EJIDO SANTA FE (Dep. 0903) | 509,652.30 | 509,652.30 | 100.00% |
| 058 OBRA CO-015-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 18 X 11 EN JARDIN DE LA BARRERA UBIC. EN CALLE EMILIO ZAPATA (Dep. 0903) | 466,309.00 | 466,309.00 | 100.00% |
| 059 OBRA CO-032-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 EN ESC. PRIM. GATORCE DE MARZO UBIC. EN AV. DE LA PAZ #306 COL. FRANCISCO VILLA (Dep. 0903) | 659,087.69 | 659,087.69 | 100.00% |
| 047 OBRA ML-043-11 CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO CON DOS WC Y DOS LAVABOS EN ESCUELA PRIMARIA COL. ZARAGOZA SUR (Dep. 0901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 060 OBRA CO-058-11 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. ECUADOR NO. 364 (Dep. 0903) | 479,938.29 | 479,938.29 | 100.00% |
| 061 OBRA CO-062-11 CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON COL. RICARDO FLORES MAGON (Dep. 0903) | 999,988.39 | 999,988.39 | 100.00% |
| 062 OBRA CO-060-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTO DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS UBIC. EN CALZ. URANO Y VIA LACTEA (Dep. 0903) | 975,158.87 | 975,158.87 | 100.00% |
| 063 OBRA CO-061-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL UBIC. EN BLVD. NUEVA LAGUNA CARR. A CEMENTOS MEXICANOS COL. SANTIAGO RMZ. (Dep. 0903) | 579,016.49 | 579,016.49 | 100.00% |
| 064 OBRA CO-059-11 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y/O CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. SALVADOR ALLENDE UBIC. EN CALZ. CARRANZA Y GUATEMALA COL. SALVADOR ALLENDE (Dep. 0903) | 679,108.15 | 679,108.15 | 100.00% |
| 065 OBRA CO-063-11 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA UBIC. EN AVE. METALURGICA COL. METALURGICA (Dep. 0903) | 834,440.26 | 834,440.26 | 100.00% |
| 066 OBRA CO-057-11 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y BANDA EN ACCESO PRINCIPAL DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CERACION UBICADA EN C. BOLIVIA Y AREAS VERDES COL. MIGUEL DE LA MADRID (Dep. 0903) | 345,053.71 | 345,053.71 | 100.00% |
| 001 OBRA CO-063-11 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA UBIC. EN AVE. METALURGICA COL. METALURGICA (Dep. 0919) | 168,136.93 | 168,136.93 | 100.00% |
| 17 RECREACION Y CULTURA (32 Proyecto(s)) | 19,078,288.50 | 19,076,127.87 | 99.99% |
| 003 PROYECTO TMT-OA-T-001-11 "APOYOS A CREADORES" (Dep. 3201) | 209,727.31 | 209,727.31 | 100.00% |
| 004 PROYECTO TMT-OA-T-013-2011 PROGRAMA "APOYO A LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE TORREON" (Dep. 3201) | 338,450.00 | 336,290.00 | 99.36% |
| 005 PROYECTO TMT-OA-T-013-2011 "PROGRAMA "APOYO AL CENTRO CULTURAL JOSE R MIJARES" (Dep. 3201) | 64,890.00 | 64,890.00 | 100.00% |
| 006 PROYECTO TMT-OA-T-018-2011 "PROGRAMA "PRESTACIONES DE LIBRO DEL AÑO 2011" (Dep. 3201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 007 PROYECTO TMT-OA-T-020-2011 "APOYO A CENTRO CULTURAL PABLO C MORENO" (Dep. 3201) | 19,910.00 | 19,910.00 | 100.00% |
| 008 PROYECTO TMT-OA-T-019-2011 "PROGRAMA "ANIMACION CULTURAL" (Dep. 3201) | 1,640.00 | 1,640.00 | 100.00% |
| 009 PROYECTO TMT-OA-T-022-2011 "PROGRAMA ARTE URBANO" (Dep. 3201) | 17,700.00 | 17,700.00 | 100.00% |
| 020 OBRA FF-004-11 REMOZAMIENTO EDIFICIO ICCOCULT. PRIMERA ETAPA UBICADA EN CALZ. COLON Y AVE. JUAREZ (Dep. 0904) | 2,903,961.02 | 2,903,961.02 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN 1911 LOS MADERISTAS EN LA LAGUNA LA TOMA DE TORREON UNA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO ACTUAL MAYO 2011. (Dep. 1208) | 31,285.75 | 31,285.75 | 100.00% |
| 012 PROYECTO SIN PROGRAMA INVERSION Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 07 OFICIO TMT-OA-052-2011 (Dep. 3201) | 158,804.53 | 158,804.53 | 100.00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| Programa(s) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,125,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 17 RECREACIÓN Y CULTURA (32 Proyectod(s)) | 19,078,288.50 | 19,076,127.87 | 99.99% |
| 016 CONVENIO TMT/002/2011 COMPANIA DE DANZA FOLKLORICA NAHUALLI A.C. (MANUEL VALLE ESPINO) (Dep. 3201) | 285,000.00 | 285,000.00 | 100.00% |
| 027 CONTRATO SIN SR FRANCISCO PEREZ MORENO PRESENTACION DE ARTISTAS (Dep. 1301) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 017 PROY SIN PREMIO NACIONAL DE POESIA ENRIQUETA OCHOA (Dep. 3201) | 44,850.00 | 44,850.00 | 100.00% |
| 018 PROY SIN CATEDRA ENRIQUETA OCHOA.2011 (Dep. 3201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 019 PROY SIN CONVENIO EDICION LIBROS EDITORIAL LUS (Dep. 3201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 020 PROY SIN COMPANIA DE BALLETO DE TORREON (Dep. 3201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 052 OBRA ML-046-11 ADECUACION DE FABRICA DE ARTE UBICADA EN AV. MAYRAN Y C. NOGAL COL. TORREON JARDIN (Dep. 0901) | 143,175.81 | 143,175.81 | 100.00% |
| 021 CONVENIO TMT/007/11 CAMERATA DE COAHUILA A.C. (ENE-DIC 2011) (Dep. 3201) | 495,000.00 | 495,000.00 | 100.00% |
| 022 EP-023-11 PLAZA LA MODERNA, AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA (Dep. 0911) | 317,500.00 | 317,500.00 | 100.00% |
| 022 EP-023-11 PLAZA LA MODERNA, AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA (Dep. 0913) | 317,500.00 | 317,500.00 | 100.00% |
| 023 EP-024-11 PLAZA LA MERCED, AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES (Dep. 0911) | 690,563.00 | 690,563.00 | 100.00% |
| 023 EP-024-11 PLAZA LA MERCED, AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES (Dep. 0913) | 690,563.00 | 690,562.82 | 100.00% |
| 024 EP-019-11 PLAZA FUENTES DEL SUR, PASEO CENTRAL ENTRE MONJE Y PATRIARCA COL. FUENTES DEL SUR (Dep. 0911) | 1,227,137.00 | 1,227,137.00 | 100.00% |
| 024 EP-019-11 PLAZA FUENTES DEL SUR, PASEO CENTRAL ENTRE MONJE Y PATRIARCA COL. FUENTES DEL SUR (Dep. 0913) | 1,227,137.00 | 1,227,137.00 | 100.00% |
| 025 EP-020-11 PLAZA JACARANDAS, CEREZOS Y PRAXEDIS DEL GUERRERO COL. JACARANDAS (Dep. 0911) | 1,042,169.00 | 1,042,169.00 | 100.00% |
| 025 EP-020-11 PLAZA jacarandas, cerezos y praxedis del guerrero col. jacarandas (Dep. 0913) | 1,043,003.40 | 1,043,003.40 | 100.00% |
| 026 EP-021-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO, ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO (Dep. 0911) | 2,081,682.00 | 2,081,681.70 | 100.00% |
| 026 EP-021-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO, ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO (Dep. 0913) | 2,081,682.15 | 2,081,682.01 | 100.00% |
| 027 EP-22-11 PLAZA CIUDAD NAZAS, SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS COL. CIUDAD NAZAS (Dep. 0911) | 1,521,061.00 | 1,521,061.00 | 100.00% |
| 027 EP-22-11 PLAZA CIUDAD NAZAS, SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS COL. CIUDAD NAZAS (Dep. 0913) | 1,521,061.00 | 1,521,061.00 | 100.00% |
| 023 CONTRATO NO. 139-CS-TOR-11 IMPRESION 125 EJEMPLARES "LOS TRENES QUE PARTIAN DE MI" C. ANA MARIA JARAMILLO MEJIA, (Dep. 0913) | 11,600.00 | 11,600.00 | 100.00% |
| 054 OBRA ML-050-11 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA REALIZAR DIVERSAS OBRAS DEL PROGRAMA 2012 (INCLUYE MEDICION, LEVANTAMIENTO FISICO, CUANTIFICACIONES CROQUIS DE UBICACION, Y ESTUDIOS NECESARIOS) (Dep. 0901) | 591,235.53 | 591,235.52 | 100.00% |
| 19 DEPORTE (19 Proyectod(s)) | 16,378,297.82 | 16,218,333.72 | 99.02% |
| 002 PROYECTO SIN DE "CARRERA DE LA CONSTRUCCION 5K EDICION 2011 (Dep. 1317) | 547,179.84 | 545,343.04 | 99.66% |
| 003 PROYECTO TMT-OA-T-012-11 APOYO DE TRASPORTE PARA DEPORTISTAS (Dep. 1317) | 345,042.00 | 262,062.00 | 75.95% |
| 004 PROYECTO TMT-OA-T-004-11 MATERIAL DEPORTIVO (Dep. 1317) | 13,203.00 | 6,960.00 | 52.72% |
| 005 APOYOS DIVERSOS (Dep. 1317) | 171,314.00 | 171,314.00 | 100.00% |
| 006 PROYECTO SIN ALGODONEROS 2011" (Dep. 1317) | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% |
| 007 PROYECTO SIN APOYO A ESCUELAS E INSTITUCIONES DEPORTIVAS ESC. ANTONIO NARRO PREMIACION CARRERA 10 K IX EDICIÓN (Dep. 1317) | 21,157.00 | 21,157.00 | 100.00% |
| 009 PROYECTO SIN PROGRAMA INVERSION Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 17 OFICIO. TMT-OA-055-2011 (Dep. 1317) | 277,058.04 | 277,058.04 | 100.00% |
| 026 OBRA FF-024-11 HABILITADO DE CANCHAS DE REBOTE (Dep. 0904) | 110,282.36 | 110,282.36 | 100.00% |
| 010 PROYECTO SIN APOYO CARRERAS 2011 (Dep. 1317) | 104,460.00 | 104,460.00 | 100.00% |
| 011 PROYECTO TMT-OA-T-069-2011 APOYO A LA 3RA. EDICION DE LA CARRERA ATLETICA PASION DEPORTIVA (Dep. 1317) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 041 OBRA ML-109-10 TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR, BARRA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, AREAS DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO EN SKATE PARK (Dep. 0901) | 1,689,619.42 | 1,689,619.42 | 100.00% |
| 012 PROYECTO SIN PROGRAMA TORNEO DEPORTIVO DE BOX "ESTE ES MI GALLO" (Dep. 1317) | 580,000.00 | 580,000.00 | 100.00% |
| 013 PROY. SIN OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL. 2012 (Dep. 1317) | 126,904.00 | 58,000.00 | 45.70% |
| 001 OBRA CON-001-11 REHABILITACION DE VILLA OLIMPICA Y PISTA DE ATLETISMO DE 400 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON UBICADA EN BLVD REVOLUCION Y C. 33 57N (COL. CAMPESTRE LA ROSITA) (Dep. 0922) | 4,523,668.30 | 4,523,668.30 | 100.00% |
| 002 ADMINISTRACION (Dep. 0922) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 003 OBRA CON-003-11 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL EN C. DELICIAS ESQ. CON BLVD. REVOLUCION CON PROL. COLON COL. LUIS ECHEVERRIA (Dep. 0922) | 6,149,493.91 | 6,149,493.91 | 100.00% |
| 004 OBRA CON-002-11 SUPERVISION EXTERNA EN REHABILITACION DE VILLA OLIMPICA Y PISTA DE ATLETISMO DE 400 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON (Dep. 0922) | 137,771.82 | 137,771.82 | 100.00% |
| 014 PROYECTO SIN DELEGACION Y MUNICIPIO ACTIVO (Dep. 1317) | 1,199,821.09 | 1,199,820.79 | 100.00% |
| 005 OBRA CON-004-11 SUPERVISION EXTERNA EN REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL EN C. DELICIAS ESQ. CON BLVD REVOLUCION CON PROL. COLON COL. LUIS ECHEVERRIA (Dep. 0922) | 181,323.04 | 181,323.04 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 22 SEGURIDAD PÚBLICA (15 Proyecta(s)) | 164,884,297.57 | 161,059,728.25 | 97.68% |
| 002 ADMINISTRACION DIR. GRAL. D.S.P.M. Y P.C. (Dep. 0501) | 98,283,084.28 | 96,045,096.10 | 96.71% |
| 002 ADMINISTRACION SERV. ESPECIALES (Dep. 0502) | 1,826,987.30 | 1,755,289.77 | 96.08% |
| 002 ADMINISTRACION GUIAS VIALES Y DE TURISMO (Dep. 0504) | 12,796,849.75 | 12,540,842.07 | 98.00% |
| 002 ADMINISTRACION ACADEMIA DE POLICIA (Dep. 0505) | 359,670.25 | 355,813.11 | 98.93% |
| 002 ADMINISTRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS (Dep. 0506) | 6,777,159.10 | 6,549,749.12 | 96.64% |
| 002 ADMINISTRACION SUBESTACION DE BOMBEROS (Dep. 0507) | 971,059.46 | 943,451.36 | 97.16% |
| 002 ADMINISTRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI (Dep. 0509) | 13,307,607.90 | 13,307,607.90 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DEL FONDO SUBSEMUN (Dep. 0915) | 24,367,219.14 | 24,367,218.43 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN " CONCURSO COLOREANDO CON D.A.R.E. (PROGRAMA D.A.R.E.) (Dep. 0501) | 5,483.20 | 5,483.20 | 100.00% |
| 005 CONTRATO NO. 081-CSTOR-11 SUMINISTRO DE 100 DESAYUNOS Y COMIDAS DIARIAS PARA SERVIRSE POR LA MAÑANA Y AL MEDIODIA, PARA LOS 100 ELEMENTOS DE POLICIA QUE CONSTITUYEN EL EQUIPO DENOMINADO "FUERZA DE REACCION" DE 01-MARZO AL 31-DIC 2011 (Dep. 0501) | 1,369,262.60 | 1,369,262.60 | 100.00% |
| 006 PROYECTO SIN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2011 (Dep. 0501) | 91,976.15 | 91,976.15 | 100.00% |
| 007 PROYECTO SIN FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2011. (Dep. 0501) | 44,318.89 | 44,318.89 | 100.00% |
| 002 SUBSE-001-11 CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN DOS PLANTAS, (COMANDANCIA)EN BLVD. RAUL LOPEZ SANCHEZ SIN ESQ. CON BRAVO, COL. LA AMISTAD (Dep. 0915) | 3,159,246.23 | 3,159,246.23 | 100.00% |
| 003 SUBSE-002-11 REMODELACION DE SUBCOMANDANCIA CENTRO(CUARTA ETAPA) UBICADA EN PROLONGACION DEGOLLADO ENTRE BLVD. REVOLUCION Y AV. DELICIAS (Dep. 0915) | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100.00% |
| 051 OBRA FF-043-11 TRABAJOS VARIOS EN SEGURIDAD MUNICIPAL PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN AV. BRAVO SIN (Dep. 0904) | 274,373.32 | 274,373.32 | 100.00% |
| 23 ASISTENCIA SOCIAL (228 Proyecta(s)) | 155,820,955.93 | 150,648,834.47 | 96.68% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 0601) | 3,977,936.48 | 0.00 | 0.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 0904) | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 0905) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 0911) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 2901) | 44,947,951.82 | 44,947,951.73 | 100.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 1301) | 3,162,565.67 | 3,053,387.23 | 96.55% |
| 003 APOYOS DIVERSOS (Dep. 0102) | 1,348,536.46 | 1,348,536.46 | 100.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 2609) | 257,542.25 | 257,542.25 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN DEL 70% ORO (Dep. 1401) | 612,813.90 | 612,813.90 | 100.00% |
| 004 APOYOS SOCIAL (Dep. 2501) | 2,414,000.00 | 2,414,000.00 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" (Dep. 1301) | 622,872.35 | 622,872.35 | 100.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 3201) | 169,931.55 | 169,931.55 | 100.00% |
| 004 APOYOS DIVERSOS DEL 2010 (Dep. 1301) | 2,167,500.00 | 2,167,500.00 | 100.00% |
| 003 CONTINGENCIAS 2011 (TOLVANERA Y FRENTE Y FRIO NO. 26) (Dep. 0506) | 2,323,270.99 | 2,261,092.79 | 97.32% |
| 006 PROYECTO SIN "REMODELACION DEL BANCO CHINO 2011 " (EDIFICIO RUSSEK ") (Dep. 1401) | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 100.00% |
| 007 PROYECTO SIN NASSAR Y NASSAR ASOCIADOS S.C. (Dep. 1401) | 3,006,766.67 | 3,006,766.67 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN DE APOYOS DIVERSOS (Dep. 4101) | 983,066.29 | 973,265.45 | 99.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 1305) | 12,821.24 | 12,821.24 | 100.00% |
| 003 APOYOS DIVERSOS (Dep. 1304) | 42,537.31 | 23,687.31 | 55.69% |
| 002 PROYECTO TMT-OA-T-011-11 APOYO DE TRASPORTE DE VACUNADORES PARA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2011" (Dep. 1322) | 84,796.00 | 84,796.00 | 100.00% |
| 009 CONTRATO NO. DGSAR 001-11 SERGIO CEBALLOS VALDES (PASTELERIA"FINA" (ROSCAS EJIDOS) (Dep. 1301) | 455,000.00 | 455,000.00 | 100.00% |
| 003 APOYOS DIVERSOS (Dep. 1322) | 89,933.13 | 89,343.96 | 99.34% |
| 006 OBRA ML-104-10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CLINICA MUNICIPAL UBICADA EN AV. OCAMPO NO. 1167 OTE OFICIO REFRENDO APROBACION EJERC. 2011 CMPPR-001-11 (Dep. 0901) | 3,046,353.59 | 3,046,353.59 | 100.00% |
| 010 PROYECTO SIN "APOYO AL TRASPORTE FORANEO" (Dep. 1301) | 66,120.00 | 66,120.00 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN "DESAYUNOS CALIENTES" (Dep. 2901) | 2,945,378.00 | 2,611,366.00 | 88.66% |
| 004 PROYECTO SIN " ATENCION, DESALIENTO Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL URBANO MARGINAL (PROPADETIUM) (Dep. 2901) | 4,311.89 | 3,822.89 | 88.66% |
| 005 PROYECTO SIN "DE LA CALLE A LA VIDA" (Dep. 2901) | 8,085.67 | 7,168.67 | 88.66% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,125,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 23 ASISTENCIA SOCIAL (228 Proyecto(s)) | 155,820,965.93 | 150,648,834.47 | 96.68% |
| 006 PROYECTO SIN "ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD" (Dep. 2901) | 54,126.22 | 56,854.22 | 88.66% |
| 007 PROYECTO SIN "ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES" (Dep. 2901) | 22,635.67 | 20,068.67 | 88.66% |
| 008 PROYECTO SIN "CENTROS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES" (Dep. 2901) | 123,493.96 | 109,488.96 | 88.66% |
| 008 PROYECTO SIN APOYOS DIVERSOS (Dep. 1401) | 2,170,046.70 | 2,170,046.70 | 100.00% |
| 004 PROYECTO S/ TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE" (Dep. 1322) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009 PROYECTO SIN "PARQUE DE LAS ETNIAS" (Dep. 1401) | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00% |
| 007 FIDUCIARIO DEL FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN LAGUNA COAHUILA (P SEG Y VEHICULAR) (Dep. 0904) | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 100.00% |
| 009 PROYECTO SIN PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON ESPERANZA" (Dep. 2901) | 154,893.01 | 154,893.01 | 100.00% |
| 010 PROYECTO SIN " D I F." (Dep. 0904) | 18,152,076.20 | 18,152,076.20 | 100.00% |
| 005 PROYECTO TMT-OA-T-023-2011 PROGRAMA "APOYO A LA U.A.C. FACULTAD DE MEDICINA(URGENCIAS MEDICAS UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO) (Dep. 1322) | 12,138.05 | 12,138.05 | 100.00% |
| 002 APOYOS DIVERSOS (Dep. 1302) | 3,480.00 | 3,480.00 | 100.00% |
| 010 PROYECTO SIN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC.S) (Dep. 2901) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 011 PROYECTO SIN COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD CRUZ ROJA MEXICANA.I.A.P (Dep. 1401) | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% |
| 012 PROYECTO SIN APOYO A COMERCIANTES DE LA PERIFERIA. (Dep. 1401) | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE (Dep. 0927) | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| 014 PROYECTO SIN ASOCIACION CIVIL AVIARIO LIRA (APORTACION DE NATURALEZA SOCIAL.) (Dep. 1401) | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00% |
| 006 PROYECTO SIN PROGRAMA "DE PEDICULOSIS CAPITIS 2011" (Dep. 1322) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009 PROYECTO SIN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO STMYASRAT 2011 (Dep. 1101) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 003 PROYECTO SIN FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2011 SUTMST (Dep. 2609) | 61,200.00 | 61,200.00 | 100.00% |
| 017 PROYECTO SIN EVENTO DIA DE LAS MADRES 2011. (Dep. 1301) | 227,339.40 | 227,339.40 | 100.00% |
| 018 PROYECTO SIN APOYO AUTOBUSES PARA TRASLADO A RANCHERIAS (Dep. 1301) | 34,104.00 | 34,104.00 | 100.00% |
| 011 PROYECTO SIN APOYO POR FALTA DE CINTURON DE SEGURIDAD (Dep. 2901) | 1,196,766.76 | 1,196,766.76 | 100.00% |
| 017 PROYECTO SIN APOYO A PIPEROS (Dep. 1401) | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 018 PROYECTO SIN APOYO GASTOS SOCIALES (Dep. 1401) | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% |
| 044 OBRA CO-002-11(PASA A RECURSOS PROPIOS) P/0901 (Dep. 0903) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 056 OBRA CO-052-11 (PASA A RECURSOS PROPIOS) P/0901 (Dep. 0903) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 024 PROY SIN APOYO 8ª FERIA DE REGRESO A CLASES (PROFECO) (Dep. 1301) | 43,128.80 | 43,128.80 | 100.00% |
| 025 PROY APOYO A PREPARATORIA VENUSTIANO CARRANZA VIII CONCURSO BANDAS DE GUERRA OFICIO NO TMT-OA-T-071-2011 (Dep. 1301) | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| 019 CONVENIO TMT/001/11 PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTINEZ (Dep. 1401) | 404,250.00 | 404,250.00 | 100.00% |
| 020 CONVENIO TMT/010/11 PATRONATO TEATRO ALFONSO GARIBAY (Dep. 1401) | 268,000.00 | 268,000.00 | 100.00% |
| 021 CONVENIO TMT/003/11 PATRONATO DEL CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA A.C. (Dep. 1401) | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% |
| 022 COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA DEL ALGODON, INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON A.C. (Dep. 1401) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 026 PROY. SIN RENTA DE SANITARIOS PARA CONTINGENCIAS (HURACAN ALEX-INCCENDIO ZARAGOZA SUR) (Dep. 1301) | 120,302.67 | 120,302.67 | 100.00% |
| 024 CONVENIO TMT/005/11 CENTRO COMUNITARIO SANTA CECILIA (Dep. 1401) | 252,000.00 | 231,000.00 | 91.67% |
| 008 CONTINGENCIAS 2011 TEMPORADA DE LLUVIAS LAGUNA DE REGULACION (Dep. 0506) | 659,986.44 | 103,290.84 | 15.65% |
| 003 HA-032-11 ELABORACION DE DULCES REGIONALES (COL. LUIS DONALDO COLOSO Y AMP. NUEVA MERCED) (Dep. 0905) | 42,590.55 | 42,590.55 | 100.00% |
| 004 HA-035-11 EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (COL. J. LUZ TORRES Y EX. AJIDO LA MERCED) (Dep. 0905) | 49,900.00 | 49,900.00 | 100.00% |
| 005 HA-034-11 DIBUJO Y PINTURA (COL. LUIS DONALDO COLOSO) (Dep. 0905) | 15,124.83 | 15,124.83 | 100.00% |
| 003 ADMINISTRACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 (Dep. 0911) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 006 HA-035-11 INICIACION A LA JOYERIA (EX-EJIDO LA MERCED) (Dep. 0905) | 33,760.00 | 32,799.98 | 97.16% |
| 007 HA-036-11 INICIACION A LA JOYERIA (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0905) | 32,800.00 | 32,799.57 | 100.00% |
| 002 APTOS DIVERSOS (Dep. 0913) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 003 ADMINISTRACION RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 (Dep. 0913) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 008 HA-037-11 FOMENTO A LA LECTURA (EX-EJIDO LA MERCED) (Dep. 0905) | 16,146.66 | 16,146.64 | 100.00% |
| 009 HA-038-11 ARTES VISUALES URBANAS (EX-EJIDO LA MERCED) (Dep. 0905) | 16,455.46 | 16,455.46 | 100.00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367,66 | \$893,789,295,10 | 99,85% |
| 23 ASISTENCIA SOCIAL (1228 Proveedor(s)) | 155,820,965,93 | 150,648,834,47 | 96,68% |
| 010 HA-039-11 CURSO DE CARPINTERIA (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) (Dep. 0905) | 60,791,04 | 60,791,04 | 100,00% |
| 004 EP-001-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO/ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO) (Dep. 0911) | 26,207,00 | 26,207,00 | 100,00% |
| 011 HA-040-11 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) (Dep. 0905) | 42,742,08 | 42,742,08 | 100,00% |
| 005 EP-002-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO/ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO) (Dep. 0911) | 176,821,00 | 176,821,00 | 100,00% |
| 012 HA-041-11 ARTESANIAS (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0905) | 20,599,38 | 20,599,38 | 100,00% |
| 006 EP-003-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO/ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO) (Dep. 0911) | 62,490,00 | 62,489,22 | 100,00% |
| 013 HA-042-11 CURSO DE PINTURA Y DIBUJO (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0905) | 15,190,35 | 15,190,35 | 100,00% |
| 007 EP-004-11 PLAZA FUENTES DEL SUR/IPASEO CENTRAL ENTRE MONTE Y PATRIARCA) (Dep. 0911) | 73,517,36 | 70,206,71 | 95,50% |
| 014 HA-043-11 CURSO DE FOEMNTO A LA LECTURA (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0905) | 17,411,77 | 17,411,77 | 100,00% |
| 008 EP-005-11 PLAZA FUENTES DEL SUR/IPASEO CENTRAL ENTRE MONTE Y PATRIARCA) (Dep. 0911) | 172,360,73 | 172,325,00 | 99,98% |
| 015 HA-044-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COL. CENTRO) (Dep. 0905) | 67,500,00 | 67,500,00 | 100,00% |
| 009 EP-006-11 PLAZA FUENTES DEL SUR/IPASEO CENTRAL ENTRE MONTE Y PATRIARCA) (Dep. 0911) | 28,114,00 | 28,114,00 | 100,00% |
| 010 EP-007-11 PLAZA LA MODERNA/AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA) (Dep. 0911) | 155,242,00 | 155,242,00 | 100,00% |
| 016 HA-045-11 CURSO DE ELECTRICIDAD (COL. LA CONSTANCIA) (Dep. 0905) | 56,830,15 | 56,830,15 | 100,00% |
| 017 HA-046-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. LA CONSTANCIA) (Dep. 0905) | 61,318,33 | 61,318,33 | 100,00% |
| 018 HA-047-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0905) | 42,787,42 | 42,786,42 | 100,00% |
| 011 EP-008-11 PLAZA LA MODERNA/AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA) (Dep. 0911) | 23,613,60 | 23,613,60 | 100,00% |
| 019 HA-048-11 CURSO DE BELLEZA (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0905) | 45,200,00 | 45,199,99 | 100,00% |
| 012 EP-009-11 PLAZA LA MODERNA/AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA) (Dep. 0911) | 61,829,96 | 61,829,96 | 100,00% |
| 020 HA-049-11 CURSO DE BELLEZA (EJIDO LA UNION) (Dep. 0905) | 47,500,00 | 47,499,99 | 100,00% |
| 021 HA-050-11 CURSO DE CARPINTERIA (EJIDO LA UNION) (Dep. 0905) | 60,908,35 | 60,908,35 | 100,00% |
| 013 EP-010-11 PLAZA CIUDAD NAZAS/SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS, Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS) (Dep. 0911) | 208,841,00 | 213,491,49 | 102,23% |
| 022 HA-051-11 CURSO DE SOLDADURA (EJIDO LA UNION) (Dep. 0905) | 53,507,16 | 53,507,16 | 100,00% |
| 014 EP-011-11 PLAZA CIUDAD NAZAS/SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS, Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS) (Dep. 0911) | 62,414,53 | 62,414,53 | 100,00% |
| 023 HA-052-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO (EJIDO LA UNION) (Dep. 0905) | 34,965,88 | 34,965,88 | 100,00% |
| 015 EP-012-11 PLAZA CIUDAD NAZAS/SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS, Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS) (Dep. 0911) | 28,250,00 | 28,250,00 | 100,00% |
| 024 HA-053-11 CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0905) | 20,600,00 | 20,599,87 | 100,00% |
| 016 EP-013-11 PLAZA MERCED/AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES) (Dep. 0911) | 219,666,60 | 215,769,00 | 98,23% |
| 025 HA-054-11 CURSO DE ELECTRICIDAD (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0905) | 50,063,26 | 50,063,26 | 100,00% |
| 017 EP-014-11 PLAZA MERCED/AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES) (Dep. 0911) | 28,189,45 | 28,189,45 | 100,00% |
| 018 EP-015-11 PLAZA MERCED/AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES) (Dep. 0911) | 68,767,83 | 67,375,83 | 97,98% |
| 026 HA-055-11 CURSO DE CARPINTERIA (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0905) | 64,778,41 | 64,778,41 | 100,00% |
| 019 EP-016-11 PLAZA JACARANDAS(CEREZOS Y PRAXEDIS GUERRERO) (Dep. 0911) | 74,482,61 | 74,482,61 | 100,00% |
| 020 EP-017-11 PLAZA JACARANDAS(CEREZOS Y PRAXEDIS GUERRERO) (Dep. 0911) | 190,432,00 | 190,432,00 | 100,00% |
| 021 EP-018-11 PLAZA JACARANDAS(CEREZOS Y PRAXEDIS GUERRERO) (Dep. 0911) | 28,250,00 | 28,250,00 | 100,00% |
| 004 EP-001-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO/ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO) (Dep. 0913) | 26,207,23 | 26,207,23 | 100,00% |
| 005 EP-002-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO/ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO) (Dep. 0913) | 176,821,71 | 176,821,71 | 100,00% |
| 006 EP-003-11 PLAZA AVIACION SAN IGNACIO/ENTRE CALLE DE LA LUNA, VIA LACTEA Y ZODIACO) (Dep. 0913) | 62,485,39 | 62,485,39 | 100,00% |
| 007 EP-004-11 PLAZA FUENTES DEL SUR (IPASEO CENTRAL ENTRE MONTE Y PATRIARCA) (Dep. 0913) | 71,310,89 | 72,414,18 | 101,55% |
| 008 EP-005-11 PLAZA FUENTES DEL SUR (IPASEO CENTRAL ENTRE MONTE Y PATRIARCA) (Dep. 0913) | 172,325,90 | 172,325,90 | 100,00% |
| 009 EP-006-11 PLAZA FUENTES DEL SUR (IPASEO CENTRAL ENTRE MONTE Y PATRIARCA) (Dep. 0913) | 28,113,20 | 28,113,20 | 100,00% |
| 010 EP-007-11 PLAZA LA MODERNA/AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA) (Dep. 0913) | 156,019,71 | 155,243,07 | 99,50% |
| 011 EP-008-11 PLAZA LA MODERNA/AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA) (Dep. 0913) | 23,613,60 | 23,613,60 | 100,00% |
| 012 EP-009-11 PLAZA LA MODERNA/AV. 5 DE MAYO SIN ENTRE VALDEZ CARRILLO Y PROL. CEPEDA) (Dep. 0913) | 61,833,22 | 61,833,22 | 100,00% |
| 013 EP-010-11 PLAZA CIUDAD NAZAS/SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS, Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS) (Dep. 0913) | 203,262,50 | 203,262,50 | 100,00% |
| 014 EP-011-11 PLAZA CIUDAD NAZAS/SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS, Y CALZ. BARTOLOME DE LAS CASAS) (Dep. 0913) | 61,854,31 | 61,854,31 | 100,00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| Programa(s) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 23 ASISTENCIA SOCIAL (228 Proveedor(s)) | 155,820,965.93 | 150,648,834.47 | 96.68% |
| 027 HA-056-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0905) | 38,977.02 | 38,977.02 | 100.00% |
| 015 EP-012-11 PLAZA NAZAS/SIERRA DE LA IGLESIA, SIERRA DE LAS NOAS, Y CLAZ. BARTOLOME DE LAS CASAS) (Dep. 0913) | 28,081.22 | 28,081.22 | 100.00% |
| 028 HA-057-11 CURSO DE PINTURA Y DIBUJO (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0905) | 15,085.46 | 15,085.46 | 100.00% |
| 029 HA-058-11 CURSO DE FOMENTO A LA LECTURA (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0905) | 17,497.82 | 17,497.82 | 100.00% |
| 016 EP-013-11 PLAZA LA MERCED/AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES) (Dep. 0913) | 221,591.15 | 215,769.51 | 97.37% |
| 030 HA-059-11 BISUTERIA (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0905) | 29,923.17 | 29,923.17 | 100.00% |
| 031 HA-060-11 CURSO DE SOLDADURA (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0905) | 53,632.47 | 53,632.47 | 100.00% |
| 017 EP-014-11 PLAZA LA MERCED/AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES) (Dep. 0913) | 28,189.44 | 28,189.44 | 100.00% |
| 018 EP-015-11 PLAZA LA MERCED/AV. MUSEO DE LA REVOLUCION SIN ENTRE CALABAZAS Y DE LOS PELTRES) (Dep. 0913) | 68,095.39 | 68,095.39 | 100.00% |
| 019 EP-016-11 PLAZA JACARANDAS(CEREZOS Y PRAXEDIS GUERRERO) (Dep. 0913) | 74,482.62 | 74,482.62 | 100.00% |
| 020 EP-017-11 PLAZA JACARANDAS(CEREZOS Y PRAXEDIS GUERRERO) (Dep. 0913) | 192,828.89 | 190,433.49 | 98.76% |
| 021 EP-018-11 PLAZA JACARANDAS(CEREZOS Y PRAXEDIS GUERRERO) (Dep. 0913) | 28,327.63 | 28,327.62 | 100.00% |
| 002 HA-032-11 ELABORACION DE DULCES REGIONALES (COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACION NUEVA MERCED) (Dep. 0910) | 42,600.00 | 42,590.54 | 99.98% |
| 003 HA-033-11 EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICIALES (COL. J. LUZ TORRES Y EX. EJIDO LA MERCED) (Dep. 0910) | 49,900.00 | 49,899.96 | 100.00% |
| 004 HA-034-11 DIBUJO Y PINTURA (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) (Dep. 0910) | 15,124.82 | 15,124.82 | 100.00% |
| 005 HA-035-11 INICIACION A LA JOYERIA (EX-EJIDO LA MERCED) (Dep. 0910) | 32,800.00 | 32,799.31 | 100.00% |
| 006 HA-036-11 INICIACION A LA JOYERIA (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0910) | 32,800.00 | 32,799.57 | 100.00% |
| 007 HA-037-11 FOMENTO A LA LECTURA (EX-EJIDO LA MERCED) (Dep. 0910) | 16,153.44 | 16,153.41 | 100.00% |
| 008 HA-038-11 ARTES VISUALES URBANAS (EX-EJIDO LA MERCED) (Dep. 0910) | 16,455.49 | 16,455.45 | 100.00% |
| 009 HA-039-11 CURSO DE CARPINTERIA (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) (Dep. 0910) | 60,791.05 | 60,791.05 | 100.00% |
| 010 HA-040-11 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO) (Dep. 0910) | 42,742.08 | 42,742.08 | 100.00% |
| 011 HA-041-11 ARTESANIAS (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0910) | 20,600.00 | 20,599.39 | 100.00% |
| 012 HA-042-11 CURSO DE PINTURA Y DIBUJO (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0910) | 15,190.37 | 15,190.35 | 100.00% |
| 013 HA-043-11 CURSO DE FOMENTO A LA LECTURA (COL. LAZARO CARDENAS) (Dep. 0910) | 17,411.71 | 17,411.67 | 100.00% |
| 014 HA-044-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COL. CENTRO) (Dep. 0910) | 67,500.00 | 67,500.00 | 100.00% |
| 015 HA-045-11 CURSO DE ELECTRICIDAD (COL. COSNTANCIA) (Dep. 0910) | 56,831.15 | 56,831.15 | 100.00% |
| 016 HA-046-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. LA CONSTANCIA) (Dep. 0910) | 61,319.33 | 61,319.33 | 100.00% |
| 017 HA-047-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0910) | 42,786.42 | 42,786.42 | 100.00% |
| 018 HA-048-11 CURSO DE BELLEZA (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0910) | 45,200.00 | 45,199.83 | 100.00% |
| 019 HA-049-11 CURSO DE BELLEZA (EJIDO LA UNION) (Dep. 0910) | 47,500.00 | 47,499.99 | 100.00% |
| 020 HA-050-11 CURSO DE CARPINTERIA (EJIDO LA UNION) (Dep. 0910) | 60,908.36 | 60,908.36 | 100.00% |
| 021 HA-051-11 CURSO DE SOLDADURA (EJIDO LA UNION) (Dep. 0910) | 53,507.16 | 53,507.16 | 100.00% |
| 022 HA-052-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 34,965.89 | 34,965.89 | 100.00% |
| 023 HA-053-11 CURSOS DE ARTESANIAS REGIONALES (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 20,600.00 | 20,599.84 | 100.00% |
| 024 HA-054-11 CURSO DE ELECTRICIDAD (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 50,063.26 | 50,063.26 | 100.00% |
| 025 HA-055-11 CURSO DE CARPINTERIA (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 64,776.41 | 64,776.41 | 100.00% |
| 026 HA-056-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 38,977.02 | 38,977.02 | 100.00% |
| 027 HA-057-11 CURSO DE PINTURA Y DIBUJO (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 15,976.33 | 15,016.33 | 93.99% |
| 028 HA-058-11 CURSO DE FOMENTO A LA CULTURA (COL. NUEVA LAGUNA NORTE) (Dep. 0910) | 17,497.85 | 17,497.81 | 100.00% |
| 029 HA-059-11 BISUTERIA (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0910) | 29,923.30 | 29,923.17 | 100.00% |
| 030 HA-060-11 CURSO DE SOLDADURA (COL. SANTIAGO RAMIREZ) (Dep. 0910) | 53,632.46 | 53,632.46 | 100.00% |
| 037 HA-064-11 ARTESANIAS COL. NUEVA MERCED (Dep. 0905) | 20,584.12 | 20,584.12 | 100.00% |
| 038 HA-065-11 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 38,895.82 | 38,895.82 | 100.00% |
| 039 HA-066-11 CURSO DE ELECTRICIDAD COL. SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0905) | 51,797.04 | 51,797.04 | 100.00% |
| 040 HA-067-11 INTRODUCCION A LA JOYERIA COL. NUEVA LAGUNA NORTE (Dep. 0905) | 32,790.72 | 32,790.72 | 100.00% |
| 041 HA-068-11 CURSO DE BISUTERIA EX-EJIDO LA CONSTANCIA (Dep. 0905) | 29,567.72 | 29,567.72 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,125,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 23 ASISTENCIA SOCIAL (228 Proveedor(s)) | 155,820,965.93 | 150,648,834.47 | 96.68% |
| 036 HA-064-11 ARTESANIAS COL. NUEVA MERCED (Dep. 0910) | 20,584.13 | 20,584.13 | 100.00% |
| 037 HA-065-11 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO COL LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 38,895.82 | 38,895.82 | 100.00% |
| 038 HA-066-11 CURSO DE ELECTRICIDAD COL SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0910) | 51,797.06 | 51,797.06 | 100.00% |
| 039 HA-067-11 INTRODUCCION A LA JOYERIA COL. NUEVA LAGUNA NORTE (Dep. 0910) | 32,790.73 | 32,790.72 | 100.00% |
| 040 HA-068-11 CURSO DE BISUTERIA EX-EJIDO LA CONSTANCIA (Dep. 0910) | 29,567.71 | 29,567.71 | 100.00% |
| 004 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2011 (Dep. 1309) | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| 028 PROJ. S/N DIA ROSCA DE REYES 2011 (Dep. 1301) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 029 PROYECTO S/N (PAT) PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE (Dep. 1301) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% |
| 046 HA-074-11 DETECCION Y PREVENCION DEL CANCER DE MAMA (Dep. 0905) | 122,360.76 | 122,360.76 | 100.00% |
| 047 HA-075-11 PREVENCION DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL (Dep. 0905) | 380,000.00 | 379,992.00 | 100.00% |
| 048 HA-076-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (Dep. 0905) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 049 HA-077-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (Dep. 0905) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 050 HA-078-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (Dep. 0905) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 051 HA-079-11 CURSO DE INICIACION AL CANTO (Dep. 0905) | 12,818.00 | 12,817.07 | 99.99% |
| 052 HA-080-11 CURSO DE ELECTRICIDAD (Dep. 0905) | 57,459.00 | 57,458.38 | 100.00% |
| 045 HA-074-11 DETECCION Y PREVENCION DEL CANCER DE MAMA (Dep. 0910) | 122,360.77 | 122,360.77 | 100.00% |
| 046 HA-075-11 PREVENCION DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL (Dep. 0910) | 379,992.00 | 379,992.00 | 100.00% |
| 047 HA-076-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (Dep. 0910) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 048 HA-077-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (Dep. 0910) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 049 HA-078-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (Dep. 0910) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 050 HA-079-11 CURSO DE INICIACION AL CANTO (Dep. 0910) | 12,818.00 | 12,817.99 | 100.00% |
| 051 HA-080-11 CURSO DE ELECTRICIDAD (Dep. 0910) | 57,459.00 | 57,459.00 | 100.00% |
| 059 HA-083-11 CURSO DE CARPINTERIA COL. AMPL. SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0905) | 59,014.61 | 59,014.61 | 100.00% |
| 060 HA-084-11 CURSO DE ELECTRICIDAD COL LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 51,710.86 | 45,101.18 | 87.22% |
| 061 HA-085-11 CURSO DE CARPINTERIA COL LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 63,670.24 | 63,670.24 | 100.00% |
| 062 HA-086-11 CURSO DE HIP-HOP COL. SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0905) | 20,797.59 | 20,797.59 | 100.00% |
| 063 HA-087-11 CURSO DE BELLEZA COL. LA CONSTANCIA (Dep. 0905) | 56,750.00 | 56,750.00 | 100.00% |
| 064 HA-088-11 EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EJIDO LA UNION (Dep. 0905) | 26,310.66 | 26,310.66 | 100.00% |
| 065 HA-089-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0905) | 21,000.00 | 21,000.00 | 100.00% |
| 066 HA-090-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO COL LUIS DONALDO COLOSIO (Dep. 0905) | 62,004.85 | 62,004.85 | 100.00% |
| 067 HA-091-11 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EJIDO LA UNION (Dep. 0905) | 61,216.00 | 61,216.00 | 100.00% |
| 058 HA-083-11 CURSO DE CARPINTERIA COL. AMPL. SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0910) | 59,014.61 | 59,014.61 | 100.00% |
| 059 HA-084-11 CURSO DE ELECTRICIDAD COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 45,101.16 | 45,101.16 | 100.00% |
| 060 HA-085-11 CURSO DE CARPINTERIA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 63,670.24 | 63,670.24 | 100.00% |
| 061 HA-86-11 CURSO DE HIP-HOP COL. SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0910) | 20,797.59 | 20,797.59 | 100.00% |
| 062 HA-087-11 CURSO DE BELLEZA "COL. LA CONSTANCIA" (Dep. 0910) | 56,750.00 | 56,749.85 | 100.00% |
| 063 HA-88-11 EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EJIDO LA UNION (Dep. 0910) | 27,510.67 | 26,310.66 | 95.64% |
| 064 HA-89-11 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0910) | 21,000.00 | 21,000.00 | 100.00% |
| 065 HA-090-11 CURSO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EJIDO LA UNION (Dep. 0910) | 61,961.93 | 61,961.93 | 100.00% |
| 066 HA-091-11 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EJIDO LA UNION (Dep. 0910) | 61,216.00 | 61,216.00 | 100.00% |
| 048 OBRA CO-052-11 CONSTRUCCION EN OBRA NEGRA Y ACABADOS PARA REALIZACION DE SANITARIOS Y CONSULTORIOS 1A ETAPA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO (Dep. 0901) | 2,292,056.58 | 2,292,056.58 | 100.00% |
| 049 OBRA CO-002-11 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y ACABADOS EN HOSPITAL MUNICIPAL TORREON 2A ETAPA UBICADO EN AV. OCAMPO 1167 OTE. (Dep. 0901) | 2,872,443.59 | 2,872,443.59 | 100.00% |
| 073 HA-006-11 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE NARDOS COL. AMPLIACION NUEVA MERCED (Dep. 0905) | 65,705.00 | 65,705.00 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programas(s)) | \$895,126,367.56 | \$693,789,295.10 | 99.85% |
| 23 ASISTENCIA SOCIAL (228 Proyectod(s)) | 155,820,965.83 | 150,648,834.47 | 96.68% |
| 072 HA-006-11 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE NARDOS COL. AMPLIACION NUEVA MERCED (Dep. 0910) | 65,705.26 | 65,705.26 | 100.00% |
| 009 (NO) (Dep. 0102) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 028 PROYECTO SIN "INSTALACION Y DESINSTALACION DE TOMOGRAFO Y APARATO DE RAYOS X (Dep. 1401) | 1,278,320.00 | 1,278,320.00 | 100.00% |
| 029 PROYECTO SIN "D A P. HONORARIOS ING. GUILLERMO GARIBAY BORRERO" (Dep. 1401) | 194,880.00 | 162,400.00 | 83.33% |
| 005 PROYECTO SIN APOYO ECONOMICO A FAMILIARES DE ELEMENTOS DE D.G.S.P.M. (Dep. 1201) | 97,401.15 | 97,401.15 | 100.00% |
| 030 PROYECTO SIN "PROYECTO ALIMENTICIO 2011" (Dep. 1301) | 64,107.40 | 61,578.60 | 96.06% |
| 086 HA-094-11 EJECUCION DE INSTRUMENTOS, MUSICALES (CDC. AMPLIACION NUEVA MERCED, JULIETAS SIN ENTRE LAUREL Y OLIVO) AMPLIACION NUEVA MERCED (Dep. 0905) | 60,999.09 | 60,999.09 | 100.00% |
| 085 HA-094-11 EJECUCION DE INSTRUMENTOS, MUSICALES (CDC. AMPLIACION NUEVA MERCED, JULIETAS SIN ENTRE LAUREL Y OLIVO) AMPLIACION NUEVA MERCED (Dep. 0910) | 61,000.00 | 60,999.09 | 100.00% |
| 087 HA-069-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE OJUEUDO ENTRE CALLES VIESCA Y BLVD. EL TAJITO COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0905) | 311,567.16 | 311,567.00 | 100.00% |
| 086 HA-069-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE OJUEUDO ENTRE CALLES VIESCA Y BLVD. EL TAJITO COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0910) | 311,567.34 | 311,567.34 | 100.00% |
| 088 HA-072-11 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. PABLO C. MORENO ENTRE SALVADOR HERNANDEZ Y CANAL DE LA CONCHA, CANAL DE LA CONCHA ENTRE AV. PABLO C. MORENO Y PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, ENTRE CANAL DE LA CONCHA Y MAR (Dep. 0905) | 204,829.00 | 204,829.00 | 100.00% |
| 087 HA-072-11 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. PABLO C. MORENO ENTRE SALVADOR HERNANDEZ Y CANAL DE LA CONCHA, CANAL DE LA CONCHA ENTRE AV. PABLO C. MORENO Y PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, ENTRE CANAL DE LA CONCHA Y MAR (Dep. 0910) | 204,830.22 | 204,830.22 | 100.00% |
| 088 HA-070-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENEZIA ENTRE CALLES GOMEZ Y VIESCA COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0910) | 105,616.99 | 105,616.98 | 100.00% |
| 090 HA-071-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO VICTORIA ENTRE BOULEVARD NUEVA LAGUNA SUR Y PEÑALES COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0905) | 814,505.00 | 814,505.00 | 100.00% |
| 089 HA-071-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO VICTORIA ENTRE BOULEVARD NUEVA LAGUNA SUR Y PEÑALES COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0910) | 814,506.29 | 814,506.29 | 100.00% |
| 053 OBRA FF-041-11 REMODELACION Y REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS COL. COMPRESORA (Dep. 0904) | 71,020.43 | 71,020.43 | 100.00% |
| 092 HA-081-11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. J. LUZ TORRES (Dep. 0910) | 1,116,472.02 | 1,116,472.02 | 100.00% |
| 093 HA-081-11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. J. LUZ TORRES (Dep. 0905) | 1,116,470.00 | 1,116,470.00 | 100.00% |
| 094 HA-082-11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. AMPLIACION SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0905) | 366,790.95 | 366,790.95 | 100.00% |
| 095 HA-082-11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. AMPLIACION SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0910) | 945,520.13 | 945,520.13 | 100.00% |
| 009 PROY. SIN PRECONTINGENCIA TEMPORADA INVERNAL 2011. (Dep. 0506) | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 VIVIENDA (6 Proyectod(s)) | 34,003,576.86 | 33,756,666.67 | 99.27% |
| 005 PROYECTO TMT-OA-005-11 PROGRAMA "PINTA TU CASA" (Dep. 1301) | 16,880,850.13 | 16,682,447.94 | 98.82% |
| 006 PROYECTO TMT-OA-T-006-11 PROGRAMA "IMPERMEABILIZATE" (Dep. 1301) | 10,381,781.42 | 10,381,781.42 | 100.00% |
| 007 PROYECTO TMT-OA-T-007-11 PROGRAMA ESPECIAL DE "PROTECCION DE TECHOS" (Dep. 1301) | 2,990,480.00 | 2,990,480.00 | 100.00% |
| 008 PROYECTO TMT-OA-T-008-11 PROGRAMA "BANCO DE MATERIALES" (Dep. 1301) | 3,408,172.00 | 3,406,664.00 | 99.96% |
| 015 OFICIO TMT-OA-T-015-2011 PROGRAMA "APOYO A CONTINGENCIAS" VECINOS COL. SALVADOR ALLENDE (INCENDIO) (Dep. 1301) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 020 PROYECTO SIN APOYO A CONTINGENCIA AFECTADOS INCENDIO COL. VALLE LA ROSITA Y ZARAGOZA SUR DEL 06 MAYO 2010 (Dep. 1301) | 342,293.31 | 295,293.31 | 86.27% |
| 25 PRESTACION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (66 Proyectod(s)) | 267,904,112.19 | 276,373,471.89 | 103.16% |
| 001 ADMON. DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 1104) | 63,189,438.98 | 71,661,917.98 | 113.41% |
| 001 ADMINISTRACION DERECHO DE LIMPIEZA (Dep. 1107) | 56,113,441.15 | 56,113,441.15 | 100.00% |
| 006 OBRA FF-005-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 0904) | 2,059,734.92 | 2,059,734.92 | 100.00% |
| 007 OBRA ML-004-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO (Dep. 0901) | 303,431.62 | 303,431.62 | 100.00% |
| 008 OBRA ML-005-11 SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO (Dep. 0901) | 548,750.00 | 548,750.00 | 100.00% |
| 009 OBRA ML-006-11 SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO (Dep. 0901) | 243,689.34 | 243,689.34 | 100.00% |
| 010 OBRA ML-007-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 466,751.64 | 466,751.64 | 100.00% |
| 011 OBRA ML-008-11 MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES (Dep. 0901) | 45,149.68 | 45,149.68 | 100.00% |
| 008 PROYECTO SIN "PASA" (Dep. 0904) | 54,365,284.33 | 54,365,284.33 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,769,295.10 | 99.85% |
| 25 PRESTACION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (66 Proyecto(s)) | 267,904,112.19 | 276,373,471.89 | 103.16% |
| 009 PROYECTO SIN DE ALUMBRADO PUBLICO* (Dep. 0904) | 42,115,540.12 | 42,115,540.12 | 100.00% |
| 012 OBRA ML-009-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE RIEGO DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO (Dep. 0901) | 414,937.53 | 414,937.53 | 100.00% |
| 013 OBRA ML-010-11 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO (Dep. 0901) | 824,850.92 | 824,850.92 | 100.00% |
| 011 OBRA FF-009-11 SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD CENTRO (Dep. 0904) | 1,384,139.83 | 1,384,139.83 | 100.00% |
| 012 OBRA FF-010-11 CUADRILLA EXTERNA PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES Y ÁREAS VERDES EN DISTINTOS PINTOS DE LA CIUDAD (4 FASES) (Dep. 0904) | 1,827,110.28 | 1,827,110.28 | 100.00% |
| 004 CONTRATOSIN DE INTELLECTHITH (Dep. 1101) | 3,974,664.35 | 3,974,664.35 | 100.00% |
| 013 OBRA FF-011-11 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR ROBO DE CABLE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) (Dep. 0904) | 3,630,067.34 | 3,630,067.34 | 100.00% |
| 014 OBRA FF-013-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO (Dep. 0904) | 3,599,976.22 | 3,599,976.22 | 100.00% |
| 014 OBRA ML-011-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE RIEGO DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA (Dep. 0901) | 236,524.87 | 236,524.87 | 100.00% |
| 003 OBRA CO-008-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN (SECTOR CARRETERA TORREON-SAN PEDRO) FRENTE A CECYTEC (Dep. 0903) | 961,552.99 | 961,552.99 | 100.00% |
| 013 PROYECTO SIN GASTOS DE OPERACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES (Dep. 1401) | 1,085,320.00 | 1,085,320.00 | 100.00% |
| 005 OBRA CO-003-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE COLECTOR EN CALLE ICIS, LAGO CISNES, LAGO DEL REY, LAGO TEXCOCO, LA ROSITA CLARA, CORDOVA, JORGE OBISPO, LAGO ALAZAMAS, ARARENCO, CAPULINES, MIRASOL, PORTENO, PATZCUARO, CALLEJON DEL REY(CAL) (Dep. 0903) | 4,859,472.96 | 4,859,472.97 | 100.00% |
| 019 OBRA FF-023-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO Y ARBUSTOS EN LA CALZ. COLÓN , EN EL TRAMO DEL BLVD. REVOLUCION A BLVD. INDEPENDENCIA (Dep. 0904) | 438,938.40 | 438,938.40 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN ADQUISICION DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR (Dep. 1205) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009 OBRA CO-007-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ECATEPEC ENTRE BLVD. LIBERTAD Y PRIVADA COL. NUEVA PROVINCIA (Dep. 0903) | 98,411.34 | 98,411.34 | 100.00% |
| 010 OBRA CO-010-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOSOS ENTRE C. SAN CARLOS Y EVANGELINA VALDEZ Y CALLE AMORES Y AZUCENAS COL. ZARAGOZA SUR (Dep. 0903) | 115,398.93 | 115,398.93 | 100.00% |
| 011 OBRA CO-013-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE 27.5 X 15 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC EN CALLE PILAR RIOJA COL. PLAN DE SAN LUIS (Dep. 0903) | 836,428.02 | 836,428.02 | 100.00% |
| 012 OBRA CO-038-11 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN C. FLOR DEL DESIERTO (Dep. 0903) | 669,968.80 | 669,968.80 | 100.00% |
| 016 PROYECTO SIN BRIGADAS DE LIMPIEZA 2011 (Dep. 1301) | 6,960,000.00 | 6,960,000.00 | 100.00% |
| 007 PROYETO SIN COMPRA DE 02 MINISPLIT PARA HOSPITAL MUNICIPAL 2011. (Dep. 1322) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 015 OBRA CO-004-11 AMPLIACION DE RED DRENAJE EN SECTOR AL FINAL DEL EJIDO (CALLE DEL SOLAR Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y PARCELAS) EJIDO LA PARTIDA SECTOR 6,7 Y 9. (Dep. 0903) | 416,449.54 | 416,449.54 | 100.00% |
| 016 OBRA CO-009-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN (SECTOR NOGALERA POR SALIDA CONCHITA ROJA) EJIDO LA CONCHA (Dep. 0903) | 229,273.71 | 229,273.71 | 100.00% |
| 018 OBRA CO-047-11 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PICIS, LAGO CISNES, LAGO DEL REY, LAGO DE TEXCOCO, LAGO LA ROSITA CLARA, CORDOVA, JORGE OBISPO, LAGO BACAGALAR, LAGO ALANZAS, LAGO ARARENCO, CAPULINES, LAGO MARISOL, LAGO PORTENO, LAGO PATZCUARO, (Dep. 0903) | 1,349,158.52 | 1,349,158.52 | 100.00% |
| 022 DUPLICADO (Dep. 0904) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009 PROYECTO TMT-0A-T-039 SALUD ANIMAL (Dep. 1322) | 61,730.32 | 61,730.32 | 100.00% |
| 034 OBRA CO-048-11 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR AL FINAL DEL EJIDO (C. ALLENDE ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS) EJIDO LA PARTIDA SECTOR 6,7 Y 9 (Dep. 0903) | 264,700.57 | 264,700.57 | 100.00% |
| 030 OBRA ML-036-11 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS VERDES Y VIALIDADES (Dep. 0901) | 532,541.26 | 532,541.26 | 100.00% |
| 031 OBRA ML-035-11 MATERIALES EN GENERAL PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO DE DIVERSAS AREAS VERDES Y BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA (Dep. 0901) | 202,552.43 | 199,435.49 | 98.46% |
| 032 OBRA ML-034-11 FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS VERDES TALES COMO PLAZAS BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, ALAMEDA ZARAGOZA, PLAZA DE ARMAS Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 548,625.00 | 548,625.00 | 100.00% |
| 045 OBRA CO-005-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE POR CALZADA LA JOYITA ENTRE FRACC. LOIMA REAL II AMPLIACION EJIDO LA JOYA (Dep. 0903) | 323,211.62 | 323,211.62 | 100.00% |
| 029 OBRA FF-034-11 REHABILITACION EN GENERAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES) (Dep. 0904) | 772,407.35 | 772,407.35 | 100.00% |
| 030 OBRA FF-035-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 0904) | 2,360,595.36 | 2,360,595.36 | 100.00% |
| 031 OBRA FF-036-11 REHABILITACION EN GENERAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. RIO NAZAS Y AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO.(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES).(Dep. 0904) | 2,896,078.82 | 2,896,078.82 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 25 PRESTACION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (66 Proyecto(s)) | 267,904,112.19 | 276,373,471.89 | 103.16% |
| 034 OBRA ML-037-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 175,519.34 | 175,519.34 | 100.00% |
| 032 OBRA FF-015-11 ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE (3) OBRAS DE DRENAJE EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD (1 -LAS FUENTES, 2 -LA MERCED, 3 -LAS JULIETAS) (Dep. 0904) | 1,158,822.70 | 1,158,822.70 | 100.00% |
| 033 OBRA FF-020-11 ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE (3) OBRAS DE DRENAJE EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD (4 -LAS DALIAS; 5 -SANTIAGO RAMIREZ, 6 -CEMEX) (Dep. 0904) | 1,153,883.05 | 1,153,883.05 | 100.00% |
| 046 OBRA CO-006-11 CANCELADO (Dep. 0903) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 048 OBRA CO-049-11 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. ECATEPEC ENTRE BLVD. LIBERTAD Y PRIVADA COL. NUEVA PROVINCIA (Dep. 0903) | 47,037.23 | 47,037.23 | 100.00% |
| 049 OBRA CO-050-11 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOROS ANTE C. SAN CARLOS Y EVANGELINA VALDEZ Y C. AMORES Y AZUCENAS AMPL. ZARAGOZA SUR. (Dep. 0903) | 50,070.36 | 50,069.36 | 100.00% |
| 047 OBRA FF-038-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION EN LA CAMARA FRIGORIFICA NO. 4 DEL RASTRO MUNICIPAL(EXCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE) (Dep. 0904) | 1,357,401.44 | 1,357,401.44 | 100.00% |
| 074 HA-017-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE OLIVOS ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL COL. AMPLIACION SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0905) | 50,588.00 | 50,588.00 | 100.00% |
| 073 HA-017-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE OLIVOS ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL COL. AMPLIACION SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0910) | 50,588.84 | 50,588.84 | 100.00% |
| 075 HA-016-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NOAS ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL COL. AMPLIACION SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0905) | 59,938.57 | 59,938.57 | 100.00% |
| 074 HA-016-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NOAS ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL COL. AMPLIACION SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0910) | 59,938.58 | 59,938.58 | 100.00% |
| 076 HA-009-11 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GRUTAS DEL SOL Y FALDAS DEL CERRO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 174,118.00 | 174,118.00 | 100.00% |
| 075 HA-009-11 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GRUTAS DEL SOL Y FALDAS DEL CERRO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 174,119.46 | 174,119.46 | 100.00% |
| 077 HA-008-11 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE GRUTAS DEL SOL ENTRE RODRIGUEZ TRIANA Y LAZARO CARDENAS COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 276,011.85 | 276,011.85 | 100.00% |
| 076 HA-008-11 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE GRUTAS DEL SOL ENTRE RODRIGUEZ TRIANA Y LAZARO CARDENAS COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 276,011.85 | 276,011.85 | 100.00% |
| 078 HA-007-11 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE NARDOS COL. AMPLIACION NUEVA MERCED (Dep. 0905) | 31,997.00 | 31,997.00 | 100.00% |
| 077 HA-007-11 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GASODUCTO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE NARDOS COL. AMPLIACION NUEVA MERCED (Dep. 0910) | 31,997.64 | 31,997.64 | 100.00% |
| 079 HA-018-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DEL TABACO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 25,398.76 | 25,398.00 | 100.00% |
| 078 HA-018-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DEL TABACO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 25,399.51 | 25,399.51 | 100.00% |
| 051 OBRA ML-029-11 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 578,690.06 | 578,690.08 | 100.00% |
| 091 HA-073-11 CONSTRUCCION DE LINES DE AGUA POTABLE EN BLVD. EL TAJITO (MARIANO ARISTA) ENTRE PODER LAGISLATIVO Y EMILIANO ZAPATA (AV. GUADALUPANA) COL. NUEVA LAGUNA (Dep. 0905) | 437,965.59 | 437,965.00 | 100.00% |
| 090 HA-073-11 CONSTRUCCION DE LINES DE AGUA POTABLE EN BLVD. EL TAJITO (MARIANO ARISTA) ENTRE PODER LAGISLATIVO Y EMILIANO ZAPATA (AV. GUADALUPANA) COL. NUEVA LAGUNA (Dep. 0910) | 392,315.28 | 392,315.28 | 100.00% |
| 055 OBRA ML-052-11 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR LA MERCED (Dep. 0901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 056 OBRA ML-054-11 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR COL. SANTIAGO RAMIREZ (Dep. 0901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD (36 Proyecto(s)) | 26,721,431.95 | 26,529,792.20 | 99.28% |
| 002 OBRA ML-001-11 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN VIALIDADES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 1,798,441.83 | 1,789,161.83 | 99.48% |
| 003 OBRA ML-002-11 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO URBANO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - CENTRO (Dep. 0901) | 798,757.07 | 798,757.07 | 100.00% |
| 003 OBRA FF-003-11 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0904) | 450,418.58 | 450,418.58 | 100.00% |
| 002 OBRA CO-051-11 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO A TIRO DIRECTO DE FC=150 KG/CM2 CON AGRAGADOS MÁXIMOS DE 20 MM REVENIMIENTO 10 EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO (Dep. 0903) | 6,037,417.20 | 6,037,417.20 | 100.00% |
| 015 OBRA ML-012-11 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN VIALIDADES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 593,780.20 | 593,780.20 | 100.00% |
| 015 OBRA FF-001-11 CUADRILLA EXTERNA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0904) | 533,121.28 | 533,121.28 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 26 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD. (36 Proyect(s)) | 26,721,431.95 | 26,529,792.20 | 99.28% |
| 016 OBRA FF-002-11 CUADRILLA EXTERNA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0904) | 533,121.28 | 533,121.28 | 100.00% |
| 017 OBRA FF-007-11 CUADRILLA EXTERNA (3) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0904) | 609,992.96 | 609,992.96 | 100.00% |
| 018 OBRA FF-006-11 SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. CENTRO (Dep. 0904) | 849,999.98 | 849,999.98 | 100.00% |
| 021 OBRA ML-024-11 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 600,013.43 | 600,013.43 | 100.00% |
| 021 OBRA FF-012-11 DISPOSITIVO VIAL DE SEGURIDAD, MODERADOR DE VELOCIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES EN DIFERENTES VIALIDADES (SECCION DE 6.00 ANCHO X 1.00 ML.) (Dep. 0904) | 425,108.68 | 425,108.68 | 100.00% |
| 022 DUPLICADO (Dep. 0901) | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 023 PROY. SIN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO (Dep. 0901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 024 OBRA ML-030-11 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO A SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 422,065.46 | 422,065.46 | 100.00% |
| 024 OBRA FF-017-11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN AV. SIGLO DE TORREON Y AV. LA OPINION DEL BLVD. REVOLUCION A AV. AGUILA NACIONAL (Dep. 0904) | 150,739.66 | 150,739.66 | 100.00% |
| 025 OBRA FF-022-11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CALZ. JUAN AGUSTIN ESPINOZA ENTRE PERIF. RAUL LOPEZ SANCHEZ Y EJIDO SANTA FE TORREON (Dep. 0904) | 592,378.74 | 592,378.74 | 100.00% |
| 026 OBRA ML-033-11 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD TORREON (Dep. 0901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 027 OBRA ML-018-11 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA GRAN PLAZA (OBRA CIVIL) UBICADA EN CALLES COLINDANTES DE AV. ABASOLO, AV. MORELOS C. RAMON CORONA Y C. GALEANA. TORREON OFICIO NO. CMPC-01-01-018-11 (Dep. 0901) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 043 DUPLICADO (Dep. 0903) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 027 OBRA FF-008-11 CUADRILLA EXTERNA (4) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0904) | 613,400.00 | 613,400.00 | 100.00% |
| 028 OBRA FF-014-11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA MODIFICADA EN CAMINO LA CONCHA Y LA CONCHITA ROJA (Dep. 0904) | 2,095,885.20 | 2,095,885.20 | 100.00% |
| 033 OBRA ML-038-11 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DISPOSITIVOS VIALES Y REDES DE SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 172,675.11 | 172,675.11 | 100.00% |
| 036 OBRA FF-027-11 CAMBIO DE EQUIPOS, TUBERIAS CABLEADO Y ACCESORIOS EN MAL ESTADO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LA FOSA DE MAQUINAS UBICADA EN LA FUENTE DEL PENSADOR EN LA ALAMEDA ZARAGOZA (Dep. 0904) | 398,683.10 | 398,683.10 | 100.00% |
| 035 OBRA ML-019-11 CONSTRUCCION DE BASE Y PLAZOLETA EN CALZ. COLON Y AV. PRESIDENTE CARRANZA COL. PRIMERA DE COBIAN (Dep. 0901) | 177,414.30 | 177,414.30 | 100.00% |
| 038 OBRA FF-037-11 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN BLVD. JUAN PABLO II DE PERIFERICO A FRANCISCO SARABIA (Dep. 0904) | 531,562.64 | 531,562.64 | 100.00% |
| 037 OBRA ML-027-11 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0901) | 570,032.96 | 570,032.96 | 100.00% |
| 038 OBRA ML-026-11 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0901) | 570,033.06 | 570,033.06 | 100.00% |
| 040 OBRA FF-031-11 REMOZAMIENTO DE LA GLORIETA JUAN PABLO II (Dep. 0904) | 214,295.95 | 214,295.95 | 100.00% |
| 046 OBRA FF-028-11 FABRICACION Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA EN PASEO COLON DE BLVD. INDEPENDENCIA A BLVD. REVOLUCION (Dep. 0904) | 4,064,939.20 | 4,064,939.20 | 100.00% |
| 042 OBRA ML-025-11 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (16 FASES) (Dep. 0901) | 580,240.47 | 580,240.47 | 100.00% |
| 049 DUPLICADO (Dep. 0904) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 050 OBRA FF-018-11 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN AV. LA PAZ DE CALZ. ABASTOS A CALZ. RAMON MENDEZ (Dep. 0904) | 791,064.81 | 791,064.81 | 100.00% |
| 045 ML-028-11 CUADRILLA EXTERNA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (Dep. 0901) | 583,544.91 | 401,187.16 | 68.75% |
| 046 ML-031-11 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN FRANCIASCO SARABIA DE AV. BRAVO A GLORIETA ADELITA (Dep. 0901) | 113,668.28 | 113,667.29 | 100.00% |
| 050 OBRA ML-045-11 ELABORACION DE HUECOS PARA COLOCACION DE TUBOS DE SOMBRA (Dep. 0901) | 88,588.60 | 88,588.60 | 100.00% |
| 056 OBRA FF-045-11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS EN BLVD. CONSTITUCION Y CREEL. BLVD. CONSTITUCION Y VALDEZ LLANO Y CALZ. COLON E INDEPENDENCIA (Dep. 0904) | 730,046.00 | 730,046.00 | 100.00% |
| 028 OBRA ML-016-11 MODERNIZACION DE BLVD. CONSTITUCION DE LA CALZADA COLON AL DISTRIBUIDOR VIAL CONSTITUCION (Dep. 0901) | 51,371,774.74 | 51,371,760.86 | 100.00% |
| 029 OBRA ML-017-11 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CALZADA JUAN AGUSTIN ESPINOZA DE LA CALZADA JUAN PABLO II AL PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, RESIDENCIAL LAS ETNIAS (Dep. 0901) | 18,228,165.55 | 18,228,165.55 | 100.00% |
| 034 OBRA FF-016-11 RECAPETEO ASFALTICO EN ACCESO A EJIDO SANTA FE (Dep. 0904) | 15,228,861.95 | 15,228,855.94 | 100.00% |
| 037 OBRA FF-030-11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA MODIFICADA DE 2.5 CM. Y CORDONERIA (Dep. 0904) | 1,581,604.84 | 1,581,604.84 | 100.00% |
| 041 OBRA FF-025-11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDONERIA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO PASO DEL AGUILA (Dep. 0904) | 549,797.46 | 549,797.46 | 100.00% |
| | 1,518,731.16 | 1,518,731.16 | 100.00% |

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2 SOCIAL (12 Programas(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 28 VIALIDAD_URBANA (70 Proyectos(s)) | 51,371,774.74 | 51,371,760.86 | 100.00% |
| 042 OBRA FF-026-11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDONERIA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE C. PINO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. EJIDO SANTA FE (Dep. 0904) | 706,195.70 | 706,195.70 | 100.00% |
| 045 OBRA FF-029-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. 5 DE MAYO ENTRE C. LABRADOR (AREAS VERDES) Y C. MATAMOROS, AV. 5 DE MAYO ENTRE C. MATAMOROS Y C. FCO. VILLA, AV. 5 DE MAYO ENTRE C. LOPEZ MATEOS, AV. 5 DE MAYO ENTRE C. MORELOS Y S. SIN NOMBRE (Dep. 0904) | 1,526,528.67 | 1,526,528.67 | 100.00% |
| 032 HA-002-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL GONZALEZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BARDA EXISTENTE (Dep. 0905) | 262,490.00 | 262,490.00 | 100.00% |
| 031 HA-002-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL GONZALEZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BARDA EXISTENTE (Dep. 0910) | 262,843.10 | 262,843.10 | 100.00% |
| 033 HA-031-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VIESCA ENTRE CALLE GOMEZ PALACIO Y AGUA NUEVA(CANCHA DEPORTIVA) (Dep. 0905) | 473,158.06 | 473,158.06 | 100.00% |
| 032 HA-031-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VIESCA ENTRE CALLE GOMEZ PALACIO Y AGUA NUEVA(CANCHA DEPORTIVA) (Dep. 0910) | 473,158.07 | 473,157.98 | 100.00% |
| 034 HA-011-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GRUTAS DEL TABANO ENTRE FCO. IMADERO Y RODRIGUEZ TRIANA (Dep. 0905) | 211,658.00 | 211,658.00 | 100.00% |
| 033 HA-011-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GRUTAS DEL TABANO ENTRE FCO. IMADERO Y RODRIGUEZ TRIANA (Dep. 0910) | 211,658.51 | 211,658.51 | 100.00% |
| 035 HA-001-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE B Y CARRETERA LA UNION (Dep. 0905) | 287,017.00 | 287,017.00 | 100.00% |
| 034 HA-001-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE B Y CARRETERA LA UNION (Dep. 0910) | 859,686.06 | 859,686.06 | 100.00% |
| 036 HA-015-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE COAHUILA ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL (Dep. 0905) | 54,173.00 | 54,173.00 | 100.00% |
| 035 HA-015-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE COAHUILA ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL (Dep. 0910) | 54,173.17 | 54,173.17 | 100.00% |
| 042 HA-023-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 27,410.00 | 27,410.00 | 100.00% |
| 041 HA-023-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 27,411.31 | 27,411.31 | 100.00% |
| 043 HA-005-11 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES GASODUCTO ENTRE ROSAS Y LIRIOS (Dep. 0905) | 313,504.00 | 313,504.00 | 100.00% |
| 042 HA-005-11 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES GASODUCTO ENTRE ROSAS Y LIRIOS (Dep. 0910) | 313,503.97 | 313,503.97 | 100.00% |
| 044 HA-012-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES GOMEZ PALACIO Y 27 DE NOVIEMBRE (Dep. 0905) | 51,856.78 | 51,856.00 | 100.00% |
| 043 HA-012-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES GOMEZ PALACIO Y 27 DE NOVIEMBRE (Dep. 0910) | 51,856.18 | 51,856.18 | 100.00% |
| 045 HA-022-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO BLANCO (Dep. 0905) | 39,444.97 | 39,444.00 | 100.00% |
| 044 HA-022-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO BLANCO (Dep. 0910) | 39,444.50 | 39,444.50 | 100.00% |
| 053 HA-019-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DE MAPIMI (Dep. 0905) | 22,440.23 | 22,440.00 | 100.00% |
| 054 HA-020-11 CONSTRUCCION DE ANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DEL SOL (Dep. 0905) | 37,336.53 | 37,336.00 | 100.00% |
| 052 HA-020-11 CONSTRUCCION DE ANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DEL SOL (Dep. 0910) | 37,337.53 | 37,337.06 | 100.00% |
| 053 HA-019-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DE MAPIMI (Dep. 0910) | 22,441.24 | 22,440.47 | 100.00% |
| 055 HA-27-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EPIFANIO ZUÑIGA (Dep. 0905) | 26,335.55 | 26,335.00 | 100.00% |
| 054 HA-27-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EPIFANIO ZUÑIGA (Dep. 0910) | 26,337.06 | 26,336.11 | 100.00% |
| 055 HA-030-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JAJUA ENTRE CALLES GOMEZ PALACIO Y VIESCA (Dep. 0905) | 165,077.00 | 165,077.00 | 100.00% |
| 057 HA-030-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JAJUA ENTRE CALLES GOMEZ PALACIO Y VIESCA (Dep. 0910) | 165,078.24 | 165,078.24 | 100.00% |
| 056 HA-061-11 PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRE CALLE CEDROS, ENTRE ORIZABA Y CENTRAL (Dep. 0905) | 372,485.79 | 372,485.00 | 100.00% |
| 056 HA-061-11 PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRE CALLE CEDROS, ENTRE ORIZABA Y CENTRAL (Dep. 0910) | 372,486.80 | 372,486.59 | 100.00% |
| 058 HA-010-11 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL MACIEL MARTINEZ ENTRE SAN MARCOS Y CANAL DE LA PERLA Y COAHUILA, Y NOAS ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL (Dep. 0905) | 591,329.86 | 591,329.36 | 100.00% |
| 057 HA-010-11 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL MACIEL MARTINEZ ENTRE SAN MARCOS Y CANAL DE LA PERLA Y COAHUILA, Y NOAS ENTRE CARLOS ROMAN CEPEDA Y MANUEL MACIEL (Dep. 0910) | 591,329.36 | 591,329.36 | 100.00% |
| 068 HA-004-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LOS VAGONES COL. AMPLIACION JULIETAS (Dep. 0905) | 710,572.20 | 710,572.20 | 100.00% |
| 067 HA-004-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE LOS VAGONES COL. AMPLIACION JULIETAS (Dep. 0910) | 710,572.20 | 710,572.20 | 100.00% |
| 069 HA-013-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL MACIEL ENTRE CALLE OLIVO Y CANAL DE LA PERLA COL. AMPL. SANTIAGO RAMIEZ (Dep. 0905) | 300,457.56 | 300,457.56 | 100.00% |
| 068 HA-013-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL MACIEL ENTRE CALLE OLIVO Y CANAL DE LA PERLA COL. AMPL. SANTIAGO RAMIEZ (Dep. 0910) | 300,457.56 | 300,457.56 | 100.00% |
| 070 HA-024-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HUELGUISTAS DE CANANEA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 42,478.00 | 42,478.00 | 100.00% |
| 070 HA-024-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HUELGUISTAS DE CANANEA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 42,478.80 | 42,478.80 | 100.00% |
| 071 HA-025-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HUELGUISTAS DE RIO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 16,100.00 | 16,100.00 | 100.00% |
| 070 HA-025-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HUELGUISTAS DE RIO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 16,100.10 | 16,100.10 | 100.00% |
| 072 HA-029-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE CARRILLO MACHADO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 49,254.25 | 49,254.00 | 100.00% |
| 071 HA-029-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE CARRILLO MACHADO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 49,255.26 | 49,254.51 | 100.00% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 2 SOCIAL (12 Programa(s)) | \$895,126,367.66 | \$893,789,295.10 | 99.85% |
| 28 VIALIDAD URBANA (70 Proyecto(s)) | 51,371,774.74 | 51,371,760.86 | 100.00% |
| 060 HA-003-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION DESARROLLO ENTRE CALLE IGUALDAD Y CALLE LIBERTAD EJIDO LA UNION (Dep. 0905) | 191,783.00 | 191,783.00 | 100.00% |
| 079 HA-003-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION DESARROLLO ENTRE CALLE IGUALDAD Y CALLE LIBERTAD EJIDO LA UNION (Dep. 0910) | 191,783.70 | 191,783.70 | 100.00% |
| 081 HA-014-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ORIZABA ENTRE PRIMavera Y CEDROS AMPLIACION JULIETAS (Dep. 0905) | 53,303.00 | 53,303.00 | 100.00% |
| 060 HA-014-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ORIZABA ENTRE PRIMavera Y CEDROS AMPLIACION JULIETAS (Dep. 0910) | 53,304.90 | 53,304.90 | 100.00% |
| 082 HA-021-11 COSTRUCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 99,915.31 | 99,915.31 | 100.00% |
| 081 HA-021-11 COSTRUCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 99,915.30 | 99,915.30 | 100.00% |
| 063 HA-026-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO AYALA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 78,480.94 | 78,480.94 | 100.00% |
| 082 HA-026-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO AYALA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 78,480.94 | 78,480.94 | 100.00% |
| 084 HA-028-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CHEGUEVARA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0905) | 65,899.27 | 65,899.27 | 100.00% |
| 083 HA-028-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CHEGUEVARA COL. LAZARO CARDENAS (Dep. 0910) | 65,899.27 | 65,899.27 | 100.00% |
| 085 HA-063-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DEL TABACO (Dep. 0905) | 77,824.00 | 77,824.00 | 100.00% |
| 084 HA-063-11 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRUTAS DEL TABACO (Dep. 0910) | 77,824.64 | 77,824.64 | 100.00% |
| 069 HA-070-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENECIA ENTRE CALLES GOMEZ Y WIESCA COL. NUEVA LAGUNA SUR (Dep. 0905) | 105,616.99 | 105,616.99 | 100.00% |
| 092 HA-073-11 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BLVD. EL TAJITO (Dep. 0905) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 091 HA-073-11 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BLVD. EL TAJITO (Dep. 0910) | 45,650.90 | 45,650.90 | 100.00% |
| 095 HA-092-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE "A" ENTRE AVILA CAMACHO Y PORTES GIL COL. NUEVA LAGUNA NORTE (Dep. 0905) | 76,491.05 | 76,491.05 | 100.00% |
| 094 HA-092-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE "A" ENTRE AVILA CAMACHO Y PORTES GIL COL. NUEVA LAGUNA NORTE (Dep. 0910) | 76,491.04 | 76,491.04 | 100.00% |
| 096 HA-093-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE A Y CARR. LA UNION COL. NUEVA LAGUNA NORTE (Dep. 0905) | 404,961.65 | 404,961.65 | 100.00% |
| 095 HA-093-11 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE A Y CARR. LA UNION COL. NUEVA LAGUNA NORTE (Dep. 0910) | 404,961.66 | 404,961.66 | 100.00% |
| 097 HA-062-11 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CERRADA ZACATECAS COL. CALERAS MARTINEZ DE TORREON UBIC. COL. CALERAS MARTINEZ TORREON (Dep. 0905) | 299,551.00 | 299,551.00 | 100.00% |
| 096 HA-062-11 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CERRADA ZACATECAS COL. CALERAS MARTINEZ DE TORREON UBIC. COL. CALERAS MARTINEZ TORREON (Dep. 0910) | 299,552.24 | 299,552.24 | 100.00% |
| 098 HA-095-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARR. MATAMOROS LA PARTIDA ENTRE ENTRONQUE DE CARR. A COYOTE(ENTRADA A LA PARTIDA) EN EJIDO LA PARTIDA (Dep. 0905) | 250,994.00 | 250,994.00 | 100.00% |
| 097 HA-095-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARR. MATAMOROS LA PARTIDA ENTRE ENTRONQUE DE CARR. A COYOTE(ENTRADA A LA PARTIDA) EN EJIDO LA PARTIDA (Dep. 0910) | 250,995.81 | 250,995.81 | 100.00% |
| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,898.42 | 112.31% |
| 44 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION (5 Proyecto(s)) | 11,360,262.43 | 11,360,262.43 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN REQUISICION 046094 ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS, DOS IMPRESORAS Y DOS MONITORES 2011 (Dep. 1213) | 62,173.40 | 62,173.40 | 100.00% |
| 025 PROYECTO SIN PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL AL AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH (Dep. 1413) | 11,265,609.03 | 11,265,609.03 | 100.00% |
| 026 CONTRATO NO.018-CS-TOR-11 SERVICIOS JAVA, S C REPRESENTANTE C. JESUS GERARDO VALENZUELA HUERTA (Dep. 1401) | 32,480.00 | 32,480.00 | 100.00% |
| 026 CONTRATO SIN SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES EN GRAL (Dep. 1401) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 007 CONTRATO NO. 138-CS-TOR-11 ASESORIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S C G. LUIS ANGEL FLORES SANCHEZ (Dep. 0301) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proyecto(s)) | 789,516,525.82 | 890,409,528.93 | 112.78% |
| 001 ADMINISTRACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (Dep. 0101) | 1,031,981.95 | 995,042.06 | 96.42% |
| 001 ADMINISTRACION DE SECRETARIA PARTICULAR (Dep. 0102) | 3,912,377.20 | 3,707,251.45 | 94.76% |
| 001 ADMINISTRACION BANDA DE MUSICA (Dep. 0104) | 1,069,267.40 | 1,054,884.54 | 98.65% |
| 001 ADMINISTRACION DE SECRETARIA PRIVADA (Dep. 0105) | 835,727.22 | 815,274.85 | 97.55% |
| 001 ADMINISTRACION EDUCACION VINCULACION, CULTURA Y DEPORTES (Dep. 0113) | 135,669.63 | 135,669.60 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION EDUCACION VINCULACION, CULTURA Y DEPORTES (Dep. 0114) | 552,812.26 | 532,359.92 | 96.30% |
| 001 ADMINISTRACION DE CONTRALORIA (Dep. 0301) | 11,845,780.37 | 11,563,812.18 | 97.62% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE MODERNIZACION Y MEJORA REGULATORIA (Dep. 0303) | 676,532.31 | 657,054.46 | 97.12% |
| 001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS (Dep. 0601) | 131,957.25 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE DESARROLLO URBANO (Dep. 0701) | 9,968,247.80 | 9,782,422.32 | 98.14% |
| 001 ADMINISTRACION DEPTO INGENIERIA DE TRANSITO (Dep. 0702) | 2,623,063.19 | 2,292,024.21 | 87.38% |
| 001 ADMINISTRACION MANTENIMIENTO URBANO (Dep. 0703) | 4,536,268.00 | 4,468,433.17 | 98.50% |

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,898.42 | 112.31% |
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proyecto(s)) | 789,516,525.82 | 860,409,528.93 | 112.78% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE (Dep. 0801) | 4,714,507.41 | 4,618,422.00 | 97.96% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE (Dep. 0803) | 124,508.86 | 124,508.81 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (Dep. 0901) | 106,624,919.05 | 106,391,761.02 | 99.78% |
| 001 ADMINISTRACION FONDO P/INFRAESTRUCT SOC. MPAL. (Dep. 0903) | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION FONDO P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Dep. 0904) | 39,683,058.69 | 39,683,058.36 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION PROGRAMA HABITAT FED (Dep. 0905) | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION DE HABITAT MUNICIPAL (Dep. 0910) | 750.50 | 750.00 | 99.93% |
| 001 ADMINISTRACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL (Dep. 0911) | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL (Dep. 0913) | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION SUBSEMUN MUNICIPAL (Dep. 0916) | 7,188,275.17 | 7,188,275.09 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS (Dep. 1101) | 5,805,432.92 | 5,708,384.56 | 98.33% |
| 001 ADMINISTRACION DEPARTAMENTO ELECTRICO (Dep. 1103) | 5,355,370.41 | 5,254,139.53 | 98.11% |
| 001 ADMINISTRACION RASTRO MUNICIPAL (Dep. 1105) | 16,264,288.14 | 16,063,523.86 | 98.77% |
| 001 ADMINISTRACION LIMPIEZA (Dep. 1106) | 2,043,770.65 | 2,005,325.05 | 98.12% |
| 001 ADMINISTRACION PANTEON MUNICIPAL (Dep. 1108) | 1,266,943.90 | 1,235,456.35 | 97.51% |
| 001 ADMINISTRACION PARQUES Y JARDINES (Dep. 1109) | 40,817,130.80 | 40,776,337.69 | 99.90% |
| 001 ADMINISTRACION BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA (Dep. 1110) | 199,356.96 | 193,269.63 | 96.96% |
| 001 ADMINISTRACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO (Dep. 1201) | 7,350,551.40 | 7,172,012.72 | 97.57% |
| 001 ADMINISTRACION CORRALONES MUNICIPALES (Dep. 1202) | 317,151.69 | 311,676.13 | 98.27% |
| 001 ADMINISTRACION CARCEL MUNICIPAL (Dep. 1203) | 846,532.11 | 815,114.23 | 96.29% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION JURIDICA (Dep. 1204) | 2,105,266.92 | 2,037,951.66 | 96.80% |
| 001 ADMINISTRACION JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO (Dep. 1205) | 525,595.74 | 515,949.54 | 98.16% |
| 001 ADMINISTRACION INSTITUTO MUNICIPAL DE DOCUMENTACION (Dep. 1208) | 4,172,854.34 | 4,125,727.65 | 98.87% |
| 001 OFICIALIA DE PARTES (Dep. 1209) | 25,027.60 | 25,027.47 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL (Dep. 1212) | 8,862,124.62 | 8,712,736.14 | 98.31% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION (Dep. 1213) | 2,642,410.75 | 2,573,884.93 | 97.41% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE AUTOTRANSPORTE (Dep. 1214) | 7,761,250.85 | 7,572,867.56 | 97.57% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO (Dep. 1217) | 3,748,987.97 | 3,667,467.34 | 97.83% |
| 001 ADMINISTRACION PROTECCION CIVIL (Dep. 1218) | 2,935,080.26 | 2,879,905.89 | 98.12% |
| 001 ADMINISTRACION DIR. GRAL. DESARROLLO HUMANO (Dep. 1301) | 23,809,618.72 | 23,700,504.34 | 99.54% |
| 001 ADMINISTRACION PARTICIPACION CIUDADANA (Dep. 1302) | 4,577,605.51 | 4,455,089.98 | 97.32% |
| 001 ADMINISTRACION PROMOCION SOCIAL (Dep. 1303) | 4,855,596.56 | 4,732,954.99 | 97.47% |
| 001 ADMINISTRACION ATENCION A LA JUVENTUD (Dep. 1304) | 2,959,672.54 | 2,925,610.48 | 98.85% |
| 001 ADMINISTRACION COORD. DE ORGANIZ. SOCIAL (Dep. 1305) | 2,914,877.75 | 2,914,877.75 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DES. HUMANO (Dep. 1307) | 1,933,274.07 | 1,882,145.37 | 97.36% |
| 001 ADMON. DE FOMENTO AGROPECUARIO Y DES. RURAL (Dep. 1309) | 139,806.38 | 134,905.22 | 96.49% |
| 001 ADMINISTRACION UNIDAD DEP. NAZARIO ORTIZ G. (Dep. 1311) | 925,627.67 | 925,627.62 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION AUDITORIA MUNICIPAL (Dep. 1315) | 278,044.06 | 278,044.03 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE (Dep. 1317) | 4,798,382.80 | 4,717,958.26 | 98.30% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE SALUD PUBLICA (Dep. 1322) | 10,651,914.42 | 10,537,174.44 | 98.92% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE GESTION Y ENLACE CIUDADANO (Dep. 1325) | 1,223,056.08 | 1,169,391.29 | 95.61% |
| 001 ADMINISTRACION TESORERIA (Dep. 1401) | 30,250,151.73 | 29,983,706.06 | 98.92% |
| 002 CEPROFIS (ESTA CUENTA ES UNICAMENTE PARA CEPROFIS) (Dep. 1401) | 90,332,220.48 | 200,343,792.19 | 221.79% |
| 001 ADMINISTRACION CONTROL PRESUPUESTAL (Dep. 1402) | 963,284.47 | 948,740.41 | 98.49% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION ADMINISTRATIVA (Dep. 1403) | 1,964,522.65 | 1,917,915.69 | 97.63% |
| 001 ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD (Dep. 1405) | 2,191,573.79 | 2,142,507.54 | 97.76% |

Indicadores en función de presupuesto Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,898.42 | 112.31% |
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proveedor(s)) | 789,516,525.82 | 890,409,528.93 | 112.78% |
| 001 ADMINISTRACION CAJA GENERAL (Dep. 1407) | 469,647.44 | 467,324.04 | 99.51% |
| 001 ADMINISTRACION COPLADEM (Dep. 1408) | 537,319.47 | 525,120.01 | 97.73% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE INGRESOS (Dep. 1409) | 3,394,967.58 | 3,335,409.10 | 98.25% |
| 001 ADMINISTRACION COORDINACION DE CAJAS (Dep. 1410) | 5,347,641.86 | 5,282,444.60 | 98.78% |
| 001 ADMINISTRACION IMPUESTO PREDIAL (Dep. 1412) | 166,591.71 | 160,261.95 | 96.20% |
| 001 ADMINISTRACION CATASTRO (Dep. 1413) | 8,570,046.77 | 8,469,827.13 | 99.18% |
| 001 ADMINISTRACION I.S.A.I. (Dep. 1414) | 232,941.54 | 227,690.23 | 97.75% |
| 001 ADMINISTRACION CONTROL DE GARANTIAS (Dep. 1417) | 3,140,821.07 | 3,094,977.22 | 98.54% |
| 001 ADMINISTRACION PLAZAS Y MERCADOS (Dep. 1418) | 6,519,018.20 | 6,367,041.20 | 97.67% |
| 001 ADMINISTRACION SERV. ESP. Y ESPECTACULOS (Dep. 1420) | 1,053,994.74 | 1,034,834.23 | 98.18% |
| 001 ADMINISTRACION SUBDIRECC. REZAGOS Y EJECUCION (Dep. 1423) | 5,076,538.25 | 4,959,682.56 | 97.70% |
| 001 ADMINISTRACION CONVENIOS (Dep. 1424) | 283,370.39 | 281,719.81 | 99.42% |
| 001 ADMINISTRACION DEPTO. DE REZAGOS Y EJECUCION (Dep. 1425) | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION SANCIONES RECARGOS EJEC. Y COBRANZA (Dep. 1427) | 5,845,085.36 | 5,779,156.10 | 98.87% |
| 001 ADMINISTRACION DEL PADRON CATASTRAL (Dep. 1428) | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA (Dep. 1433) | 1,954,945.16 | 1,757,104.23 | 89.88% |
| 001 ADMINISTRACION SALA DE REGIDORES (Dep. 2501) | 15,485,799.09 | 15,137,803.76 | 97.75% |
| 001 ADMINISTRACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Dep. 2601) | 21,663,282.08 | 21,585,373.78 | 99.64% |
| 001 ADMINISTRACION SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS (Dep. 2602) | 24,950,931.45 | 24,697,020.86 | 98.98% |
| 001 ADMINISTRACION PERSONAL A DISPOSICION (Dep. 2603) | 461,977.49 | 461,977.28 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION ADQUISICIONES (Dep. 2606) | 2,582,121.91 | 2,537,151.35 | 98.26% |
| 001 ADMINISTRACION SERVICIOS GENERALES (Dep. 2607) | 30,991,645.06 | 30,851,377.59 | 99.55% |
| 001 ADMINISTRACION S.U.T.M.S.T. (Dep. 2609) | 783,370.62 | 783,370.48 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION GRAL. DE PLANEACION (Dep. 3101) | 2,890,099.65 | 2,813,087.22 | 97.34% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA (Dep. 3201) | 6,676,321.31 | 6,549,577.74 | 98.10% |
| 001 ADMINISTRACION C. CULTURAL JOSE R. MIJARES (Dep. 3202) | 1,073,943.62 | 1,050,368.62 | 97.80% |
| 001 ADMINISTRACION C. CULTURAL PABLO C. MORENO (Dep. 3203) | 896,319.45 | 883,635.40 | 98.58% |
| 001 ADMINISTRACION MUSEO HISTORICO DE LA CIUDAD (Dep. 3204) | 617,643.85 | 601,567.83 | 97.40% |
| 001 ADMINISTRACION MUSEO DE LA REVOLUCION (Dep. 3205) | 61,863.11 | 59,598.84 | 96.34% |
| 001 ADMINISTRACION MUSEO DEL FERROCARRIL (Dep. 3207) | 1,309,759.66 | 1,283,487.80 | 97.99% |
| 001 ADMINISTRACION COORD. REGIONAL DE BIBLIOTECAS (Dep. 3208) | 1,194,917.54 | 1,173,120.91 | 98.18% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA PABLO C. MORENO (Dep. 3209) | 488,010.75 | 485,230.91 | 99.43% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA JOSE R. MIJARES (Dep. 3210) | 562,203.00 | 557,950.46 | 99.24% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL (Dep. 3211) | 1,606,722.49 | 1,590,930.91 | 99.02% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MANUEL ACUÑA NAVARRO (Dep. 3212) | 184,687.16 | 184,686.99 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA ARTURO ORONA GOMEZ (Dep. 3213) | 40,103.32 | 39,454.86 | 98.38% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA ENRIQUETA OCHOA (Dep. 3215) | 833,155.13 | 833,154.99 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA BEATRIZ GONZALEZ DE MONTEMAYOR (Dep. 3216) | 203,164.56 | 201,463.52 | 99.16% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA SALVADOR NOVO (Dep. 3217) | 75,793.07 | 74,942.49 | 98.89% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA JESUS FLORES MARTINEZ (Dep. 3218) | 107,799.06 | 106,948.53 | 99.21% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA CENTENARIO (Dep. 3219) | 617,029.54 | 613,505.87 | 99.43% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MANUEL JOSE OTHON (Dep. 3220) | 103,518.26 | 102,667.75 | 99.18% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA SOLIDARIDAD (Dep. 3221) | 421,209.05 | 418,107.49 | 99.26% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES (Dep. 3222) | 499,926.51 | 495,874.97 | 99.19% |
| 001 ADMINISTRACION BIBLIOTECA FERNANDO H. MIRELES (Dep. 3223) | 209,756.08 | 208,057.03 | 99.19% |
| 001 ADMINISTRACION MUSEO DE LA MONEDA (Dep. 3227) | 383,601.25 | 368,897.71 | 96.17% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| Programa(s) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,998.42 | 112.31% |
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proyecto(s)) | 789,516,525.82 | 890,409,528.93 | 112.78% |
| 001 ADMINISTRACION MUSEO DEL ALGODON (Dep. 3228) | 1,265,355.34 | 1,238,311.47 | 97.86% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION GRAL COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES (Dep. 3701) | 4,684,112.02 | 4,607,507.24 | 98.36% |
| 001 ADMINISTRACION RADIO TORREON (Dep. 3702) | 1,663,123.69 | 1,622,865.65 | 97.58% |
| 001 ADMINISTRACION GENERAL DE INFORMATICA Y SISTEMAS (Dep. 3801) | 5,712,846.50 | 5,361,268.72 | 93.85% |
| 001 ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y MODERNIZA (Dep. 3901) | 8,853,154.44 | 8,619,997.11 | 97.37% |
| 001 ADMINISTRACION ATENCION CIUDADANA (Dep. 4101) | 80,849.91 | 80,848.28 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DESPACHO DEL ALCALDE (Dep. 0112) | 8,019,318.74 | 7,866,385.80 | 98.09% |
| 001 ADMINISTRACION PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES (Dep. 1102) | 2,600,989.50 | 2,536,394.04 | 97.52% |
| 001 INTERESES DE DEUDA PUBLICA (Dep. 2002) | 308,622.81 | 297,326.91 | 96.34% |
| 001 ADMINISTRACION DEL MUSEO DEL TORREONCITO (Dep. 3206) | 3,590,242.83 | 3,590,242.83 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN LUIS JORGE NILA MAYCOTTE (RENTA DE ESTACIONAMIENTO) (Dep. 0102) | 48,460.16 | 48,460.16 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO. 137 CS TOR 11 LIC. JOSE MORENO REYNA (ENERO A DIC. Y CONCLUSION DE JUICIOS) (Dep. 1204) | 11,600.00 | 11,600.00 | 100.00% |
| 002 CONTRATO CS TOR-10 EMPRESA KATAI SYSTEMS S.A. DE C.V. ING. JOSE LUIS VALDEZ DE LA CRUZ (1 DE SEPT. 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2011) (Dep. 0301) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% |
| 003 CONTRATO SIN LUIS MANUEL ESPINOSA GUTIERREZ. (15 DE ENERO 2010 AL 31 DE DIC. DEL 2013) (Dep. 0301) | 412,496.00 | 412,496.00 | 100.00% |
| 002 CONTRATO SIN LIC. JESUS RICARDO CISNEROS HDEZ.(26 DE MAYO DEL 2010 AL 25 DE MAYO DEL 2011) (Dep. 2501) | 508,636.80 | 508,636.80 | 100.00% |
| 002 CONTRATO SIN LIC. MIGUEL DAVILA DIAZ (10 DE AGOSTO DEL 2010 AL 10 DE AGOSTO DEL 2011) (Dep. 2501) | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.00% |
| 002 CONTRATO 61 CS TOR-10 SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION(JESUS RICARDO CISNEROS) ROTULACION (Dep. 2507) | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO DGSA IR 024-10 SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EMPACADORAS DEL RASTRO.S.A DE C.V. 2010 (Dep. 1105) | 469,684.00 | 469,684.00 | 100.00% |
| 001 GASTOS DE ADMON POR LA FUNCION PUBLICA (Dep. 1313) | 763,860.00 | 763,860.00 | 100.00% |
| 005 CONTRATO TOR-10 JOSE LUIS GARCIA ALVAREZ (Dep. 1401) | 70,992.48 | 70,992.48 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN FESTIVAL DEL AMOR Y LA AMISTAD "METAFORFOSIS 96.3" (Dep. 3702) | 36,540.00 | 36,540.00 | 100.00% |
| 002 PROYECTO TMT-OA-T-010-2011 PROGRAMA "METAMORFOSIS" (Dep. 1304) | 19,391.36 | 19,391.36 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN "BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA" (Dep. 4101) | 80,259.90 | 80,259.90 | 100.00% |
| 004 CONTRATO NO. CS TOR 10-2011 "BERNAL GARCIA ASOCIADOS" (Dep. 0301) | 263,352.54 | 260,302.54 | 95.04% |
| 004 PROYECTO SIN DE COMBUSTIBLE D.S.P.M. (Dep. 0904) | 852,112.80 | 852,112.80 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN COMBUSTIBLE CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL (Dep. 0904) | 18,258,825.51 | 18,258,825.51 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN DE RAMON GOMEZ (Dep. 1204) | 882,723.49 | 882,723.49 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION (RENTA DE ENERO A DIC.) (Dep. 1208) | 32,480.00 | 32,480.00 | 100.00% |
| 002 PROYECTO SIN COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION (RENTA DE ENERO A DIC.) (Dep. 1308) | 112,970.88 | 112,970.88 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION (RENTA DE ENERO A DIC.) (Dep. 1213) | 107,835.84 | 107,835.84 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION (RENTA DE ENERO A DIC.) (Dep. 0506) | 88,579.44 | 88,579.44 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION (DIREC EDUC. VINCULACION CULTURA Y DEP.) (ENERO A DIC.) (Dep. 0102) | 61,617.00 | 61,617.00 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (Dep. 0506) | 46,212.72 | 46,212.72 | 100.00% |
| 001 GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (Dep. 1310) | 324,506.05 | 324,506.05 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN "RIEGO EMERGENTE EN VIALIDADES" (FLETE) (Dep. 1101) | 126,293.38 | 126,293.38 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO. DGSA-IR-011-11 MA. DEL REFUGIO ALMARAZ DE LA TORRE (UNIFORMES DE DAMA) (Dep. 2602) | 75,000.96 | 75,000.96 | 100.00% |
| 003 CONTRATO NO. DGSA IR-012-11 PRODUCTOS WEST DE MEXICO S.A. DE C.V.(LIC.FERNANDO J. MAFUD KAIM (Dep. 2602) | 1,059,660.00 | 1,059,660.00 | 100.00% |
| 010 PROYECTO SIN COMERCIANTES DE LA GRAN PLAZA" (Dep. 1401) | 341,575.92 | 341,575.92 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN " NOTARIOS" (Dep. 1201) | 6,289,600.00 | 6,293,600.00 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN REPARACION DE MOTOR A LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 1101) | 139,365.90 | 139,365.90 | 100.00% |
| 005 CONTRATO 006-CS-TOR-011 CONSTANTINO PAPADOPULOS VILLALOBOS 1 ENERO AL 31 DIC. 2011 (Dep. 1101) | 583,066.91 | 583,066.91 | 100.00% |
| 001 ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES (Dep. 0927) | 966,000.00 | 986,000.00 | 100.00% |
| 003 CONTRATO SIN OSCAR MULLER ALATORRE SC DEPTO JURIDICO (Dep. 1204) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 004 CONTRATO SIN OSCAR MULLER ALATORRE SC DEPTO JURIDICO (Dep. 1204) | 455,833.60 | 455,833.60 | 100.00% |
| 004 OBRA CO-001-11 DESARROLLO INSTITUCIONAL (Dep. 0903) | 37,036.48 | 37,036.48 | 100.00% |
| | 928,000.00 | 928,000.00 | 100.00% |

| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|------------------|------------------|----------|
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proyect(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,998.42 | 112.31% |
| 007 CONTRATO ARRENDAMIENTO TANQUE ABASTECIMIENTO DIESEL (DUBA) FABRICA DE ASFALTOS EMULSIONADOS DE ALTO RENDIMIENTO SA DE CV (Dep. 1101) | 789,516,525.82 | 890,409,528.93 | 112.78% |
| | 111,360.00 | 111,360.00 | 100.00% |
| 003 PROYECTO MANEJO Y ADMÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL DONADO AL MUNICIPIO POR PEMEX (GRUPO NECAR SA DE CV) (Dep. 2607) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 004 PROYECTO CALZADO PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL SUETSRAT 2011 (Dep. 2602) | 690,366.11 | 690,366.11 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN FESTEJOS DEL XX ANIVERSARIO DE RADIO TORREON (Dep. 3702) | 121,929.84 | 121,929.84 | 100.00% |
| 008 PROYECTO SIN LIMPIEZA DE GARFITI EN ESPACIOS PUBLICOS DGSPMDG/107/2011 (Dep. 1101) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 002 PROYECTO MANEJO Y ADMON DE COMBUSTIBLE DIESEL DONADO AL MUNICIPIO POR PEMEX (GRUPO NECAR SA DE CV) (Dep. 2601) | 23,515.15 | 23,515.15 | 100.00% |
| 001 SERVICIOS PERSONALES (Dep. 1434) | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 002 MATERIALES Y SUMINISTROS (Dep. 1434) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 015 PROYECTO SIN CONTRATO OFICIO-086-CS-TOR-2011 LIC. JOSE LUIS ARREDONDO NAVARRO (Dep. 1401) | 398,739.00 | 398,739.00 | 100.00% |
| 037 PROYECTO SIN HONORARIOS DE ANALISIS E INVESTIGACION FRANCISCO PEREZ MORENO DGCS (Dep. 3701) | 1,409,400.00 | 1,409,400.00 | 100.00% |
| 038 PROYECTO SIN ANALISIS E INVESTIGACION DE CONTENIDO DE MEDIOS DE COMUNICACION (Dep. 3701) | 605,520.00 | 605,520.00 | 100.00% |
| 014 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (Dep. 1301) | 1,521,000.00 | 1,521,000.00 | 100.00% |
| 016 OBRA ML-108-10 REMODELACION Y REMOZAMIETNO DE LA PLAZA DE ARMAS (SEGUNDA ETAPA) UBICADA ENTRE AV. MORELOS Y AV. JUAREZ POR C. CEPEDA Y C. VALDEZ CARRILLO (Dep. 0901) | 3,987,657.86 | 3,987,657.86 | 100.00% |
| 041 PROYECTO SIN MUNDIAL SUB-17 2011 (Dep. 3701) | 1,422,122.43 | 1,298,812.57 | 91.33% |
| 017 OBRA ML-107-10 EQUIPAMIENTO DE OFICINA EN EL 5º PISO EN EDIFICIO MUNICIPAL BANCO DE MEXICO (Dep. 0901) | 2,678,535.98 | 2,678,535.98 | 100.00% |
| 010 CONTRATO NO. 078-CS-TOR-11 ARRENDAMIENTO GUSTAVO ALFONSO GONZALEZ DUARTE ENERO- DICIEMBRE 2011 (Dep. 1101) | 185,600.00 | 185,600.00 | 100.00% |
| 003 PROY. SIN BULTOS SEMILLA DE ALFALFA PARA DIFERENTES EJIDOS (Dep. 1309) | 193,440.00 | 193,440.00 | 100.00% |
| 011 PROYECTO SIN RENTA DE 20 RADIOS UTILIZADOS EN LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS EN EL 2010. (Dep. 1101) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 004 CONTRATO SIN REVISION Y DICTAMEN DEL PROYECTO DE CONVENIO DE PRORROGA LIC. JESUS RICARDO CISNEROS HERNANDEZ (Dep. 0301) | 26,500.00 | 26,500.00 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE INFORMATICA POR SYTECCO SA DE CV 2011 (Dep. 3801) | 995,093.88 | 995,093.88 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN PREPARATORIA ABIERTA (Dep. 1304) | 97,000.00 | 97,000.00 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN COMPRA DE LICENCIAS PARA EQUIPO FORTINET 2011. (Dep. 3801) | 106,766.40 | 0.00 | 0.00% |
| 010 PROYECTO SIN ADQUISICION DE IMPRESORA LASER (Dep. 3201) | 10,639.52 | 10,639.52 | 100.00% |
| 016 PROYECTO SIN DEVOLUCION PREDIAL ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PAGO DE PREDIAL 2010 Y 2011 DE LOS INMUEBLES DONDE SE ENCUANTRAN FUNCIONANADO OSC'S (Dep. 1401) | 185,071.79 | 179,629.00 | 97.06% |
| 003 PROYECTO SIN INCREMENTO OFICIO DGSPMDG/251/2011 DEL 05 DE MAYO 2011 (Dep. 1105) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 012 PROYECTO SIN INCREMENTO OFICIO DGSPMDG/250/2011 DEL 05 DE MAYO 2011 (Dep. 1101) | 84,860.78 | 84,860.78 | 100.00% |
| 013 PROYECTO SIN INVERSION Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 17 (Dep. 1101) | 1,358,502.74 | 746,022.74 | 54.92% |
| 014 CONTRATO DGSA-IR-07-11 CONSTRUCTORA EEPYSA SA. DE CV. ARQ. ARTURO GONZALEZ GONZALEZ (Dep. 1101) | 1,469,905.80 | 1,469,905.80 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN REPARACION DE PROYECTORES PROV. NEC (Dep. 2607) | 92,800.00 | 92,800.00 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO. 016-CS-TOR-11 RENTA DE OFICINAS P/MERCADOS Y PLAZAS C. SOCORRO GUILLERMINA SAAVEDRA CASTRUITA (Dep. 1418) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 035 OBRA FF-021-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SONEX PARA DIFERENTES CABINAS QUE CONFORMAN LA ESTACION DE RADIO TORREON (Dep. 0904) | 147,702.80 | 147,702.80 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN ADQ. DE ESCRITORIOS METALICO 1.5X7.5 MYS. UM. PIEZA MARCA INDISTINTO COLOR CAFE (Dep. 1217) | 185,602.17 | 185,602.17 | 100.00% |
| 006 PROYECTO SIN MULTICOM S. DE R. L. DE C.V. CABLEADO Y TELEFONIA (Dep. 3801) | 4,686.40 | 4,686.40 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO. 015-CS-TOR-11 C. PEDRO LUIS MARTIN BRINGAS (ARREN. DIRC. URBANISMO ENE-DIC 2011) (Dep. 0701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 036 CONTRATO SIN ARRENDADORA INMOBILIARIA TORRESMOCHAS SA DE CV C. YUSEF ATIYEH NAVARRO ENE-DIC. 2011 (Dep. 0901) | 974,401.00 | 974,401.00 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN ADQUI. DE TELEFONO MULTIMEDIA MARCA PANASONIC KX-DT321X (Dep. 0102) | 974,400.00 | 974,400.00 | 100.00% |
| 003 PROY. SIN INVERSION Y GASTO MUNDIAL DE FUTBOL SOCCER SUB 17 (Dep. 0504) | 3,480.00 | 3,480.00 | 100.00% |
| 013 PROY. SIN ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR (Dep. 3201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 003 CONTRATO NO. 086-CS-TOR-11 TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV ING. LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ CERECERE (Dep. 1410) | 11,165.00 | 11,165.00 | 100.00% |
| 004 CONTRATO NO. 009-CS-TOR-11 ARRENDAMIENTO ATENCION CIUDADANA C. MARIO FRANCISCO CANALES LOPEZ (Dep. 4101) | 394,045.33 | 394,045.33 | 100.00% |
| 016 CONTRATO NO. 006-TOR-11 ARRENDAMIENTO BODEGAS P/ PARQUES Y JARDINES. ALUMBRADO PUBLICO C. CONSTANTINO PAPADOPULOS VILLALOBOS BODEGA EN CALLE P Y Q (Dep. 1101) | 76,560.00 | 76,560.00 | 100.00% |
| 039 PROYECTO NO. 303887 FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDAS DE POLICIAS QUE COLABORAN EN LA DGSPM (Dep. 0904) | 197,200.00 | 197,200.00 | 100.00% |
| | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |

| Programa(s) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,898.42 | 112.31% |
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proyecto(s)) | 789,516,525.82 | 890,409,528.83 | 112.78% |
| 039 PROY. SIN MATTO MUSEO DEL ALGODON (Dep. 0901) | 53,279.35 | 53,279.35 | 100.00% |
| 006 PROYECTO SIN ADQ. DE LAP TOP 15.6 PULGADAS (Dep. 0102) | 14,888.60 | 14,888.60 | 100.00% |
| 004 CONTRATO SIN C. EDUARDO AGUILAR TORRES ABRIL-DICI. 2011 (Dep. 1105) | 117,000.00 | 117,000.00 | 100.00% |
| 003 PROY. SIN ADQ. DE MEDIDOR A DISTANCIA Y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL (Dep. 1434) | 7,225.64 | 7,225.64 | 100.00% |
| 014 PROY. SIN ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE LAVADO (Dep. 3201) | 28,188.00 | 28,188.00 | 100.00% |
| 017 CONTRATO NO. 005-CS-TOR-11 RENTA C. IRMA LAURA LOPEZ FRIAS ENE-DIC.2011 (Dep. 1101) | 29,232.00 | 29,232.00 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO. 164-CS-TOR-10 REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO (N TORREON SA DE CV C. OFELIA RUBIO PEREZ) (Dep. 1402) | 346,376.00 | 346,376.00 | 100.00% |
| 015 CONTRATO NO. 083-CS-TOR-11 ARRENDAMIENTO (DELIA MARTIN BORQUE, ENE-DIC.2011) (Dep. 3201) | 268,939.16 | 247,379.82 | 91.98% |
| 004 CONTRATO SIN ARRENDAMIENTO (OSCAR MULLER ALA TORRE S.C. SINDICATO) ENE-DIC. 2011 (Dep. 2609) | 43,597.44 | 43,597.44 | 100.00% |
| 040 OBRA ML-040-11 CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION DE BOMBEROS MIELERAS UBIC. EN LOTE URBANO DEL FRACC. SANTA SOFIA SOBRE BLVD. DE LA LIBERTAD FRACC. SANTA SOFIA (Dep. 0901) | 1,167,568.83 | 1,167,568.83 | 100.00% |
| 006 CONTRATO SIN C. LIC. JUAN MANUEL BARRERA MARTINEZ (AVALUOS) (Dep. 0301) | 407,666.20 | 173,542.20 | 42.32% |
| 008 PROYEC SIN FESTEJOS PATRIOS (Dep. 0102) | 3,057,305.81 | 3,057,305.81 | 100.00% |
| 048 FF-040-11 PAVIMENTACION Y CORDONERIA EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO(ICOCULT) UBICADO EN AV. JUAREZ Y CALZ. COLON (Dep. 0904) | 379,844.75 | 379,844.75 | 100.00% |
| 043 OBRA ML-041-11 CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN PARQUE LAS ETNIAS Y BOSQUE URBANO (CONVENIO CON SIMAS) (Dep. 0901) | 7,475,159.35 | 7,475,159.35 | 100.00% |
| 044 ML-042-11 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL ICOCULT SEGUNDA ETAPA. UBICADO EN CALZ. COLON Y AV. JUAREZ (Dep. 0901) | 2,738,768.78 | 2,738,768.78 | 100.00% |
| 002 COMISIONES DE APERTURA (Dep. 2002) | 1,831,219.23 | 1,831,219.23 | 100.00% |
| 002 CONTRATO NO. 060-CS-TOR-11 C.P. ALEJANDRA DE LEON GONZALEZ (Dep. 1423) | 127,600.00 | 127,600.00 | 100.00% |
| 003 CONTRATO NO. 014-CS-TOR-11 C. MARIA DE JESUS MAPI SOSA-JIMENEZ #260 NTE (Dep. 0701) | 194,310.00 | 180,000.00 | 92.64% |
| 076 PROYECTO SIN XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO A.C. (RADIO TORREON) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 007 PROYECTO SIN XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO A.C. (RADIO TORREON) (Dep. 3702) | 386,405.79 | 264,615.79 | 72.22% |
| 005 PRO. SIN ADQ. DE MINISPLIT 2 TON. (R.H.) (Dep. 2607) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 007 CONTRATO NO. 134-CS-TOR-11 MARIA GUADALUPE GRACIA SANCHEZ (JULIO-DICI. 2011.) (Dep. 2501) | 290,000.00 | 290,000.00 | 100.00% |
| 018 CONTRATO NO. 020-CS-TOR-11 ANA MARIA ISELA GAYTAN (ENE-DIC.2011) (Dep. 1101) | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% |
| 005 CONTRATO NO. 130-CS-TOR-11 C.P. MARIO FRANCISCO CANALES LOPEZ ARRENDAMIENTO ATENCION CIUDADANA (Dep. 4101) | 76,560.00 | 76,560.00 | 100.00% |
| 006 CONTRATO NO. DGSA-IR-025-11 PRODUCTOS WEST DE MEXICO SA DE CV (Dep. 2602) | 381,083.20 | 381,083.20 | 100.00% |
| 007 CONTRATO NO. DGSA-IR-24-11 MARIA DEL REFUGIO ALMARAZ DE LA TORRE (Dep. 2602) | 1,083,208.00 | 1,083,208.00 | 100.00% |
| 003 PROY. SIN ADQ. DE SCANNER (Dep. 1402) | 1,206.40 | 1,206.40 | 100.00% |
| 027 PROYECTO SIN CENTRO SAULO DIOCESIS TORREON (Dep. 1401) | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| 052 OBRA FF-048-11 ADECUACION E INSTALACION ELECTRICA EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO UBICADO EN CALLE CEPEDA ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS (Dep. 0904) | 424,924.07 | 424,924.07 | 100.00% |
| 082 GASTOS DE INFORME (Dep. 3701) | 4,842,735.66 | 4,596,771.92 | 94.98% |
| 010 DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2011-201 ANIVERSARIO REVOLUCION MEXICANA (Dep. 0102) | 240,670.09 | 223,985.09 | 93.07% |
| 006 OSCAR MULLER A LA TORRE S.C. (D. EGRESOS) (Dep. 1403) | 29,870.00 | 29,870.00 | 100.00% |
| 003 ING MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ESPINO VALORES CATASTRALES (Dep. 1413) | 209,073.10 | 209,073.10 | 100.00% |
| 084 CONTRATO NO. 117-CS-TOR-11 CANAL XXI SA DE CV LIC. RICARDO VENTURA MARTINEZ (Dep. 3701) | 3,002,196.00 | 3,002,196.00 | 100.00% |
| 095 CONTRATO NO. 037-CS-TOR-11 EDITORIAL ARTEFACTO S.C. C. ERNESTO PROMETEO MUIRILLO MARTINEZ (Dep. 3701) | 69,600.00 | 69,600.00 | 100.00% |
| 007 PROY. SIN CABLEADO DIRECCION DE EGRESOS (Dep. 1403) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 030 CONTRATO SIN LIC. VICTOR GUILLERMO GONZALEZ AVELARNOTARIO NO.47 (Dep. 1401) | 46,188.25 | 46,188.25 | 100.00% |
| 007 PROY. SIN CABLEADO DIRECCION DE EGRESOS (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 008 CONTRATO SIN SERVICIOS JAVA S.C. (JESUS GERARDO VALENZUELA HUERTA) (Dep. 0301) | 388,924.80 | 388,924.80 | 100.00% |
| 022 CONTRATO NO. 132-CS-TOR-11 LAURENTINO MIRELES MARTINEZ (Dep. 3201) | 74,240.00 | 74,240.00 | 100.00% |
| 008 SUM. E INST. CABLEADO DE VOZ Y DATOS EN TESORERIA, D.S.P. CARRERA. VENTANILLA UNIVERSAL, D.G. INFRMATICA. DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE PEDRIAL Y DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y PLAZAS (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| Programa(s) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3 ADMINISTRATIVO (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,898.42 | 112.31% |
| 46 GASTOS DE LA ADMINISTRACION POR LA FUNCION PUBLICA (251 Proyecto(s)) | 789,516,525.82 | 890,409,528.93 | 112.78% |
| 009 INST. DE CABLEADO EN D.G. DE DESARROLLO ECONOMICO, D. DE TURISMO, D.G. URBANISMO D.F. PYMES, D. GESTION EMPRESARIAL, D. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COORDINACION DE VENTANILLA UNIVERSAL, PARA LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS. (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 010 DESINSTALACION Y RECUPERACION DE CABLEADO DE VOZ Y EQUIPO DE ACTIVO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 011 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA LA D. MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, D. DE ATENCION CIUDADANA, D. DE SALUD, DEPARTAMENTO DE VENTANILLA UNIVERSAL, Y OFICINAS DE REGIDORES. (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 012 INSTALACION Y CONFIGURACION DE TODOS LOS SERVIDORES Y EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS DEL BANCO DE MEXICO Y SISTEMAS DE MUNICIPIO (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 013 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA RED DE DATOS DEL MUNICIPIO AL AUDITORIO, INSTALACION DE RED ELECTRICA EN EL SOTANO DEL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL COBRO DE IMPUESTOS DE DIFERENTES PADRONES (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 014 EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA (Dep. 3801) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 053 ML-048-11 TRABAJOS DE REMODELACION Y REHABILITACION EN EL CORRALON MUNICIPAL, UBICADO EN COL. EL ROBLE II (Dep. 0801) | 605,059.63 | 605,059.63 | 100.00% |
| 054 OBRA FF-044-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE LED'S EN ARBOLES Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO, FUENTES Y BEBEDEROS PARA SU DECORACION EN PLAZA DE ARMAS, EDIFICIO MUNICIPAL Y EDIFICIO AROCEÑA CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA (Dep. 0904) | 332,284.29 | 332,284.29 | 100.00% |
| 015 EQUIPAMIENTO DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACION PARA D.G. DE INFORMATICA (Dep. 3801) | 1,446,957.28 | 1,446,957.28 | 100.00% |
| 031 EQUIPO DE COMPUTO PARA PREDIAL 2012 (Dep. 1401) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 006 CONTRATO NO. 129-CS-TOR-10 GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. LIC. GARDENIA ARAZ MEDINA (Dep. 2607) | 507,119.05 | 0.00 | 0.00% |
| 011 PROYECTO SIN TORREON MAGICO PISTA DE PATINAR (Dep. 0102) | 102,644.94 | 102,644.94 | 100.00% |
| 057 PRIMA VACACIONAL 2011 (Dep. 0904) | 2,642,979.29 | 2,642,979.29 | 100.00% |
| 009 CONTRATO NO. 156-CS-TOR-11 ASESORIA P/DESVRTUACION DE CEDULAS AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO C. LEOPOLDO VILLANUEVA (Dep. 0301) | 174,000.00 | 174,000.00 | 100.00% |
| 032 FOMENTO ECONOMICO LAGUNA DE COAHUILA A.C. "FOMEC" (Dep. 1401) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 010 CONTRATO NO. 138-CS-TOR-11 ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION Y ORGANIGRAMAS (Dep. 0301) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 033 FIDEICOMISO DEL FONDO P/SGDD PUBLICA DE LA REGION LAGUNA (Dep. 1401) | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% |
| 59 INVERSIONES EN ACTIVOS (63 Proyecto(s)) | 6,245,801.80 | 4,709,107.06 | 75.40% |
| 003 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1401) | 2,441,580.60 | 929,380.54 | 38.06% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1410) | 17,062.27 | 17,062.27 | 100.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 3801) | 825,812.96 | 825,812.96 | 100.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 3101) | 61,332.68 | 61,332.68 | 100.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1403) | 653,568.49 | 653,568.49 | 100.00% |
| 005 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 0901) | 88,230.76 | 88,230.76 | 100.00% |
| 004 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 0501) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1217) | 13,226.32 | 13,226.32 | 100.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1212) | 6,029.68 | 6,029.68 | 100.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1201) | 31,962.00 | 31,962.00 | 100.00% |
| 002 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1101) | 1,434,423.08 | 1,434,423.08 | 100.00% |
| 005 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 2501) | 26,991.00 | 2,496.32 | 9.25% |
| 003 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 1409) | 15,132.54 | 15,132.54 | 100.00% |
| 003 INVERSION DE ACTIVOS (Dep. 3702) | 24,324.04 | 24,324.04 | 100.00% |
| 003 PROYECTO SIN ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DEL TARJETON DE IDENTIFICACION DE CHOFERES DEL SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE MUNICIPAL (Dep. 1214) | 117,404.23 | 117,404.23 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA PARQUIMETROS (Dep. 1409) | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% |
| 015 PROYECTO SIN REQUISICIONES 46329 Y 46420 ADQUISICION 5 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 2011 (Dep. 3801) | 95,178.00 | 95,178.00 | 100.00% |
| 011 PROYECTO SIN REQUISICION 044888 ADQUISICION DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRIA (Dep. 3201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 004 PROYECTO SIN ADQUISICION DE DOS EMMMICADORAS P/PROG. TARJETON DE CHOFERES 2011 (Dep. 1214) | 4,962.48 | 4,962.48 | 100.00% |
| 005 PROYECTO SIN ADQUIS. DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS PROG. TARJETON CHOFERES REQ. 47952 (Dep. 1214) | 7,841.69 | 7,841.69 | 100.00% |
| 004 PROYECTO SIN ADQUIS. 1 ARCHIVERO, 1 CREDENZA 1 ESCRITORIO Y 1 LATERAL CAJONERA IZO. REQ. 43801 (2011) (Dep. 1201) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 021 PROYECTO SIN ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET P4015N (Dep. 1301) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 005 PROYECTO SIN ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASER JET (Dep. 2602) | 14,206.52 | 14,206.52 | 100.00% |
| 017 PROY. SIN ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP (Dep. 3901) | 28,860.80 | 28,860.80 | 100.00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 3 ADMINISTRATIVO. (3 Programa(s)) | \$807,122,590.05 | \$906,478,898.42 | 112.33% |
| 59 <u>INVERSIONES EN ACTIVOS (33 Proyectado(s))</u> | 6,245,801.80 | 4,709,107.06 | 75.40% |
| 022 PROY. SIN ADQ. DE LECTOR DE BARRAS (Dep. 1301) | 5,846.40 | 5,846.40 | 100.00% |
| 023 PROY. SIN ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECTOR (Dep. 1301) | 182,674.10 | 182,674.10 | 100.00% |
| 002 PROY. SIN ADQ. DE IMPRESORA HP LASSER (Dep. 2606) | 12,704.32 | 12,704.32 | 100.00% |
| 005 PROY. SIN ADQ. DE SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRASOS (Dep. 3702) | 6,890.40 | 6,890.40 | 100.00% |
| 023 PROY. SIN ADQ. DE 4 GRUAS Y EQUIPAMIENTO (Dep. 1401) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 005 PROYECTO SIN ADQUISICION DE SWITCH O ROUTER (Dep. 1409) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 006 CONTRATO 001-CS-TOR-11 VIDEO AUDIO Y COMUNICACION S DE RL DE CV C. CESAR E. GUERRERO RODRIGUEZ (Dep. 3702) | 81,964.44 | 81,964.44 | 100.00% |
| 003 PROY. SIN ADQ. DE MINISPLIT (Dep. 2601) | 10,092.00 | 10,092.00 | 100.00% |
| 005 PROY. SIN ADQ. DE VEHICULO (Dep. 1403) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 POLITICO. (1 Programa(s)) | \$74,192,334.62 | \$72,531,164.07 | 97.76% |
| 56 <u>DIFFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO (81 Proyectado(s))</u> | 74,192,334.62 | 72,531,164.07 | 97.76% |
| 002 ACCIONES DE GOBIERNO (Dep. 3701) | 5,952,179.72 | 5,913,223.41 | 99.35% |
| 004 CONTRATO 058-CS-TOR-10 ING. JUAN GRAMILLO FLORES (PUBLICIDAD ORIGINAL S.A DE C.V.) (Dep. 3701) | 739,500.00 | 739,500.00 | 100.00% |
| 004 CONTRATO SIN DEL SIGLO DE TORREON 2010 (Dep. 3701) | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | 100.00% |
| 005 CONTRATO NO. 35-SC-TOR-10 TV AZTECA S.A. DE C.V. (Dep. 3701) | 2,706,666.64 | 2,706,666.64 | 100.00% |
| 006 CONTRATO NO. 039-SC-TOR-10 CANAL XXI S.A. DE C.V. (Dep. 3701) | 3,988,660.00 | 3,988,660.00 | 100.00% |
| 007 CONTRATO NO 040-SC-TOR-10 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA (Dep. 3701) | 550,425.20 | 550,425.20 | 100.00% |
| 008 CONTRATO NO 032 -SC-TOR-10 ALMA VERONICA ALONSO GUERRA TORRES (REVISTA NUEVA IMAGEN) (Dep. 3701) | 13,920.00 | 13,920.00 | 100.00% |
| 009 CONTRATO NO. 059-SC-TOR-10 RAUL AMADOR SIFUENTES (PERIODICO SIN CENSURA) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 010 CONTRATO NO 009-SC- TOR 10 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON A.C.(CANACOTO) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 011 CONTRATO CS. 108 CS TOR 10 OPINION(OVD SANTOS) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 012 CONTRATO NO 047-SC- TOR 10 LUCIA RIVERA MONREAL (REVISTA PASION DEPORTIVA JARTEFACTO) (Dep. 3701) | 12,760.00 | 12,760.00 | 100.00% |
| 013 CONTRATO S/ SIGLO DE DURANGO (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 014 CONTRATO SIN DE CELSA (PTE CONTRATO) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 015 INFORME DE GOBIERNO 2010 (Dep. 3701) | 1,376,634.38 | 1,343,891.82 | 97.61% |
| 016 CONTRATO SIN 7 DIAS (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 017 PROYECTO SIN " PROVEEDORES DIVERSOS" (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 018 CONTRATO NO. 021 CS-TOR-11 HUMBERTO DE JESUS MEXSEN FLORES (Dep. 3701) | 139,292.80 | 139,292.80 | 100.00% |
| 019 PROYECTO SIN "CLAUDIO LUIS SANCHEZ MORILL" (ELABORACION PERIODICO MUNICIPAL "GENTE TRABAJANDO" (Dep. 3701) | 4,600,800.00 | 4,384,800.00 | 95.31% |
| 020 PROYECTO SIN ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS S.A. "CENTRO VIRTUAL DE COMUNICACION" (Dep. 3701) | 3,389,810.00 | 3,389,810.00 | 100.00% |
| 021 PROYECTO SIN ARTE Y COMUNICACION, ASOCIADOS S.A REALIZACION PROGRAMA T.V. "GENTE TRABAJANDO" (Dep. 3701) | 765,600.00 | 765,600.00 | 100.00% |
| 022 PROYECTO SIN VIDEO EQUIPOS LAGUNA S A DE C V "SISTEMA COMUNICACION RED INTERNA DE MONITOREO" (Dep. 3701) | 3,643,559.96 | 3,643,559.96 | 100.00% |
| 023 PROYECTO SIN VIDEO EQUIPOS LAGUNA SA DE C.V."PANTALLA DIGITAL MOVIL" (Dep. 3701) | 696,000.00 | 696,000.00 | 100.00% |
| 024 PROYECTO SIN FRANCISCO PEREZ MORENO"MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACION" (Dep. 3701) | 3,317,600.00 | 3,317,600.00 | 100.00% |
| 025 PROYECTO SIN "PASEO COLON "IMANTAS CAMISAS, GORRAS PANTALLA) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 026 CONTRATO SIN BRECHA" (Dep. 3701) | 1,066,236.11 | 1,060,610.11 | 99.47% |
| 027 CONTRATO NO 003 CS TOR -2011 MIGUEL ANGEL VILLARREAL MONTERO (PUENTES PEATONALES) (Dep. 3701) | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 100.00% |
| 028 CONTRATO NO.30 CS TOR-2011 OLGA QUIRARTE (Dep. 3701) | 2,360,600.00 | 2,124,540.00 | 90.00% |
| 029 CONTRATO NO. 31 CS-TOR-11 RAMON BENTACURT VAZQUEZ (Dep. 3701) | 640,320.00 | 640,320.00 | 100.00% |
| 030 CONTRATO SIN FRANCISCO PEREZ MORENO ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS (Dep. 3701) | 626,400.00 | 626,400.00 | 100.00% |
| 031 CONTRATO SIN FRANCISCO PEREZ MORENO INVESTIGACION DE CONTENIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION (Dep. 3701) | 156,600.00 | 156,600.00 | 100.00% |
| 032 CONTRATO NO. 022-CS-TOR PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN SA DE CV (Dep. 3701) | 1,412,880.00 | 1,412,880.00 | 100.00% |
| 033 PROYECTO SIN FERIA DE LA ALEGRIA DE LA DGSPM (Dep. 3701) | 2,594,643.92 | 2,118,234.24 | 81.64% |
| 034 PROYECTO SIN MI SUPER DIA DEL NIÑO (DGSPM) (Dep. 3701) | 8,630.40 | 8,630.40 | 100.00% |
| 035 PROYECTO SIN DESFILE DEL DIA DEL NIÑO (DGSPM) (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 039 CONTRATO SIN MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ VERDEJA "DIGALO SIN MIEDO" (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 55,680.00 | 55,680.00 | 100.00% |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| 4. POLITICO. (1 Programa(s)) | Modificado | Ejercido | % Avance |
|---|---------------|-----------------|----------|
| 56 | 74,192,334.62 | \$72,531,164.07 | 97.76% |
| DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO (81 Proyecto(s)) | 1,435,500.00 | 1,435,500.00 | 100.00% |
| 040 PROYECTO SIN CONTRATO CONVENIO INMOBILIARIA AFOS SA DE CV (MARZO A DICIEMBRE 2011) \$156,600.00 MENSUALES (Dep. 3701) | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | 100.00% |
| 042 CONTRATO NO. 067-CS-TOR-11 RAUL AMADOR SIFUENTES (SIN CENSURA) 2011 (Dep. 3701) | 34,800.00 | 34,800.00 | 100.00% |
| 043 CONTRATO 034-CS-TOR-11 (EL GRAFICO DE LA LAGUNA) JUAN E. PROA VILLAREAL 2011 (Dep. 3701) | 41,760.00 | 41,760.00 | 100.00% |
| 044 CONTRATO 041-CS-TOR-11 ALFREDO MARTINEZ HUERTA REVISTA DESPERTAR CIUDADANO 2011 (Dep. 3701) | 278,400.00 | 278,400.00 | 100.00% |
| 045 CONTRATO NO. 057-CS-TOR-11 LA I (Dep. 3701) | 65,100.01 | 65,100.01 | 100.00% |
| 046 CONTRATO NO. 040-CS-TOR-11 REVISTA PASION DEPORTIVA LUCIA RIVERA MONREAL (Dep. 3701) | 630,000.00 | 630,000.00 | 100.00% |
| 047 CONTRATO NO. 58-CS-TOR-11 C. PIEDAD ARTEAGA BOLLAIN Y GOYTIA (Dep. 3701) | 1,276,000.00 | 928,000.00 | 72.73% |
| 048 CONTRATO NO. 059-CS-TOR-11 SERVICIOS MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. (Dep. 3701) | 278,400.00 | 278,400.00 | 100.00% |
| 049 CONTRATO NO. 023-CS-TOR-11 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. ROBERTO CASILLAS ARMENTA (Dep. 3701) | 406,580.00 | 396,720.00 | 97.57% |
| 050 CONTRATO NO. 026-CS-TOR-11 LA ESPINA DE LA LAGUNA MARTIN JOEL COBOS GUIRADO (Dep. 3701) | 406,000.00 | 406,000.00 | 100.00% |
| 051 CONTRATO NO. 052-CS-TOR-11 RADIO POSITIVA SA DE CV ROBERTO JOB ORTIZ MORENO (Dep. 3701) | 408,892.00 | 347,528.00 | 84.99% |
| 052 CONTRATO NO. 088-CS-TOR-11 "O MEDIA" S.A. DE C.V. C. ROGELIO BARRIOS HINOJOSA 1º ABRIL A 31 DIC. 2011. (Dep. 3701) | 2,472,800.00 | 2,472,800.00 | 100.00% |
| 053 CONTRATO NO. 085-CS-TOR-11 "NOTICIAS DEL SOL DE LA LAGUNA" Y "ESTO DEL NORTE" C. GUSTAVO FLORES ACOSTA (Dep. 3701) | 546,000.00 | 504,000.00 | 92.31% |
| 054 CONTRATO NO. 048-CS-TOR-11 ESPACIO 4 (Dep. 3701) | 74,240.00 | 74,240.00 | 100.00% |
| 055 PERIODICO DE LA LAGUNA ABC. MANUEL TORRES JR GONZALEZ (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 056 KISCO COMUNICACION Y MEDIOS JOSE GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ (Dep. 3701) | 83,985.25 | 82,583.25 | 98.34% |
| 057 PROYECTO SIN "LIBERTAD DE EXPRESION 2011" (Dep. 3701) | 139,700.00 | 139,700.00 | 100.00% |
| 058 CONTRATO NO. 047-CS-TOR-11 REVISTA PROGRESO C. FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ (Dep. 3701) | 66,120.00 | 66,120.00 | 100.00% |
| 059 CONTRATO NO. 055-CS-TOR-11 REVISTA TIEMPO DE MATAMOROS C. ARTURO ESCOBEDO MARTINEZ (Dep. 3701) | 551,998.60 | 551,998.60 | 100.00% |
| 060 CONTRATO NO. 091-CS-TOR-11 REVISTA DE COAHUILA C. ALVARO GONZALEZ RAMOS ENE-DIC 2011 (Dep. 3701) | 1,291,446.94 | 1,291,446.94 | 100.00% |
| 061 CONTRATO NO. 108-CS-TOR-11 MULTIMEDIOS SA DE CV C. JOSE MANUEL CISNEROS DE LOS SANTOS (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 062 CONTRATO NO. 109-CS-TOR-11 EDITORIAL LA OPINION SA ING. JUAN GRANILLO FLORES (Dep. 3701) | 184,258.48 | 184,258.48 | 100.00% |
| 063 CONTRATO NO. 110-CS-TOR-11 EDITORIAL LA OPINION SA ING. JUAN GRANILLO FLORES (Dep. 3701) | 861,653.00 | 861,653.00 | 100.00% |
| 064 CONTRATO NO. 111-CS-TOR-11 EDITORIAL LA OPINION SA ING. JUAN GRANILLO FLORES (Dep. 3701) | 347,588.72 | 347,588.72 | 100.00% |
| 065 CONTRATO NO. 112-CS-TOR-11 MULTIMEDIOS SA DE CV Y/O ESTACIONES DE RADIO X.H.T.R.R. Y X.H.C.T.O. C.P. JOSE MANUEL CISNEROS DE LOS SANTOS (Dep. 3701) | 222,720.00 | 111,360.00 | 50.00% |
| 066 CONTRATO NO. 039-CS-TOR-11 PERFILES LAGUNEROS C. MARIA ELENA SIFUENTES (Dep. 3701) | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 100.00% |
| 067 CONTRATO NO. 098-CS-TOR-11 TV AZTECA SA DE CV C. RAFAEL SABORIT AGUADO (Dep. 3701) | 197,500.44 | 197,500.44 | 100.00% |
| 004 PROY. SIN ADD. DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEOPROYECTOR E IMPRESORAS (Dep. 1208) | 4,798,800.00 | 4,798,800.00 | 100.00% |
| 004 PROY. SIN ADQU. DE CUATRIMOTOS Y TRIMOTOS (Dep. 0504) | 162,400.00 | 162,400.00 | 100.00% |
| 068 CONTRATO NO. 038-CS-TOR-11 EL VESPERTINO C. JUAN MIMOR SEGOBIA (Dep. 3701) | 114,608.00 | 114,608.00 | 100.00% |
| 069 PROYECTO SIN FESTEJOS 15 DE SEPTIEMBRE 2011 (Dep. 3701) | 150,800.00 | 69,600.00 | 46.15% |
| 070 CONTRATO NO. 054-CS-TOR-11 C. JESUS RUIZ TEJADA PEREZ "LA JERINGA" (Dep. 3701) | 540,004.05 | 540,004.05 | 100.00% |
| 071 CONTRATO NO. 075-CS-TOR-11 EXPECTACULAR "ADMOMIL DEL NORTE". SA DE C.V. C. SERGIO DE ALBA UGARTE (Dep. 3701) | 290,000.00 | 290,000.00 | 100.00% |
| 072 CONTRATO NO. 089-CS-TOR-11 "REVISTA NOMADICA". C. HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 073 CONTRATO NO. 053-CS-TOR-11 "DIARIO DEL NAZAS" (Dep. 3701) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 074 CONTRATO SIN SERVICIOS INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS SA DE C.V. C. GUILLERMO ROBLES RAMIREZ (Dep. 3701) | 1,461,600.00 | 1,461,600.00 | 100.00% |
| 075 CONTRATO NO. 097-CS-TOR-11 "IMAGEN. SOLUCIONES INTEGRALES". SA DE C.V. C. ALBERTO IVAN SARAVIA ISAAC (Dep. 3701) | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00% |
| 077 CONTRATO NO. 044-CS-TOR-11 "EL CORREO INFORMATIVO" C. RENE TOMAS GONZALEZ VALDEZ (Dep. 3701) | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% |
| 078 CONTRATO NO. 071-CS-TOR-11 "CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE TORREON". A.C. P. JOSE ANTONIO GUTIERREZ JARDON (Dep. 3701) | 510,400.00 | 510,400.00 | 100.00% |
| 079 CONTRATO NO. 042-CS-TOR-11 "EXTRA DE LA LAGUNA". C. IRMA BOLIVAR AYALA (Dep. 3701) | 118,320.00 | 118,320.00 | 100.00% |
| 080 CONTRATO NO. 056-CS-TOR-11 "KIOSCO COMUNICACION Y MEDIOS" C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ (Dep. 3701) | 83,520.00 | 83,520.00 | 100.00% |
| 081 CONTRATO NO. 045-CS-TOR-11 "PERIODICO DE LA COMARCA LAGUNERA DE COAHUILA Y DURANGO" C. MARIA PATRICIA OSTIGUIN SALAS (Dep. 3701) | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% |
| 004 CONTRATO NO. 137-CS-TOR-11 C. (AGUSTIN GONZALEZ GRANT) (IMAYO-DIC) (Dep. 3904) | 114,840.00 | 114,840.00 | 100.00% |
| 083 CONTRATO NO. 056-CS-TOR-11 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V. (JUAN NOE FERNANDO ANDRADE) (Dep. 3701) | | | |

Indicadores en función de presupuesto

Anual Todas las direcciones, todas las dependencias. ENERO a DICIEMBRE 2011

| | Modificado | Ejercido | % Avance |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4 POLITICO. (1 Programa(s)) | \$74,192,334.62 | \$72,531,164.07 | 97.76% |
| 56 DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO (81 Proyecto(s)) | 74,192,334.62 | 72,531,164.07 | 97.76% |
| 086 CONTRATO NO. 118-CS-TOR-11 COMPANIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV (C.MARIA DEL SOCORRO SOTO NAVARRETE) (Dep. 3701) | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 100.00% |
| 087 CONTRATO NO. 074-CS-TOR-11 MEDIOS DE COMUNICACION CUAHUILTECA S DE RL DE CV. (C.JULIAN PARRA IBARRA) (Dep. 3701) | 232,000.00 | 232,000.00 | 100.00% |
| | \$1,782,869,829.31 | \$1,879,200,923.87 | 105.40% |



TORREÓN

gentrabajando

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA. INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

| | INGRESO ENERO 2011 | INGRESO FEBRERO 2011 | INGRESO MARZO 2011 | INGRESO ABRIL 2011 | INGRESO MAYO 2011 | INGRESO JUNIO 2011 | INGRESO JULIO 2011 | INGRESO AGOSTO 2011 | INGRESO SEPTIEMBRE 2011 | INGRESO OCTUBRE 2011 | INGRESO NOVIEMBRE 2011 | INGRESO DICIEMBRE 2011 | INGRESO ACUMULADO 2011 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL DE APORT. FEDERALES | 0 | 22,377,041 | 54,299,889 | 27,149,995 | 16,873,935 | 49,527,036 | 31,922,948 | 36,225,731 | 29,149,995 | 29,337,422 | 34,614,064 | 48,644,717 | 380,122,872 |
| POLICIA | 61,668 | 71,065 | 84,348 | 50,053 | 57,842 | 52,330 | 59,432 | 38,841 | 49,320 | 55,940 | 92,787 | 105,957 | 779,623 |
| TRANSITO | 865,473 | 781,850 | 805,280 | 764,279 | 980,562 | 903,720 | 902,969 | 869,025 | 878,637 | 1,227,951 | 1,004,017 | 797,206 | 10,760,968 |
| MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES | 122,475 | 108,074 | 107,886 | 84,541 | 86,225 | 87,930 | 91,536 | 89,132 | 127,255 | 114,454 | 122,389 | 113,221 | 1,255,127 |
| GASTOS EJECUCION REZAGOS | 2,301 | 11,501 | 7,167 | 5,014 | 9,387 | 13,087 | 15,193 | 2,281 | 2,609 | 4,086 | 3,086 | 2,781 | 78,504 |
| MULTA ECOLOGIA | 286 | 0 | 253 | 231 | 264 | 499 | 0 | 0 | 0 | 170 | 286 | 365 | 2,352 |
| SANCCIONES REZAGOS Y EJECUCION | 1,593 | 594 | 1,319 | 862 | 3,535 | 651 | 96 | 6,156 | 4,124 | 535 | 512 | 409 | 20,388 |
| MULTAS ALCOHOLES | 24,351 | 3 | 24,167 | 0 | 1,272 | 2,502 | 3,908 | 18,476 | 10,087 | 6,357 | 800 | 15,985 | 107,908 |
| MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO | 126,818 | 111,087 | 113,490 | 81,577 | 106,851 | 113,505 | 95,255 | 92,867 | 88,799 | 106,363 | 91,461 | 104,350 | 1,231,422 |
| MULTAS PREVENCION SOCIAL | 16,365 | 31,082 | 19,276 | 19,637 | 19,769 | 23,378 | 9,967 | 4,298 | 2,334 | 1,211 | 1,991 | 1,454 | 150,664 |
| MULTAS REF PERM. COMERC. AMB. | 703 | 1,606 | 456 | 203 | 2,909 | 203 | 406 | 709 | 350 | 0 | 203 | 1,700 | 9,448 |
| MULTAS OBRAS PUBLICAS | 543 | 3,386 | 14,462 | 7,813 | 4,840 | 6,347 | 1,135 | 4,342 | 1,998 | 2,737 | 21,194 | 778 | 69,576 |
| MULTA INGRESOS MERCANTILES | 7,474 | 7,827 | 12,616 | 5,969 | 10,081 | 28,640 | 33,062 | 5,829 | 11,878 | 9,486 | 4,642 | 3,832 | 141,135 |
| MULTAS SERV. DE LIMPIEZA | 0 | 982 | 4,167 | 0 | 1,028 | 264 | 996 | 2,288 | 2,433 | 122 | 117 | 690 | 13,089 |
| MULTAS DIVERSAS | 7,143 | 25,301 | 5,051 | 11,723 | 11,778 | 6,071 | 5,327 | -2,150 | 28,429 | 574 | 6,081 | 2,265 | 107,594 |
| RECARGOS I.S.A.I. | 130,439 | 152,581 | 41,067 | 66,427 | 145,402 | 215,235 | 134,222 | 208,801 | 138,852 | 170,916 | 103,923 | 9,741 | 1,517,604 |
| SANCCION PREDIAL | 311,391 | 248,209 | 150,239 | 206,750 | 161,761 | 58,468 | 2,731 | 0 | 88,134 | 123,738 | 0 | 18,910 | 1,390,362 |
| RECARGOS PREDIAL | 234,590 | 309,160 | 284,490 | 201,170 | 316,287 | 217,545 | 951 | 3 | 323,476 | 299,860 | 0 | 34,971 | 2,222,505 |
| GASTOS PREDIAL | 318,080 | 70,442 | 133,765 | 54,661 | 57,536 | 72,053 | 116,652 | 195,376 | 33,963 | 44,889 | 137,751 | 350,852 | 1,586,021 |
| MULTAS ESTACIONMETROS | 352,402 | 288,408 | 343,135 | 297,872 | 343,646 | 348,178 | 370,119 | 342,120 | 322,920 | 406,713 | 326,371 | 267,491 | 4,010,372 |
| COOPERACION PARA OBRAS MPIO. | 13,099 | 2,000 | 30,500 | 1,200 | 14,000,000 | 23,500 | 18,996 | 3,000 | 10,000 | 0 | 12,446 | 4,250,983 | 18,365,725 |
| INGRESOS MERCANTILES | 1,214,845 | 481,177 | 351,820 | 487,114 | 257,487 | 137,791 | 75,583 | 221,849 | 96,316 | 117,476 | 77,473 | 53,599 | 3,572,530 |
| INGRESOS DIVERSOS | 131,412 | 423,543 | 105,608 | 114,901 | 110,936 | 510,832 | 91,740 | 74,626 | 181,423 | 263,811 | 178,435 | 7,706,487 | 9,873,751 |
| CEPROFI APROVECHAMIENTOS | 5,643,302 | 1,056,933 | 3,872,773 | 982,871 | 1,078,784 | 2,307,074 | 3,673,616 | 6,362,727 | 1,198,562 | 1,208,941 | 4,675,877 | 9,115,421 | 41,176,783 |
| TOTAL APROVECHAMIENTOS | 9,886,753 | 4,167,610 | 6,513,341 | 3,444,868 | 17,768,182 | 5,129,834 | 5,703,795 | 8,540,599 | 3,591,899 | 4,165,228 | 6,961,951 | 22,959,490 | 98,433,451 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 203,119,266 | 117,055,194 | 138,996,983 | 97,692,640 | 100,020,139 | 121,766,429 | 102,106,892 | 111,989,518 | 111,640,346 | 91,954,978 | 105,684,310 | 139,698,086 | 1,551,700,068 |



Of. N° SRA/329/2012
Asunto: Certificación
Clasificación: Pública
Seguimiento:

A QUIEN CORRESPONDA:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones XV y XVIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 143 fracción V del Reglamento Interior para el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. **CERTIFICO:** -----

Que en la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 30 de Marzo de 2012, se tomó entre otros el siguiente acuerdo: -----

Décimo Segundo Punto del Orden del Día.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, respecto a la aprobación de la Cuenta Pública Anual de la Tesorería Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. -----

En relación al Décimo Segundo Punto del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento cedió la voz al C. José Elías Ganem Guerrero, Tercer Regidor, quien en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, dio lectura al Dictamen que al respecto se emitió, en los siguientes términos: -----

""""DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA. 2010-2013 Quincuagésima Primera Sesión de fecha 28 de marzo de 2012, en punto de las 10:00 hrs.- En Torreón, Coahuila siendo las 10:00 (diez) horas del día 28 de Marzo del año 2012, en la sala de Regidores, ubicada en la Avenida Escobedo S/N Col. Centro se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada por C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el objeto de emitir dictamen de aprobación de la Cuenta Pública Anual Ejercicio 2011 y dentro del tercer punto del orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción V Inciso 7 y Artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 08 de la Ley de Fiscalización Superior para el



Estado de Coahuila de Zaragoza y demás relativos así como el Artículo 114 Fracción I y II del Reglamento Interior para el Municipio de Torreón, Coahuila, se llevo al siguiente acuerdo que por el presente se emite Dictamen en los siguientes términos: -ANTECEDENTE- Se somete al análisis, discusión y en su caso la aprobación de la Cuenta Pública Anual Ejercicio 2011. Según Anexo I.- -CONSIDERANDO- Una vez analizado la Comisión encontró factible la Cuenta Pública Anual ejercicio 2011. Según anexo I. por lo que se somete a votación de la Comisión por parte del Presidente C. José Elías Ganem Guerrero. -DICTAMEN- Una vez votado por la Comisión se aprueba por Mayoría de 3 votos a favor de: José Elías Ganem Guerrero (presidente), Lic. José Reyes Blanco Guerra (vocal), Lic. Arturo Rangel Aguirre (vocal) y 2 en contra de: Lic. Margarita del Rio Gallegos (Secretaria) y C.P. Luz Natalia Virgil Orona (vocal) las cuales razonaron el sentido de su voto de la siguiente manera: derivado de que el cuadernillo que se adjunto para la Sesión de Cabildo no presenta las cifras correctas que se expusieron en Materia de Derechos, dado que se planteo alterar el rubro de Certificados de Promoción Fiscal hasta por un importe de 47 millones 220 mil 967 pesos, con el único objeto de poder sostener la proporción de participaciones federales que se verán disminuidas por la baja real en cantidad neta de 72 millones 325 mil 700 pesos; así mismo de la revisión del cuadernillo de aplicación de recursos se observa que el Municipio, sobre ejerció de cantidad de 35 millones 600 más del presupuesto inicialmente autorizado para servicios personales de 503 millones 865 mil pesos para llegar a un importe de 539 mil 400 teniendo así un 31% del total del presupuesto ejercido, por lo que corresponde al rubro de servicios generales en materia de servicio de alumbrado público el Municipio erogó 108 millones 130 mil pesos tercer gasto superior sin poder optimizar dicho servicio, así mismo en la cuenta pública 2011 el servicio de PASA ascendió a 110 millones 478 mil pesos siendo únicamente un 5% la disminución de dicho gasto en comparación de 2010 hecho que convalida que fue falso el ahorro anunciado por el Sr. Alcalde y el Sr. Secretario del R. Ayuntamiento donde se renovó un convenio en términos ventajosos para la empresa promotora ambiental; por lo que corresponde a la inversión pública el Municipio invirtió solamente 346 millones 442 mil pesos del total del presupuesto anual, señalando que prácticamente todos los recursos fueron etiquetados por el Gobierno Federal; en materia de deuda, se desprende del anexo No. 1 fuentes de financiamiento, que el Municipio solo en 2011 se financió de terceros por 350 millones 623 mil 773 pesos, hecho que convalida que la deuda contraída por el Municipio hasta el 31 de Diciembre de 2011 supera los 502 millones de pesos, integrados por 127 millones 298 mil pesos a largo plazo 16 millones 148 mil pesos con Bancomer y el resto de proveedores, contratistas y acreedores diversos, resaltando los adeudos con C.F.E., PASA y la Dirección de Pensiones; en materia de presupuesto, se señala que los diferentes



reportes no hay un efectivo control presupuestal, dado que se abre el presupuesto para ejercerlo en forma discrecional se argumenta según el área de contabilidad esto es un error del sistema; así mismo se señala que baja el cuestionamiento al titular de la Tesorería Municipal reconoce que el autorizó la recepción de ingresos no autorizados por la Ley de Ingresos del Municipio, violando el artículo del 25 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: "no se podrán recaudar contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipal, y los anticipos o depósitos en garantía no están contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, así mismo se señala que a pesar de que se reconoce 14 millones de ingresos por concepto de recursos federales de los programas habitad y rescate de espacios públicos, al cierre del ejercicio no fueron de recepcionados por la Tesorería Municipal. Comprometiéndose el C.P. Riojas que el día 29 de Marzo se entregará la información solicitada, a efecto de estar en posibilidades de dar cumplimiento por parte de la sindicatura, de la declaratoria de la Cuenta Pública 2011. Por lo que se autoriza la cuenta pública del Ejercicio 2011. Según anexo I, lo anterior con fundamento en el artículo 102 Fracción V Inciso 1 y Artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 114 Fracción I y II del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila.- Turnándose a la Secretaría 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- Comisión Dictaminadora- Rubricas"

Posteriormente el Secretario del R. Ayuntamiento cedió el uso de la voz al Tesorero Municipal, Lic. Pablo Chávez Rossique, quien presentó la Cuenta Pública de la Tesorería Municipal, correspondiente al primer semestre del 2011, respondiendo a todas las dudas de los ediles.-----

Una vez que fue analizada y discutida la propuesta, este H. Cabildo por mayoría de 9 (nueve) votos a favor; 4 (cuatro) votos en contra de los C.C. Noveno Regidor, Lic. José Armando González Murillo; Décima Regidora, Lic. María Margarita del Río Gallegos; Décimo Segunda Regidora, Lic. Martha Esther Rodríguez Romero y Segundo Síndico, Lic. Luz Natalia Virgil Orona; y 1 (una) abstención por parte de la C. Décimo Primer Regidor, Lic. Diana Lilia Carreón Quiñones; y la ausencia al momento de la votación del C. Presidente Municipal, Lic. Eduardo Olmos Castro, se tomo el siguiente **ACUERDO**.-----

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 95 y 102 Fracción V numeral 7, 295 inciso A, 338 y 339 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y 8 de la Ley de Fiscalización Superior para El Estado de Coahuila de Zaragoza, **SE RESUELVE**:-----



PRIMERO.- Se autoriza y aprueba la Cuenta Pública Anual de la Tesorería Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón del ejercicio fiscal 2011.-----

SEGUNDO.- Se ordena enviar la Cuenta Pública al H. Congreso del Estado para su análisis y aprobación. -----

TERCERO.- Intégrese el informe completo, los documentos de apoyo y el Dictamen aprobatorio de la Comisión de Hacienda, como apéndices de la presente Acta. -----

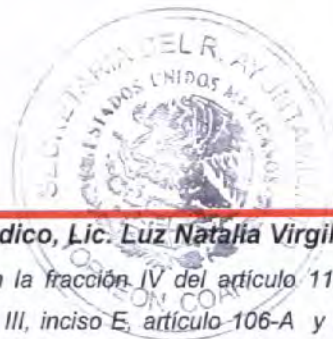
CUARTO.- Se ordena a la Secretaría del R. Ayuntamiento, proceda a la publicación del informe de la Cuenta Pública Anual en la Gaceta Municipal y/o en el Periódico Oficial del Estado. -----

QUINTO.- El resumen del informe de avance gestión financiera presentado, es el siguiente: -----

| ORIGEN : | ACUMULADO | % |
|--|-------------------------|---------------|
| IMPUESTOS | 263,956,275.14 | 18.31 |
| DERECHOS | 121,252,203.36 | 8.41 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 574,505.99 | 0.04 |
| PRODUCTOS | 2,409,373.99 | 0.17 |
| APROVECHAMIENTOS | 98,433,451.08 | 6.83 |
| SUB TOTAL DE INGRESOS | 486,625,809.56 | 33.75 |
| PARTICIPACIONES | 574,992,122.50 | 39.88 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | 0.00 |
| INGRESOS | 1,061,617,932.06 | 73.63 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 47,729,531.06 | 3.31 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | 268,824,497.82 | 18.63 |
| HABITAT | 15,918,515.62 | 1.10 |
| FONHAPO | - | 0.00 |
| ALIANZA CONTIGO | 2,000,000.00 | 0.14 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 4,097,672.78 | 0.28 |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS | - | 0.00 |
| SUBSEMUN | 30,252,453.60 | 2.10 |
| PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL | - | 0.00 |
| PROG. INFRAEST. DEPORTIVA CONADE | 11,600,000.00 | 0.80 |
| INGRESOS POR FONDOS | 380,122,671.88 | 26.37 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,441,740,803.34 | 100.00 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 350,623,773.36 | |
| EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO | 7,975,472.53 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES | 1,800,340,049.83 | |

| APLICACION : | ACUMULADO | % |
|--|-------------------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 539,548,364.04 | 30.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 62,651,401.73 | 3.54 |
| SERVICIOS GENERALES | 422,012,332.12 | 23.65 |
| TRANSFERENCIAS | 278,699,951.98 | 15.75 |
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 114,861,347.79 | 6.49 |
| INVERSION PUBLICA | 346,442,800.17 | 19.58 |
| DEUDA PUBLICA | 5,421,462.06 | 0.31 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,769,637,659.85 | 100.00 |
| OTRAS APLICACIONES | 7,148,913.55 | |
| EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO | 23,553,476.05 | |
| SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES | 1,800,340,049.83 | |





“”””Declaratoria de la Segundo Síndico, Lic. Luz Natalia Virgil Orona. -----

Torreón, Coahuila de conformidad con la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 fracción III, inciso E, artículo 106-A y 129 fracción V del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 339 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como el 3 fracción VI y 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 31 fracciones I, II y IV del Reglamento Interior del Municipio de Torreón Coahuila, emito la opinión correspondiente al periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011.-----

Presentación de la Cuenta Pública -----

La cuenta pública es el informe que rinden las entidades sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011, con base en los programas aprobados. -----

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cuenta pública fue presentada en tiempo. Observándose que dicha asignación no reúne los requisitos que marca el reglamento Interior del Municipio de Torreón en el artículo 149 fracción V que a la letra dice:” Designar a los auditores externos y proponerlos al Ayuntamiento.-----

DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE ENERO-DICIEMBRE 2011

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| INGRESOS | INGRESOS TOTALES | \$1 551,700,068 | 100% |
| MENOS | CEPROFIS | \$200,292,260.00 | 12% |
| MENOS | PARTICIPACIONES FEDERALES | \$574,992,123.00 | 37% |
| MENOS | FONDOS FEDERALES | \$380,122,872.00 | 25% |
| | INGRESOS NETOS | \$396,292,813.00 | 26% |

De la revisión de los ingresos por concepto se aprecia que los Ingresos Propios solamente alcanzaron el 26% del total destacando que los ingresos virtuales “CEPROFIS” ascendieron a un 12 %; es de observarse que con fecha 30 de marzo del 2012, durante la sesión de cabildo fue entregado un cuademillo con la cuenta pública modificada y sin cumplir con el Reglamento Interior del Municipio de Torreón que obliga que los asuntos hacendarios deberán ser tumados 48 horas antes para su análisis incumpliendo con el precepto señalado, adicionalmente el municipio pretende incrementar ilegalmente el importe de ingresos recaudados por importe de \$110'000,000.00 (ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) sin que dicho ingreso reúna los requisitos



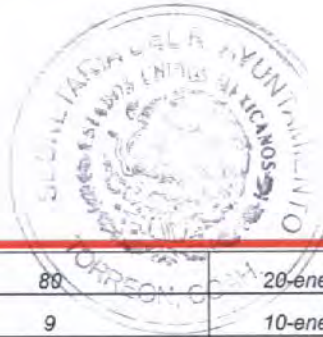
que marca el Código Financiero para el Estado de Coahuila pretendiendo así incrementar la proporción de Participaciones Federales del Ramo 20 de lo que se desprende que la actividad económica del Municipio se efectuó en base de los ingresos provenientes de Recursos Federales del periodo de Enero a Diciembre del 2011 alcanzando un 62%. Es de resaltar los recursos propios por importe de \$396'292,813.00 del municipio no son suficientes para cubrir el gasto de Servicios Personales en cantidad de \$539'548,364.04. Por lo que corresponde a los Ingresos propios se observa desvío o faltante de recursos en la Tesorería municipal por las cantidades correspondiente a ingresos percibidos en las cajas receptoras del municipio en EFECTIVO y NO depositados en las cuentas bancarias del municipio, faltando con ello al artículo 104 inciso E) fracción IV y 129 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza que a la letra dice: Art. 129 "Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, Fracción II Recaudar los Ingresos y contribuciones que correspondan al municipio de conformidad con las leyes fiscales, siendo responsable directo de su depósito y vigilancia los importes mensuales son:-----

| | |
|-------------------|-------------------------|
| ENERO | \$6' 793,0104.96 |
| FEBRERO | \$5' 263 ,171.72 |
| MARZO | \$6' 096, 530.48 |
| ABRIL | \$2' 359, 072.10 |
| MAYO | \$1' 150 ,168.71 |
| JUNIO | \$1' 129,479.60 |
| JULIO | \$1' 420,082.59 |
| AGOSTO | \$3' 038,453.33 |
| SEPTIEMBRE | \$2' 247,496.01 |
| OCTUBRE | \$1' 402,476.68 |
| NOVIEMBRE | \$1' 566,872.21 |

El análisis es el siguiente:-----

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------|-------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8738 | 85 | 01-mar-11 | \$22,268.40 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja gel | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| | | TOTAL DE MAYO | | \$1,150,168.71 | |





| | | | | | |
|-----------|-------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 29-jun-11 | 14986 | 17 | 20-jun-11 | \$10.00 | 170646385 |
| 29-jun-11 | 14987 | 17 | 28-jun-11 | \$38.00 | 170646385 |
| 30-jun-11 | 15110 | caja grl | 30-jun-11 | \$0.60 | 170646385 |
| TOTAL DE JUNIO | | | | \$1,129,479.60 | |
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |





| | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 26-jul-11 | 16540 | 44 | 22-jul-11 | \$107.00 | 170646385 |
| 27-jul-11 | 16635 | 40 | 28-jul-11 | \$135,114.48 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16746 | caja grl | 29-jul-11 | \$30,000.00 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16669 | 40 | 29-jul-11 | \$36,470.35 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16672 | 40 | 30-jul-11 | \$19,568.05 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16695 | 58 | 29-jul-11 | \$6,479.00 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16699 | 64 | 29-jul-11 | \$8,861.68 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16714 | caja grl | 29-jul-11 | \$8,000.00 | 170646385 |
| | | TOTAL DE JULIO | | \$1,420,082.59 | |
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |





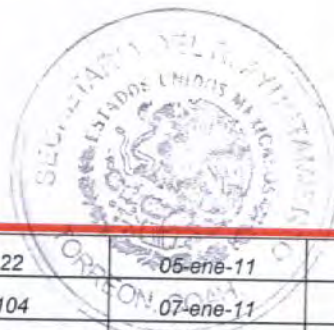
| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C. GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C. GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |





| | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$632.19 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$2,830.62 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$2,884.85 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$30,000.00 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$225,775.18 | 170646385 |
| 29-ago-11 | 18346 | 40 | 29-ago-11 | \$4,849.16 | 170646385 |
| 29-ago-11 | 18347 | 40 | 29-ago-11 | \$8,327.21 | 170646385 |
| 29-ago-11 | 18348 | 40 | 29-ago-11 | \$23,818.39 | 170646385 |
| 30-ago-11 | 18391 | 40 | 30-ago-11 | \$5,136.88 | 170646385 |
| 30-ago-11 | 18392 | 40 | 30-ago-11 | \$26,472.75 | 170646385 |
| 30-ago-11 | 18394 | 40 | 30-ago-11 | \$154,052.31 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18459 | 32 | 31-ago-11 | \$18,865.50 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18462 | 40 | 31-ago-11 | \$3,026.81 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18463 | 40 | 31-ago-11 | \$20,525.09 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18472 | 42 | 31-ago-11 | \$143,860.07 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18473 | 42 | 31-ago-11 | \$201,914.00 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18486 | 58 | 31-ago-11 | \$876,648.50 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18487 | 58 | 31-ago-11 | \$49,714.56 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18491 | 64 | 31-ago-11 | \$309.66 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18492 | 64 | 31-ago-11 | \$11,352.22 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18497 | 81 | 31-ago-11 | \$2,330.98 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18498 | 81 | 31-ago-11 | \$26,313.99 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| | | total agosto | | \$3,038,453.33 | |

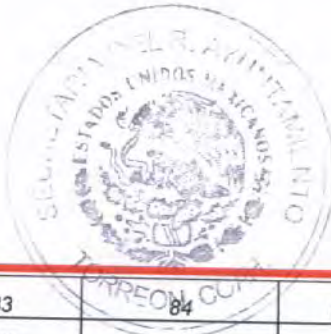




TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------|-------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------|-------|----------|------------------|----------------|-----------|
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 28-sep-11 | 19888 | 40 | 28-sep-11 | \$10,832.51 | 170646385 |
| 28-sep-11 | 19889 | 40 | 28-sep-11 | \$30,099.82 | 170646385 |
| 29-sep-11 | 19943 | 40 | 29-sep-11 | \$6,404.84 | 170646385 |
| 29-sep-11 | 19970 | 106 | 29-sep-11 | \$5,505.44 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 19984 | 42 | 30-sep-11 | \$3,518.00 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 19985 | 42 | 30-sep-11 | \$711,377.31 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20003 | 58 | 30-sep-11 | \$505.44 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20004 | 58 | 30-sep-11 | \$191,046.71 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20026 | 64 | 30-sep-11 | \$6,811.02 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20032 | caja grl | 30-sep-11 | \$587.16 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20032 | caja grl | 30-sep-11 | \$3,631.53 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20037 | 8 | 30-sep-11 | \$661.44 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20041 | 40 | 30-sep-11 | \$17,052.27 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20042 | 40 | 30-sep-11 | \$2,433.92 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20043 | 40 | 30-sep-11 | \$45,578.50 | 170646385 |
| | | | total septiembre | \$2,247,496.01 | |

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |





TORREÓN
gente trabajando

| | | | | | |
|-----------|-------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 26-oct-11 | 21405 | caja grl | 26-oct-11 | \$222,151.43 | 170646385 |
| | | total Octubre | | \$1,402,476.68 | |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------|-------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 26-oct-11 | 21405 | caja grl | 26-oct-11 | \$222,151.43 | 170646385 |
| | | total Octubre | | \$1,402,476.68 | |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |





| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|-----------------|-------|----------|-----------|----------------|-----------|
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 07-oct-11 | 20524 | 83 | 01-oct-11 | \$6,420.60 | 170646385 |
| 08-nov-11 | 22330 | 64 | 08-nov-11 | \$8,746.47 | 170646385 |
| 09-nov-11 | 22368 | caja grl | 02-nov-11 | \$15,000.00 | 170646385 |
| 16-nov-11 | 22787 | 64 | 16-nov-11 | \$1,914.60 | 170646385 |
| 16-nov-11 | 22788 | 64 | 16-nov-11 | \$1,302.76 | 170646385 |
| 24-nov-11 | 23730 | 58 | 24-nov-11 | \$3,419.81 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23895 | 64 | 28-nov-11 | \$29,710.36 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23908 | caja grl | 28-nov-11 | \$116.50 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23908 | caja grl | 28-nov-11 | \$156.30 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23910 | caja grl | 28-nov-11 | \$4,000.00 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23845 | 40 | 28-nov-11 | \$58,625.97 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23931 | 40 | 29-nov-11 | \$8,127.85 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23932 | 40 | 29-nov-11 | \$40,596.82 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23938 | 42 | 29-nov-11 | \$182,527.34 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23969 | 58 | 29-nov-11 | \$20,203.61 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23979 | 64 | 29-nov-11 | \$5,677.97 | 170646385 |
| total Noviembre | | | | \$1,566,872.21 | |

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

| CAPÍTULO | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE EJERCIDO | MODIFICADO |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Servicios personales | \$549,348,160.92 | \$539,548,364.04 | \$9,799,796.88 |
| Materiales y suministros | \$63,111,509.29 | \$62,651,401.73 | \$460,107.56 |
| Servicios generales | \$417,536,156.28 | \$422,012,332.12 | -\$4,476,175.84 |
| Transferencias | \$284,200,442.70 | \$388,659,215.96 | -104,458,773.26 |
| Bienes muebles e inmuebles | \$116,614,522.53 | \$114,465,347.79 | \$2,149,174.74 |
| Inversión pública | \$346,637,575.52 | \$346,442,800.17 | \$194,775.35 |
| Servicio de Deuda pública | \$5,421,462.06 | \$5,421,462.06 | \$0.00 |
| TOTAL | \$1,782,869,829.30 | \$1,879,200,923.87 | -\$96,331,094.57 |





PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: Se observa en el avance de gestión financiera que el municipio se encuentra ejerciendo el presupuesto anual sin que cumpliera con la legalidad de la aprobación de cabildo, así con la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 252 del Código Financiero para los municipios del Estado, por lo que en vez de ejercer \$1'357'065,699.00 está ejerciendo \$1'879,200,923.87. **Deuda Registrada** El Municipio tiene graves problemas de liquidez donde se señala que se adeuda la cantidad de \$462,124,300.62 (cuatrocientos sesenta y dos millones ciento veinticuatro mil trescientos pesos 62/100M.N). Se incrementa la deuda a **Bancos** a corto plazo por \$16,147,916.72 (diez y seis millones ciento cuarenta y siete mil novecientos diez y seis pesos 72/100), al haber dispuesto el 19 de julio sin previa autorización de cabildo de un crédito a corto plazo hasta por \$22'500,000.00., y una vez que regularizaron el crédito el 31 de agosto y no cumplir el pago en el plazo establecido el 19 de diciembre causó intereses moratorios y que se llevara al municipio al Buro de Crédito.— El municipio cuenta con un crédito a largo plazo con Banobras, S.N.C por \$174'000,000.00 que en principio se solicito para 5 obras de las que fueron canceladas 2 porque se ejerció en obras mal planeadas, al cierre del 2011 se ejerció la suma de \$127,298,268.03. El adeudo a **Proveedores, contratistas y demás acreedores** asciende a \$318,678,116.59. Cuentas por pagar programadas, acumula un importe de \$40'933,587.24

RESUMEN: PRESUPUESTO INGRESOS PROPUESTO PARA EL 2011 \$1'551'700,683.00. MENOS: INGRESOS QUE NO SE PERCIBIRAN \$ 200'292,260.00. Presupuesto percibido: \$ 1'351,408,423.00. PRESUPUESTO DE EGRESOS SOLICITADO \$1'879,596,923.89. MÁS: PARTIDAS VIRTUALES "CEPROFIS" \$ 200'292,260.00. PRESUPUESTO DE EROGADO: \$ 1'679,304,663.89. DEFICIT: OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: \$350'623,773.36 consiste en el endeudamiento neto solo por el ejercicio 2011. OBRA PUBLICA: Verificación del cumplimiento de los Programas. Deficiencias normativas en los procesos de adjudicación de los contratos, o en la modalidad de adjudicación aplicada:

| No. de Obra | Obra | Proveedor | observación |
|-------------|-----------------|---|-------------|
| 1 | 001-FFM-TOR/11 | M.N CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S.A de C.V | sin cotizar |
| 2 | 002-FFM-TOR/11 | M.N CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S.A de C.V | sin cotizar |
| 3 | 007-FFM-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 4 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A DE C.V | sin cotizar |
| 5 | 012-FFM-TOR/11 | GUADALUPE NUÑEZ GARCIA | sin cotizar |
| 6 | 017-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS. S.A DE C.V | sin cotizar |
| 7 | 022-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 8 | 004-FISM-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A DE C.V | sin cotizar |
| 9 | 005-FISM-TOR/11 | CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 10 | 007-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V | sin cotizar |
| 11 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 12 | 009-FISM-TOR/11 | ROSANTINA ECHAVARRI HERNANDEZ | sin cotizar |
| 13 | 010-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V | sin cotizar |
| 14 | 011-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 15 | 012-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 16 | 012-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 17 | 013-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 18 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A DE C.V | sin cotizar |
| 19 | 012-FISM-TOR/11 | GUADALUPE NUÑEZ GARCIA | sin cotizar |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| 20 | 004-FISM-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A DE C.V | sin cotizar |
| 21 | 005-FISM-TOR/11 | CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 22 | 007-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE RL. DE C.V | sin cotizar |
| 23 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A DE C.V | sin cotizar |
| 24 | 009-FISM-TOR/11 | ROSANTINA ECHEVARRI HERNANDEZ | sin cotizar |
| 25 | 010-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE RL. DE C.V | sin cotizar |
| 26 | 011-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A DE C.V | sin cotizar |
| 27 | 012-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 28 | 013-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 29 | 014-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A DE C.V | sin cotizar |
| 30 | 017-FISM-TOR/11 | FAVA SOLDADORES S.A DE C.V | sin cotizar |
| 31 | 018-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 32 | 022-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A DE C.V | sin cotizar |
| 33 | 023-FISM-TOR/11 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 34 | 024-FISM-TOR/11 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 35 | 027-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA GESMA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 36 | 029-FISM-TOR/11 | JAR CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 37 | 030-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JUSAR S.A DE C.V | sin cotizar |
| 38 | 033-FISM-TOR/11 | METRO OBRAS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 39 | 034-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 40 | 035-FISM-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 41 | 036-FISM-TOR/11 | ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES | sin cotizar |
| 42 | 037-FISM-TOR/11 | ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES | sin cotizar |
| 43 | 038-FISM-TOR/11 | JAR CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 44 | 040-FISM-TOR/11 | ARESA DE LA LAGUNA, S. A DE C.V | sin cotizar |
| 45 | 043-FISM-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 46 | 044-FISM-TOR/11 | GRUPO DARME S.A DE C.V | sin cotizar |
| 47 | 045-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 48 | 047-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 49 | 021-FFM-TOR/11 | VIDEO, AUDIO Y COMUNICACIÓN S. DE R.L. DE C.V | sin cotizar |
| 50 | 031-FFM-TOR/11 | ASFALTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 51 | 039-FISM-TOR/11 | M.N. CONSTRUCTORA Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 52 | 040-FISM-TOR/11 | VIBE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 53 | 026-FFM-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 54 | 030-FFM-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 55 | 031-FM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 56 | 054-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA GESMA S.A. DE C.V. | sin cotizar |





| | | | |
|----|------------------|---|-------------|
| 57 | 031-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA JOR S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 58 | 055-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 59 | 056-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 60 | 037-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 61 | 034-FFM-TOR/11 | FRIGO CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 62 | 040-FM-TOR/11 | SALECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 63 | 032-FISM-TOR/111 | PROYECTOS, IRRIGACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE .CV | sin cotizar |
| 64 | 052-FISM-TOR/11 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | sin cotizar |
| 65 | 018-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 66 | 040-FFM-TOR/11 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 67 | 002-SUBSE-TOR/11 | CONSTRUCTORA GESMA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 68 | 003-HA-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 69 | | | sin cotizar |
| 70 | 004-HA-TOR/11 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 71 | 005-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 72 | 006-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 73 | 007-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 74 | 010-HA-TOR/11 | CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 75 | 011-HA-TOR/11 | MEJORAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 76 | 012-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 77 | 014-HA-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 78 | | | sin cotizar |
| 79 | 016-HA-TOR/11 | RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 80 | 015-HA-TOR/11 | RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 81 | 017-HA-TOR/11 | RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 82 | 018-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 83 | 019-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 84 | 020-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 85 | 021-HA-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 86 | 024-HA-TOR/11 | SALVADOR SALAZAR FIERRO | sin cotizar |
| 87 | 025-HA-TOR/11 | SALVADOR SALAZAR FIERRO | sin cotizar |
| 88 | 026-HA-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 89 | 027-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 90 | 027-HA-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 91 | 029-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 92 | 030-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 93 | 041-FFM-TOR/11 | CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A. DE C.V. | sin cotizar |





| | | | |
|-----|-----------------|---|-------------|
| 94 | 043-FFM-TOR/11 | ING. JOSE DAVID MONTELLANO GARCÍA | sin cotizar |
| 95 | 045-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 96 | 048-FFM-TOR/11 | GUADALUPE NUÑEZ GARCIA | sin cotizar |
| 97 | 008-HA-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 98 | 009-HA-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 99 | 026-HA-TOR/11 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 100 | 028-HA-TOR/11 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 101 | 063-HA-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 102 | 029-FM-TOR/11 | ING. CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MORENO | sin cotizar |
| 103 | 045-FM-TOR/11 | ING. JOSE DAVID MONTELLANO GARCÍA | sin cotizar |
| 104 | 046-FM-TOR/11 | ELIAS ORTIZ GARZA | sin cotizar |
| 105 | 001-FISM-TOR/11 | ASESORIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.C. | sin cotizar |
| 106 | 039-FFM-TOR/11 | PRONAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 107 | 044-FFM-TOR/11 | CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 108 | 070-HA-TOR/11 | CONSTRUCTORA IDULA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 109 | 072-HA-TOR/11 | ARPA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 110 | 082-HA-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 111 | | | sin cotizar |
| 112 | 048-FM-TOR/11 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 113 | 048-FM-TOR/11 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | sin cotizar |
| 114 | 002-CON-TOR/11 | ARQ. ALDO PAUL ORTEGA MOLINA | sin cotizar |
| 115 | 004-CON-TOR/11 | ARQ. ALDO PAUL ORTEGA MOLINA | sin cotizar |
| 116 | 092-HA-TOR/11 | GRUPO INTERNACIONAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO | sin cotizar |
| 117 | 057-FISM-TOR/11 | COMARSA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 118 | 058-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JUSAR S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 119 | 059-FISM-TOR/11 | IMPULSORA DE OBRAS Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 120 | 060-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 121 | 061-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 122 | 062-FISM-TOR/11 | ING. JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 123 | 063-FISM-TOR/11 | GOCO PAVIMENTO Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 124 | 001-FFM-TOR/12 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 125 | 002-FFM-TOR/12 | EUROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 126 | 003-FFM-TOR/12 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 127 | 002-FM-TOR/12 | MEJORAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 128 | 003-FM-TOR/12 | MEJORAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |



Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o con otras disposiciones normativas como sigue:-----

| SOLICITU D | CHEQU E | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|------------|-----------|---|---|--------------|
| 156 | 6287 | 06-ene-11 | Olga Oralia Márquez Ordaz | gts x comprobar 1er. Regidor, srío privado Roberto soto a mexicana asunto confidencial con Alberto chretin castillo | \$70,000.00 |
| 168 | 6288 | 06-ene-11 | Ezequiel Gonzalo Olague | gastos por comprobar elementos DSPM | \$8,500.00 |
| 157 | 6289 | 06-ene-11 | Carlos Alberto Rodríguez Galván | reunión con el gobernador | \$8,000.00 |
| 158 | 6290 | 06-ene-11 | Cesar Gallegos Salazar | a saltillo demanda | \$1,000.00 |
| 189 | 6291 | 06-ene-11 | José Lauro Villarreal Navarro | a México convenio subsemun 2011 | \$3,500.00 |
| 200 | 6292 | 06-ene-11 | Raúl Ulises Villasana Nunes | a México convenio subsemun 2011 | \$15,000.00 |
| 12723 | 6331 | 11-ene-11 | Radio móvil Dipsa sa cv | servicio celular dic-10 | \$115,351.00 |
| 10057 | 6346 | 11-ene-11 | Ma. Eugenia Rendón Arce | renta 5 baños nov-10 | \$18,212.00 |
| 9138 | 6372 | 11-ene-11 | San Juana Rea Contreras | 30000 boletos juegos estrellas | \$3,828.00 |
| 12718 | 6403 | 14-ene-11 | Intelliswitch sa cv | cobro 50 % ahorro energía de sept-10 | \$541,208.37 |
| 19 | 6404 | 14-ene-11 | Fernando Félix Aizcorbe | gasto por comprobar reunión con srío de fomento económico | \$1,000.00 |
| 11297 | 6417 | 17-ene-11 | Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV | 5 habitaciones triples para ballet internacional de guerrero | \$16,183.16 |
| 11306 | 6418 | 17-ene-11 | Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV | 1 habitación para el festival de danza | \$2,760.83 |
| 11305 | 6419 | 17-ene-11 | Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV | 3 habitaciones con alimentación para 6 personas | \$3,279.62 |
| 11395 | 6452 | 19-ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | insumos alimenticios, apoyo casa del estudiante lázaro cárdenas del rio | \$57,122.00 |
| 135 | 6458 | 20-ene-11 | José Moreno Reyna | pago parcial honorarios cs-137-10 | \$456,896.56 |





| | | | | | |
|-------|------|-----------|---|---|--------------|
| 98 | 6470 | 24-ene-11 | Miguel Dávila Díaz | evaluación, revisión y seguimientos de procesos relacionados con las obligaciones y facultades del síndico del 11 de dic al 10 ene-11 | \$18,275.87 |
| 8663 | 6576 | 31-ene-11 | Raúl Amador Sifuentes | servicio portal web y revista eduk-tcs-59-10 de sept-10 | \$116,000.00 |
| 10975 | 6595 | 31-ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | alimentos para aniversario ejido el ranchito | \$3,017.00 |
| 10958 | 6596 | 31-ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | alimentos para aniversario ejido la trinidad | \$3,017.00 |
| 9234 | 6598 | 31-ene-11 | José Antonio Trujillo GHZ | 2 mini Split 1y 2 toneladas informática ubicado en colon | \$15,132.00 |
| 7365 | 6614 | 31-ene-11 | Despensas Indust da la laguna SA CV | alimentos en taller turismo ejido flor de jumulco | \$1,958.50 |
| 6912 | 6617 | 31-ene-11 | Eduardo Daccarett Habib | alimentos para recorrido flor de jumulco | \$1,907.00 |
| 5883 | 6618 | 31-ene-11 | Restaurantes Industriales Pozol Cali SACV | alimentos para recorrido flor de jumulco | \$2,934.00 |
| 5618 | 6619 | 31-ene-11 | Restaurantes Industriales Pozol Cali SACV | alimentos para recorrido flor de jumulco | \$4,012.20 |
| 11182 | 6620 | 31-ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | alimentos para recorrido flor de jumulco | \$5,586.00 |
| 142 | 0 | | | cuotas issste de enero Ayto., dif, y coproder | \$338,641.02 |
| 144 | 0 | | | cuotas issste de pensiones enero | \$38,897.96 |
| 1 | 0 | | | vales gasolina 3 al 9 enero | \$207,890.00 |
| 2 | 0 | | | vales diesel 3 al 9 ene | \$42,490.01 |
| 3 | 0 | | | vales gasolina 10 10 16 ene | \$207,890.00 |
| 4 | 0 | | | vales diesel 10 al 16 ene | \$42,490.00 |
| 279 | 0 | | | multa por extravió pistola calibre9mm | \$2,724.00 |
| 280 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbc-0316 | \$3,813.00 |





| | | | | | |
|-------|-------|-----------|----------------------------------|--|----------------|
| 281 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbf-0967 | \$3,813.00 |
| 282 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbf-1052 | \$3,890.00 |
| 283 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbf-0951 | \$11,984.00 |
| 285 | 0 | | | multa por robo revolver 38 cbf-1884 y arma 83-012421 | \$1,090.00 |
| 286 | 0 | | | multa por robo pistola 9mm p86610z | \$3,969.00 |
| 300 | 0 | | | multa de gobernación x concepto a contribuyentes cumplidos | \$5,000.00 |
| 362 | 0 | | | multa por robo pistola 9mm modelo 92fs | \$3,890.00 |
| 8663 | 6576 | | | revista sin censura cs059.10 | \$116,000.00 |
| | 13793 | | | avaluó | \$129,426.53 |
| 883 | 6666 | 17-feb-11 | tesorería de la federación | ispt de enero-11 | \$1,640,743.00 |
| 1209 | 6836 | 28-feb-11 | Aurelio Martínez olivares | apoyo mensual local 1 | \$10,000.00 |
| 1210 | 6837 | 28-feb-11 | Roberto Ávila pineda | apoyo mensual local 55 | \$10,000.00 |
| 722 | 6879 | 28-feb-11 | Lucrecia Martínez damm | reembolso viáticos a México subsemun | \$5,661.00 |
| 12809 | 6880 | 28-feb-11 | Vicente Mireles Sepúlveda | asesoría marzo-diciembre | \$318,000.00 |
| 1451 | 6903 | 28-feb-11 | Sara Elizabeth Cedillo Sánchez | participa maratón Londres, de enero a marzo | \$15,000.00 |
| 1605 | 7013 | 10-mar-11 | Servicios Empresariales Unión AC | viajar a Monclova, torneo estatal infantil | \$25,520.00 |
| 1604 | 7014 | 10-mar-11 | Servicios Empresariales Unión AC | viajar monterrey olimpiada infantil y juvenil | \$25,520.00 |
| 1606 | 7015 | 10-mar-11 | Servicios Empresariales Unión AC | viaje a Monclova torneo de futbol | \$25,520.00 |
| 1798 | 7106 | 17-mar-11 | Claudia Leticia Morales González | apoyo económico para por afectación de la plaza | \$12,500.00 |





| | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------|---|-------------|
| 1797 | 7107 | 17-mar-11 | María Dolores Hz | apoyo económico para por afectación de la plaza | \$12,500.00 |
| 1845 | 7108 | 17-mar-11 | María Luisa Arredondo Mena | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1844 | 7109 | 17-mar-11 | Amparo Castillo Castro | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1843 | 7110 | 17-mar-11 | Jorge Alfonso Recio Uribe | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1842 | 7111 | 17-mar-11 | Francisco Macías López | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1841 | 7112 | 17-mar-11 | Ana María López Jaquez | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1840 | 7113 | 17-mar-11 | José Luis Valadez Marufo | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1839 | 7114 | 17-mar-11 | Rosalinda Guerrero Esparza | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1838 | 7115 | 17-mar-11 | José De Jesús Hz Enríquez | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1837 | 7116 | 17-mar-11 | Osvaldo Salas Marín | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1836 | 7117 | 17-mar-11 | Francisco Hernández Cabral | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1835 | 7118 | 17-mar-11 | Ángel Acosta Guerra | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| | | | María Eugenia Conteras | | |
| 1833 | 7119 | 17-mar-11 | Sáenz | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1832 | 7120 | 17-mar-11 | Silvia Máyela Cruz Licerio | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1831 | 7121 | 17-mar-11 | Ruth Alejandra De León Hz | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1830 | 7122 | 17-mar-11 | Carlos Alberto Garza Rodríguez | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1829 | 7123 | 17-mar-11 | Marcelo Ramírez Garza | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |





| | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|--------------|
| 1827 | 7124 | 17-mar-11 | Carlos Padilla Muñoz | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1937 | 7209 | 23-mar-11 | Promotora G-O Deportes y Espectáculos AC | anticipo a cta. convenio 2011, basquetbol algodonereros para la anualidad | \$200,000.00 |
| 1916 | 7238 | 25-mar-11 | José Luis Graciano Álvarez | asesoría de seguros cs-tor-10 mes julio-10 | \$37,100.00 |
| 2677 | 7438 | 06-abr-11 | José Luis Arredondo Navarro | asesoría legal en materia civil | \$133,560.00 |
| 2811 | 7443 | 08-abr-11 | Aviario Lira AC | apoyo para operación | \$100,000.00 |
| 2417 | 7488 | 12-abr-11 | Alejandra Alonso Calvillo | Reembolso | \$6,444.79 |
| 1653 | 7493 | 12-abr-11 | Juan pablo Vásquez | Mobiliario | \$8,277.76 |
| 844 | 7495 | 12-abr-11 | Carlos Alberto Santos Salinas | 16 discos duros para ingresos | \$181,888.00 |
| 2809 | 7595 | 19-abr-11 | María dolores Hernández Rmz | pago de afectación local de Morelos y matamoros | \$12,500.00 |
| 2810 | 7596 | 19-abr-11 | Claudia Leticia Morales Glz | pago de afectación local de ramón corona entre Morelos y matamoros | \$12,500.00 |
| 2008 | 7626 | 20-abr-11 | Diseño Floral SA de CV | ofrendas florales expropiación petrolera | \$2,320.00 |
| 1877 | 7643 | 20-abr-11 | IN-K SA De cv | formato de convocatoria | \$17,052.00 |
| 2043 | 7645 | 20-abr-11 | IN-K SA De cv | 1500 tarjetas derecho de plazas | \$1,740.00 |
| 3316 | 7856 | 06-may-11 | Javier Moreno Varela | Ref. 12818 gastos por comprobar, apoyo personas brigadas de limpieza de la cd. | \$200,000.00 |
| 3535 | 7889 | 13-may-11 | Rogelio Campos Moreno | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3533 | 7890 | 13-may-11 | Ernesto Valdés Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3532 | 7891 | 13-may-11 | José Alberto Serrano Vallejo | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3530 | 7892 | 13-may-11 | Ernesto Valdés Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------|---|--------------|
| 3529 | 7893 | 13-may-11 | Fermina Contreras Concha | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3528 | 7894 | 13-may-11 | Gonzalo Orozco Carrillo | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3527 | 7895 | 13-may-11 | Ernesto Valdés Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3526 | 7896 | 13-may-11 | Pedro Arellano Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3525 | 7897 | 13-may-11 | Roberto Ávila Pineda | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3524 | 7898 | 13-may-11 | Jesús Héctor Campos Moreno | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3522 | 7899 | 13-may-11 | María Teresa Oseguera Espinoza | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3521 | 7900 | 13-may-11 | Ruth flores de Anda | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3518 | 7901 | 13-may-11 | Francisco Ibarra Casas | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3517 | 7902 | 13-may-11 | Victorino Tapia Luna | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3515 | 7904 | 13-may-11 | Rogelio Campos Moreno | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3514 | 7905 | 13-may-11 | Luz Elena Hernández López | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3513 | 7906 | 13-may-11 | María López García | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3512 | 7907 | 13-may-11 | Aurelio Martínez Olivares | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3511 | 7908 | 13-may-11 | Juan Manuel Hernández Ibáñez | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3549 | 7909 | 13-may-11 | Javier Moreno Varela | apoyo brigada de limpieza semana del 7 al 13 mayo 2011 | \$200,000.00 |
| 3796 | 7957 | 19-may-11 | Cristina Ramos Correa | Brigada de limpieza del 14 al 20 de mayo a gasto comprobar | \$200,000.00 |





| | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------------|---|--------------|
| 3790 | 7963 | 19-may-11 | Jesús Ricardo Cisneros Hz | creación, modificación y actualización de reglamentos de mayo 2011 | \$15,900.00 |
| 251 | 7969 | 23-may-11 | Carlos Alberto Santos Salinas | compra de tendente para cobro predial | \$15,022.00 |
| 4575 | 8223 | 10-jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 04 al 20 de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 4768 | 8423 | 17-jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 11 al 17 de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 5015 | 8499 | 23-jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 18 al 24 de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 5233 | 8544 | 30-jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 25 de junio al 01 de julio de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 4307 | 8229 | 10-jun-11 | O Media SA de CV | paseo colon req 46574 | \$61,364.00 |
| 4439 | 8258 | 14-jun-11 | Metlaif México SA | retenciones efectuadas | \$78,956.35 |
| 3105 | 8282 | 14-jun-11 | Graciela Piña Ríos | prestación dental | \$6,750.00 |
| 3475 | 8308 | 15-jun-11 | Ana Luisa Alvares Espinosa | Req. 17109 logotipos 1.50 x .40 | \$3,908.93 |
| 2770 | 8323 | 15-jun-11 | Escultura y Diseño Madero S RL CV | Req. 14728 escultura y diseño | \$3,132.00 |
| 3145 | 8358 | 15-jun-11 | Elevadores Otis SA CV | Req. 46646 mtto elevador | \$9,057.33 |
| 4716 | 8375 | 16-jun-11 | Susana Fernando López | pago indemniza parcela 32 ejido del águila | \$787,754.05 |
| 4823 | 8468 | 21-jun-11 | Carlos Espinosa Duran | Req. 12320 apoyo instructor trompeta | \$1,800.00 |
| 4632 | 8535 | 30-jun-11 | Instituto Coahuilense de Cultura | recibo 2387 festival de primavera | \$4,000.00 |
| 5097 | 8546 | 30-jun-11 | Arrendadora Inmobiliaria tres mochas | fact. 7382 pago renta bodegas | \$81,200.00 |





| | | | | | |
|------|-------|-----------|---|--------------------------------|----------------|
| 5096 | 8547 | 30-jun-11 | Arrendadora- Inmobiliaria tres mochas | fact. 7381 pago rentas obras | \$81,200.00 |
| 4813 | 8550 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | fact 10725 lentes sindicaliza | \$1,500.00 |
| 4816 | 8551 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10739 lentes | \$2,669.99 |
| 4792 | 8552 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10716 lentes | \$2,850.00 |
| 4793 | 8553 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10720 lentes | \$1,500.00 |
| 4796 | 8554 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10721 lentes | \$1,500.00 |
| 4385 | 8555 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10686 lentes | \$2,200.00 |
| 4674 | 8567 | 30-jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10709 lentes | \$2,850.00 |
| 4424 | 8578 | 30-jun-11 | Jesús Ávila Padilla | f. 445 y 446 prestación dental | \$4,500.00 |
| 4806 | 8579 | 30-jun-11 | Jesús Ávila Padilla | f. 447 y 448 prestación dental | \$4,500.00 |
| 4990 | 8588 | 30-jun-11 | Servicios Médicos de Emergencias | R. 12958 cuotas retenidas | \$1,742.50 |
| 5370 | 8604 | 30-jun-11 | Blanca Alicia Maltos Mendoza | reembolso descto viaje México | \$4,017.01 |
| 4656 | 15610 | 16-jun-11 | | subsidio autorizado mayo | \$1,000,000.00 |
| 4657 | 15611 | 16-jun-11 | | subsidio autorizado mayo | \$500,000.00 |
| 5138 | 15797 | 29-jun-11 | | subsidio autorizado junio | \$1,000,000.00 |

| | | | | | |
|------|------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 5628 | 8389 | 14-jul-11 | Wendolyn Pérez Aguirre | convenio terminación laboral | \$14,717.22 |
| 5627 | 8390 | 14-jul-11 | Jesús Raymundo Floriano | convenio terminación laboral | \$9,160.50 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------------|--|--------------|
| 5626 | 8391 | 14-jul-11 | Gerardo Marentes Zamarripa | convenio terminación laboral | \$34,021.80 |
| 5625 | 8392 | 14-jul-11 | Alfredo Villalobos Jáuregui | convenio terminación laboral | \$26,536.50 |
| 5624 | 8393 | 14-jul-11 | Rebeca García Mora | convenio terminación laboral | \$14,490.83 |
| 5623 | 8394 | 14-jul-11 | Daniel González Martínez | desistimiento juicio laboral | \$10,882.17 |
| 5483 | 8656 | 08-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 2 al 8 de julio 11 | \$200,000.00 |
| 1865 | 8680 | 11-jul-11 | Ingeniería Computación y Servicios | Factura 623 renta equipos ups del 23-08-10 al 25-09-10 | \$33,930.02 |
| 3128 | 8688 | 11-jul-11 | Iván Ortiz Woolfolk | 200 rompecabezas día niño DSPM | \$8,468.00 |
| 3643 | 8690 | 11-jul-11 | Office XXI SA CV | factura 4785 disco duro | \$9,436.60 |
| 3331 | 8691 | 11-jul-11 | Tecnología y Asesoría en Redes SA CV | factura 59 configuración servidor | \$9,999.20 |
| 5660 | 8865 | 15-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 9 al 15 julio 11 | \$200,000.00 |
| 2164 | 8873 | 15-jul-11 | Carlos Alberto Santos Salinas | Garantizar la disponibilidad de los sistemas con la que operan todas las direcciones | \$170,579.16 |
| 5816 | 8899 | 22-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 16 al 23 julio 11 | \$200,000.00 |
| 6002 | 8950 | 28-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 23 al 30 julio 11 | \$200,000.00 |
| 6089 | 8959 | 30-jul-11 | Bertha Alicia Ríos Lucio | primer lugar pinta tu música historia | \$7,500.00 |
| 6088 | 8960 | 30-jul-11 | Bernardo Augurio Jiménez | primer lugar pinta tu música clásico, instrumental y opera | \$7,500.00 |
| 6087 | 8961 | 30-jul-11 | Luis Gabriel Gómez Lazalde | primer lugar pinta tu música Mexicana , Ranchera | \$7,500.00 |
| 6090 | 8962 | 30-jul-11 | Víctor Manuel Félix Morales | Primer lugar pinta tu música Jazz y Rock. | \$7,500.00 |
| 5536 | 8991 | 30-jul-11 | José Luis Arredondo Navarro | Asesoría Legal Materia Civil, Mercantil | \$33,390.00 |
| 6281 | 9026 | 10-ago-11 | Juana Tapia Martínez | Pago parcial indemniza. Local 42 mercado villa | \$20,000.00 |





TORREÓN
gentetrabajando

| | | | | | |
|------|------|-----------|------------------------------------|--|--------------|
| 6674 | 9022 | 05-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14074 brigada de limpieza del 31 de jul al 6 ago-11 | \$200,000.00 |
| 6494 | 9120 | 12-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14075 brigada de limpieza del 07 al 13 ago-11 | \$200,000.00 |
| 3476 | 9132 | 16-ago-11 | Ma. De Jesús Moreno Favela | Platillos a Sec. 94 col. Zaragoza | \$46,400.00 |
| 6712 | 9214 | 19-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14076 brigada de limpieza del 14 al 20 ago-11 | \$200,000.00 |
| 6898 | 9265 | 26-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14077 brigada de limpieza del 21 al 27 ago-11 | \$200,000.00 |
| 5709 | 9053 | 10-ago-11 | Office XXI SA CV | f-4419 material para familia ton | \$1,619.93 |
| 4470 | 9151 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 1303 formatos | \$18,096.00 |
| 4469 | 9152 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 1302 formatos | \$28,420.00 |
| 3694 | 9154 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 807 hologramas | \$15,080.00 |
| 2612 | 9156 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 949 boletos p estacionamiento | \$3,619.20 |
| 6599 | 9189 | 17-ago-11 | Roberto Espinoza Bordallo | gratificación por no renovación de contrato | \$5,171.40 |
| 6598 | 9190 | 17-ago-11 | Erick Espinoza Flores | gratificación por no renovación de contrato | \$5,171.40 |
| 6589 | 9191 | 17-ago-11 | Oscar Espinoza Bordallo | gratificación por no renovación de contrato | \$5,171.40 |
| 6763 | 9227 | 22-ago-11 | Claudia Leticia Morales González | Pago por afectación vta. agua en plaza | \$12,500.00 |
| 6762 | 9228 | 22-ago-11 | María Dolores Hz Rmz | Pago por afectación vta. agua en plaza | \$12,500.00 |
| 6833 | 9264 | 25-ago-11 | Cámara Nal. De Comercio, Servicios | CS-09-10 Espectacular | \$26,100.00 |
| 7060 | 9274 | 31-ago-11 | Flor de la Torre Gómez | 52% Impto. predial devolución | \$1,863.05 |
| 7119 | 9275 | 31-ago-11 | Ana Elizabeth Hz Nava | devolución pago en clave 102 multas | \$3,063.53 |
| 7061 | 9276 | 31-ago-11 | Oscar Velazco Dávila | devolución pago por infracción | \$850.50 |





| | | | | | |
|------|-------|-----------|---|--|--------------|
| 7637 | 9270 | 01-sep-11 | Jesús Zamarripa Sarabia | pago convenio por desistimiento juicio laboral | \$17,591.14 |
| 7596 | 9325 | 01-sep-11 | Instituto Tec. Y de Estudios Superiores | Apoyo asociación nal. De Energía Solar 1a Expo Energías Renovables | \$30,000.00 |
| 7604 | 9331 | 02-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14078 empleo limpieza 28 ago. 03 sept-11 | \$200,000.00 |
| 7608 | 9378 | 09-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14079 empleo limpieza 4 al 10 sep. | \$200,000.00 |
| 7616 | 9394 | 13-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14081 limpieza del 11 al 17 sep. | \$200,000.00 |
| 7559 | 9476 | 23-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14082 empleo temporal limpieza 18 al 24 sep. | \$200,000.00 |
| 7891 | 9568 | 30-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R 14086 limpieza del 25 sept al 01 de oct. | \$200,000.00 |
| 7566 | 9326 | 01-sep-11 | Serbulo Alberto Arredondo Bustamante | Gts x comprobar al Df convenio SEP el 2 de Sept. | \$3,000.00 |
| 7599 | 9330 | 01-sep-11 | José Javier Riojas Sánchez | diferencia en sueldo del 16 al 31 de agosto-11 | \$3,454.05 |
| 1799 | 9443 | 23-sep-11 | José Luis Quistiñón Verduzco | fact. 4086 insumos alimenticios en reunión productos agrícolas | \$2,724.08 |
| 4868 | 9448 | 23-sep-11 | Arturo Escobedo Martínez | Factura 491 revista "Tiempo de Matamoros" acciones de mayo del mpio. | \$6,960.00 |
| 7464 | 9502 | 26-sep-11 | Adelaido Flores Díaz | Reembolso Cd. México 8 y 9 sept estrategia escolar | \$4,664.00 |
| 8772 | 9654 | 06-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R14087 empleo limpieza 2 al 08 oct-11 | \$200,000.00 |
| 8488 | 9722 | 14-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R-14089 empleo limpieza 9 al 15 oct | \$200,000.00 |
| 8735 | 9783 | 21-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R14090 limpieza del 16 al 22 sep. | \$200,000.00 |
| 8971 | 9871 | 28-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R14092 empleo temporal limpieza 23 al 29 oct | \$200,000.00 |
| 9918 | 9917 | 03-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14094 empleo temporal limpieza 30 oct al 05 nov | \$200,000.00 |
| 9545 | 9984 | 11-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14095 empleo temporal limpieza del 6 al 12 nov-11 | \$100,000.00 |
| | 10066 | 18-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14096 empleo temporal limpieza del 13 al 19 nov-11 | \$100,000.00 |



TORREÓN
gente**trabajando**

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------------------|---|--------------|
| 9942 | | | | | |
| 10226 | 10161 | 24-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14097 empleo temporal limpieza del 20 al 26 nov-11 | \$100,000.00 |
| 11237 | 10271 | 02-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R14098 empleo temporal limpieza 27 nov al 03 dic | \$100,000.00 |
| 1167 | 10342 | 09-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R14099 empleo temporal limpieza 04 dic al 10 dic | \$100,000.00 |
| 11607 | 10389 | 16-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R14100 empleo temporal limpieza 11 dic al 17 dic | \$100,000.00 |
| 12749 | 100 | 28-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R 11054 Brigadas del 25 al 31 dic. 11 | \$100,000.00 |

Cumplimiento de las Normas de Información Financiera para el Sector Público y de las disposiciones contenidas en otros ordenamientos. No obstante la obligatoriedad prevista en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, es recurrente el incumplimiento de los siguientes principios básicos de contabilidad gubernamental: base de registro, control presupuestario, revelación suficiente y cumplimiento de disposiciones legales. Dado que se planteo alterar el rubro de Certificados de Promoción Fiscal hasta por un importe de \$110'000,000.00 pesos, con el único objeto de poder sostener la proporción de participaciones federales que se verán disminuidas por la baja real en cantidad neta de \$72 millones 352 mil 700 pesos; así mismo de la revisión del cuademillo de aplicación de recursos se observa que el Municipio, sobre ejerció en cantidad de \$35 millones 600 más del presupuesto inicialmente autorizado para servicios personales de \$503 millones 865 mil pesos para llegar a un importe de \$539 millones 538 mil 400 teniendo así un 31% del total del presupuesto ejercido, por lo que corresponde al rubro de servicios generales en materia de servicio de alumbrado público el Municipio erogó \$108 millones 130 mil pesos tercer gasto superior sin poder optimizar dicho servicio, así mismo en la cuenta pública 2011 el servicio de PASA ascendió a \$110 millones 478 mil pesos siendo únicamente un 5 % la disminución de dicho gasto en comparación de 2010 hecho que convalida que fue falso el ahorro anunciado por el Sr. Alcalde y el Sr. Secretario del R. Ayuntamiento donde se renovó un convenio en términos ventajosos para la empresa promotora ambiental; por lo que corresponde a la inversión pública el Municipio invirtió solamente \$346 millones 442 mil pesos del total del presupuesto anual, señalando que prácticamente todos los recursos fueron etiquetados por el Gobierno Federal; en materia de deuda, se desprende del anexo no. 1 fuentes de financiamiento, que el Municipio solo en 2011 se financió de terceros por \$350 millones 623 mil 773 pesos, hecho que convalida que la deuda contraída por el Municipio hasta el 31 de Diciembre de 2011 supera los \$462 millones de pesos, integrados por \$127 millones 298 mil pesos a largo plazo \$16 millones 148 mil pesos con Bancomer y el resto de proveedores, contratistas y acreedores diversos, resaltando los adeudos con C.F.E., PASA y la Dirección de Pensiones; en materia de presupuesto, se señala que los diferentes reportes no hay un efectivo control presupuestal, dado que se abre el presupuesto para ejercerlo en forma discrecional se argumenta según el área de contabilidad esto es un error del sistema; así mismo se señala que bajo el cuestionamiento al titular de la Tesorería Municipal reconoce que el autorizó la recepción de ingresos no autorizados por la Ley de Ingresos del Municipio, violando el artículo del 25 del Código Financiero para los Municipio del Estado de





Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: "no se podrán recaudar contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipal, y los anticipos o depósitos en garantía no están contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, así mismo se señala que a pesar de que se reconoce \$14 millones de ingresos por concepto de recursos federales de los programas *habitat* y *rescate de espacios públicos*, al cierre del ejercicio no fueron de recepcionados por la Tesorería Municipal. **Declaratoria de la Revisión de la Cuenta Pública.** La revisión practicada a la cuenta pública del periodo citado del municipio de Torreón, fue realizada teniendo en consideración los objetos previstos en los ordenamientos legales y disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la revisión efectuada proporciona una base razonable para sustentar las siguiente opinión: En consecuencia la opinión sobre los resultados de la gestión financiera es **NEGATIVA** en virtud de que la cuenta pública del periodo Enero a Diciembre del 2011 del municipio de Torreón dado que no proporciono la información relativa a Capítulo de Servicios Personales de la entidad, así como las observaciones que anteceden en los diferentes capítulos; además no proporciono los indicadores aprobados en sus presupuestos ni los elementos indispensables para la evaluación del desempeño. LIC. Y C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA SINDICA DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA. "*****"

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los 03 (tres) días del mes de abril del año dos mil doce.-----

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO



LIC. MIGUEL FELIPE MERY AYUP

Torreón, Coahuila de conformidad con la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 fracción III, inciso E, artículo 106-A y 129 fracción V del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 339 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como el 3 fracción VI y 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 31 fracciones I, II y IV del Reglamento Interior del Municipio de Torreón Coahuila, emito la opinión correspondiente al periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

Presentación de la Cuenta Pública

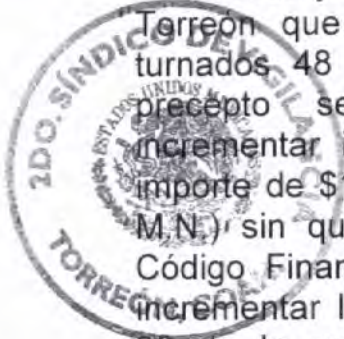
La cuenta pública es el informe que rinden las entidades sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011, con base en los programas aprobados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cuenta pública fue presentada en tiempo. Observándose que dicha asignación no reúne los requisitos que marca el reglamento Interior del Municipio de Torreón en el artículo 149 fracción V que a la letra dice: "Designar a los auditores externos y proponerlos al Ayuntamiento.

DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO DE ENERO-DICIEMBRE 2011

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------------|------------|
| INGRESOS | INGRESOS TOTALES | \$1 551,700,068 | 100% |
| MENOS | CEPROFIS | \$200,292,260.00 | 12% |
| MENOS | PARTICIPACIONES FEDERALES | \$574,992,123.00 | 37% |
| MENOS | FONDOS FEDERALES | \$380,122,872.00 | 25% |
| | INGRESOS NETOS | \$396,292,813.00 | 26% |

De la revisión de los ingresos por concepto se aprecia que los Ingresos Propios solamente alcanzaron el 26% del total destacando que los ingresos virtuales "CEPROFIS" ascendieron a un 12 %; es de observarse que con fecha 30 de marzo del 2012, durante la sesión de cabildo fue entregado un cuadernillo con la cuenta pública



modificada y sin cumplir con el Reglamento Interior del Municipio de Torreón que obliga que los asuntos hacendarios deberán ser turnados 48 horas antes para su análisis incumpliendo con el precepto señalado, adicionalmente el municipio pretende incrementar ilegalmente el importe de ingresos recaudados por importe de \$110'000,000.00 (ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) sin que dicho ingreso reúna los requisitos que marca el Código Financiero para el Estado de Coahuila pretendiendo así incrementar la proporción de Participaciones Federales del Ramo 20 de lo que se desprende que la actividad económica del Municipio se efectuó en base de los ingresos provenientes de Recursos Federales del periodo de Enero a Diciembre del 2011 alcanzando un 62%.

Es de resaltar los recursos propios por importe de \$396'292,813.00 del municipio no son suficientes para cubrir el gasto de Servicios Personales en cantidad de \$539'548,364.04

Por lo que corresponde a los Ingresos propios se observa desvío o faltante de recursos en la Tesorería municipal por las cantidades correspondiente a ingresos percibidos en las cajas receptoras del municipio en **EFFECTIVO y NO depositados** en las cuentas bancarias del municipio, faltando con ello al artículo 104 inciso E) fracción IV y 129 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza que a la letra dice: **Art. 129 "Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, Fracción II Recaudar los Ingresos y contribuciones que correspondan al municipio de conformidad con las leyes fiscales, siendo responsable directo de su depósito y vigilancia los importes mensuales son:**

| | |
|------------|------------------|
| ENERO | \$6' 793,0104.96 |
| FEBRERO | \$5' 263 ,171.72 |
| MARZO | \$6' 096, 530.48 |
| ABRIL | \$2' 359, 072.10 |
| MAYO | \$1' 150 ,168.71 |
| JUNIO | \$1' 129,479.60 |
| JULIO | \$1' 420,082.59 |
| AGOSTO | \$3' 038,453.33 |
| SEPTIEMBRE | \$2' 247,496.01 |
| OCTUBRE | \$1' 402,476.68 |
| NOVIEMBRE | \$1' 566,872.21 |

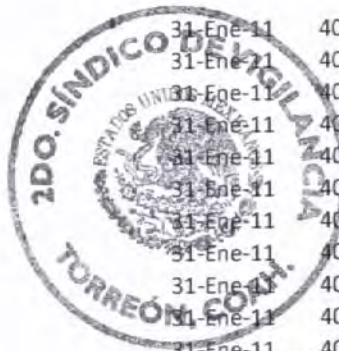
El análisis es el siguiente:



| | | | | | |
|-----------|------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 10-Ene-11 | 3794 | 22 | 05-Ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3855 | 104 | 07-Ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 17-Ene-11 | 2436 | 64 | 15-Ene-11 | \$644.25 | 170646385 |
| 18-Ene-11 | 2520 | 21 | 18-Ene-11 | \$693.41 | 170646385 |
| 18-Ene-11 | 2568 | 102 | 18-Ene-11 | \$1,155.42 | 170646385 |
| 19-Ene-11 | 2671 | Caja Gral. | 19-Ene-11 | \$4,259.70 | 170646385 |
| 26-Ene-11 | 3723 | Caja Gral. | 26-Ene-11 | \$1,114.50 | 170646385 |
| 26-Ene-11 | 3723 | Caja Gral. | 26-Ene-11 | \$1,153.00 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3626 | 8 | 27-Ene-11 | \$74,200.00 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3627 | 9 | 27-Ene-11 | \$76.33 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3627 | 9 | 27-Ene-11 | \$95,800.00 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3629 | 16 | 27-Ene-11 | \$11,909.50 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3638 | 32 | 27-Ene-11 | \$450.00 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3639 | 40 | 27-Ene-11 | \$98.28 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3639 | 40 | 27-Ene-11 | \$5,800.00 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3642 | 58 | 27-Ene-11 | \$2,832.38 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3672 | 103 | 27-Ene-11 | \$263.35 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3715 | 14 | 28-Ene-11 | \$46.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3715 | 14 | 28-Ene-11 | \$6,073.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3715 | 14 | 28-Ene-11 | \$170,320.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 4165 | 76 | 28-Ene-11 | \$114,086.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3712 | 9 | 28-Ene-11 | \$50.76 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3712 | 9 | 28-Ene-11 | \$126,800.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3717 | 19 | 28-Ene-11 | \$67.52 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3717 | 19 | 28-Ene-11 | \$97,600.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3728 | 21 | 28-Ene-11 | \$408.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3728 | 21 | 28-Ene-11 | \$8,100.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3728 | 21 | 28-Ene-11 | \$77,900.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3733 | 22 | 28-Ene-11 | \$55.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3733 | 22 | 28-Ene-11 | \$72,200.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3736 | 25 | 28-Ene-11 | \$14.23 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3736 | 25 | 28-Ene-11 | \$12,000.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3737 | 42 | 28-Ene-11 | \$2,321.60 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3737 | 42 | 28-Ene-11 | \$201,300.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3745 | 43 | 28-Ene-11 | \$69.25 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3745 | 43 | 28-Ene-11 | \$32,600.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3747 | 44 | 28-Ene-11 | \$88.80 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3747 | 44 | 28-Ene-11 | \$72,300.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3749 | 58 | 28-Ene-11 | \$2,854.11 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3749 | 58 | 28-Ene-11 | \$12,700.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3755 | 64 | 28-Ene-11 | \$219,819.86 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3760 | 81 | 28-Ene-11 | \$640.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3763 | 101 | 28-Ene-11 | \$2,070.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3765 | 102 | 28-Ene-11 | \$70,970.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3769 | 103 | 28-Ene-11 | \$221.67 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3769 | 103 | 28-Ene-11 | \$94,900.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3773 | 104 | 28-Ene-11 | \$139.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3773 | 104 | 28-Ene-11 | \$76,800.00 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 28-Ene-11 | 3779 | 109 | 28-Ene-11 | \$141,940.00 | 170646385 |
| 28-Ene-11 | 3783 | 116 | 28-Ene-11 | \$32,205.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3803 | 8 | 28-Ene-11 | \$84,150.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3806 | 16 | 24-Ene-11 | \$16,153.80 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3807 | 16 | 25-Ene-11 | \$5,861.20 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3809 | 32 | 29-Ene-11 | \$913.35 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3873 | 80 | 20-Ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3875 | 101 | 29-Ene-11 | \$9,007.30 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3890 | 113 | 28-Ene-11 | \$15.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3890 | 113 | 28-Ene-11 | \$117,650.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3940 | 1 | 31-Ene-11 | \$75.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3940 | 1 | 31-Ene-11 | \$199,700.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3946 | 19 | 29-Ene-11 | \$50.67 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3946 | 19 | 29-Ene-11 | \$60,100.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3950 | 19 | 30-Ene-11 | \$88.61 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3950 | 19 | 30-Ene-11 | \$7,400.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3952 | 19 | 31-Ene-11 | \$56.30 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3952 | 19 | 31-Ene-11 | \$255,400.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3965 | 21 | 29-Ene-11 | \$1,477.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3965 | 21 | 29-Ene-11 | \$52,400.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3972 | 21 | 31-Ene-11 | \$623.30 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3972 | 21 | 31-Ene-11 | \$191,500.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3980 | 32 | 31-Ene-11 | \$29,347.76 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3982 | 34 | 29-Ene-11 | \$15,795.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3984 | 40 | 28-Ene-11 | \$76.55 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3984 | 40 | 28-Ene-11 | \$53,600.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3991 | 40 | 29-Ene-11 | \$64.78 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3991 | 40 | 29-Ene-11 | \$16,400.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4000 | 40 | 31-Ene-11 | \$90.30 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4000 | 40 | 31-Ene-11 | \$47,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3953 | 52 | 28-Ene-01 | \$50.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3953 | 52 | 28-Ene-11 | \$3,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3955 | 58 | 29-Ene-11 | \$71.12 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3955 | 58 | 29-Ene-11 | \$32,500.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3960 | 58 | 30-Ene-11 | \$3,188.24 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3964 | 58 | 31-Ene-11 | \$38,005.29 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3976 | 64 | 29-Ene-11 | \$42,437.76 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3987 | 64 | 30-Ene-11 | \$29,700.05 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3990 | 64 | 31-Ene-11 | \$174,208.81 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 3999 | 76 | 31-Ene-11 | \$201,422.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4001 | 80 | 28-Ene-11 | \$40.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4001 | 80 | 28-Ene-11 | \$1,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4005 | 102 | 29-Ene-11 | \$58,630.70 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4009 | 102 | 31-Ene-11 | \$100,755.13 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4013 | 103 | 30-Ene-11 | \$20.58 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4013 | 103 | 30-Ene-11 | \$2,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4015 | 104 | 29-Ene-11 | \$72.50 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4015 | 104 | 29-Ene-11 | \$32,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4018 | 104 | 31-Ene-11 | \$290.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4018 | 104 | 31-Ene-11 | \$95,100.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4024 | 106 | 29-Ene-11 | \$145.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4024 | 106 | 29-Ene-11 | \$22,500.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4026 | 109 | 30-Ene-11 | \$1,433.60 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4027 | 116 | 20-Ene-11 | \$5,491.00 | 170646385 |



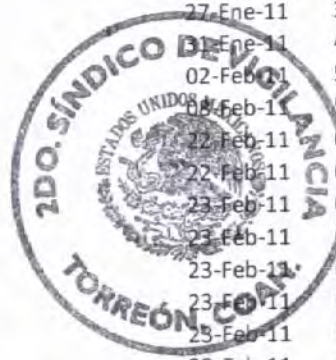
| | | | | | |
|-----------|------|---------|-----------|--------------|-----------|
| 31-Ene-11 | 4028 | 116 | 31-Ene-11 | \$158,483.76 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4030 | 117 | 29-Ene-11 | \$28,772.69 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4032 | 119 | 29-Ene-11 | \$42,524.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4036 | C-Gral. | 31-Ene-11 | \$2,142.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4036 | C-Gral. | 31-Ene-11 | \$2,208.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4042 | 42 | 30-Ene-11 | \$13,687.10 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4042 | 42 | 30-Ene-11 | \$20,493.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4047 | 42 | 31-Ene-11 | \$132,613.10 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4053 | 43 | 29-Ene-11 | \$51.26 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4053 | 43 | 29-Ene-11 | \$41,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4055 | 14 | 29-Ene-11 | \$56.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4055 | 14 | 29-Ene-11 | \$29,500.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4060 | 16 | 26-Ene-11 | \$15,560.20 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4061 | 32 | 28-Ene-11 | \$617.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4062 | 40 | 26-Ene-11 | \$42.45 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4062 | 40 | 26-Ene-11 | \$17,100.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4066 | 42 | 27-Ene-11 | \$2,969.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4079 | 81 | 31-Ene-11 | \$149.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4079 | 81 | 31-Ene-11 | \$139,100.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4084 | 106 | 31-Ene-11 | \$170.50 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4084 | 106 | 31-Ene-11 | \$1,700.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4084 | 106 | 31-Ene-11 | \$101,400.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4089 | 113 | 27-Ene-11 | \$56.50 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4089 | 113 | 27-Ene-11 | \$82,550.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4090 | 116 | 27-Ene-11 | \$371.13 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4093 | 117 | 31-Ene-11 | \$5,404.86 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4093 | 117 | 31-Ene-11 | \$150,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4097 | C-Gral. | 31-Ene-11 | \$70.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4369 | 1 | 28-Ene-11 | \$95.03 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4375 | 14 | 31-Ene-11 | \$80.80 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4375 | 14 | 31-Ene-11 | \$76,700.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4376 | 17 | 31-Ene-11 | \$80.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4377 | 18 | 31-Ene-11 | \$47.70 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4377 | 18 | 31-Ene-11 | \$48,800.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4379 | 19 | 24-Ene-11 | \$4,400.32 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4384 | 22 | 31-Ene-11 | \$99.20 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4384 | 22 | 31-Ene-11 | \$32,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4387 | 25 | 27-Ene-11 | \$10.72 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4387 | 25 | 27-Ene-11 | \$4,200.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4388 | 25 | 31-Ene-11 | \$70.24 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4388 | 25 | 31-Ene-11 | \$36,600.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4392 | 42 | 29-Ene-11 | \$3,351.20 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4392 | 42 | 29-Ene-11 | \$48,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4396 | 43 | 31-Ene-11 | \$40.90 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4396 | 43 | 31-Ene-11 | \$10,200.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4398 | 44 | 31-Ene-11 | \$62.89 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4398 | 44 | 31-Ene-11 | \$157,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4401 | 50 | 27-Ene-11 | \$2.18 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4401 | 50 | 27-Ene-11 | \$2,600.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4402 | 50 | 31-Ene-11 | \$7.25 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4402 | 50 | 31-Ene-11 | \$1,400.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4404 | 52 | 31-Ene-11 | \$11.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4404 | 52 | 31-Ene-11 | \$3,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4405 | 79 | 29-Ene-11 | \$74.00 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 31-Ene-11 | 4405 | 79 | 29-Ene-11 | \$6,300.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4406 | 79 | 30-Ene-11 | \$39.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4406 | 79 | 30-Ene-11 | \$4,500.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4407 | 79 | 31-Ene-11 | \$50.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4409 | 80 | 29-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4410 | 102 | 14-Ene-11 | \$70,200.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4417 | 103 | 31-Ene-11 | \$285.35 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4417 | 103 | 31-Ene-11 | \$124,450.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4421 | 109 | 31-Ene-11 | \$84,756.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4425 | 113 | 31-Ene-11 | \$132.10 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4425 | 113 | 31-Ene-11 | \$98,700.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4426 | 119 | 28-Ene-11 | \$98,331.50 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4432 | 119 | 31-Ene-11 | \$176,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4158 | C-Gral. | 31-Ene-11 | \$3,000.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4458 | 18 | 27-Ene-11 | \$34,700.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4511 | 9 | 10-Ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4512 | 9 | 31-Ene-11 | \$181,518.98 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$2,340.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4536 | 62 | 28-Ene-11 | \$600.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4536 | 62 | 28-Ene-11 | \$3,069.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4536 | 62 | 28-Ene-11 | \$22,232.04 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4537 | 62 | 29-Ene-11 | \$524.99 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4537 | 62 | 29-Ene-11 | \$4,092.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4539 | 62 | 30-Ene-11 | \$682.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4539 | 62 | 30-Ene-11 | \$777.66 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4540 | 62 | 31-Ene-11 | \$60.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4540 | 62 | 31-Ene-11 | \$682.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4540 | 62 | 31-Ene-11 | \$2,046.68 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4540 | 62 | 31-Ene-11 | \$6,138.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4540 | 62 | 31-Ene-11 | \$16,079.37 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4540 | 62 | 31-Ene-11 | \$366,036.49 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4545 | 81 | 31-Ene-11 | \$50,000.00 | 170646385 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DE ENERO | \$6,793,104.96 |
|-----------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 07-Ene-11 | 1361 | 19 | 07-Ene-11 | \$2,000.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3794 | 22 | 05-Ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3855 | 104 | 07-Ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 17-Ene-11 | 2436 | 64 | 15-Ene-11 | \$644.25 | 170646385 |
| 18-Ene-11 | 2520 | 21 | 18-Ene-11 | \$693.41 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3873 | 80 | 20-Ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4511 | 9 | 10-Ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$2,340.00 | 170646385 |
| 04-Ene-11 | 607 | 64 | 04-Ene-11 | \$4,405.47 | 170646385 |
| 21-Ene-11 | 2811 | 64 | 21-Ene-11 | \$5,971.79 | 170646385 |
| 21-Ene-11 | 2811 | 64 | 21-Ene-11 | \$6,433.94 | 170646385 |
| 21-Ene-11 | 2832 | 102 | 21-Ene-11 | \$518.79 | 170646385 |
| 25-Ene-11 | 3333 | 42 | 25-Ene-11 | \$3,585.63 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 27-Ene-11 | 3623 | 1 | 27-Ene-11 | \$12,935.03 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 4385 | 22 | 31-Ene-11 | \$3,411.95 | 170646385 |
| 02-Feb-11 | 5369 | 102 | 02-Feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 04-Feb-11 | 5474 | 64 | 08-Feb-11 | \$1,127.87 | 170646385 |
| 22-Feb-11 | 6688 | 16 | 22-Feb-11 | \$6,003.00 | 170646385 |
| 22-Feb-11 | 6728 | 76 | 22-Feb-11 | \$17,345.20 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6744 | 14 | 23-Feb-11 | \$43,500.00 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6745 | 16 | 18-Feb-11 | \$8,001.80 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6746 | 16 | 21-Feb-11 | \$4,729.00 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6747 | 16 | 23-Feb-11 | \$6,470.00 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6759 | 40 | 23-Feb-11 | \$30.99 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6759 | 40 | 23-Feb-11 | \$11,000.00 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6761 | 40 | 23-Feb-11 | \$27,919.90 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6770 | 50 | 23-Feb-11 | \$71.00 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6770 | 50 | 23-Feb-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6773 | 76 | 23-Feb-11 | \$9,867.50 | 170646385 |
| 23-Feb-11 | 6783 | 113 | 23-Feb-11 | \$7,974.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6786 | 1 | 21-Feb-11 | \$23,866.41 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6791 | 9 | 24-Feb-11 | \$19.45 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6791 | 9 | 24-Feb-11 | \$10,800.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6794 | 16 | 24-Feb-11 | \$7,367.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6811 | 40 | 24-Feb-11 | \$59.38 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6811 | 40 | 24-Feb-11 | \$4,300.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6815 | 40 | 24-Feb-11 | \$27,596.92 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6855 | 50 | 24-Feb-11 | \$59.50 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6855 | 50 | 24-Feb-11 | \$6,700.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6871 | 76 | 24-Feb-11 | \$6,143.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6883 | 113 | 24-Feb-11 | \$6,703.60 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6885 | 18 | 25-Feb-11 | \$36.92 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6885 | 18 | 25-Feb-11 | \$24,800.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6886 | 19 | 25-Feb-11 | \$6.95 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6886 | 19 | 25-Feb-11 | \$63,400.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6890 | 19 | 25-Feb-11 | \$71,400.10 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6891 | 22 | 25-Feb-11 | \$60.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6891 | 22 | 25-Feb-11 | \$9,300.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6893 | 32 | 25-Feb-11 | \$436.81 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6894 | 43 | 25-Feb-11 | \$18.14 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6894 | 43 | 25-Feb-11 | \$16,800.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6897 | 44 | 25-Feb-11 | \$25.59 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6897 | 44 | 25-Feb-11 | \$27,000.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6900 | 44 | 25-Feb-11 | \$128.40 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6901 | 58 | 25-Feb-11 | \$2,767.07 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6901 | 58 | 25-Feb-11 | \$29,000.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6905 | 58 | 25-Feb-11 | \$13,247.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6906 | 64 | 25-Feb-11 | \$42,572.03 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6908 | 64 | 25-Feb-11 | \$37,342.41 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6910 | 76 | 25-Feb-11 | \$12,090.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6911 | 102 | 25-Feb-11 | \$35,741.00 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6923 | 83 | 11-Ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6924 | 83 | 12-Ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6925 | 83 | 21-Ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6926 | 83 | 15-Feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|----|-----------|--------------|-----------|
| 25-Feb-11 | 6927 | 83 | 16-Feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 2929 | 83 | 17-Ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6930 | 83 | 18-Feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6931 | 83 | 20-Ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6932 | 84 | 06-Ene-11 | \$117,279.75 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6933 | 84 | 04-Ene-11 | \$282.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6934 | 84 | 09-Ene-11 | \$166,793.68 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6934 | 84 | 14-Ene-11 | \$120,120.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6935 | 84 | 18-Ene-11 | \$129,345.34 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6936 | 84 | 11-Feb-11 | \$20,568.95 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6937 | 84 | 14-Feb-11 | \$321,595.95 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6938 | 84 | 16-Feb-11 | \$36,057.75 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6939 | 84 | 22-Feb-11 | \$16,731.05 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6940 | 84 | 05-Ene-11 | \$11,159.37 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6967 | 90 | 06-Ene-11 | \$6,622.75 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6968 | 90 | 07-Ene-11 | \$1,798.30 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6970 | 90 | 08-Ene-11 | \$128.18 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6971 | 90 | 10-Ene-11 | \$490.25 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6972 | 90 | 11-Ene-11 | \$1,964.11 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6974 | 90 | 12-Ene-11 | \$886.10 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6975 | 90 | 14-Ene-11 | \$295.83 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6976 | 90 | 15-Ene-11 | \$5,385.39 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6977 | 90 | 15-Ene-11 | \$3,004.50 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6978 | 90 | 19-Ene-11 | \$4,700.85 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6979 | 90 | 21-Ene-11 | \$1,217.52 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6980 | 90 | 24-Ene-11 | \$2,913.69 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6981 | 90 | 25-Ene-11 | \$1,622.03 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6982 | 90 | 31-Ene-11 | \$13,018.39 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6983 | 90 | 28-Feb-11 | \$12,476.48 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7291 | 44 | 28-Feb-11 | \$636.58 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7135 | 58 | 24-Feb-11 | \$25.13 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7036 | 1 | 24-Feb-11 | \$38,200.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7036 | 1 | 25-Feb-11 | \$717.01 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7038 | 1 | 25-Feb-11 | \$49,400.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7038 | 1 | 25-Feb-11 | \$1,719.02 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7040 | 1 | 28-Feb-11 | \$17.33 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7041 | 1 | 28-Feb-11 | \$59,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7041 | 1 | 28-Feb-11 | \$1,442.37 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7042 | 1 | 28-Feb-11 | \$38,158.23 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7044 | 1 | 28-Feb-11 | \$91,270.77 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7045 | 1 | 24-Feb-11 | \$13,797.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7046 | 8 | 25-Feb-11 | \$41,454.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7047 | 8 | 28-Feb-11 | \$45,236.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7049 | 8 | 25-Feb-11 | \$39.31 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7050 | 9 | 25-Feb-11 | \$30,900.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7050 | 9 | 28-Feb-11 | \$24.09 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7051 | 9 | 28-Feb-11 | \$52,100.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7051 | 9 | 25-Feb-11 | \$70.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7052 | 14 | 25-Feb-11 | \$36,100.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7052 | 14 | 28-Feb-11 | \$87.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7054 | 14 | 28-Feb-11 | \$27,300.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7054 | 14 | 28-Feb-11 | \$2,809.76 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7055 | 14 | 25-Feb-11 | \$6,071.30 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7056 | 16 | 23-Feb-11 | \$30.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7057 | 17 | | | |

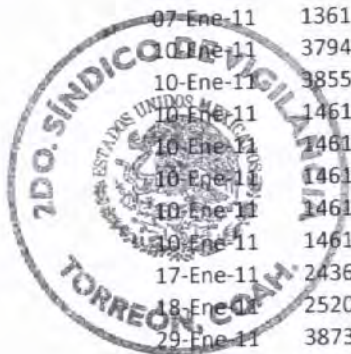


| | | | | | |
|-----------|------|----|-----------|--------------|-----------|
| 28-Feb-11 | 7059 | 17 | 24-Feb-11 | \$158.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7060 | 17 | 25-Feb-11 | \$268.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7061 | 18 | 26-Feb-11 | \$40.22 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7061 | 18 | 26-Feb-11 | \$58,100.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7062 | 18 | 28-Feb-11 | \$41.98 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7062 | 18 | 28-Feb-11 | \$31,200.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7064 | 21 | 28-Feb-11 | \$40,663.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7065 | 21 | 28-Feb-11 | \$7,064.44 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7067 | 22 | 26-Feb-11 | \$85.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7067 | 22 | 26-Feb-11 | \$10,700.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7069 | 22 | 28-Feb-11 | \$37.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7069 | 22 | 28-Feb-11 | \$42,600.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7070 | 22 | 28-Feb-11 | \$15,460.43 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7071 | 25 | 25-Feb-11 | \$66.48 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7071 | 25 | 25-Feb-11 | \$2,900.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7072 | 25 | 28-Feb-11 | \$66.15 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7072 | 25 | 28-Feb-11 | \$1,600.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7073 | 40 | 25-Feb-11 | \$12.67 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7073 | 40 | 25-Feb-11 | \$20,900.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7075 | 40 | 25-Feb-11 | \$1,628.28 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7076 | 40 | 25-Feb-11 | \$13,616.68 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7077 | 40 | 25-Feb-11 | \$30,491.76 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7078 | 40 | 26-Feb-11 | \$1.79 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7078 | 40 | 26-Feb-11 | \$6,500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7079 | 40 | 26-Feb-11 | \$16,072.82 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7080 | 40 | 26-Feb-11 | \$47,700.80 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7081 | 40 | 28-Feb-11 | \$46.48 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7081 | 40 | 28-Feb-11 | \$14,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7083 | 40 | 28-Feb-11 | \$5,175.30 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7084 | 40 | 28-Feb-11 | \$62,529.69 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7086 | 42 | 28-Feb-11 | \$121,500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7088 | 42 | 28-Feb-11 | \$993.60 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7089 | 42 | 28-Feb-11 | \$23,399.39 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7091 | 42 | 28-Feb-11 | \$69,161.24 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7092 | 42 | 28-Feb-11 | \$54,349.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7093 | 42 | 28-Feb-11 | \$42,137.31 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7098 | 43 | 28-Feb-11 | \$12,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7098 | 43 | 28-Feb-11 | \$32.71 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7100 | 43 | 28-Feb-11 | \$6,053.26 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7101 | 44 | 26-Feb-11 | \$94.56 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7101 | 44 | 26-Feb-11 | \$10,900.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7103 | 44 | 28-Feb-11 | \$9.42 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7103 | 44 | 28-Feb-11 | \$57,600.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7105 | 50 | 25-Feb-11 | \$86.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7105 | 50 | 25-Feb-11 | \$4,800.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7106 | 50 | 28-Feb-11 | \$4.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7106 | 50 | 28-Feb-11 | \$1,500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7107 | 58 | 04-Feb-11 | \$5,750.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7111 | 58 | 10-Feb-11 | \$25,200.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7112 | 58 | 10-Feb-11 | \$625.30 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7123 | 58 | 16-Feb-11 | \$4,500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7131 | 58 | 28-Feb-11 | \$2,972.95 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7131 | 58 | 28-Feb-11 | \$114,600.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7137 | 58 | 28-Feb-11 | \$4,443.11 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 28-Feb-11 | 7138 | 58 | 28-Feb-11 | \$52,750.24 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7139 | 58 | 28-Feb-11 | \$122,502.73 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7145 | 64 | 28-Feb-11 | \$91,958.91 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7146 | 64 | 28-Feb-11 | \$66,727.80 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7148 | 64 | 28-Feb-11 | \$45,963.36 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7149 | 76 | 28-Feb-11 | \$33,951.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7150 | 78 | 25-Feb-11 | \$1,315.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7151 | 78 | 28-Feb-11 | \$32.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7152 | 79 | 28-Feb-11 | \$49.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7152 | 79 | 28-Feb-11 | \$600.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7153 | 102 | 28-Feb-11 | \$58,960.30 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7154 | 102 | 28-Feb-11 | \$2,204.10 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7156 | 106 | 24-Feb-11 | \$4.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7156 | 106 | 24-Feb-11 | \$1,500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7157 | 106 | 25-Feb-11 | \$24,800.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7160 | 106 | 28-Feb-11 | \$105.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7160 | 106 | 28-Feb-11 | \$14,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7161 | 113 | 25-Feb-11 | \$11,875.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7297 | 9 | 09-Feb-11 | \$9,700.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7299 | 16 | 28-Feb-11 | \$12,997.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7309 | 19 | 28-Feb-11 | \$68.76 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7309 | 19 | 28-Feb-11 | \$150,900.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7310 | 19 | 28-Feb-11 | \$10.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7311 | 19 | 28-Feb-11 | \$10,751.13 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7313 | 19 | 28-Feb-11 | \$170,858.17 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7341 | 42 | 25-Feb-11 | \$1,527.50 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7341 | 42 | 25-Feb-11 | \$39,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7343 | 42 | 25-Feb-11 | \$500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7346 | 42 | 25-Feb-11 | \$4,383.98 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7348 | 42 | 25-Feb-11 | \$15,778.73 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7357 | 58 | 23-Feb-11 | \$6,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7189 | 62 | 18-Feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7193 | Caja Gral. | | \$34.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7193 | Caja Gral. | | \$1,285.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7370 | 62 | 25-Feb-11 | \$4,092.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7371 | 62 | 26-Feb-11 | \$120.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7371 | 62 | 26-Feb-11 | \$1,364.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7373 | 62 | 28-Feb-11 | \$300.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7373 | 62 | 28-Feb-11 | \$682.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7373 | 62 | 28-Feb-11 | \$6,138.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7373 | 62 | 28-Feb-11 | \$6,300.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7373 | 62 | 28-Feb-11 | \$17,219.43 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7373 | 62 | 28-Feb-11 | \$153,985.88 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7374 | 79 | 26-Feb-11 | \$60.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7374 | 79 | 26-Feb-11 | \$1,500.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7375 | 79 | 27-Feb-11 | \$50.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7375 | 79 | 27-Feb-11 | \$11,100.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7376 | 80 | 25-Feb-11 | \$43.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7376 | 80 | 25-Feb-11 | \$1,000.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7377 | 80 | 26-Feb-11 | \$99.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7377 | 80 | 26-Feb-11 | \$600.00 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7379 | 84 | 03-Feb-11 | \$88.06 | 170646385 |

TOTAL DE FEBRERO \$5,263,171.72



| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 07-Ene-11 | 1361 | 19 | 07-Ene-11 | \$2,000.00 | 170646385 |
| 07-Ene-11 | 3794 | 22 | 05-Ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3855 | 104 | 07-Ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 17-Ene-11 | 2436 | 64 | 15-Ene-11 | \$644.25 | 170646385 |
| 18-Ene-11 | 2520 | 21 | 18-Ene-11 | \$693.41 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3873 | 80 | 20-Ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4511 | 9 | 10-Ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 27-Ene-11 | 3623 | 1 | 27-Ene-11 | \$12,935.03 | 170646385 |
| 02-Feb-11 | 5369 | 102 | 02-Feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 08-Feb-11 | 5474 | 64 | 08-Feb-11 | \$1,127.87 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6923 | 83 | 11-Ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6924 | 83 | 12-Ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6925 | 83 | 21-Ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6926 | 83 | 15-Feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6927 | 83 | 16-Feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 2929 | 83 | 17-Ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6930 | 83 | 18-Feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6931 | 83 | 20-Ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6932 | 84 | 06-Ene-11 | \$117,279.75 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6933 | 84 | 04-Ene-11 | \$282.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6934 | 84 | 09-Ene-11 | \$166,793.68 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6935 | 84 | 14-Ene-11 | \$120,120.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6936 | 84 | 18-Ene-11 | \$129,345.34 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6937 | 84 | 11-Feb-11 | \$20,568.95 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6938 | 84 | 14-Feb-11 | \$321,595.95 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6939 | 84 | 16-Feb-11 | \$36,057.75 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6940 | 84 | 22-Feb-11 | \$16,731.05 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6967 | 90 | 05-Ene-11 | \$11,159.37 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6968 | 90 | 06-Ene-11 | \$6,622.75 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6970 | 90 | 07-Ene-11 | \$1,798.30 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6971 | 90 | 08-Ene-11 | \$128.18 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6972 | 90 | 10-Ene-11 | \$490.25 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6974 | 90 | 11-Ene-11 | \$1,964.11 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6975 | 90 | 12-Ene-11 | \$886.10 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6976 | 90 | 14-Ene-11 | \$295.83 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6977 | 90 | 15-Ene-11 | \$5,385.39 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6978 | 90 | 15-Ene-11 | \$3,004.50 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6979 | 90 | 19-Ene-11 | \$4,700.85 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6980 | 90 | 21-Ene-11 | \$1,217.52 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6981 | 90 | 24-Ene-11 | \$2,913.69 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6982 | 90 | 25-Ene-11 | \$1,622.03 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6983 | 90 | 31-Ene-11 | \$13,018.39 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7065 | 21 | 28-Feb-11 | \$7,064.44 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7100 | 43 | 28-Feb-11 | \$6,053.26 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7112 | 58 | 10-Feb-11 | \$625.30 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7154 | 102 | 28-Feb-11 | \$2,204.10 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 28-Feb-11 | 7189 | 62 | 18-Feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7379 | 84 | 03-Feb-11 | \$88.06 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8738 | 85 | 01-Mar-11 | \$22,268.40 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8188 | 82 | 01-Feb-11 | \$35,051.13 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8189 | 82 | 04-Feb-11 | \$117,178.49 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8190 | 82 | 03-Mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8191 | 82 | 08-Mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8193 | 83 | 08-Mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8194 | 83 | 11-Mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8200 | 84 | 12-Feb-11 | \$701,875.50 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8202 | 84 | 01-Mar-11 | \$5,305.33 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8203 | 84 | 03-Mar-11 | \$44,086.43 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8204 | 84 | 08-Mar-11 | \$2,253.21 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8205 | 85 | 14-Feb-11 | \$406,533.83 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8206 | 85 | 16-Feb-11 | \$250,260.82 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8207 | 85 | 18-Feb-11 | \$333,035.03 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8209 | 85 | 03-Mar-11 | \$72,810.46 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8210 | 85 | 08-Mar-11 | \$5,265.66 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8217 | 90 | 04-Feb-11 | \$13,741.91 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8218 | 90 | 08-Mar-11 | \$110.63 | 170646385 |
| 10-Mar-11 | 8427 | 58 | 10-Mar-11 | \$196.30 | 170646385 |
| 14-Mar-11 | 8547 | 19 | 14-Mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 17-Mar-11 | 8996 | 84 | 16-Mar-11 | \$25,615.80 | 170646385 |
| 18-Mar-11 | 9050 | 83 | 18-Mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9131 | 83 | 23-Mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9132 | 84 | 23-Mar-11 | \$320.04 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9134 | 86 | 23-Mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-Mar-11 | 8166 | 84 | 30-Dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 29-Mar-11 | 9350 | 40 | 29-Mar-11 | \$21,169.95 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9629 | 113 | 22-Mar-11 | \$1,783.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9465 | 1 | 23-Mar-11 | \$13,800.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9466 | 1 | 23-Mar-11 | \$72.34 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9473 | 1 | 30-Mar-11 | \$2,718.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9474 | 8 | 22-Mar-11 | \$4,430.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9475 | 9 | 22-Mar-11 | \$3,400.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9476 | 9 | 22-Mar-11 | \$3.27 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9477 | 14 | 28-Mar-11 | \$32,200.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9482 | 14 | 30-Mar-11 | \$39,700.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9483 | 14 | 30-Mar-11 | \$13.50 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9485 | 14 | 30-Mar-11 | \$300.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9486 | 16 | 22-Mar-11 | \$5,133.90 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9491 | 18 | 29-Mar-11 | \$1,966.80 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9492 | 18 | 30-Mar-11 | \$20,600.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9493 | 18 | 30-Mar-11 | \$76.19 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9495 | 19 | 23-Mar-11 | \$43,200.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9502 | 19 | 30-Mar-11 | \$26,547.95 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9505 | 19 | 30-Mar-11 | \$6,487.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9506 | 25 | 30-Mar-11 | \$1,100.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9507 | 25 | 30-Mar-11 | \$68.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9509 | 34 | 30-Mar-11 | \$1,238.82 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9510 | 34 | 30-Mar-11 | \$3,772.37 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9511 | 40 | 22-Mar-11 | \$8.37 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9511 | 40 | 22-Mar-11 | \$41,100.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9514 | 40 | 23-Mar-11 | \$103,099.40 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 30-Mar-11 | 9519 | 42 | 24-Mar-11 | \$18,150.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9532 | 42 | 30-Mar-11 | \$81,333.90 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9533 | 43 | 30-Mar-11 | \$63.45 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9533 | 43 | 30-Mar-11 | \$48,800.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9539 | 50 | 29-Mar-11 | \$52.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9539 | 50 | 29-Mar-11 | \$1,700.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9540 | 52 | 30-Mar-11 | \$75.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9540 | 52 | 30-Mar-11 | \$1,800.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9541 | 58 | 23-Mar-11 | \$88,708.23 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9542 | 58 | 23-Mar-11 | \$10,640.47 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9551 | 58 | 30-Mar-11 | \$3,061.46 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9553 | 64 | 23-Mar-11 | \$46,741.84 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9562 | 76 | 23-Mar-11 | \$4,627.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9565 | 78 | 30-Mar-11 | \$81.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9566 | 80 | 30-Mar-11 | \$72.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9566 | 80 | 30-Mar-11 | \$900.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9575 | 106 | 25-Mar-11 | \$1,877.40 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9577 | 106 | 28-Mar-11 | \$2,666.50 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9579 | 106 | 29-Mar-11 | \$3,501.50 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9580 | 106 | 30-Mar-11 | \$197.00 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9583 | efvo caja | 30-Mar-11 | \$363.99 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9583 | efvo caja | 30-Mar-11 | \$4,529.25 | 170646385 |
| 30-Mar-11 | 9583 | efvo caja | 30-Mar-11 | \$225,230.48 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9685 | Caja Gral. | 31-Mar-11 | \$1,311.50 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9692 | 42 | 31-Mar-11 | \$512,310.21 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9693 | 42 | 31-Mar-11 | \$251,082.99 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9695 | 42 | 31-Mar-11 | \$22,355.64 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9584 | 14 | 31-Mar-11 | \$90.50 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9584 | 14 | 31-Mar-11 | \$43,700.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9585 | 14 | 31-Mar-11 | \$10,063.67 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9586 | 18 | 31-Mar-11 | \$81.37 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9586 | 18 | 31-Mar-11 | \$46,100.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9587 | 22 | 31-Mar-11 | \$53.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9587 | 22 | 31-Mar-11 | \$26,900.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9589 | 22 | 31-Mar-11 | \$5.50 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9589 | 22 | 31-Mar-11 | \$17,500.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9590 | 25 | 31-Mar-11 | \$55.40 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9590 | 25 | 31-Mar-11 | \$1,900.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9596 | 43 | 31-Mar-11 | \$86.64 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9596 | 43 | 31-Mar-11 | \$6,100.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9598 | 44 | 31-Mar-11 | \$89.09 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9598 | 44 | 31-Mar-11 | \$24,000.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9599 | 44 | 31-Mar-11 | \$1,589.39 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9600 | 44 | 31-Mar-11 | \$1,650.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9601 | 44 | 31-Mar-11 | \$50,352.57 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9602 | 50 | 30-Mar-11 | \$67.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9602 | 50 | 30-Mar-11 | \$3,200.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9603 | 50 | 31-Mar-11 | \$65.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9603 | 50 | 31-Mar-11 | \$1,100.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9604 | 52 | 31-Mar-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9604 | 52 | 31-Mar-11 | \$21.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9605 | 78 | 31-Mar-11 | \$81.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9606 | 80 | 31-Mar-11 | \$49.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9606 | 80 | 31-Mar-11 | \$2,800.00 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|-------------|-----------|
| 31-Mar-11 | 9607 | 81 | 31-Mar-11 | \$46,624.50 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9608 | 81 | 31-Mar-11 | \$5,624.59 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9610 | 106 | 31-Mar-11 | \$26,566.00 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9611 | 106 | 31-Mar-11 | \$8,741.83 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9612 | 106 | 31-Mar-11 | \$1,933.21 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9613 | 108 | 31-Mar-11 | \$9.48 | 170646385 |
| 31-Mar-11 | 9613 | 108 | 31-Mar-11 | \$18,200.00 | 170646385 |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|----------------|--|
| | TOTAL DE | | | | |
| | MARZO | | | \$6,096,530.48 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-Ene-11 | 3794 | 22 | 05-Ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3855 | 104 | 07-Ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3873 | 80 | 20-Ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4511 | 9 | 10-Ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-Feb-11 | 5369 | 102 | 02-Feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6923 | 83 | 11-Ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6924 | 83 | 12-Ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6925 | 83 | 21-Ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6926 | 83 | 15-Feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6927 | 83 | 16-Feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 2929 | 83 | 17-Ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6930 | 83 | 18-Feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6931 | 83 | 20-Ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7189 | 62 | 18-Feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8738 | 85 | 01-Mar-11 | \$22,268.40 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8188 | 82 | 01-Feb-11 | \$35,051.13 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8189 | 82 | 04-Feb-11 | \$117,178.49 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8190 | 82 | 03-Mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8191 | 82 | 08-Mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8193 | 83 | 08-Mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8194 | 83 | 11-Mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8205 | 85 | 14-Feb-11 | \$406,533.83 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8206 | 85 | 16-Feb-11 | \$250,260.82 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8207 | 85 | 18-Feb-11 | \$333,035.03 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8209 | 85 | 03-Mar-11 | \$72,810.46 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8210 | 85 | 08-Mar-11 | \$5,265.66 | 170646385 |
| 14-Mar-11 | 8547 | 19 | 14-Mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-Mar-11 | 9050 | 83 | 18-Mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9131 | 83 | 23-Mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9134 | 86 | 23-Mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-Mar-11 | 8166 | 84 | 30-Dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-Abr-11 | 10087 | 58 | 04-Abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10775 | 83 | 07-Abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10776 | 84 | 05-Abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10778 | 86 | 05-Abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10783 | 84 | 08-Abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |

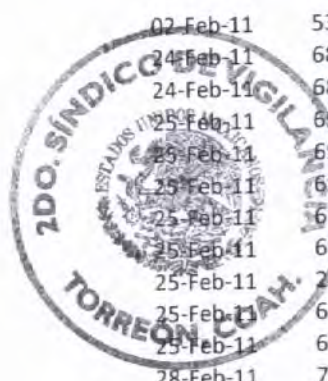


| | |
|----------------|----------------|
| TOTAL DE ABRIL | \$2,359,072.10 |
|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 10-Ene-11 | 3794 | 22 | 05-Ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3855 | 104 | 07-Ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3873 | 80 | 20-Ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4511 | 9 | 10-Ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-Feb-11 | 5369 | 102 | 02-Feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6923 | 83 | 11-Ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6924 | 83 | 12-Ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6925 | 83 | 21-Ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6926 | 83 | 15-Feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6927 | 83 | 16-Feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 2929 | 83 | 17-Ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6930 | 83 | 18-Feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6931 | 83 | 20-Ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7189 | 62 | 18-Feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8738 | 85 | 01-Mar-11 | \$22,268.40 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8190 | 82 | 03-Mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8191 | 82 | 08-Mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8193 | 83 | 08-Mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8194 | 83 | 11-Mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-Mar-11 | 8547 | 19 | 14-Mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-Mar-11 | 9050 | 83 | 18-Mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9131 | 83 | 23-Mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9134 | 86 | 23-Mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-Mar-11 | 8166 | 84 | 30-Dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-Abr-11 | 10087 | 58 | 04-Abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10775 | 83 | 07-Abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10776 | 84 | 05-Abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10778 | 86 | 05-Abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10783 | 84 | 08-Abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-Abr-11 | 11457 | 83 | 28-Abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-May-11 | 12164 | caja gel | 10-May-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-May-11 | 12527 | 84 | 10-May-11 | \$3,461.96 | 170646385 |

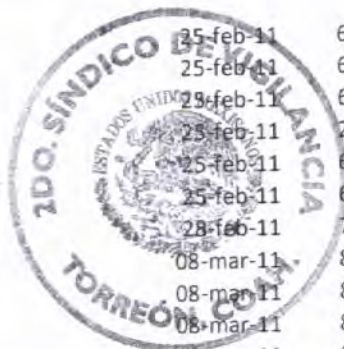
| | |
|---------------|----------------|
| TOTAL DE MAYO | \$1,150,168.71 |
|---------------|----------------|

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 10-Ene-11 | 3794 | 22 | 05-Ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 3855 | 104 | 07-Ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-Ene-11 | 1461 | 42 | 10-Ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-Ene-11 | 3873 | 80 | 20-Ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4511 | 9 | 10-Ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-Ene-11 | 4535 | 62 | 27-Ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 02-Feb-11 | 5369 | 102 | 02-Feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-Feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-Feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6923 | 83 | 11-Ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6924 | 83 | 12-Ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6925 | 83 | 21-Ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6926 | 83 | 15-Feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6927 | 83 | 16-Feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 2929 | 83 | 17-Ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6930 | 83 | 18-Feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-Feb-11 | 6931 | 83 | 20-Ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-Feb-11 | 7189 | 62 | 18-Feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8190 | 82 | 03-Mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8191 | 82 | 08-Mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8193 | 83 | 08-Mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-Mar-11 | 8194 | 83 | 11-Mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-Mar-11 | 8547 | 19 | 14-Mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-Mar-11 | 9050 | 83 | 18-Mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9131 | 83 | 23-Mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-Mar-11 | 9134 | 86 | 23-Mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-Mar-11 | 8166 | 84 | 30-Dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-Abr-11 | 10087 | 58 | 04-Abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10775 | 83 | 07-Abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10776 | 84 | 05-Abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10778 | 86 | 05-Abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-Abr-11 | 10783 | 84 | 08-Abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-Abr-11 | 11457 | 83 | 28-Abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-May-11 | 12164 | caja grl | 10-May-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-May-11 | 12527 | 84 | 10-May-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-May-11 | 13418 | 83 | 31-May-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-Jun-11 | 14736 | 83 | 18-Jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-Jun-11 | 14738 | 83 | 25-Jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-Jun-11 | 14741 | 84 | 27-Jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 29-Jun-11 | 14986 | 17 | 20-Jun-11 | \$10.00 | 170646385 |
| 29-Jun-11 | 14987 | 17 | 28-Jun-11 | \$38.00 | 170646385 |
| 30-Jun-11 | 15110 | caja grl | 30-Jun-11 | \$0.60 | 170646385 |
| TOTAL DE JUNIO | | | | \$1,129,479.60 | |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 29-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 23-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 26-jul-11 | 16540 | 44 | 22-jul-11 | \$107.00 | 170646385 |
| 27-jul-11 | 16635 | 40 | 28-jul-11 | \$135,114.48 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16746 | caja grl | 29-jul-11 | \$30,000.00 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16669 | 40 | 29-jul-11 | \$36,470.35 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16672 | 40 | 30-jul-11 | \$19,568.05 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16695 | 58 | 29-jul-11 | \$6,479.00 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16699 | 64 | 29-jul-11 | \$8,861.68 | 170646385 |
| 29-jul-11 | 16714 | caja grl | 29-jul-11 | \$8,000.00 | 170646385 |
| TOTAL DE JULIO | | | | \$1,420,082.59 | |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$632.19 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$2,830.62 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$2,884.85 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$30,000.00 | 170646385 |
| 25-ago-11 | 18036 | Caja grl. | 25-ago-11 | \$225,775.18 | 170646385 |
| 29-ago-11 | 18346 | 40 | 29-ago-11 | \$4,849.16 | 170646385 |
| 29-ago-11 | 18347 | 40 | 29-ago-11 | \$8,327.21 | 170646385 |
| 29-ago-11 | 18348 | 40 | 29-ago-11 | \$23,818.39 | 170646385 |
| 30-ago-11 | 18391 | 40 | 30-ago-11 | \$5,136.88 | 170646385 |
| 30-ago-11 | 18392 | 40 | 30-ago-11 | \$26,472.75 | 170646385 |
| 30-ago-11 | 18394 | 40 | 30-ago-11 | \$154,052.31 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18459 | 32 | 31-ago-11 | \$18,865.50 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18462 | 40 | 31-ago-11 | \$3,026.81 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18463 | 40 | 31-ago-11 | \$20,525.09 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18472 | 42 | 31-ago-11 | \$143,860.07 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18473 | 42 | 31-ago-11 | \$201,914.00 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18486 | 58 | 31-ago-11 | \$876,648.50 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18487 | 58 | 31-ago-11 | \$49,714.56 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18491 | 64 | 31-ago-11 | \$309.66 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|-------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 31-ago-11 | 18492 | 64 | 31-ago-11 | \$11,352.22 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18497 | 81 | 31-ago-11 | \$2,330.98 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18498 | 81 | 31-ago-11 | \$26,313.99 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| | | | total agosto | \$3,038,453.33 | |
| 10-ene-11 | 3794 | 22 | 05-ene-11 | \$60.85 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 02-feb-11 | 5369 | 102 | 02-feb-11 | \$31,064.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 28-sep-11 | 19888 | 40 | 28-sep-11 | \$10,832.51 | 170646385 |
| 28-sep-11 | 19889 | 40 | 28-sep-11 | \$30,099.82 | 170646385 |
| 29-sep-11 | 19943 | 40 | 29-sep-11 | \$6,404.84 | 170646385 |
| 29-sep-11 | 19970 | 106 | 29-sep-11 | \$5,505.44 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 19984 | 42 | 30-sep-11 | \$3,518.00 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 19985 | 42 | 30-sep-11 | \$711,377.31 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20003 | 58 | 30-sep-11 | \$505.44 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20004 | 58 | 30-sep-11 | \$191,046.71 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20026 | 64 | 30-sep-11 | \$6,811.02 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20032 | caja grl | 30-sep-11 | \$587.16 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20032 | caja grl | 30-sep-11 | \$3,631.53 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20037 | 8 | 30-sep-11 | \$661.44 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20041 | 40 | 30-sep-11 | \$17,052.27 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20042 | 40 | 30-sep-11 | \$2,433.92 | 170646385 |
| 30-sep-11 | 20043 | 40 | 30-sep-11 | \$45,578.50 | 170646385 |

| | |
|------------------|----------------|
| total septiembre | \$2,247,496.01 |
|------------------|----------------|

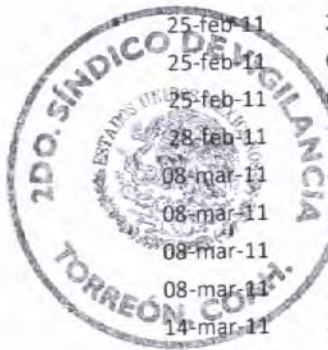
| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 25-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 26-oct-11 | 21405 | caja grl | 26-oct-11 | \$222,151.43 | 170646385 |

| | |
|---------|----------------|
| total | |
| Octubre | \$1,402,476.68 |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |



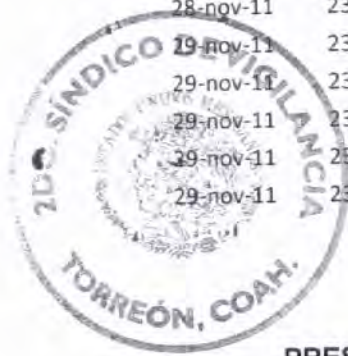
| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 26-oct-11 | 21405 | caja grl | 26-oct-11 | \$222,151.43 | 170646385 |

| | |
|---------|----------------|
| total | |
| Octubre | \$1,402,476.68 |

| | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------------|-----------|
| 10-ene-11 | 3855 | 104 | 07-ene-11 | \$1,038.50 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$108,846.90 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$9,100.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,075.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$10,309.00 | 170646385 |
| 10-ene-11 | 1461 | 42 | 10-ene-11 | \$12,130.00 | 170646385 |
| 29-ene-11 | 3873 | 80 | 20-ene-11 | \$34.00 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4511 | 9 | 10-ene-11 | \$94.95 | 170646385 |
| 31-ene-11 | 4535 | 62 | 27-ene-11 | \$1,200.00 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$45,093.23 | 170646385 |
| 24-feb-11 | 6884 | C.GRAL | 24-feb-11 | \$83,215.53 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------|-------|----------|-----------|--------------|-----------|
| 25-feb-11 | 6923 | 83 | 11-ene-11 | \$105,603.63 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6924 | 83 | 12-ene-11 | \$1,073.74 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6925 | 83 | 21-ene-11 | \$91,807.02 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6926 | 83 | 15-feb-11 | \$53,412.93 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6927 | 83 | 16-feb-11 | \$16,310.62 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 2929 | 83 | 17-ene-11 | \$62,010.64 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6930 | 83 | 18-feb-11 | \$211,088.09 | 170646385 |
| 25-feb-11 | 6931 | 83 | 20-ene-11 | \$58,234.28 | 170646385 |
| 28-feb-11 | 7189 | 62 | 18-feb-11 | \$60.34 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8190 | 82 | 03-mar-11 | \$155.47 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8191 | 82 | 08-mar-11 | \$951.36 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8193 | 83 | 08-mar-11 | \$55,621.55 | 170646385 |
| 08-mar-11 | 8194 | 83 | 11-mar-11 | \$911.11 | 170646385 |
| 14-mar-11 | 8547 | 19 | 14-mar-11 | \$359.80 | 170646385 |
| 18-mar-11 | 9050 | 83 | 18-mar-11 | \$1,859.99 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9131 | 83 | 23-mar-11 | \$2,332.88 | 170646385 |
| 23-mar-11 | 9134 | 86 | 23-mar-11 | \$2,025.99 | 170646385 |
| 24-mar-11 | 8166 | 84 | 30-dic-10 | \$13,399.99 | 170646385 |
| 04-abr-11 | 10087 | 58 | 04-abr-11 | \$28,786.18 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10775 | 83 | 07-abr-11 | \$12,271.30 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10776 | 84 | 05-abr-11 | \$35,342.92 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10778 | 86 | 05-abr-11 | \$13,829.39 | 170646385 |
| 12-abr-11 | 10783 | 84 | 08-abr-11 | \$36,957.10 | 170646385 |
| 29-abr-11 | 11457 | 83 | 28-abr-11 | \$5,053.70 | 170646385 |
| 10-may-11 | 12164 | caja grl | 10-may-11 | \$2,716.37 | 170646385 |
| 17-may-11 | 12527 | 84 | 10-may-11 | \$3,461.96 | 170646385 |
| 31-may-11 | 13418 | 83 | 31-may-11 | \$228.38 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14736 | 83 | 18-jun-11 | \$204.07 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14738 | 83 | 25-jun-11 | \$526.05 | 170646385 |
| 22-jun-11 | 14741 | 84 | 27-jun-11 | \$572.19 | 170646385 |
| 05-jul-11 | 15431 | 86 | 08-jul-11 | \$15,124.05 | 170646385 |
| 08-jul-11 | 15622 | 64 | 08-jul-11 | \$2,100.00 | 170646385 |
| 21-jul-11 | 16269 | 83 | 21-jul-11 | \$28,826.98 | 170646385 |
| 10-ago-11 | 17326 | 83 | 15-ago-11 | \$4,982.12 | 170646385 |
| 31-ago-11 | 18531 | 44 | 08-ago-01 | \$18,348.26 | 170646385 |
| 15-sep-11 | 19216 | 83 | 12-sep-11 | \$12,637.69 | 170646385 |
| 07-oct-11 | 20524 | 83 | 01-oct-11 | \$6,420.60 | 170646385 |
| 08-nov-11 | 22330 | 64 | 08-nov-11 | \$8,746.47 | 170646385 |
| 09-nov-11 | 22368 | caja grl | 02-nov-11 | \$15,000.00 | 170646385 |
| 16-nov-11 | 22787 | 64 | 16-nov-11 | \$1,914.60 | 170646385 |
| 16-nov-11 | 22788 | 64 | 16-nov-11 | \$1,302.76 | 170646385 |
| 24-nov-11 | 23730 | 58 | 24-nov-11 | \$3,419.81 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23895 | 64 | 28-nov-11 | \$29,710.36 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23908 | caja grl | 28-nov-11 | \$116.50 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23908 | caja grl | 28-nov-11 | \$156.30 | 170646385 |
| 28-nov-11 | 23910 | caja grl | 28-nov-11 | \$4,000.00 | 170646385 |



| | | | | | |
|-----------------|-------|----|-----------|----------------|-----------|
| 28-nov-11 | 23845 | 40 | 28-nov-11 | \$58,625.97 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23931 | 40 | 29-nov-11 | \$8,127.85 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23932 | 40 | 29-nov-11 | \$40,596.82 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23938 | 42 | 29-nov-11 | \$182,527.34 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23969 | 58 | 29-nov-11 | \$20,203.61 | 170646385 |
| 29-nov-11 | 23979 | 64 | 29-nov-11 | \$5,677.97 | 170646385 |
| total Noviembre | | | | \$1,566,872.21 | |

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

| CAPÍTULO | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE EJERCIDO | MODIFICADO |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Servicios personales | \$549,348,160.92 | \$539,548,364.04 | \$9,799,796.88 |
| Materiales y suministros | \$63,111,509.29 | \$62,651,401.73 | \$460,107.56 |
| Servicios generales | \$417,536,156.28 | \$422,012,332.12 | -\$4,476,175.84 |
| Transferencias | \$284,200,442.70 | \$388,659,215.96 | -104,458,773.26 |
| Bienes muebles e inmuebles | \$116,614,522.53 | \$114,465,347.79 | \$2,149,174.74 |
| Inversión pública | \$346,637,575.52 | \$346,442,800.17 | \$194,775.35 |
| Servicio de Deuda pública | \$5,421,462.06 | \$5,421,462.06 | \$0.00 |
| TOTAL | \$1,782,869,829.30 | \$1,879,200,923.87 | -\$96,331,094.57 |

A continuación se detallan los conceptos de deficiencia, incumplimiento, inobservancia y demás hecho en materia de control presupuestal.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO

Se observa en principio se ha vuelto costumbre en contravención a lo que marca el artículo 255° y 256° del Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza que a la letra dice: "ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo", de ejercer los recursos públicos sin la previa autorización del Cabildo, por lo que queda observado el total de las modificaciones del ejercicio terminado el Ejercicio Fiscal del 2011.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO

Se observa en el avance de gestión financiera que el municipio se encuentra ejerciendo el presupuesto anual sin que cumpliera con la legalidad de la aprobación de cabildo, así con la debida publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 252 del Código Financiero para los municipios del Estado, por lo que en vez de ejercer \$1'357'065,699.00 está ejerciendo \$1'879,200,923.87

Deuda Registrada

El Municipio tiene graves problemas de liquidez donde se señala que se adeuda la cantidad de \$462,124,300.62 (cuatrocientos sesenta y dos millones ciento veinticuatro mil trescientos pesos 62/100M.N).

Se incrementa la deuda a **Bancos** a corto plazo por \$16,147,916.72 (diez y seis millones ciento cuarenta y siete mil novecientos diez y seis pesos 72/100), al haber dispuesto el 19 de julio sin previa autorización de cabildo de un crédito a corto plazo hasta por \$22'500,000.00., y una vez que regularizaron el crédito el 31 de agosto y no cumplir el pago en el plazo establecido el 19 de diciembre causó intereses moratorios y que se llevara al municipio al Buro de Crédito.

El municipio cuenta con un crédito a largo plazo con Banobras, S.N.C por \$174'000,000.00 que en principio se solicito para 5 obras de las que fueron canceladas 2 porque se ejerció en obras mal planeadas, al cierre del 2011 se ejerció la suma de \$127,298,268.03

El adeudo a **Proveedores, contratistas y demás acreedores** asciende a \$318,678,116.59

Cuentas por pagar programadas, acumula un importe de \$40'933,587.24

RESUMEN:

PRESUPUESTO INGRESOS PROPUESTO PARA EL 2011
\$1'551'700,683.00

MENOS: INGRESOS QUE NO SE PERCIBIRAN \$ 200'292,260.00

Presupuesto percibido: \$ 1'351,408,423.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS SOLICITADO \$1'879,596,923.89
MÁS: PARTIDAS VIRTUALES "CEPROFIS" \$ 200'292,260.00
PRESUPUESTO DE EROGADO: \$ 1'679,304,663.89

DEFICIT: OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: \$350'623,773.36
consiste en el endeudamiento neto solo por el ejercicio 2011.

OBRA PUBLICA **Verificación del cumplimiento de los Programas**

Deficiencias normativas en los procesos de adjudicación de los contratos,
o en la modalidad de adjudicación aplicada

| No. de Obra | Obra | Proveedor | observación |
|-------------|-----------------|---|-------------|
| 1 | 001-FFM-TOR/11 | M.N CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S.A de C.V | sin cotizar |
| 2 | 002-FFM-TOR/11 | M.N CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S.A de C.V | sin cotizar |
| 3 | 007-FFM-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 4 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A DE C.V | sin cotizar |
| 5 | 012-FFM-TOR/11 | GUADALUPE NUÑEZ GARCIA | sin cotizar |
| 6 | 017-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS. S.A DE C.V | sin cotizar |
| 7 | 022-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 8 | 004-FISM-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A DE C.V | sin cotizar |
| 9 | 005-FISM-TOR/11 | CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 10 | 007-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V | sin cotizar |
| 11 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 12 | 009-FISM-TOR/11 | ROSANTINA ECHAVARRI HERNANDEZ | sin cotizar |
| 13 | 010-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 14 | 011-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | sin cotizar |



| | | | |
|----|-----------------|--|-------------|
| 15 | 012-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 16 | 012-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 17 | 013-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 18 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A DE C.V | sin cotizar |
| 19 | 012-FISM-TOR/11 | GUADALUPE NUÑEZ GARCIA | sin cotizar |
| 20 | 004-FISM-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A DE C.V | sin cotizar |
| 21 | 005-FISM-TOR/11 | CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 22 | 007-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE RL. DE C.V | sin cotizar |
| 23 | 008-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A DE C.V | sin cotizar |
| 24 | 009-FISM-TOR/11 | ROSANTINA ECHEVARRI HERNANDEZ | sin cotizar |
| 25 | 010-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE RL. DE C.V | sin cotizar |
| 26 | 011-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A DE C.V | sin cotizar |
| 27 | 012-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 28 | 013-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 29 | 014-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A DE C.V | sin cotizar |
| 30 | 017-FISM-TOR/11 | FAVA SOLDADORES S.A DE C.V | sin cotizar |
| 31 | 018-FISM-TOR/11 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 32 | 022-FISM-TOR/11 | LAGUNA INDUSTRIAL S.A DE C.V | sin cotizar |
| 33 | 023-FISM-TOR/11 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 34 | 024-FISM-TOR/11 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A DE C.V | sin cotizar |
| 35 | 027-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA GESMA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 36 | 029-FISM-TOR/11 | JAR CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 37 | 030-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JUSAR S.A DE C.V | sin cotizar |
| 38 | 033-FISM-TOR/11 | METRO OBRAS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 39 | 034-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 40 | 035-FISM-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 41 | 036-FISM-TOR/11 | ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES | sin cotizar |
| 42 | 037-FISM-TOR/11 | ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES | sin cotizar |
| 43 | 038-FISM-TOR/11 | JAR CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 44 | 040-FISM-TOR/11 | ARESA DE LA LAGUNA, S. A DE C.V | sin cotizar |
| 45 | 043-FISM-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |



| | | | |
|----|------------------|---|-------------|
| 51 | 044-FISM-TOR/11 | GRUPO DARME S.A DE C.V | sin cotizar |
| 52 | 045-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 53 | 047-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | sin cotizar |
| 54 | 021-FFM-TOR/11 | VIDEO, AUDIO Y COMUNICACIÓN S. DE R.L. DE C.V | sin cotizar |
| 55 | 031-FFM-TOR/11 | ASFALTOS Y EDIFICACIONES. S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 56 | 039-FISM-TOR/11 | M.N. CONSTRUCTORA Y SERVICIO, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 57 | 040-FISM-TOR/11 | VIBE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 58 | 026-FFM-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 59 | 030-FFM-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 60 | 031-FM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 61 | 054-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA GESMA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 62 | 031-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA JOR S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 63 | 055-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 64 | 056-FISM-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 65 | 037-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 66 | 034-FFM-TOR/11 | FRIGO CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 67 | 040-FM-TOR/11 | SALECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 68 | 032-FISM-TOR/111 | PROYECTOS, IRRIGACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE .CV | sin cotizar |
| 69 | 052-FISM-TOR/11 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | sin cotizar |
| 70 | 018-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 71 | 040-FFM-TOR/11 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 72 | 002-SUBSE-TOR/11 | CONSTRUCTORA GESMA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 73 | 003-HA-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 74 | 004-HA-TOR/11 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 75 | 005-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| | 006-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| | 007-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| | 010-HA-TOR/11 | CONSTRUCTORA LLACU S.A. DE C.V | sin cotizar |
| | 011-HA-TOR/11 | MEJORAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |



| | | | |
|-----|-----------------|---|-------------|
| 76 | 012-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 78 | 014-HA-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 79 | | | sin cotizar |
| 80 | 016-HA-TOR/11 | RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 81 | 015-HA-TOR/11 | RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 82 | 017-HA-TOR/11 | RENA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 83 | 018-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 84 | 019-HA-TOR/11 | GIOVANNA HANDAL FLORES | sin cotizar |
| 85 | 020-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 86 | 021-HA-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 87 | 024-HA-TOR/11 | SALVADOR SALAZAR FIERRO | sin cotizar |
| 88 | 025-HA-TOR/11 | SALVADOR SALAZAR FIERRO | sin cotizar |
| 89 | 026-HA-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 90 | 027-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 91 | 027-HA-TOR/11 | JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 92 | 029-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES NOAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 93 | 030-HA-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 94 | 041-FFM-TOR/11 | CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 95 | 043-FFM-TOR/11 | ING. JOSE DAVID MONTELLANO GARCIA | sin cotizar |
| 96 | 045-FFM-TOR/11 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 97 | 048-FFM-TOR/11 | GUADALUPE NUÑEZ GARCIA | sin cotizar |
| 98 | 008-HA-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 99 | 009-HA-TOR/11 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V | sin cotizar |
| 100 | 026-HA-TOR/11 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 101 | 028-HA-TOR/11 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | sin cotizar |
| 102 | 063-HA-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 103 | 029-FM-TOR/11 | ING. CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MORENO | sin cotizar |
| 104 | 045-FM-TOR/11 | ING. JOSE DAVID MONTELLANO GARCIA | sin cotizar |
| 105 | 046-FM-TOR/11 | ELIAS ORTIZ GARZA | sin cotizar |
| 106 | 001-FISM-TOR/11 | ASESORIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.C. | sin cotizar |
| | 039-FFM-TOR/11 | PRONOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | sin cotizar |



| | | | |
|-----|-----------------|--|-------------|
| 107 | 044-FFM-TOR/11 | CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 108 | 070-HA-TOR/11 | CONSTRUCTORA IDULA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 109 | 072-HA-TOR/11 | ARPA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 110 | 082-HA-TOR/11 | CONSTRUCTORA EEPYSA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 112 | 048-FM-TOR/11 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 113 | 048-FM-TOR/11 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | sin cotizar |
| 114 | 002-CON-TOR/11 | ARQ. ALDO PAUL ORTEGA MOLINA | sin cotizar |
| 115 | 004-CON-TOR/11 | ARQ. ALDO PAUL ORTEGA MOLINA | sin cotizar |
| 116 | 092-HA-TOR/11 | GRUPO INTERNACIONAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO | sin cotizar |
| 117 | 057-FISM-TOR/11 | COMARSA S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 118 | 058-FISM-TOR/11 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JUSAR S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 119 | 059-FISM-TOR/11 | IMPULSORA DE OBRAS Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 120 | 060-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 121 | 061-FISM-TOR/11 | PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V. | sin cotizar |
| 122 | 062-FISM-TOR/11 | ING. JUAN JORGE CASTRO JUAREZ | sin cotizar |
| 123 | 063-FISM-TOR/11 | GOCO PAVIMENTO Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 124 | 001-FFM-TOR/12 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 125 | 002-FFM-TOR/12 | EUROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 126 | 003-FFM-TOR/12 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 127 | 002-FM-TOR/12 | MEJORAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |
| 128 | 003-FM-TOR/12 | MEJORAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | sin cotizar |

Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o con otras disposiciones normativas como sigue:

| SOLICITUD | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|--------|-------|--------|----------|---------|
|-----------|--------|-------|--------|----------|---------|



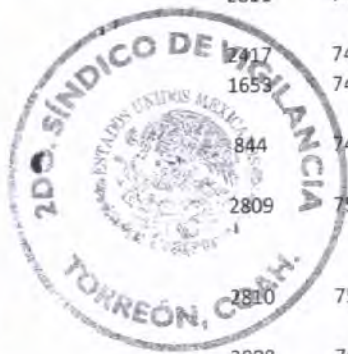
| | | | | | |
|-------|------|-----------|---|--|--------------|
| 156 | 6287 | 06-Ene-11 | Olga Oralia Márquez Ordaz | gts x comprobar 1er. Regidor, srio privado Roberto soto a mexica asunto confidencial con Alberto chretin castillo | \$70,000.00 |
| 168 | 6288 | 06-Ene-11 | Ezequiel Gonzalo Olague | gastos por comprobar elementos DSPM | \$8,500.00 |
| 157 | 6289 | 06-Ene-11 | Carlos Alberto Rodríguez Galván | reunión con el gobernador | \$8,000.00 |
| 158 | 6290 | 06-Ene-11 | Cesar Gallegos Salazar | a saltillo demanda | \$1,000.00 |
| 189 | 6291 | 06-Ene-11 | José Lauro Villarreal Navarro | a México convenio subsemun 2011 | \$3,500.00 |
| 200 | 6292 | 06-Ene-11 | Raúl Ulises Villasana Nunes | a México convenio subsemun 2011 | \$15,000.00 |
| 12723 | 6331 | 11-Ene-11 | Radio móvil Dipsa sa cv | servicio celular dic-10 | \$115,351.00 |
| 10057 | 6346 | 11-Ene-11 | Ma. Eugenia Rendón Arce | renta 5 baños nov-10 | \$18,212.00 |
| 9138 | 6372 | 11-Ene-11 | San Juana Rea Contreras | 30000 boletos juegos estrellas | \$3,828.00 |
| 12718 | 6403 | 14-Ene-11 | Intelliswitch sa cv | cobro 50 % ahorro energia de sept-10 | \$541,208.37 |
| 19 | 6404 | 14-Ene-11 | Fernando Félix Aizcorbe | gasto por comprobar reunión con srio de fomento económico | \$1,000.00 |
| 11297 | 6417 | 17-Ene-11 | Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV | 5 habitaciones triples para ballet internacional de guerrero | \$16,183.16 |
| 11306 | 6418 | 17-Ene-11 | Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV | 1 habitación para el festival de danza | \$2,760.83 |
| 11305 | 6419 | 17-Ene-11 | Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV | 3 habitaciones con alimentación para 6 personas | \$3,279.62 |
| 11395 | 6452 | 19-Ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | insumos alimenticios, apoyo casa del estudiante lázaro cárdenas del rio | \$57,122.00 |
| 135 | 6458 | 20-Ene-11 | José Moreno Reyna | pago parcial honorarios cs-137-10 | \$456,896.56 |
| 98 | 6470 | 24-Ene-11 | Miguel Dávila Díaz | evaluacion,revision y seguimientos de procesos relacionados con las obligaciones y facultades del síndico del 11 de dic al 10 ene-11 | \$18,275.87 |
| 8663 | 6576 | 31-Ene-11 | Raúl Amador Sifuentes | servicio portal web y revista eduk-t cs-59-10 de sept-10 | \$116,000.00 |
| 10975 | 6595 | 31-Ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | alimentos para aniversario ejido el ranchito | \$3,017.00 |
| 10958 | 6596 | 31-Ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | alimentos para aniversario ejido la trinidad | \$3,017.00 |



| | | | | | |
|-------|-------|-----------|---|--|----------------|
| 9234 | 6598 | 31-Ene-11 | José Antonio Trujillo GHZ | 2 mini Split 1y 2 toneladas informática ubicado en colon | \$15,132.00 |
| | | 31-Ene-11 | Despensas Indust da la laguna SA CV | alimentos en taller turismo ejido flor de jimulco | \$1,958.50 |
| | | 31-Ene-11 | Eduardo Daccarett Habib | alimentos para recorrido flor de jimulco | \$1,907.00 |
| | | 31-Ene-11 | Restaurantes Industriales Pozol Cali SACV | alimentos para recorrido flor de jimulco | \$2,934.00 |
| | | 31-Ene-11 | Restaurantes Industriales Pozol Cali SACV | alimentos para recorrido flor de jimulco | \$4,012.20 |
| | | 31-Ene-11 | José Luis Quistian Verduzco | alimentos para recorrido flor de jimulco | \$5,586.00 |
| 142 | 0 | | | cuotas issste de enero Ayto., dif, y coproder | \$338,541.02 |
| 144 | 0 | | | cuotas issste de pensiones enero | \$38,897.96 |
| 1 | 0 | | | vales gasolina 3 al 9 enero | \$207,890.00 |
| 2 | 0 | | | vales diesel 3 al 9 ene | \$42,490.01 |
| 3 | 0 | | | vales gasolina 10 10 16 ene | \$207,890.00 |
| 4 | 0 | | | vales diesel 10 al 16 ene | \$42,490.00 |
| 279 | 0 | | | multa por extravió pistola calibre 9mm | \$2,724.00 |
| 280 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbc-0316 | \$3,813.00 |
| 281 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbf-0967 | \$3,813.00 |
| 282 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbf-1052 | \$3,890.00 |
| 283 | 0 | | | multa por extravió pistola revolver calibre 38 m cbf-0951 | \$11,984.00 |
| 285 | 0 | | | multa por robo revolver 38 cbf-1884 y arma 83-012421 | \$1,090.00 |
| 286 | 0 | | | multa por robo pistola 9mm p86610z | \$3,969.00 |
| 300 | 0 | | | multa de gobernación x concepto a contribuyentes cumplidos | \$5,000.00 |
| 362 | 0 | | | multa por robo pistola 9mm modelo 92fs | \$3,890.00 |
| 8663 | 6576 | | | revista sin censura cs059.10 | \$116,000.00 |
| | 13793 | | | avaluó | \$129,426.53 |
| 883 | 6666 | 17-Feb-11 | tesorería de la federación | ispt de enero-11 | \$1,640,743.00 |
| 1209 | 6836 | 28-Feb-11 | Aurelio Martínez olivares | apoyo mensual local 1 | \$10,000.00 |
| 1210 | 6837 | 28-Feb-11 | Roberto Ávila pineda | apoyo mensual local 55 | \$10,000.00 |
| 722 | 6879 | 28-Feb-11 | Lucrecia Martínez damm | reembolso viáticos a México subsemun | \$5,661.00 |
| 12809 | 6880 | 28-Feb-11 | Vicente Mireles Sepúlveda | asesoría marzo-diciembre | \$318,000.00 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|--|---|--------------|
| 1451 | 6903 | 28-Feb-11 | Sara Elizabeth Cedillo Sánchez | participa maratón Londres, de enero a marzo | \$15,000.00 |
| 1605 | 7013 | 10-Mar-11 | Servicios Empresariales Unión AC | viajar a Monclova, torneo estatal infantil | \$25,520.00 |
| 1604 | 7014 | 10-Mar-11 | Servicios Empresariales Unión AC | viajar monterrey olimpiada infantil y juvenil | \$25,520.00 |
| 1606 | 7015 | 10-Mar-11 | Servicios Empresariales Unión AC | viaje a Monclova torneo de futbol | \$25,520.00 |
| 1798 | 7106 | 17-Mar-11 | Claudia Leticia Morales González | apoyo económico para por afectación de la plaza | \$12,500.00 |
| 1797 | 7107 | 17-Mar-11 | María Dolores Hz | apoyo económico para por afectación de la plaza | \$12,500.00 |
| 1845 | 7108 | 17-Mar-11 | María Luisa Arredondo Mena | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1844 | 7109 | 17-Mar-11 | Amparo Castillo Castro | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1843 | 7110 | 17-Mar-11 | Jorge Alfonso Recio Uribe | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1842 | 7111 | 17-Mar-11 | Francisco Macías López | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1841 | 7112 | 17-Mar-11 | Ana María López Jaquez | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1840 | 7113 | 17-Mar-11 | José Luis Valadez Marruyo | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1839 | 7114 | 17-Mar-11 | Rosalinda Guerrero Esparza | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1838 | 7115 | 17-Mar-11 | José De Jesús Hz Enríquez | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1837 | 7116 | 17-Mar-11 | Oswaldo Salas Marín | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1836 | 7117 | 17-Mar-11 | Francisco Hernández Cabral | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1835 | 7118 | 17-Mar-11 | Ángel Acosta Guerra María Eugenia Conteras | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1833 | 7119 | 17-Mar-11 | Sáenz | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1832 | 7120 | 17-Mar-11 | Silvia Májela Cruz Licerio | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1831 | 7121 | 17-Mar-11 | Ruth Alejandra De León Hz | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1830 | 7122 | 17-Mar-11 | Carlos Alberto Garza Rodríguez | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1829 | 7123 | 17-Mar-11 | Marcelo Ramírez Garza | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1827 | 7124 | 17-Mar-11 | Carlos Padilla Muñoz | pago último y definitivo apoyo económico | \$20,000.00 |
| 1937 | 7209 | 23-Mar-11 | Promotora G-O Deportes y Espectáculos AC | anticipo a cta. convenio 2011, basquetbol algodonereros para la anualidad | \$200,000.00 |
| 1916 | 7238 | 25-Mar-11 | José Luis Graciano Álvarez | asesoría de seguros cs-tor-10 mes julio-10 | \$37,100.00 |
| 2677 | 7438 | 06-Abr-11 | José Luis Arredondo Navarro | asesoría legal en materia civil | \$133,560.00 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------|--|--------------|
| 2811 | 7443 | 08-Abr-11 | Aviario Lira AC | apoyo para operación | \$100,000.00 |
| 2917 | 7488 | 12-Abr-11 | Alejandra Alonso Calvillo | Reembolso | \$6,444.79 |
| 1653 | 7493 | 12-Abr-11 | Juan pablo Vásquez | Mobiliario | \$8,277.76 |
| 844 | 7495 | 12-Abr-11 | Carlos Alberto Santos Salinas | 16 discos duros para ingresos | \$181,888.00 |
| 2809 | 7595 | 19-Abr-11 | María dolores Hernández Rmz | pago de afectación local de Morelos y matamoros | \$12,500.00 |
| 2810 | 7596 | 19-Abr-11 | Claudia Leticia Morales Glz | pago de afectación local de ramón corona entre Morelos y matamoros | \$12,500.00 |
| 2008 | 7626 | 20-Abr-11 | Diseño Floral SA de CV | ofrendas florales expropiación petrolera | \$2,320.00 |
| 1877 | 7643 | 20-Abr-11 | IN-K SA De cv | formato de convocatoria | \$17,052.00 |
| 2043 | 7645 | 20-Abr-11 | IN-K SA De cv | 1500 tarjetas derecho de plazas | \$1,740.00 |
| 3316 | 7856 | 06-May-11 | Javier Moreno Varela | Ref. 12818 gastos por comprobar, apoyo personas brigadas de limpieza de la cd. | \$200,000.00 |
| 3535 | 7889 | 13-May-11 | Rogelio Campos Moreno | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3533 | 7890 | 13-May-11 | Ernesto Valdés Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3532 | 7891 | 13-May-11 | José Alberto Serrano Vallejo | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3530 | 7892 | 13-May-11 | Ernesto Valdés Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3529 | 7893 | 13-May-11 | Fermina Contreras Concha | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3528 | 7894 | 13-May-11 | Gonzalo Orozco Carrillo | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3527 | 7895 | 13-May-11 | Ernesto Valdés Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3526 | 7896 | 13-May-11 | Pedro Arellano Ríos | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3525 | 7897 | 13-May-11 | Roberto Ávila Pineda | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3524 | 7898 | 13-May-11 | Jesús Héctor Campos Moreno | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3522 | 7899 | 13-May-11 | María Teresa Oseguera Espinoza | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3521 | 7900 | 13-May-11 | Ruth flores de Anda | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|-------------------------------|---|--------------|
| 3518 | 7901 | 13-May-11 | Francisco Ibarra Casas | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3517 | 7902 | 13-May-11 | Victorino Tapia Luna | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3515 | 7904 | 13-May-11 | Rogelio Campos Moreno | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3514 | 7905 | 13-May-11 | Luz Elena Hernández López | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3513 | 7906 | 13-May-11 | María López García | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3512 | 7907 | 13-May-11 | Aurelio Martínez Olivares | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3511 | 7908 | 13-May-11 | Juan Manuel Hernández Ibáñez | pago de la afectación por la construcción de la nueva presidencia | \$120,000.00 |
| 3549 | 7909 | 13-May-11 | Javier Moreno Varela | apoyo brigada de limpieza semana del 7 al 13 mayo 2011 | \$200,000.00 |
| 3796 | 7957 | 19-May-11 | Cristina Ramos Correa | Brigada de limpieza del 14 al 20 de mayo a gasto comprobar | \$200,000.00 |
| 3790 | 7963 | 19-May-11 | Jesús Ricardo Cisneros Hz | creación, modificación y actualización de reglamentos de mayo 2011 | \$15,900.00 |
| 251 | 7969 | 23-May-11 | Carlos Alberto Santos Salinas | compra de tendente para cobro predial | \$15,022.00 |
| 4575 | 8223 | 10-Jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 04 al 20 de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 4768 | 8423 | 17-Jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 11 al 17 de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 5015 | 8499 | 23-Jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 18 al 24 de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 5233 | 8544 | 30-Jun-11 | Cristina Ramos Correa | pagos programa municipal del empleo temporal del personal Brigadas de Limpieza del 25 de junio al 01 de julio de junio 2011 | \$200,000.00 |
| 4307 | 8229 | 10-Jun-11 | O Media SA de CV | paseo colon req 46574 | \$61,364.00 |
| 4439 | 8258 | 14-Jun-11 | Metlaif México SA | retenciones efectuadas | \$78,956.35 |
| 3105 | 8282 | 14-Jun-11 | Graciela Piña Ríos | prestación dental | \$6,750.00 |
| 3475 | 8308 | 15-Jun-11 | Ana Luisa Alvares Espinosa | Req. 17109 logotipos 1.50 x .40 | \$3,908.93 |



| | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------------------|--|--|----------------|
| | | | Escultura y Diseño | | | |
| 2770 | 8323 | 15-Jun-11 | Madero S RL CV | Req. 14728 escultura y diseño | | \$3,132.00 |
| 3145 | 8358 | 15-Jun-11 | Elevadores Otis SA CV | Req. 46646 mtto elevador | | \$9,057.33 |
| 4216 | 8375 | 16-Jun-11 | Susana Fernando López | pago indemniza parcela 32 ejido del águila | | \$787,754.05 |
| 4823 | 8468 | 21-Jun-11 | Carlos Espinosa Duran | Req. 12320 apoyo instructor trompeta | | \$1,800.00 |
| 4832 | 8535 | 30-Jun-11 | Instituto Coahuilense de Cultura | recibo 2387 festival de primavera | | \$4,000.00 |
| 5097 | 8546 | 30-Jun-11 | Arrendadora Inmobiliaria tres mochas | fact. 7382 pago renta bodegas | | \$81,200.00 |
| 5096 | 8547 | 30-Jun-11 | Arrendadora Inmobiliaria tres mochas | fact. 7381 pago rentas obras | | \$81,200.00 |
| 4813 | 8550 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | fact 10725 lentes sindicaliza | | \$1,500.00 |
| 4816 | 8551 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10739 lentes | | \$2,669.99 |
| 4792 | 8552 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10716 lentes | | \$2,850.00 |
| 4793 | 8553 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10720 lentes | | \$1,500.00 |
| 4796 | 8554 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10721 lentes | | \$1,500.00 |
| 4385 | 8555 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10686 lentes | | \$2,200.00 |
| 4674 | 8567 | 30-Jun-11 | María Elena Lujan Acosta | f. 10709 lentes | | \$2,850.00 |
| 4424 | 8578 | 30-Jun-11 | Jesús Ávila Padilla | f. 445 y 446 prestación dental | | \$4,500.00 |
| 4806 | 8579 | 30-Jun-11 | Jesús Ávila Padilla | f. 447 y 448 prestación dental | | \$4,500.00 |
| 4990 | 8588 | 30-Jun-11 | Servicios Médicos de Emergencias | R. 12958 cuotas retenidas | | \$1,742.50 |
| 5370 | 8604 | 30-Jun-11 | Blanca Alicia Maltos Mendoza | reembolso descto viaje México | | \$4,017.01 |
| 4656 | 15610 | 16-Jun-11 | | subsidio autorizado mayo | | \$1,000,000.00 |
| 4657 | 15611 | 16-Jun-11 | | subsidio autorizado mayo | | \$500,000.00 |
| 5138 | 15797 | 29-Jun-11 | | subsidio autorizado junio | | \$1,000,000.00 |
| 5628 | 8389 | 14-jul-11 | Wendolyn Pérez Aguirre | convenio terminación laboral | | \$14,717.22 |
| 5627 | 8390 | 14-jul-11 | Jesús Raymundo Floriano | convenio terminación laboral | | \$9,160.50 |
| 5626 | 8391 | 14-jul-11 | Gerardo Marentes Zamarripa | convenio terminación laboral | | \$34,021.80 |
| 5625 | 8392 | 14-jul-11 | Alfredo Villalobos Jáuregui | convenio terminación laboral | | \$26,536.50 |
| 5624 | 8393 | 14-jul-11 | Rebeca García Mora | convenio terminación laboral | | \$14,490.83 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|--------------|
| 5623 | 8394 | 14-jul-11 | Daniel González Martínez | desistimiento juicio laboral | \$10,882.17 |
| 5483 | 8656 | 08-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 2 al 8 de julio 11 | \$200,000.00 |
| 1865 | 8680 | 11-jul-11 | Ingeniería Computación y Servicios | Factura 623 renta equipos ups del 23-08-10 al 25-09-10 | \$33,930.02 |
| 3128 | 8688 | 11-jul-11 | Iván Ortiz Woolfolk | 200 rompecabezas día niño DSPM | \$8,468.00 |
| 3643 | 8690 | 11-jul-11 | Office XXI SA CV | factura 4785 disco duro | \$9,436.60 |
| 3331 | 8691 | 11-jul-11 | Tecnología y Asesoría en Redes SA CV | factura 59 configuración servidor | \$9,999.20 |
| 5660 | 8865 | 15-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 9 al 15 julio 11 | \$200,000.00 |
| 2164 | 8873 | 15-jul-11 | Carlos Alberto Santos Salinas | Garantizar la disponibilidad de los sistemas con la que operan todas las direcciones | \$170,579.16 |
| 5816 | 8899 | 22-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 16 al 23 julio 11 | \$200,000.00 |
| 6002 | 8950 | 28-jul-11 | Cristina Ramos Correa | Brigadas limpieza del 23 al 30 julio 11 | \$200,000.00 |
| 6089 | 8959 | 30-jul-11 | Bertha Alicia Ríos Lucio | primer lugar pinta tu música historia | \$7,500.00 |
| 6088 | 8960 | 30-jul-11 | Bernardo Augurio Jiménez | primer lugar pinta tu música clásico, instrumental y opera | \$7,500.00 |
| 6087 | 8961 | 30-jul-11 | Luis Gabriel Gómez Lazalde | primer lugar pinta tu música Mexicana , Ranchera | \$7,500.00 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|-----------------------------|--|--------------|
| 6090 | 8962 | 30-jul-11 | Víctor Manuel Félix Morales | Primer lugar pinta tu música Jazz y Rock. | \$7,500.00 |
| 5536 | 8991 | 30-jul-11 | José Luis Arredondo Navarro | Asesoría Legal Materia Civil, Mercantil | \$33,390.00 |
| 6281 | 9026 | 10-ago-11 | Juana Tapia Martínez | Pago parcial indemniza. Local 42 mercado villa | \$20,000.00 |
| 6674 | 9022 | 05-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14074 brigada de limpieza del 31 de jul al 6 ago-11 | \$200,000.00 |
| 6494 | 9120 | 12-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14075 brigada de limpieza del 07 al 13 ago-11 | \$200,000.00 |
| 3476 | 9132 | 16-ago-11 | Ma. De Jesús Moreno Favela | Platillos a Sec. 94 col. Zaragoza | \$46,400.00 |
| 6712 | 9214 | 19-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14076 brigada de limpieza del 14 al 20 ago-11 | \$200,000.00 |
| 6898 | 9265 | 26-ago-11 | Cristina Ramos Correa | Ref. 14077 brigada de limpieza del 21 al 27 ago-11 | \$200,000.00 |
| 5709 | 9053 | 10-ago-11 | Office XXI SA CV | f-4419 material para familia ton | \$1,619.93 |
| 4470 | 9151 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 1303 formatos | \$18,096.00 |
| 4469 | 9152 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 1302 formatos | \$28,420.00 |
| 3694 | 9154 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 807 hologramas | \$15,080.00 |
| 2612 | 9156 | 16-ago-11 | IN-K SA CV | factura 949 boletos p estacionamiento | \$3,619.20 |
| 6599 | 9189 | 17-ago-11 | Roberto Espinoza Bordallo | gratificación por no renovación de contrato | \$5,171.40 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|---|--|--------------|
| 6598 | 9190 | 17-ago-11 | Erick Espinoza Flores | gratificación por no renovación de contrato | \$5,171.40 |
| 6589 | 9191 | 17-ago-11 | Oscar Espinoza Bordallo | gratificación por no renovación de contrato | \$5,171.40 |
| 6763 | 9227 | 22-ago-11 | Claudia Leticia Morales González | Pago por afectación vta. agua en plaza | \$12,500.00 |
| 6762 | 9228 | 22-ago-11 | María Dolores Hz Rmz | Pago por afectación vta. agua en plaza | \$12,500.00 |
| 6833 | 9264 | 25-ago-11 | Cámara Nal. De Comercio, Servicios | CS-09-10 Espectacular | \$26,100.00 |
| 7060 | 9274 | 31-ago-11 | Flor de la Torre Gómez | 52% Impto. predial devolución | \$1,863.05 |
| 7119 | 9275 | 31-ago-11 | Ana Elizabeth Hz Nava | devolución pago en clave 102 multas | \$3,063.53 |
| 7061 | 9276 | 31-ago-11 | Oscar Velazco Dávila | devolución pago por infracción | \$850.50 |
| 7637 | 9270 | 01-sep-11 | Jesús Zamarripa Sarabia | pago convenio por desistimiento juicio laboral | \$17,591.14 |
| 7596 | 9325 | 01-sep-11 | Instituto Tec. Y de Estudios Superiores | Apoyo asociación nal. De Energía Solar 1a Expo Energías Renovables | \$30,000.00 |
| 7604 | 9331 | 02-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14078 empleo limpieza 28 ago. 03 sept-11 | \$200,000.00 |
| 7608 | 9378 | 09-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14079 empleo limpieza 4 al 10 sep. | \$200,000.00 |
| 7616 | 9394 | 13-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14081 limpieza del 11 al 17 sep. | \$200,000.00 |
| 7559 | 9476 | 23-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R14082 empleo temporal limpieza 18 al 24 sep. | \$200,000.00 |



| | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|--------------|
| 7891 | 9568 | 30-sep-11 | Cristina Ramos Correa | R 14086 limpieza del 25 sept al 01 de oct. | \$200,000.00 |
| 7566 | 9326 | 01-sep-11 | Serbulo Alberto Arredondo Bustamante | Gts x comprobar al Df convenio SEP el 2 de Sept. | \$3,000.00 |
| 7599 | 9330 | 01-sep-11 | José Javier Riojas Sánchez | diferencia en sueldo del 16 al 31 de agosto-11 | \$3,454.05 |
| 1799 | 9443 | 23-sep-11 | José Luis Quisti6n Verduzco | fact. 4086 insumos alimenticios en reuni6n productos agr6colas | \$2,724.08 |
| 4868 | 9448 | 23-sep-11 | Arturo Escobedo Mart6nez | Factura 491 revista "Tiempo de Matamoros" acciones de mayo del mpio. | \$6,960.00 |
| 7464 | 9502 | 26-sep-11 | Adelaido Flores D6az | Reembolso Cd. M6xico 8 y 9 sept estrategia escolar | \$4,664.00 |
| 8772 | 9654 | 06-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R14087 empleo limpieza 2 al 08 oct-11 | \$200,000.00 |
| 8488 | 9722 | 14-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R-14089 empleo limpieza 9 al 15 oct | \$200,000.00 |
| 8735 | 9783 | 21-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R14090 limpieza del 16 al 22 sep. | \$200,000.00 |
| 8971 | 9871 | 28-oct-11 | Cristina Ramos Correa | R14092 empleo temporal limpieza 23 al 29 oct | \$200,000.00 |
| 9918 | 9917 | 03-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14094 empleo temporal limpieza 30 oct al 05 nov | \$200,000.00 |
| 9545 | 9984 | 11-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14095 empleo temporal limpieza del 6 al 12 nov-11 | \$100,000.00 |



| | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------------------------|--|--------------|
| 9942 | 10066 | 18-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14096 empleo temporal limpieza del 13 al 19 nov-11 | \$100,000.00 |
| | 10161 | 24-nov-11 | Cristina Ramos Correa | R14097 empleo temporal limpieza del 20 al 26 nov-11 | \$100,000.00 |
| | 10271 | 02-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R14098 empleo temporal limpieza 27 nov al 03 dic | \$100,000.00 |
| 1167 | 10342 | 09-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R14099 empleo temporal limpieza 04 dic al 10 dic | \$100,000.00 |
| 11607 | 10389 | 16-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R14100 empleo temporal limpieza 11 dic al 17 dic | \$100,000.00 |
| 12749 | 100 | 28-dic-11 | Cristina Ramos Correa | R 11054 Brigadas del 25 al 31 dic. 11 | \$100,000.00 |

Cumplimiento de las Normas de Información Financiera para el Sector Público y de las disposiciones contenidas en otros ordenamientos

No obstante la obligatoriedad prevista en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, es recurrente el incumplimiento de los siguientes principios básicos de contabilidad gubernamental: base de registro, control presupuestario, revelación suficiente y cumplimiento de disposiciones legales. Dado que se planteo alterar el rubro de Certificados de Promoción Fiscal hasta por un importe de \$110'000,000.00 pesos, con el único objeto de poder sostener la proporción de participaciones federales que se verán disminuidas por la baja real en cantidad neta de \$72 millones 352 mil 700 pesos; así mismo de la revisión del cuadernillo de aplicación de recursos se observa que el Municipio, sobre ejerció en cantidad de \$35



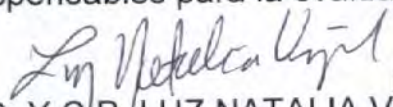
millones 600 más del presupuesto inicialmente autorizado para servicios personales de \$503 millones 865 mil pesos para llegar a un importe de \$539 millones 538 mil 400 teniendo así un 31% del total del presupuesto ejercido, por lo que corresponde al rubro de servicios generales en materia de servicio de alumbrado público el Municipio erogó \$108 millones 130 mil pesos tercer gasto superior sin poder optimizar dicho servicio, así mismo en la cuenta pública 2011 el servicio de PASA ascendió a \$110 millones 478 mil pesos siendo únicamente un 5 % la disminución de dicho gasto en comparación de 2010 hecho que convalida que fue falso el ahorro anunciado por el Sr. Alcalde y el Sr. Secretario del R. Ayuntamiento donde se renovó un convenio en términos ventajosos para la empresa promotora ambiental; por lo que corresponde a la inversión pública el Municipio invirtió solamente \$346 millones 442 mil pesos del total del presupuesto anual, señalando que prácticamente todos los recursos fueron etiquetados por el Gobierno Federal; en materia de deuda, se desprende del anexo no. 1 fuentes de financiamiento, que el Municipio solo en 2011 se financió de terceros por \$350 millones 623 mil 773 pesos, hecho que convalida que la deuda contraída por el Municipio hasta el 31 de Diciembre de 2011 supera los \$462 millones de pesos, integrados por \$127 millones 298 mil pesos a largo plazo \$16 millones 148 mil pesos con Bancomer y el resto de proveedores, contratistas y acreedores diversos, resaltando los adeudos con C.F.E., PASA y la Dirección de Pensiones; en materia de presupuesto, se señala que los diferentes reportes no hay un efectivo control presupuestal, dado que se abre el presupuesto para ejercerlo en forma discrecional se argumenta según el área de contabilidad esto es un error del sistema; así mismo se señala que bajo el cuestionamiento al titular de la Tesorería Municipal reconoce que el autorizó la recepción de ingresos no autorizados por la Ley de Ingresos del Municipio, violando el artículo del 25 del Código Financiero para los Municipio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dice: "no se podrán recaudar contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipal, y los anticipos o depósitos en garantía no están contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, así mismo se señala que a pesar de que se reconoce \$14 millones de ingresos por concepto de recursos federales de los programas habitad y rescate de espacios públicos, al cierre del ejercicio no fueron de recepcionados por la Tesorería Municipal

Declaratoria de la Revisión de la Cuenta Pública

La revisión practicada a la cuenta pública del periodo citado del municipio de Torreón, fue realizada teniendo en consideración los objetos

previstos en los ordenamientos legales y disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la revisión efectuada proporciona una base razonable para sustentar las siguiente opinión:

En consecuencia la opinión sobre los resultados de la gestión financiera es NEGATIVA en virtud de que la cuenta pública del periodo Enero a Diciembre del 2011 del municipio de Torreón dado que no proporciono la información relativa a Capítulo de Servicios Personales de la entidad, así como las observaciones que anteceden en los diferentes capítulos; además no proporciono los indicadores aprobados en sus presupuestos ni los elementos indispensables para la evaluación del desempeño.


LIC. Y C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA
SINDICA DE VIGILANCIA
DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA

