



“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
genterabajando

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 PUBLICA
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]

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TRESORERO MUNICIPAL

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

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

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

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

Bajo Protesta
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	345,854.19	0.03		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	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	0.00	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	345,854.19	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	0.00	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	56,440,000.00	4.38		
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	4.38		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	4.38		
ACTIVO FIJO	1,070,409,258.38	83.15		
BIENES MUEBLES	186,474,270.85	14.48		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	10,924,951.80	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	55,413,015.08	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	84,964,075.66	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

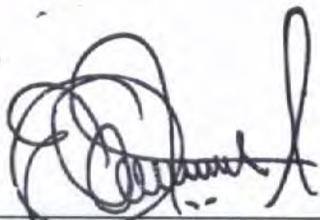
C. CONTRALOR MUNICIPAL

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><u>\$1,287,369,898.95</u></u>		<u><u>\$1,287,369,898.94</u></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

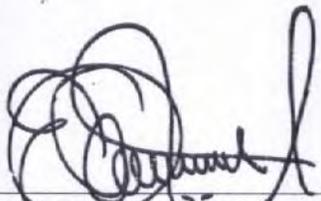
NOTA (D)

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

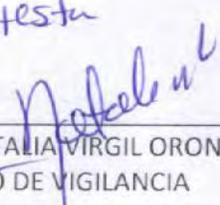


LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

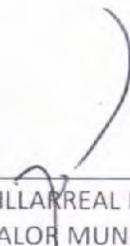


C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

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
11	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.	0.00	6,635,164.35	6,635,164.35	0.00
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	0.00	8,609,203.42	8,609,203.42	0.00
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	8,609,203.42	8,609,203.42	0.00
2101020206	APORTACION SEGURO DE VIDA	0.00	80,315.12	80,315.12	0.00
2101020206	APORTACION SEGURO DE VIDA	0.00	80,315.12	80,315.12	0.00
2101020207	APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020207	APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020208	APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020208	APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020209	APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010203	OTRAS RETENCIONES	2,377,900.59	13,218,488.16	13,496,103.47	2,655,515.90
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	1,212,061.90	12,648,685.53	11,280,459.30	-156,164.33
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	541,794.11	556,156.75	1,676,687.31	1,662,324.67
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	624,044.58	13,645.88	538,956.86	1,149,355.56
210102030301	RETENCIONES PASA	624,044.58	13,645.88	538,956.86	1,149,355.56
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	1,074,283.97	3,199,845.36	4,062,575.97	1,937,014.58
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1,074,283.97	3,199,845.36	4,062,575.97	1,937,014.58
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	64,457,879.68	159,650,013.36	280,671,529.37	185,479,395.69

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	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	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	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	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	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	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	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 RENTAS	\$20.00	\$20.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

Sajo Proster

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

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	\$3.00	\$3.00
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	\$32,735.29	\$32,735.29
210102010604	OTRAS RETENCIONES	\$124,484.89	\$124,484.89
210102030202	I.V.C.	\$1,124,442.54	\$1,124,442.54
210102030203	RETENCION 1% LAB	\$153.56	\$153.56
210102030301	RETENCIONES PASA	\$525,310.98	\$525,310.98
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$862,730.61	\$862,730.61
2101020505	ACREEDORES VARIOS	\$6,884,346.96	\$6,884,346.96
210102051303	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	\$2,492,147.53	\$2,492,147.53
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$5,641,697.89	\$5,641,697.89
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,088,903.00	\$1,088,903.00
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	\$93,209,748.06	\$93,209,748.06
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	\$12,204,672.57	\$12,204,672.57
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	\$16,147,916.72	\$16,147,916.72
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	\$4,312,216.33	\$4,312,216.33
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$127,298,268.03	\$127,298,268.03
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$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	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$5,421,462.06	\$5,421,462.06
310201	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$4,691,759.35	\$4,691,759.35
310207	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$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. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

Bejo
Protests

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	IS.R	DISM \$509,197.20	\$509,197.20

[Handwritten signature]
C. TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. SINDICO DE VIGILANCIA

[Handwritten signature]
C. CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo Protesta

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ANUAL DEL 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

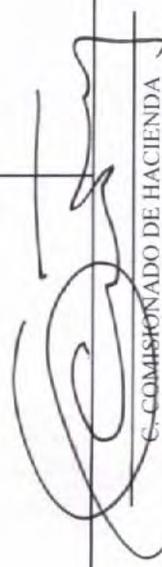
CUENTA	CONCEPTO	ANUAL	ACUMULADO AL PERIODO
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	DISM \$46,785.46	\$46,785.46
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	DISM \$812,243.57	\$812,243.57
210102030201	I.C.I.C.	DISM \$4,065.54	\$4,065.54
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS	DISM \$500,000.00	\$500,000.00
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	DISM \$20,000,000.00	\$20,000,000.00
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	DISM \$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	%
	Modificado			
	Direccion			
	Departamento			
\$77,310.56	\$141,061.86	\$63,751.30	-45.19	
\$77,310.56	\$141,061.86	\$63,751.30	-45.19	
	Departamento			
\$111,758.51	\$130,237.88	\$18,479.37	-14.19	
\$25,869.30	\$61,718.54	\$35,849.24	-58.09	
\$623,739.59	\$453,166.19	-\$170,573.40	37.64	
\$158,021.78	\$1,071,285.29	\$913,263.51	-85.25	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$919,389.18	\$1,716,407.90	\$797,018.72	-46.44	
	Departamento			
\$85,827.51	\$307,685.05	\$221,857.54	-72.11	
\$85,827.51	\$307,685.05	\$221,857.54	-72.11	
	Departamento			
\$68,832.47	\$178,853.96	\$110,021.49	-61.51	
\$68,832.47	\$178,853.96	\$110,021.49	-61.51	
	Departamento			
\$242,730.22	\$342,864.87	\$100,134.65	-29.21	
\$242,730.22	\$342,864.87	\$100,134.65	-29.21	
	Departamento			
\$11,305.80	\$11,305.80	\$0.00	0.00	
\$11,305.80	\$11,305.80	\$0.00	0.00	
	Departamento			
\$41,215.38	\$121,115.47	\$79,900.09	-65.97	
\$41,215.38	\$121,115.47	\$79,900.09	-65.97	

Bajo Protesta
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SINDICO DE VIGILANCIA

Concepto	
01 PRESIDENCIA	
0101 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
0102 SECRETARIA PARTICULA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
3000 SERVICIOS GENERALES	
4000 TRANSFERENCIAS	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
Total por departamento	
0104 BANDA DE MUSICA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
0105 SECRETARIA PRIVADA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
0112 DESPACHO DEL ALCALD	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
0113 EDUCACION,VINCULACI	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	
0114 SECRETARIA TECNICA D	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
Total por departamento	

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRALOR MUNICIPAL

Ejercido	Acumulado (2011)		Variacion	%
	Modificado			
	Direccion			
	Departamento			
\$995,042.06	\$1,031,981.95	\$36,939.89	-\$3.58	
\$995,042.06	\$1,031,981.95	\$36,939.89	-3.58	
	Departamento			
\$1,400,118.60	\$1,423,494.98	\$23,376.38	-\$1.64	
\$375,973.58	\$377,445.57	\$1,471.99	-\$0.39	
\$5,289,617.83	\$5,486,570.21	\$196,952.38	-\$3.59	
\$1,378,536.46	\$1,378,536.46	\$0.00	\$0.00	
\$101,668.60	\$101,668.60	\$0.00	\$0.00	
\$8,545,915.07	\$8,767,715.82	\$221,800.75	-2.53	
	Departamento			
\$1,054,884.54	\$1,069,267.40	\$14,382.86	-\$1.35	
\$1,054,884.54	\$1,069,267.40	\$14,382.86	-1.35	
	Departamento			
\$815,274.85	\$835,727.22	\$20,452.37	-\$2.45	
\$815,274.85	\$835,727.22	\$20,452.37	-2.45	
	Departamento			
\$2,536,394.04	\$2,600,989.50	\$64,595.46	-\$2.48	
\$2,536,394.04	\$2,600,989.50	\$64,595.46	-2.48	
	Departamento			
\$135,669.60	\$135,669.63	\$0.03	\$0.00	
\$135,669.60	\$135,669.63	\$0.03	0.00	
	Departamento			
\$532,359.92	\$552,812.26	\$20,452.34	-\$3.70	
\$532,359.92	\$552,812.26	\$20,452.34	-3.70	

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 ADMINISTRATIVA			
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			
\$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			
\$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
Bajo Protesta
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			
\$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			
\$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)	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)	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)		%
	Modificado	Variación	
\$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	
4000 TRANSFERENCIAS	
6000 INVERSION PUBLICA	
Total por departamento	
0910 HABITAT MUNICIPAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
4000 TRANSFERENCIAS	
6000 INVERSION PUBLICA	
Total por departamento	
0911 RESCATE DE ESPACIOS P	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
3000 SERVICIOS GENERALES	
4000 TRANSFERENCIAS	
6000 INVERSION PUBLICA	
Total por departamento	
0913 RESCATE DE ESPACIOS P	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
4000 TRANSFERENCIAS	
6000 INVERSION PUBLICA	
Total por departamento	
0915 FONDO SUBSEMUN	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
3000 SERVICIOS GENERALES	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
6000 INVERSION PUBLICA	
Total por departamento	
0916 SUBSEMUN MUNICIPAL..	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
3000 SERVICIOS GENERALES	
4000 TRANSFERENCIAS	

C. TESORERO MUNICIPAL
C. CONTRAOR MUNICIPAL

Ejercicio	Acumulado (2011)		%
	Modificado	Variación	
\$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
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$161,573,913.89	\$79,423,067.54	-\$82,150,846.35	

Concepto
Total por departamento
0919 COMPLEMENTARIEDAD
6000 INVERSION PUBLICA
Total por departamento
0922 PROGRAMA PARA INFRA
4000 TRANSFERENCIAS
6000 INVERSION PUBLICA
Total por departamento
0925 PROGRAMA DE ACTIVOS
4000 TRANSFERENCIAS
Total por departamento
0927 PROGRAMA DE COMUNI
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

II SERVICIOS PUBLICOS
1101 DIR.GRAL.DE SERV.PUBLI
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1102 PARQ. ECOLOGICO FUND
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento

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)		%
	Modificado	Variacion	
\$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)		%
	Modificado	Variacion	
\$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	\$15,870.65	\$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)		Variación	%	Concepto	Acumulado (2011)		Variación	%
	Modificado	Departamento				Modificado	Departamento		
\$313,629.75	\$1,070,120.34	\$756,490.59	-70.69		1208 INSTITUTO MUNICIPAL D				
\$127,020.00	\$272.33	-\$126,747.67	46541.22		1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,876,840.39	\$47,126.54	-\$1.22	
\$11,659.76	\$109,272.01	\$97,612.25	-89.33		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,072.90	\$0.09	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		3000 SERVICIOS GENERALES	\$278,197.68	\$0.06	\$0.00	
					5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$197,500.44	\$0.00	\$0.00	
\$452,309.51	\$1,179,664.68	\$727,355.17	-61.66		Total por departamento	\$4,514,611.41	\$47,126.69	-1.04	
					1209 OFICIALIA DE PARTES				
\$0.00	\$3,239.42	\$3,239.42	0.00		1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,242.42	\$0.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.01	\$0.01	0.00		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,640.35	\$0.10	\$0.00	
\$17,144.80	\$0.01	-\$17,144.80	2895900.00		3000 SERVICIOS GENERALES	\$17,144.83	\$0.03	\$0.00	
\$17,144.80	\$3,239.44	-\$13,905.36	429.25		Total por departamento	\$25,027.60	\$0.13	0.00	
					1212 TRIBUNAL DE JUSTICIA N				
\$692,245.39	\$1,685,318.26	\$993,072.87	-58.92		1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,662,943.75	\$148,691.90	-\$1.72	
\$28,454.72	\$3,568.69	-\$24,886.03	697.34		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$180,968.77	\$696.48	-\$0.38	
\$5,220.00	\$0.01	-\$5,219.99	2891466.27		3000 SERVICIOS GENERALES	\$18,212.10	\$0.10	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$6,029.68	\$0.00	\$0.00	
\$725,920.11	\$1,688,886.96	\$962,966.85	-57.02		Total por departamento	\$8,868,154.30	\$149,388.48	-1.68	
					1213 DIRECCION DE INSPECCI				
\$124,282.40	\$443,934.11	\$319,651.71	-72.00		1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,558,419.54	\$68,525.24	-\$2.68	
\$5,248.42	\$0.05	-\$5,248.37	0475788.22		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,320.63	\$0.55	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		3000 SERVICIOS GENERALES	\$128,249.47	\$0.03	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$62,173.40	\$0.00	\$0.00	
\$129,530.82	\$443,934.17	\$314,403.35	-70.82		Total por departamento	\$2,793,163.59	\$68,525.82	-2.45	
					1214 DIRECCION DE AUTOTRA				
\$592,161.07	\$1,510,425.76	\$918,264.69	-60.80		1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,546,568.08	\$188,382.39	-\$2.50	
\$3,587.27	\$130.23	-\$3,457.04	2654.55		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$187,875.94	\$0.08	\$0.00	
\$44,700.00	\$1,185.78	\$738.76	-62.30		3000 SERVICIOS GENERALES	\$26,806.83	\$0.82	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$130,208.40	\$0.00	\$0.00	
\$596,195.36	\$1,511,741.76	\$915,546.40	-60.56		Total por departamento	\$7,891,459.45	\$188,383.29	-2.39	

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

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
\$42,895,227.50	\$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	-\$48,999.93	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 CIUDAD/	
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	\$227,321.92	\$11,822.04	-\$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 (DICIEMBRE) 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	

Direccion			
Departamento			
\$1,173,706.87	\$3,229,952.28	\$2,056,245.41	-63.66
\$22,588.73	\$4,117.64	\$11,540.19	-33.82

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

Concepto
1313 UNIDAD DEP. RIO NAZAS
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1315 AUDITORIO MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
1317 INSTITUTO MPAL. DEL DI
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
Total por departamento
1322 DIRECCION DE SALUD PU
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Total por departamento
1325 DIRECCION DE GESTION
1000 SERVICIOS PERSONALES
Total por departamento
Total por direccion

14 TESORERIA	
1401 TESORERIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	

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	

Direccion			
Departamento			
\$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	%
	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. CONTRA TOR MUNICIPAL

Ejercicio	Acumulado (2011)		Variacion	%
	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

Ejercicio	Periodo (DICIEMBRE)	Variacion	%
Modificado	Modificado		
\$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 CARAVELAS
1000 SERVICIOS PERSONALES

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Ejercicio	Acumulado (2011)	Variacion	%
Modificado	Modificado		
\$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

Ejercicio	Periodo (DICIEMBRE) Modificado	Variación	%
\$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
C. SINDICO DE VIGILANCIA

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

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Ejercicio	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

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)		Variacion	%
	Modificado	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	Acumulado (2011)		Variacion	%
	Modificado	Departamento		
2601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,818,095.64	\$57,114.88	-\$1.19	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,578,635.66	\$20,793.24	-\$0.13	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,290,065.93	\$0.18	\$0.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	
Total por departamento	\$21,696,889.23	\$77,908.30	-0.36	
2602 SUBDIR. DE RECURSOS HI				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$24,204,138.05	\$236,882.37	-\$0.98	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,291,566.77	\$17,027.98	-\$0.40	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$11,119.62	\$0.24	\$0.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$14,206.52	\$0.00	\$0.00	
Total por departamento	\$28,521,031.20	\$253,910.59	-0.89	
2603 PERSONAL A DISPOSICION				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$461,977.28	\$0.21	\$0.00	
Total por departamento	\$461,977.28	\$0.21	0.00	
2606 ADQUISICIONES				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,513,206.66	\$44,970.37	-\$1.79	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,769.03	\$0.19	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$15,146.22	\$0.00	\$0.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$12,704.32	\$0.00	\$0.00	
Total por departamento	\$2,594,826.23	\$44,970.56	-1.73	
2607 SERVICIOS GENERALES				
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,890,572.36	\$109,191.51	-\$1.85	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$622,482.68	\$3,699.85	-\$0.59	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$25,455,393.07	\$534,495.16	-\$2.10	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total por departamento	\$31,968,448.11	\$647,386.52	-2.03	
2609 S.U.T.M.S.T.				

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	%	Acumulado (2011)		Variacion	%
	Ejercicio	Modificado			Modificado			
\$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	Ejercicio	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	Ejercicio	Modificado	Variacion	%
		\$211,084.73	\$813,034.33	\$601,949.60	-74.04
		\$3,303.83	\$284.40	-\$3,019.43	1061.67
		\$0.00	\$364.74	\$364.74	0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
		\$214,388.56	\$813,683.47	\$599,294.91	-73.65
		\$214,388.56	\$813,683.47	\$599,294.91	

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	Ejercicio	Modificado	Variacion	%
		\$356,757.89	\$1,165,239.09	\$808,481.20	-69.38
		\$16,641.40	\$2,222.85	-\$14,418.55	648.65
		\$581,602.68	\$487,456.60	-\$94,150.85	19.31
		\$196,408.68	\$70,660.00	-\$125,948.68	178.25
		\$28,798.00	\$0.00	-\$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	
	\$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

Direccion	Departamento	Ejercicio	Modificado	Variacion	%
		\$356,757.89	\$1,165,239.09	\$808,481.20	-69.38
		\$16,641.40	\$2,222.85	-\$14,418.55	648.65
		\$581,602.68	\$487,456.60	-\$94,150.85	19.31
		\$196,408.68	\$70,660.00	-\$125,948.68	178.25
		\$28,798.00	\$0.00	-\$28,188.00	0.00

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
\$34,317,877.07	\$306,322,561.04	\$1,995,264.78	29.39
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Bejo Protata

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			
3227 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 FARMACIAS			

C. TESASERO 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	

Concepto	Total por departamento
3801 DIRECCION GENERAL 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 GENERAL DE INFORMATICA				
\$4,344,732.04	\$4,476,767.58	\$132,035.54		-\$2.95
\$185,651.48	\$216,830.15	\$31,178.67		-\$14.38
\$2,281,812.68	\$2,576,942.65	\$295,129.97		-\$11.45
\$2,272,770.24	\$2,272,770.24	\$0.00		\$0.00
\$9,084,966.44	\$9,543,310.62	\$458,344.18		-4.80
\$9,084,966.44	\$9,543,310.62	\$458,344.18		

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	

Concepto	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				
\$8,435,414.49	\$8,668,565.85	\$233,151.36		-\$2.69
\$103,085.37	\$103,091.65	\$6.28		-\$0.01
\$1,313,535.57	\$1,313,535.66	\$0.09		\$0.00
\$1,275,799.00	\$1,275,799.00	\$0.00		\$0.00
\$124,038.80	\$124,038.80	\$0.00		\$0.00
\$11,251,873.23	\$11,485,030.96	\$233,157.73		-2.03
\$11,251,873.23	\$11,485,030.96	\$233,157.73		

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

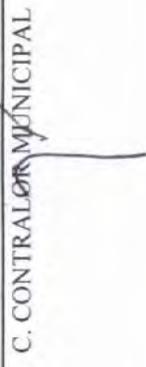
Ejercicio	Acumulado (2011)		%
	Modificado	Variacion	
\$2,193,728.96	\$2,220,699.26	\$26,970.30	-\$1.21
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$2,193,728.96	\$2,220,699.26	\$26,970.30	-1.21
Departamento			
\$80,848.28	\$80,849.91	\$1.63	\$0.00
\$80,848.28	\$80,849.91	\$1.63	0.00
\$13,526,450.47	\$13,786,580.13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

Ejercicio	Periodo (DICIEMBRE)		%
	Modificado	Variacion	
\$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	

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

Ejercicio	Acumulado (2011)		%
	Modificado	Variacion	
\$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

F.

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
210102030203 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 Generico		\$58,832,177.33
10103 COMPRAS A CREDITO		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	726,202.55
2601	COMBUSTIBLES	198,360.00
Total por Evento Generico		\$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 Generico		\$890,178.70
10501 SERVICIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,861,102.60
Total por Evento Generico		\$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 Generico		\$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 ECONOMICAS								
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 LABORATORIO	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 SUMINISTRO 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)			Annual (2011)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA								
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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 CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	-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 CONSERVACION 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 CONSERVACION 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 PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	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 ESPECTACULOS 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 ALIMENTACION	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	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								
5101 MOBILIARIO	0.01	0.00	0.00	0.01	1,736,224.68	0.00	199,529.94	1,536,694.74
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	262,933.72	-262,933.72	360,636.90	0.00	360,636.90	0.00
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	\$1,782,869,829.31	\$0.00	\$1,879,200,923.87	-\$96,331,094.56

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	23,043,982.54	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	731,079.57	662,079.57	3,870,143.12	7,862,557.27	
1110 SUELDO BASE	1,704,856.66	1,715,781.27	1,896,528.82	1,741,906.04	1,925,462.63	1,744,826.63	10,728,321.38	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	626,074.86	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	784,559.58	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	492,475.08	
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	91,940,874.36	
1507 OTRAS PRESTACIONES	4,429,645.46	4,637,072.67	4,746,758.12	4,433,393.37	4,829,784.67	5,249,955.48	28,326,609.77	58,700,989.30	
1510 PAGO DE DEFUNCION	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	-17,826.00	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	298,900.01	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	31,459.20	10,224.24	0.00	0.00	230,260.00	0.00	271,943.44	722,059.98	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,891,866.94	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 IMPRESION	1,329.00	17,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.04	43,228.24	
2104 MATERIALES DE COPIADO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	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. CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo Protesta
C. SINDICO DE VIGILANCIA

Concepto	Segundo Semestre							Ejercido	
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	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	1,215,264.95	
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	3,408,554.86	
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	72,669.20	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	2,864,293.23	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	172,996.45	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	8,235,886.26	9,838,567.59	
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	662.85	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	14,768,497.78	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	207,349.87	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	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. TESORERO MUNICIPAL
 C. COMISIONADO DE HACIENDA

Bejo
 Protosta
 C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Concepto	Segundo Semestre							Ejercicio	
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	En el Periodo	Total Anual	
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	34,533,428.55	17,452,156.06	21,554,639.38	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	874,525.49	
3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA	9,324,462.53	4,447.81	21,030,008.92	8,367,831.37	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	9,663,889.40	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	430,983.80	0.00	82,571.10	1,363,874.93	15,312.00	102,376.46	1,995,118.29	2,916,822.56	
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	3,692.33	26,923.79	976.60	22,299.84	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	3,656,849.21	7,233,972.78	
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	698,810.21	1,112,406.24	628,828.11	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	42,582.84	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	1,483,499.85	8,716,386.13	28,159,791.10	44,894,615.56	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	2,936,382.22	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	2,827,756.36	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

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

[Handwritten signature]
 C. COMISIONADO DE HACIENDA

[Handwritten signature]
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

[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	288,572,904.04	
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	288,572,904.04	
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	107,812.50	111,164.06	107,765.63	-706,105.68	618,188.62	729,702.71	
9202 INTERES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	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	
9300 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	
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	


 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	19,399.00	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. PEDRECAL 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 #18 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 FORANEOS" (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-INCENDIO 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 (128 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)	176,821.73	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 BORREGO" (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%
24			
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%
005 PROYECTO TMT-OA-005-11 PROGRAMA "PINTA TU CASA" (Dep. 1301)	34,003,576.86	33,756,666.67	99.27%
006 PROYECTO TMT-OA-T-006-11 PROGRAMA "IMPERMEABILIZATE" (Dep. 1301)	16,880,850.13	16,682,447.94	98.82%
007 PROYECTO TMT-OA-T-007-11 PROGRAMA ESPECIAL DE "PROTECCION DE TECHOS" (Dep. 1301)	10,381,781.42	10,381,781.42	100.00%
008 PROYECTO TMT-OA-T-008-11 PROGRAMA "BANCO DE MATERIALES" (Dep. 1301)	2,990,480.00	2,990,480.00	100.00%
015 OFICIO TMT-OA-T-015-2011 PROGRAMA "APOYO A CONTINGENCIAS" VECINOS COL. SALVADOR ALLENDE (INCENDIO) (Dep. 1301)	3,408,172.00	3,406,664.00	99.96%
020 PROYECTO SIN APOYO A CONTINGENCIA AFECTADOS INCENDIO COL. VALLE LA ROSITA Y ZARAGOZA SUR DEL 06 MAYO 2010 (Dep. 1301)	0.00	0.00	0.00%
PRESTACION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (66 Proyectod(s))	342,293.31	295,293.31	86.27%
001 ADMON. DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 1104)	267,904,112.19	276,373,471.89	103.16%
001 ADMINISTRACION DERECHO DE LIMPIEZA (Dep. 1107)	63,189,438.98	71,661,917.98	113.41%
007 OBRA FF-005-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 0904)	56,113,441.15	56,113,441.15	100.00%
008 OBRA ML-004-11 SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO (Dep. 0901)	2,059,734.92	2,059,734.92	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)	303,431.62	303,431.62	100.00%
010 OBRA ML-007-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD (Dep. 0901)	548,750.00	548,750.00	100.00%
011 OBRA ML-008-11 MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES (Dep. 0901)	243,689.34	243,689.34	100.00%
008 PROYECTO SIN "PASA" (Dep. 0904)	466,751.64	466,751.64	100.00%
	45,149.68	45,149.68	100.00%
	54,365,284.33	54,365,284.33	100.00%

Indicadores en función de presupuesto

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

2. SOCIAL (12 Programa(s))	Modificado	Ejercido	% Avance
25 PRESTACION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (66 Proyect(s))	\$895,126,367.66	\$893,769,295.10	99.85%
009 PROYECTO SIN DE ALUMBRADO PUBLICO (Dep 0904)	267,904,112.19	276,373,471.89	103.16%
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)	42,115,540.12	42,115,540.12	100.00%
013 OBRA ML-010-11 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO (Dep. 0901)	414,937.53	414,937.53	100.00%
011 OBRA FF-009-11 SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD CENTRO (Dep. 0904)	824,850.92	824,850.92	100.00%
012 OBRA FF-010-11 CUADRILLA EXTERNA PARA TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES Y AREAS VERDES EN DISTINTOS PINTOS DE LA CIUDAD (4 FASES) (Dep. 0904)	1,384,139.83	1,384,139.83	100.00%
004 CONTRATOSIN DE INTELLECHITH (Dep. 1101)	1,827,110.28	1,827,110.28	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)	3,974,664.35	3,974,664.35	100.00%
014 OBRA FF-013-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO (Dep. 0904)	3,630,067.34	3,630,067.34	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)	3,599,976.22	3,599,976.22	100.00%
003 OBRA CO-008-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN (SECTOR CARRETERA TORREON-SAN PEDRO) FRENTE A CECYTEC (Dep. 0903)	236,524.87	236,524.87	100.00%
013 PROYECTO SIN GASTOS DE OPERACION DEL PARQUE ECOLOGICO FUNDADORES (Dep. 1401)	961,552.99	961,552.99	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 BACAGALAR, LAGO ALAZAMAS, ARARENCO, CAPULINES, MIRASOL, PORTENO, PATZCUARO, CALLEJON DEL REY(CAL) (Dep. 0903)	1,085,320.00	1,085,320.00	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)	4,859,472.96	4,859,472.97	100.00%
002 PROYECTO SIN ADQUISICION DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR (Dep. 1205)	438,938.40	438,938.40	100.00%
009 OBRA CO-007-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ECATEPEC ENTRE BLVD. LIBERTAD Y PRIVADA COL. NUEVA PROVINCIA (Dep. 0903)	0.00	0.00	0.00%
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)	98,411.34	96,411.34	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)	115,398.93	115,398.93	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)	836,428.02	836,428.02	100.00%
016 PROYECTO SIN BRIGADAS DE LIMPIEZA 2011 (Dep. 1301)	669,968.80	669,968.80	100.00%
007 PROYETO SIN COMPRA DE 02 MINISPLIT PARA HOSPITAL MUNICIPAL 2011. (Dep. 1322)	6,950,000.00	6,950,000.00	100.00%
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)	0.00	0.00	0.00%
016 OBRA CO-009-11 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN (SECTOR NOGALERA POR SALIDA CONCHITA ROJA) EJIDO LA CONCHA (Dep. 0903)	416,449.54	416,449.54	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)	229,273.71	229,273.71	100.00%
022 DUPLICADO (Dep. 0904)	1,349,158.52	1,349,158.52	100.00%
009 PROYECTO TMT-0A-T-039 SALUD ANIMAL (Dep. 1322)	0.00	0.00	0.00%
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)	61,730.32	61,730.32	100.00%
030 OBRA ML-036-11 SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS VERDES Y VIALIDADES (Dep. 0901)	264,700.57	264,700.57	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)	532,541.26	532,541.26	100.00%
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)	202,552.43	199,435.49	98.46%
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)	548,625.00	548,625.00	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)	323,211.62	323,211.62	100.00%
030 OBRA FF-035-11 MATERIALES EN GENERAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (Dep. 0904)	772,407.35	772,407.35	100.00%
031 OBRA FF-036-11 REHABILITACION EN GENERAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD CENTENARIO ENTRE BLVD. RIO NAZAS Y AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO.(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES).(Dep. 0904)	2,360,595.36	2,360,595.36	100.00%
	2,896,078.82	2,896,078.82	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%
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%

Indicadores en función de presupuesto
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 NIROS 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%

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%
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%
083 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%
089 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-052-11 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-052-11 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 SECRETARIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO (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%

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	\$906,478,898.42	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-066-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	223,995.09	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 MURILLO 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 AROCCENA 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 Proyectod(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 Proyectod(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)	1,376,834.38	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%
068 CONTRATO NO. 038-CS-TOR-11 EL VESPERTINO C. JUAN MIMOR SEGOBIA (Dep. 3701)	4,798,800.00	4,798,800.00	100.00%
069 PROYECTO SIN FESTEJOS 15 DE SEPTIEMBRE 2011 (Dep. 3701)	162,400.00	162,400.00	100.00%
070 CONTRATO NO. 054-CS-TOR-11 C. JESUS RUIZ TEJADA PEREZ "LA JERINGA" (Dep. 3701)	114,608.00	114,608.00	100.00%
071 CONTRATO NO. 075-CS-TOR-11 EXPECTACULAR "ADMOMIL DEL NORTE". SA DE C.V. C. SERGIO DE ALBA UGARTE (Dep. 3701)	150,800.00	69,600.00	46.15%
072 CONTRATO NO. 089-CS-TOR-11 "REVISTA NOMADICA". C. HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO (Dep. 3701)	540,004.05	540,004.05	100.00%
073 CONTRATO NO. 053-CS-TOR-11 "DIARIO DEL NAZAS" (Dep. 3701)	290,000.00	290,000.00	100.00%
074 CONTRATO SIN SERVICIOS INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS SA DE C.V. C. GUILLERMO ROBLES RAMIREZ (Dep. 3701)	0.00	0.00	0.00%
075 CONTRATO NO. 097-CS-TOR-11 "IMAGEN. SOLUCIONES INTEGRALES". SA DE C.V. C. ALBERTO IVAN SARAVIA ISAAC (Dep. 3701)	0.00	0.00	0.00%
077 CONTRATO NO. 044-CS-TOR-11 "EL CORREO INFORMATIVO" C. RENE TOMAS GONZALEZ VALDEZ (Dep. 3701)	1,461,600.00	1,461,600.00	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)	220,000.00	220,000.00	100.00%
079 CONTRATO NO. 042-CS-TOR-11 "EXTRA DE LA LAGUNA". C. IRMA BOLIVAR AYALA (Dep. 3701)	150,000.00	150,000.00	100.00%
080 CONTRATO NO. 056-CS-TOR-11 "KIOSCO COMUNICACION Y MEDIOS" C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ (Dep. 3701)	510,400.00	510,400.00	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)	118,320.00	118,320.00	100.00%
084 CONTRATO NO. 137-CS-TOR-11 C. (AGUSTIN GONZALEZ GRANT) (IMAYO-DIC)) (Dep. 3904)	83,520.00	83,520.00	100.00%
083 CONTRATO NO. 056-CS-TOR-11 ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V. (JUAN NOE FERNANDO ANDRADE) (Dep. 3701)	300,000.00	300,000.00	100.00%
	114,840.00	114,840.00	100.00%

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	4,288	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.	0	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	53,589	3,572,530
INGRESOS DIVERSOS	131,412	423,543	105,606	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 Rio 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. -----

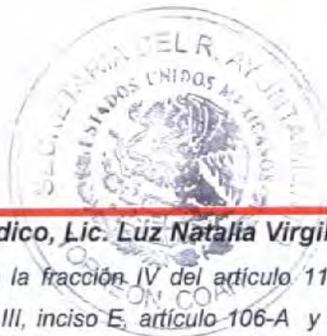
TERCERO.- Intégrese el informe completo, los documentos de apoyo y el Dictamen aprobatorio de la Comisión de Hacienda, como apéndices de la presente Acta. -----

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	96,433,451.08	6.63
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	266,624,497.82	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	1,441,740,603.94	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	1,800,340,049.83	

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	23.85
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

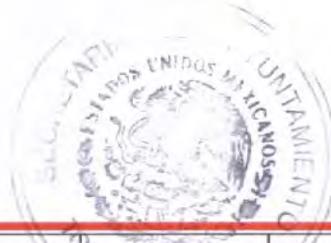
29-ene-11	3873	80	20-ene-11	\$34.00	170646385
31-ene-11	4511	9	10-ene-11	\$94.95	170646385
31-ene-11	4535	62	27-ene-11	\$1,200.00	170646385
02-feb-11	5369	102	02-feb-11	\$31,064.00	170646385
24-feb-11	6884	C.GRAL	24-feb-11	\$45,093.23	170646385
24-feb-11	6884	C.GRAL	24-feb-11	\$83,215.53	170646385
25-feb-11	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





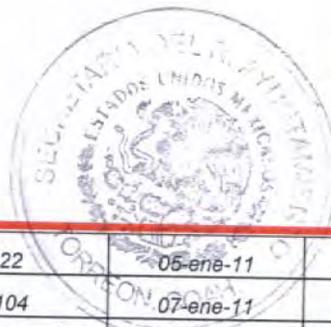
10-ene-11	1461	42	10-ene-11	\$9,100.00	170646385
10-ene-11	1461	42	10-ene-11	\$10,075.00	170646385
10-ene-11	1461	42	10-ene-11	\$10,309.00	170646385
10-ene-11	1461	42	10-ene-11	\$12,130.00	170646385
29-ene-11	3873	80	20-ene-11	\$34.00	170646385
31-ene-11	4511	9	10-ene-11	\$94.95	170646385
31-ene-11	4535	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	

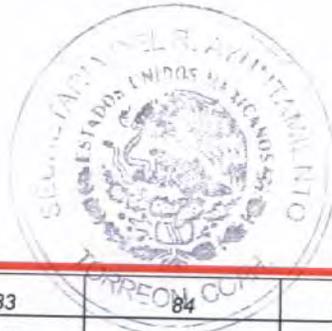




TORREÓN
gentetrabajando

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





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





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 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 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 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 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



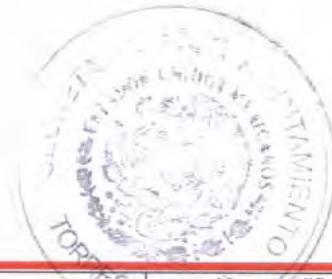


1827	7124	17-mar-11	Carlos Padilla Muñoz	pago último y definitivo apoyo económico	\$20,000.00
1937	7209	23-mar-11	Promotora G-O Deportes y Espectáculos AC	anticipo a cta. convenio 2011, basquetbol algodonereros para la anualidad	\$200,000.00
1916	7238	25-mar-11	José Luis Graciano Álvarez	asesoría de 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



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





TORREÓN
gentetrabajando

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 Nat. 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

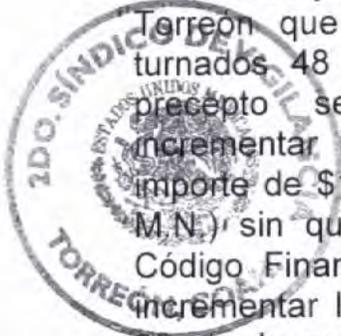
La cuenta pública es el informe que rinden las entidades sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011, con base en los programas aprobados.

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

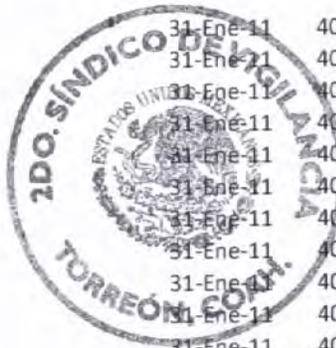
El análisis es el siguiente:



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



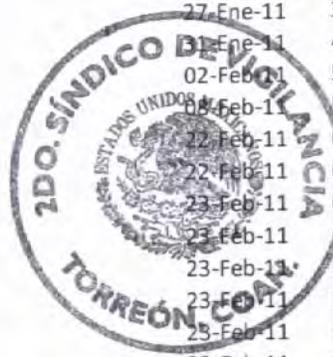
31-Ene-11	4028	116	31-Ene-11	\$158,483.76	170646385
31-Ene-11	4030	117	29-Ene-11	\$28,772.69	170646385
31-Ene-11	4032	119	29-Ene-11	\$42,524.00	170646385
31-Ene-11	4036	C-Gral.	31-Ene-11	\$2,142.00	170646385
31-Ene-11	4036	C-Gral.	31-Ene-11	\$2,208.00	170646385
31-Ene-11	4042	42	30-Ene-11	\$13,687.10	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



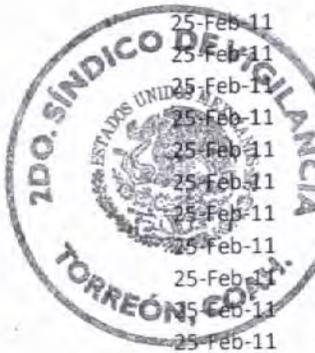
31-Ene-11	4405	79	29-Ene-11	\$6,300.00	170646385
31-Ene-11	4406	79	30-Ene-11	\$39.00	170646385
31-Ene-11	4406	79	30-Ene-11	\$4,500.00	170646385
31-Ene-11	4407	79	31-Ene-11	\$50.00	170646385
31-Ene-11	4409	80	29-Ene-11	\$1,200.00	170646385
31-Ene-11	4410	102	14-Ene-11	\$70,200.00	170646385
31-Ene-11	4417	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

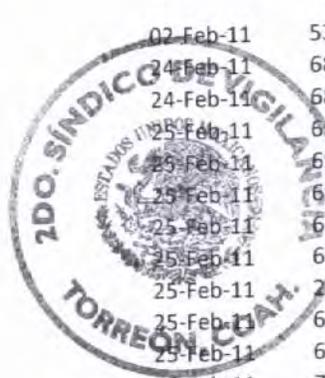


TOTAL DE ABRIL	\$2,359,072.10
----------------	----------------

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

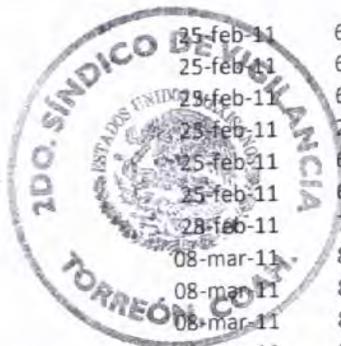
TOTAL DE MAYO	\$1,150,168.71
---------------	----------------

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

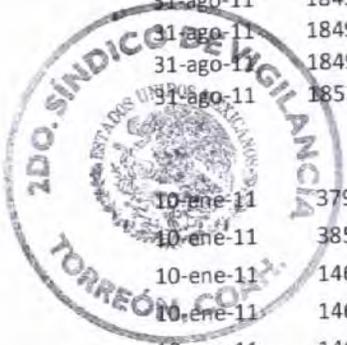


25-feb-11	6925	83	21-ene-11	\$91,807.02	170646385
25-feb-11	6926	83	15-feb-11	\$53,412.93	170646385
29-feb-11	6927	83	16-feb-11	\$16,310.62	170646385
23-feb-11	2929	83	17-ene-11	\$62,010.64	170646385
25-feb-11	6930	83	18-feb-11	\$211,088.09	170646385
25-feb-11	6931	83	20-ene-11	\$58,234.28	170646385
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



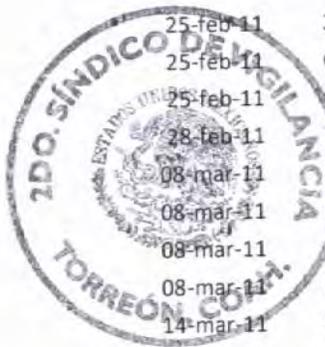
22-jun-11	14738	83	25-jun-11	\$526.05	170646385
22-jun-11	14741	84	27-jun-11	\$572.19	170646385
05-jul-11	15431	86	08-jul-11	\$15,124.05	170646385
08-jul-11	15622	64	08-jul-11	\$2,100.00	170646385
21-jul-11	16269	83	21-jul-11	\$28,826.98	170646385
10-ago-11	17326	83	15-ago-11	\$4,982.12	170646385
31-ago-11	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



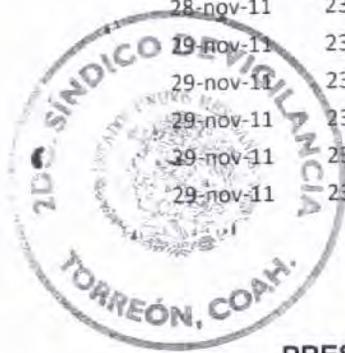
25-feb-11	2929	83	17-ene-11	\$62,010.64	170646385
25-feb-11	6930	83	18-feb-11	\$211,088.09	170646385
25-feb-11	6931	83	20-ene-11	\$58,234.28	170646385
28-feb-11	7189	62	18-feb-11	\$60.34	170646385
08-mar-11	8190	82	03-mar-11	\$155.47	170646385
08-mar-11	8191	82	08-mar-11	\$951.36	170646385
08-mar-11	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



50	044-FISM-TOR/11	GRUPO DARME S.A DE C.V	sin cotizar
51	045-FISM-TOR/11	CONSTRUCCIONES NOAS S.A DE C.V	sin cotizar
52	047-FISM-TOR/11	CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V	sin cotizar
53	021-FFM-TOR/11	VIDEO, AUDIO Y COMUNICACIÓN S. DE R.L. DE C.V	sin cotizar
54	031-FFM-TOR/11	ASFALTOS Y EDIFICACIONES. S.A. DE C.V.	sin cotizar
55	039-FISM-TOR/11	M.N. CONSTRUCTORA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	sin cotizar
56	040-FISM-TOR/11	VIBE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	sin cotizar
57	026-FFM-TOR/11	CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.	sin cotizar
58	030-FFM-TOR/11	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES S.A. DE C.V	sin cotizar
59	031-FM-TOR/11	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V	sin cotizar
60	054-FISM-TOR/11	CONSTRUCTORA GESMA S.A. DE C.V.	sin cotizar
61	031-FISM-TOR/11	CONSTRUCTORA JOR S.A. DE C.V.	sin cotizar
62	055-FISM-TOR/11	CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.	sin cotizar
63	056-FISM-TOR/11	CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V.	sin cotizar
64	037-FFM-TOR/11	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V	sin cotizar
65	034-FFM-TOR/11	FRIGO CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	sin cotizar
66	040-FM-TOR/11	SALECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V	sin cotizar
67	032-FISM-TOR/111	PROYECTOS, IRRIGACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE .CV	sin cotizar
68	052-FISM-TOR/11	GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR	sin cotizar
69	018-FFM-TOR/11	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V	sin cotizar
70	040-FFM-TOR/11	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	sin cotizar
71	002-SUBSE-TOR/11	CONSTRUCTORA GESMA S.A. DE C.V.	sin cotizar
72	003-HA-TOR/11	PROMOTORA BERSA S. DE R.L. DE C.V.	sin cotizar
73	004-HA-TOR/11	OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	sin cotizar
74	005-HA-TOR/11	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P., S.A. DE C.V.	sin cotizar
75	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
	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 GARCIA	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 GARCIA	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	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
-----------	--------	-------	--------	----------	---------



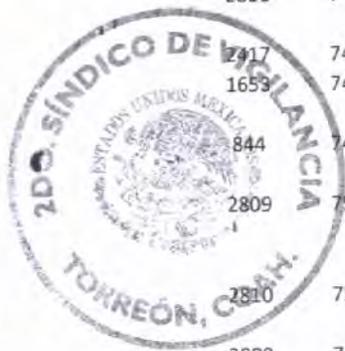
156	6287	06-Ene-11	Olga Oralia Márquez Ordaz	gts x comprobar 1er. Regidor, srio privado Roberto soto a mexica asunto confidencial con Alberto chretin castillo	\$70,000.00
168	6288	06-Ene-11	Ezequiel Gonzalo Olague	gastos por comprobar elementos DSPM	\$8,500.00
157	6289	06-Ene-11	Carlos Alberto Rodríguez 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
11182	6620	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 Vicente Mireles	reembolso viáticos a México subsemun	\$5,661.00
12809	6880	28-Feb-11	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 Marrufo	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



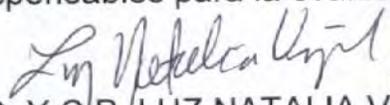
millones 600 más del presupuesto inicialmente autorizado para servicios personales de \$503 millones 865 mil pesos para llegar a un importe de \$539 millones 538 mil 400 teniendo así un 31% del total del presupuesto ejercido, por lo que corresponde al rubro de servicios generales en materia de servicio 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 la 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

