

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE GENERAL AL 31/12/2011

Página 1 de 3

DESCRIPCIÓN	SALDO	PARCIAL POR CUENTA
A C T I V O		
Circulante		\$339,691,478.85
CAJA	\$550,640.84	
BANCOS	\$239,121,096.30	
ALMACEN	\$42,180,487.52	
DEUDORES DIVERSOS	\$27,009,244.73	
FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES.	\$3,629,776.79	
ANTICIPO A OBRAS	\$27,170,232.67	
Fijo		\$485,125,133.10
TERRENOS	\$117,538,370.01	
MOBILIARIO DE OFICINA	\$11,537,109.71	
EQUIPO DE OFICINA	\$7,130,230.85	
ELECTRODOMÉSTICOS	\$939,249.88	
MUEBLES DOMÉSTICOS	\$276,268.42	
BIENES Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	\$22,676,676.78	
PATENTES, REGALÍAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	\$2,521,407.38	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$169,642,356.22	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	\$10,599,767.98	
MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	\$5,013,449.46	
MAQ. Y EQUIPO COMER., INDUSTRIAL Y TURISTICO	\$10,069,246.75	
EQ. DE COMUNI. Y TELERADIODIFUSIÓN	\$5,642,031.64	
MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$53,312,823.12	
EQ. DE EDIFICIOS P/LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	\$1,882,522.42	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$699,957.73	
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	\$1,178,876.25	
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	\$29,589.50	
OTROS EQUIPOS DE SERVICIO EN GENERAL	\$53,082,645.03	
INSTRUMENTAL DE MUSICA	\$34,704.92	
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$103,530.71	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$1,110,002.58	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$35,000.00	
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$10,066,123.76	
MATERIAL PARA BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS	\$3,192.00	
Diferido		\$490,789,902.81
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$280,600.59	
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	\$490,509,302.22	
SUMA DEL A C T I V O		\$1,315,606,514.76

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE GENERAL AL 31/12/2011

Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN	SALDO	PARCIAL POR CUENTA
PASIVO		
Circulante		\$231,226,254.17
ACREEDORES DIVERSOS	\$431,111.83	
ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	\$915,095.66	
PROVEEDORES	\$224,442,862.27	
OBLIGACIONES FISCALES	\$66,642.46	
OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$5,220,294.80	
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	\$150,247.15	
Largo Plazo		\$490,573,702.22
DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$64,400.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO POR FINANCIAMIENTO	\$490,509,302.22	
SUMA DEL PASIVO		\$721,799,956.39
PATRIMONIO MUNICIPAL		
		\$593,806,558.37
PATRIMONIO MUNICIPAL	\$485,125,133.10	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$131,229,033.47	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-\$22,547,608.20	
SUMA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		\$593,806,558.37
CUENTAS DE ORDEN		
		\$0.00
PREDIAL PENDIENTE DE COBRO	\$179,410,045.35	
CARTERA DE PREDIAL POR COBRAR	-\$179,410,045.35	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-\$21,177,091.00	
FONDO DE RESARSIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	\$21,177,091.00	
		\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

BALANCE GENERAL AL 31/12/2011

Página 3 de 3

DESCRIPCIÓN	SALDO	PARCIAL POR CUENTA
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO MUNICIPAL		\$1,315,606,514.76



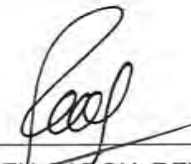
GUAUHTEMOC MUÑOZ CALDERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ALFREDO ARISTOTELES PERALTA ALFANY
DIRECTOR DE FINANZAS



ABRAHAM GONZALEZ SANTOS
DIRECTOR DE PROGRAMACION



ALEX GARCIA REYES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 1 de 7

		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4110C	IMPUESTOS	7,633,485.74	2.62 %	153,599,098.07	6.19 %
4120C	DERECHOS	11,151,976.59	3.82 %	121,638,258.16	4.90 %
4130C	PRODUCTOS	1,836,016.37	0.63 %	7,255,199.33	0.29 %
4140C	APROVECHAMIENTOS	8,715,910.72	2.99 %	81,756,083.59	3.29 %
4150C	INGRESOS FEDERALES COORDINADOS	169,887.88	0.06 %	2,428,860.22	0.10 %
4600C	PARTICIPACIONES	96,871,133.00	33.19 %	1,043,517,095.00	42.04 %
4700C	APORTACIONES FEDERALES	22,218,928.79	7.61 %	395,694,743.69	15.94 %
4800C	OTROS INGRESOS	97,939,376.16	33.55 %	420,278,481.09	16.93 %
4900C	INGRESOS DERIVADOS DE CONTRATACION DE DEUDA	45,345,557.55	15.54 %	255,869,023.51	10.31 %
INGRESOS TOTALES		\$291,882,272.80	100.00 %	\$2,482,036,842.66	100.00 %
GASTOS DE OPERACIÓN					
51101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,882,217.99	0.91 %	58,775,161.46	2.35 %
51102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,415,999.56	0.26 %	16,561,161.20	0.66 %
51105	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	7,434,796.12	1.39 %	26,733,961.99	1.07 %
51106	DIETAS	856,828.94	0.16 %	6,878,689.73	0.27 %
51107	SUELDOS HORA SEMANA MES	4,672.80	0.00 %	56,068.54	0.00 %
51201	AGUINALDO	29,320,518.76	5.47 %	29,332,847.01	1.17 %
51202	PRIMA VACACIONAL	2,111,102.92	0.39 %	4,185,743.15	0.17 %
51204	ESCALAFÓN ECONÓMICO QUINQUENAL PERSONAL DE BASE	128,586.00	0.02 %	1,527,507.57	0.06 %
51207	COMPENSACIONES	36,160,459.46	6.75 %	160,115,426.23	6.39 %
51209	BONO DE DESPENSA	1,279,271.70	0.24 %	16,589,863.68	0.66 %
5121C	PRIMA DOMINICAL	537.50	0.00 %	6,222.75	0.00 %
51211	CANASTA ALIMENTICIA	532,266.34	0.10 %	6,353,711.46	0.25 %
51212	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139,236.90	0.03 %	1,633,983.18	0.07 %
51212	RIESGO DE TRABAJO	419,198.10	0.08 %	4,919,466.40	0.20 %
51215	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00 %	7,796,393.31	0.31 %
51226	BONO NAVIDEÑO	2,278,672.24	0.43 %	2,278,813.90	0.09 %
5123C	ESCALAFÓN ECONÓMICO QUINQUENAL PERSONAL DE CONFIANZA	99,267.00	0.02 %	1,197,684.88	0.05 %
51303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00 %	452,627.75	0.02 %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 2 de 7

		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
GASTOS DE OPERACIÓN					
51313	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00 %	622,727.62	0.02 %
51315	BONOS POR FESTEJOS DE DÍAS ESPECÍFICOS	0.00	0.00 %	4,596,681.30	0.18 %
51401	CUOTAS AL ISSET	1,217,396.24	0.23 %	12,734,583.15	0.51 %
51402	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00 %	744,176.10	0.03 %
51502	DESPENSA NAVIDEÑA	704,545.60	0.13 %	704,545.60	0.03 %
51507	OTRAS PRESTACIONES	2,157,478.03	0.40 %	3,135,556.43	0.13 %
51508	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00 %	1,250,551.58	0.05 %
52101	MATERIALES DE OFICINA	322,388.77	0.06 %	3,775,917.96	0.15 %
52102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO	272,822.00	0.05 %	2,293,662.69	0.09 %
52103	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00 %	39,958.30	0.00 %
52104	MATERIAL DE LIMPIEZA	207,814.58	0.04 %	2,914,052.31	0.12 %
52105	MATERIAL DE BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	0.00	0.00 %	111.69	0.00 %
52106	OTROS ARTÍCULOS	1,568.90	0.00 %	208,091.37	0.01 %
52201	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00 %	5,220.00	0.00 %
52202	MATERIAL DE FOTOGRAFÍAS, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN	0.00	0.00 %	28,667.89	0.00 %
52203	MATERIAL PARA ACTOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,689.92	0.00 %	885,124.06	0.04 %
52205	ARTÍCULOS MENORES PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS	0.00	0.00 %	17,541.51	0.00 %
52206	MATERIAL DE LECTURA	0.00	0.00 %	105,123.00	0.00 %
52301	VESTUARIO Y ROPERÍA	1,821,909.27	0.34 %	3,428,181.33	0.14 %
52302	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES	0.00	0.00 %	8,326.83	0.00 %
52401	COMBUSTIBLES	11,744,784.89	2.19 %	38,640,558.95	1.54 %
52402	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00 %	45,003.23	0.00 %
52501	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	638,533.12	0.12 %	5,861,681.02	0.23 %
52502	UTENSILIOS	1,359.54	0.00 %	37,990.10	0.00 %
52601	HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS	22,030.60	0.00 %	469,236.87	0.02 %
52602	REFACCIONES	0.00	0.00 %	222,695.47	0.01 %
52701	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	87,676.63	0.02 %	204,162.39	0.01 %
52702	MATERIAL ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y SANITARIO	585,275.34	0.11 %	1,181,654.00	0.05 %
52703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00 %	350,012.78	0.01 %
52704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	155,941.10	0.03 %	800,828.35	0.03 %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 3 de 7

		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
GASTOS DE OPERACIÓN					
52801	ARTÍCULOS DE OFICINA	2,279.40	0.00 %	19,474.06	0.00 %
53101	SERVICIO POSTAL, DE MENSAJERÍA Y VALORES	0.00	0.00 %	912.32	0.00 %
53103	SERVICIO TELEFÓNICO	235,456.97	0.04 %	3,013,988.03	0.12 %
53104	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242,825.26	0.23 %	2,489,772.05	0.10 %
53105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	75,851.73	0.01 %	909,671.86	0.04 %
53108	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,059.68	0.00 %	160,668.00	0.01 %
53201	ASESORÍAS	1,352,603.78	0.25 %	5,829,942.68	0.23 %
53202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00 %	52,941.00	0.00 %
53203	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	160,875.00	0.03 %	200,875.00	0.01 %
53204	CONSULTORÍAS Y FEDATORÍAS	589,000.00	0.11 %	9,396,094.35	0.38 %
53206	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	138,680.00	0.03 %	513,000.00	0.02 %
53301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	653,466.70	0.12 %	12,109,656.64	0.48 %
53302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,223,914.86	0.23 %	6,084,190.36	0.24 %
53303	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00 %	514,000.00	0.02 %
53304	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684,001.52	0.13 %	684,001.52	0.03 %
53401	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	498.80	0.00 %	38,581.42	0.00 %
53402	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,186.07	0.06 %	7,066,976.97	0.28 %
53403	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	50,774.42	0.01 %	680,733.81	0.03 %
53405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00 %	8,015.60	0.00 %
53406	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00 %	9,806.84	0.00 %
53407	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00 %	21,428.68	0.00 %
53408	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN I	101,233.20	0.02 %	502,186.83	0.02 %
53501	PASAJES	147,908.35	0.03 %	595,039.56	0.02 %
53502	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	46,600.00	0.01 %	306,700.00	0.01 %
53505	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	25,544.24	0.00 %	142,613.34	0.01 %
53506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00 %	231,944.25	0.01 %
53601	TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	293,950.75	0.05 %	4,220,387.88	0.17 %
53602	PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRÁFICO	8,115.36	0.00 %	196,106.30	0.01 %
53605	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,697,290.09	0.32 %	19,167,146.03	0.77 %
53606	RÓTULOS Y PINTURAS	0.00	0.00 %	4,002.00	0.00 %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 4 de 7

		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
GASTOS DE OPERACIÓN					
53702	COMISIÓN, SITUACIÓN Y TRASLADO DE FONDOS	2,399,999.95	0.45 %	5,199,999.95	0.21 %
53703	SEGUROS	0.00	0.00 %	3,184,515.35	0.13 %
53704	TENENCIAS Y DERECHOS	0.00	0.00 %	434,179.00	0.02 %
53706	SERVICIO DE LAVANDERÍA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00 %	34,122.95	0.00 %
53708	COMISIONES FINANCIERAS	1,016,277.89	0.19 %	1,649,444.81	0.07 %
53801	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	249,404.00	0.05 %	3,402,380.60	0.14 %
53802	OTROS SERVICIOS	112,738.28	0.02 %	1,976,684.40	0.08 %
54102	REGISTRO CIVIL	2,715,352.52	0.51 %	9,767,559.32	0.39 %
54103	ALUMBRADO PÚBLICO	844,349.62	0.16 %	74,268,679.04	2.97 %
54104	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	65,918,786.13	12.30 %	294,800,065.11	11.77 %
54106	MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO	19,778,685.98	3.69 %	82,786,388.85	3.31 %
54107	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	10,518,243.74	1.96 %	37,886,295.09	1.51 %
54108	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	16,383,561.74	3.06 %	94,494,842.66	3.77 %
54111	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	6,887,913.08	1.29 %	24,188,980.43	0.97 %
54112	PANTEONES	2,451,640.75	0.46 %	9,333,172.73	0.37 %
54114	OTROS SERVICIOS A CARGO DEL MUNICIPIO	103,221,983.29	19.26 %	570,804,444.85	22.79 %
54203	APORTACIONES A CONVENIOS	12,094,025.20	2.26 %	69,725,337.57	2.78 %
54204	APORTACIONES A FIDEICOMISOS	0.00	0.00 %	200,000.00	0.01 %
54303	ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y ÁRBOLES DE REFORESTACIÓN	0.00	0.00 %	447,500.00	0.02 %
54304	APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	4,451,296.95	0.83 %	16,948,442.10	0.68 %
54502	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	0.00 %	2,147,553.24	0.09 %
54503	APOYOS AL SECTOR COMERCIAL Y TURÍSTICO	668,939.37	0.12 %	1,748,568.75	0.07 %
54602	BECAS	5,566,916.00	1.04 %	13,396,138.00	0.53 %
54603	APOYOS CULTURALES	3,066,867.09	0.57 %	11,184,563.79	0.45 %
54604	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,088,504.81	0.95 %	10,826,282.40	0.43 %
54606	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	5,556,548.96	1.04 %	22,540,521.49	0.90 %
54607	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA RECREACIÓN	2,398,628.79	0.45 %	23,209,202.76	0.93 %
54609	PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE	2,106,562.65	0.39 %	7,704,833.63	0.31 %
54705	APOYOS SOCIALES	627,111.72	0.12 %	22,291,827.87	0.89 %
54707	AYUDA A DAMNIFICADOS DE FENÓMENOS NATURALES Y/O DESASTRES	999,984.57	0.19 %	1,002,634.94	0.04 %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 5 de 7

		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
GASTOS DE OPERACIÓN					
54708	APOYOS AL TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL	1,356,886.60	0.25 %	8,175,828.86	0.33 %
54705	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD	3,057,787.41	0.57 %	12,714,433.34	0.51 %
54715	APOYO SOCIAL	508,852.13	0.09 %	2,114,982.38	0.08 %
54801	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00 %	114,174.22	0.00 %
54805	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,053,577.68	0.20 %	23,424,783.59	0.94 %
54805	APOYO A LA VIVIENDA	84,712.92	0.02 %	2,583,301.98	0.10 %
55201	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	0.00	0.00 %	4,132,149.78	0.16 %
55203	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	0.00	0.00 %	6,284,869.51	0.25 %
55301	CAMINOS	0.00	0.00 %	1,355,499.00	0.05 %
55302	PUENTES	854,107.49	0.16 %	23,333,231.62	0.93 %
55306	URBANIZACIÓN	55,561,546.77	10.37 %	206,875,041.23	8.26 %
55307	ELECTRIFICACIÓN	184,210.10	0.03 %	4,362,194.34	0.17 %
55308	AGUA POTABLE	6,836,754.43	1.28 %	64,970,079.93	2.59 %
55309	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	40,987,969.56	7.65 %	76,636,048.57	3.06 %
55312	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA COMUNICACIÓN	0.00	0.00 %	11,879,798.68	0.47 %
55401	OBRAS PARA LA EDUCACIÓN	5,856,023.70	1.09 %	14,389,450.06	0.57 %
55402	OBRAS PARA LA CULTURA	4,215,654.67	0.79 %	34,223,908.00	1.37 %
55403	OBRAS PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	7,117,342.98	1.33 %	16,948,498.92	0.68 %
55501	EDIFICIOS PARA LA SALUD	2,880,828.84	0.54 %	5,408,518.47	0.22 %
55601	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00 %	209,128.19	0.01 %
55702	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2,546,393.84	0.48 %	2,546,393.84	0.10 %
55802	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,726,238.05	0.51 %	5,234,992.74	0.21 %
56101	MOBILIARIO DE OFICINA	8,995.36	0.00 %	293,747.00	0.01 %
56102	EQUIPO DE OFICINA	13,600.00	0.00 %	245,983.31	0.01 %
56103	ELECTRODOMÉSTICOS	0.00	0.00 %	15,792.14	0.00 %
56105	BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	77,551.52	0.01 %	920,490.41	0.04 %
56106	PATENTES, REGALÍAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00	0.00 %	69,999.77	0.00 %
56201	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,800.00	0.02 %	3,566,785.99	0.14 %
56302	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELERADIOCOMUNICACIÓN	0.00	0.00 %	2,393,771.25	0.10 %
56304	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00 %	3,173,282.78	0.13 %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 6 de 7

		MENSUAL	%	ACUMULADO	%
GASTOS DE OPERACIÓN					
56305	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREAC	1,298,197.62	0.24 %	1,882,522.42	0.08 %
56305	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00 %	25,067.51	0.00 %
56313	OTROS EQUIPOS DE SERVICIO GENERAL	1,102,955.09	0.21 %	1,139,255.09	0.05 %
56402	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00 %	98,333.43	0.00 %
56405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	319,838.56	0.06 %	3,931,733.96	0.16 %
56502	TERRENOS	0.00	0.00 %	1,636,045.00	0.07 %
57205	PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTOS DE RESPONSABILIDADE	142,595.34	0.03 %	142,595.34	0.01 %
57303	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,748,930.05	1.07 %	10,976,290.44	0.44 %
57305	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIC	130,934.80	0.02 %	22,691,470.64	0.91 %
GASTOS DE OPERACIÓN TOTALES		\$535,995,571.63	100.00 %	\$2,504,584,450.86	100.00 %

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2011

Página 7 de 7


	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$244,113,298.83		-\$22,547,608.20	



CUAUHTEMOC MUÑOZ CALDERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ALFREDO ARISTOTELES PERALTA ALFANY
DIRECTOR DE FINANZAS



ABRAHAM GONZALEZ SANTOS
DIRECTOR DE PROGRAMACION



ALEX GARCIA REYES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

Página 1 de 2

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	238,407,789.58
CAJA		274,410.72
BANCOS	131,079,305.41	
ALMACEN	43,420.80	
DEUDORES DIVERSOS	29,734,135.32	
FONDO REVOLVENTE	5.38	
GASTOS A COMPROBAR	6,543,456.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,567,128.32	
ANTICIPO A OBRAS	19,873,911.62	
ACTIVO FIJO		2,951,938.15
DEPOSITOS EN GARANTIA		260,000.00
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		43,968,240.19
CAMBIO EN ACTIVO	202,841,363.75	47,454,589.06
ACREEDORES DIVERSOS	42,819.79	
ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	56,587,147.45	
PROVEEDORES		210,066.02
OBLIGACIONES FISCALES	4,902,492.96	
OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		1,203,399.14
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR	43,968,240.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO POR FINANCIAMIENTO		
CAMBIO EN PASIVO	105,500,700.39	25,431,623.65
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	151,798.32	
PARTICIPACIONES	216,884.29	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	172,509.63	
RAMO 33 FONDO III	702,924.36	
RAMO 33 FONDO IV	649,098.81	
RAMO 33 FONDO IV 2011	1,058,722.74	
CAMBIO EN CAPITAL	2,951,938.15	0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
DIRECCIÓN DE FINANZAS**

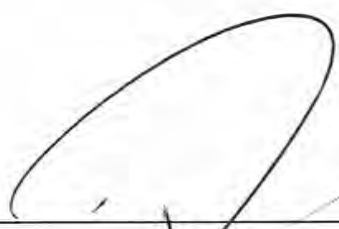
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

Página 2 de 2


	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	238,407,789.58
TOTAL	311,294,002.29	311,294,002.29



CUAUHTEMOC MUÑOZ CALDERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ALFREDO ARISTOTELES PERALTA ALFANY
DIRECTOR DE FINANZAS



ABRAHAM GONZALEZ SANTOS
DIRECTOR DE PROGRAMACION



ALEX GARCIA REYES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2011

Página 1 de 5

DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
	DEUDOR	ACREDOR	CARGOS	ABONOS	
CAJA	\$276,230.12		\$29,319,140.76	\$29,044,730.04	\$550,640.84
BANCOS	\$370,200,401.71		\$501,891,537.82	\$632,970,843.23	\$239,121,096.30
ALMACEN	\$42,223,908.32			\$43,420.80	\$42,180,487.52
DEUDORES DIVERSOS	\$56,743,380.05		\$247,928,517.78	\$277,662,653.10	\$27,009,244.73
FONDO REVOLVENTE	\$30,005.38			\$5.38	\$30,000.00
GASTOS A COMPROBAR	\$6,543,456.90		\$457,207.24	\$7,000,664.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES.	\$19,196,905.11		\$14,305,201.98	\$29,872,330.30	\$3,629,776.79
ANTICIPO A OBRAS	\$47,044,144.29		\$6,411,759.98	\$26,285,671.60	\$27,170,232.67
SUMAS:	\$542,258,431.88		\$800,313,365.56	\$1,002,880,318.59	\$339,691,478.85
TERRENOS	\$117,538,370.01				\$117,538,370.01
MOBILIARIO DE OFICINA	\$11,537,724.17		-\$614.46		\$11,537,109.71
EQUIPO DE OFICINA	\$6,619,685.07		\$13,600.00	-\$496,945.78	\$7,130,230.85
ELECTRODOMÉSTICOS	\$939,249.88				\$939,249.88
MUEBLES DOMÉSTICOS	\$266,658.61			-\$9,609.81	\$276,268.42
BIENES Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	\$22,701,945.56		-\$25,268.78		\$22,676,676.78
PATENTES, REGALÍAS Y LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	\$2,429,407.38			-\$92,000.00	\$2,521,407.38
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$168,832,968.62		\$130,800.00	-\$678,587.60	\$169,642,356.22
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	\$10,696,453.23		-\$96,685.25		\$10,599,767.98
MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	\$4,916,764.21			-\$96,685.25	\$5,013,449.46
MAQ. Y EQUIPO COMER., INDUSTRIAL Y TURISTICO	\$10,069,246.75				\$10,069,246.75
EQ. DE COMUNI. Y TELERADIODIFUSIÓN	\$5,642,031.64				\$5,642,031.64
MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$53,312,823.12				\$53,312,823.12
EQ. DE EDIFICIOS P/LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	\$584,324.80		\$1,298,197.62		\$1,882,522.42
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$699,957.73				\$699,957.73
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	\$1,223,151.25		-\$44,275.00		\$1,178,876.25
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN	\$29,589.50				\$29,589.50
OTROS EQUIPOS DE SERVICIO EN GENERAL	\$52,373,791.71		\$708,853.32		\$53,082,645.03
INSTRUMENTAL DE MUSICA	\$34,704.92				\$34,704.92
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$103,530.71				\$103,530.71
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$1,110,002.58				\$1,110,002.58
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$35,000.00				\$35,000.00
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$10,472,621.50		-\$406,497.74		\$10,066,123.76
MATERIAL PARA BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS	\$3,192.00				\$3,192.00
SUMAS:	\$482,173,194.95		\$1,578,109.71	-\$1,373,828.44	\$485,125,133.10
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$20,600.59		\$260,000.00		\$280,600.59
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	\$446,541,062.03		\$45,000,000.00	\$1,031,759.81	\$490,509,302.22
SUMAS:	\$446,561,662.62		\$45,260,000.00	\$1,031,759.81	\$490,789,902.81
ACREEDORES DIVERSOS		\$24,449,270.32	\$47,698,556.30	\$23,680,397.81	\$431,111.83
ACREEDORES DIVERSOS NOMINA		\$872,275.87	\$250,378,788.28	\$250,421,608.07	\$915,095.66
PROVEEDORES		\$167,855,714.82	\$126,654,618.57	\$183,241,766.02	\$224,442,862.27
OBLIGACIONES FISCALES		\$276,708.48	\$2,957,088.00	\$2,747,021.98	\$66,642.46
OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		\$317,801.84	\$40,162,162.68	\$45,064,655.64	\$5,220,294.80
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR		\$1,353,646.29	\$1,414,054.31	\$210,655.17	\$150,247.15
SUMAS:		\$195,125,417.62	\$469,265,268.14	\$505,366,104.69	\$231,226,254.17
DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		\$64,400.00			\$64,400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO POR FINANCIAMIENTO		\$446,541,062.03	\$1,031,759.81	\$45,000,000.00	\$490,509,302.22
SUMAS:		\$446,605,462.03	\$1,031,759.81	\$45,000,000.00	\$490,573,702.22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2011

Página 2 de 5

DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
	DEUDOR	ACREDOR	CARGOS	ABONOS	
PATRIMONIO MUNICIPAL		\$482,173,194.95		\$2,951,938.15	\$485,125,133.10
RESULTADOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL		\$125,523,524.22	\$4,783,908.97	\$10,489,418.22	\$131,229,033.47
SUMAS:		\$607,696,719.17	\$4,783,908.97	\$13,441,356.37	\$616,354,166.57
IMPUESTOS		\$145,965,612.33		\$7,633,485.74	\$153,599,098.07
DERECHOS		\$110,486,281.57		\$11,151,976.59	\$121,638,258.16
PRODUCTOS		\$5,419,182.96		\$1,836,016.37	\$7,255,199.33
APROVECHAMIENTOS		\$73,040,172.87	\$28,356.21	\$8,744,266.93	\$81,756,083.59
INGRESOS FEDERALES COORDINADOS		\$2,258,972.34		\$169,887.88	\$2,428,860.22
PARTICIPACIONES		\$946,645,962.00		\$96,871,133.00	\$1,043,517,095.00
APORTACIONES FEDERALES		\$373,475,814.90		\$22,218,928.79	\$395,694,743.69
OTROS INGRESOS		\$322,339,104.93	\$0.12	\$97,939,376.28	\$420,278,481.09
INGRESOS DERIVADOS DE CONTRATACION DE DEUDA		\$210,523,465.96		\$45,345,557.55	\$255,869,023.51
SUMAS:		\$2,190,154,569.86	\$28,356.33	\$291,910,629.13	\$2,482,036,842.66
Sueldos al personal de confianza	\$53,892,943.47		\$4,882,217.99		\$58,775,161.46
Sueldos al personal de base	\$15,145,161.64		\$1,415,999.56		\$16,561,161.20
Sueldos a personal eventual	\$19,299,165.87		\$7,434,796.12		\$26,733,961.99
Dietas	\$6,021,860.79		\$856,828.94		\$6,878,689.73
Sueldos hora semana mes	\$51,395.74		\$4,672.80		\$56,068.54
Aguinaldo	\$12,328.25		\$29,320,518.76		\$29,332,847.01
Prima vacacional	\$2,074,640.23		\$2,111,102.92		\$4,185,743.15
Escalafón económico quinquenal personal de base	\$1,398,921.57		\$128,586.00		\$1,527,507.57
Compensaciones	\$123,954,966.77		\$36,160,459.46		\$160,115,426.23
Bono de despensa	\$15,310,591.98		\$1,279,271.70		\$16,589,863.68
Prima dominical	\$5,685.25		\$537.50		\$6,222.75
Canasta alimenticia	\$5,821,445.12		\$532,266.34		\$6,353,711.46
Bono de puntualidad y asistencia	\$1,494,746.28		\$139,236.90		\$1,633,983.18
Riesgo de trabajo	\$4,500,268.30		\$419,198.10		\$4,919,466.40
Seguro de vida	\$7,796,393.31				\$7,796,393.31
Bono navideño	\$141.66		\$2,278,672.24		\$2,278,813.90
Escalafón económico quinquenal personal de confianza	\$1,098,417.88		\$99,267.00		\$1,197,684.88
Tiempo extraordinario	\$452,627.75				\$452,627.75
Liquidaciones e indemnizaciones	\$622,727.62				\$622,727.62
Bonos por festejos de días específicos	\$4,596,681.30				\$4,596,681.30
Cuotas al ISSET	\$11,517,186.91		\$1,217,396.24		\$12,734,583.15
Pensiones y jubilaciones	\$744,176.10				\$744,176.10
Despensa navideña			\$704,545.60		\$704,545.60
Otras prestaciones	\$978,078.40		\$2,157,478.03		\$3,135,556.43
Días económicos no disfrutados	\$1,250,551.58				\$1,250,551.58
Materiales de oficina	\$3,453,529.19		\$322,388.77		\$3,775,917.96
Materiales y útiles de impresión, fotocopia y cómputo	\$2,020,840.69		\$272,822.00		\$2,293,662.69
Material didáctico	\$39,958.30				\$39,958.30
Material de limpieza	\$2,706,237.73		\$207,814.58		\$2,914,052.31
Material de botiquín y primeros auxilios	\$111.69				\$111.69
Otros artículos	\$206,522.47		\$1,568.90		\$208,091.37
Materiales para señalamientos	\$5,220.00				\$5,220.00
Material de fotografías, cinematografía y grabación	\$28,667.89				\$28,667.89
Material para actos cívicos y culturales	\$860,434.14		\$24,689.92		\$885,124.06
Artículos menores para computadoras e impresoras	\$17,541.51				\$17,541.51
Material de lectura	\$105,123.00				\$105,123.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2011

Página 3 de 5

DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
	DEUDOR	ACREDOR	CARGOS	ABONOS	
Vestuario y ropería	\$1,606,272.06		\$1,821,909.27		\$3,428,181.33
Artículos deportivos y juguetes	\$8,326.83				\$8,326.83
Combustibles	\$26,895,774.06		\$11,744,784.89		\$38,640,558.95
Lubricantes, aditivos y líquidos	\$45,003.23				\$45,003.23
Alimentación y víveres	\$5,223,147.90		\$638,533.12		\$5,861,681.02
Utensilios	\$36,630.56		\$1,359.54		\$37,990.10
Herramientas menores y accesorios	\$447,206.27		\$22,030.60		\$469,236.87
Refacciones	\$222,695.47				\$222,695.47
Material de construcción	\$116,485.76		\$87,676.63		\$204,162.39
Material eléctrico, hidráulico y sanitario	\$596,378.66		\$585,275.34		\$1,181,654.00
Estructuras y manufacturas	\$350,012.78				\$350,012.78
Materiales complementarios	\$644,887.25		\$155,941.10		\$800,828.35
Artículos de oficina	\$17,194.66		\$2,279.40		\$19,474.06
Servicio postal, de mensajería y valores	\$912.32				\$912.32
Servicio telefónico	\$2,778,531.06		\$235,456.97		\$3,013,988.03
Servicios de energía eléctrica	\$1,246,946.79		\$1,242,825.26		\$2,489,772.05
Servicio de agua potable	\$833,820.13		\$75,851.73		\$909,671.86
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$152,608.32		\$8,059.68		\$160,668.00
Asesorías	\$4,477,338.90		\$1,352,603.78		\$5,829,942.68
Estudios e investigaciones	\$52,941.00				\$52,941.00
Capacitación y adiestramiento	\$40,000.00		\$160,875.00		\$200,875.00
Consultorías y fedatorias	\$8,807,094.35		\$589,000.00		\$9,396,094.35
Servicios de informática	\$374,320.00		\$138,680.00		\$513,000.00
Alquiler de edificios y locales	\$11,456,189.94		\$653,466.70		\$12,109,656.64
Alquiler de equipo y muebles para la administración	\$4,860,275.50		\$1,223,914.86		\$6,084,190.36
Alquiler de vehículos	\$514,000.00				\$514,000.00
Alquiler de maquinaria y equipo			\$684,001.52		\$684,001.52
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	\$38,082.62		\$498.80		\$38,581.42
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	\$6,767,790.90		\$299,186.07		\$7,066,976.97
Mantenimiento y reparación de equipo diverso	\$629,959.39		\$50,774.42		\$680,733.81
Mantenimiento preventivo de inmuebles	\$8,015.60				\$8,015.60
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	\$9,806.84				\$9,806.84
Mantenimiento y reparación de equipos de construcción	\$21,428.68				\$21,428.68
Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo e impresión digitalizada	\$400,953.63		\$101,233.20		\$502,186.83
Pasajes	\$447,131.21		\$147,908.35		\$595,039.56
Viáticos y gastos de camino	\$260,100.00		\$46,600.00		\$306,700.00
Gastos de recepción y atención a visitantes	\$117,069.10		\$25,544.24		\$142,613.34
Gastos de orden social	\$231,944.25				\$231,944.25
Trabajos de impresión y formas continuas	\$3,926,437.13		\$293,950.75		\$4,220,387.88
Publicaciones de libros, folletos y revelado fotográfico	\$187,990.94		\$8,115.36		\$196,106.30
Gastos de difusión	\$17,469,855.94		\$1,697,290.09		\$19,167,146.03
Rótulos y pinturas	\$4,002.00				\$4,002.00
Comisión, situación y traslado de fondos	\$2,800,000.00		\$2,399,999.95		\$5,199,999.95
Seguros	\$3,184,515.35				\$3,184,515.35
Tenencias y derechos	\$434,179.00				\$434,179.00
Servicio de lavandería higiene y fumigación	\$34,122.95				\$34,122.95
Comisiones Financieras	\$633,166.92		\$1,016,277.89		\$1,649,444.81
Servicios profesionales especializados	\$3,152,976.60		\$249,404.00		\$3,402,380.60
Otros servicios	\$1,863,946.12		\$112,738.28		\$1,976,684.40
Registro civil	\$7,052,206.80		\$2,715,352.52		\$9,767,559.32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2011

Página 4 de 5

DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
	DEUDOR	ACREDOR	CARGOS	ABONOS	
Alumbrado público	\$73,424,329.42		\$844,349.62		\$74,268,679.04
Limpieza y recolección de basura	\$228,881,278.98		\$65,918,786.13		\$294,800,065.11
Mejoramiento del paisaje urbano	\$63,007,702.87		\$19,778,685.98		\$82,786,388.85
Actividades cívicas y culturales	\$27,368,051.35		\$10,518,243.74		\$37,886,295.09
Actividades de atención al público	\$78,111,280.92		\$16,383,561.74		\$94,494,842.66
Mercados y centrales de abasto	\$17,301,067.35		\$6,887,913.08		\$24,188,980.43
Panteones	\$6,881,531.98		\$2,451,640.75		\$9,333,172.73
Otros servicios a cargo del municipio	\$467,582,461.56		\$103,221,983.29		\$570,804,444.85
Aportaciones a convenios	\$57,631,312.37		\$12,094,025.20		\$69,725,337.57
Aportaciones a fideicomisos	\$200,000.00				\$200,000.00
Adquisición de plantas y árboles de reforestación	\$447,500.00				\$447,500.00
Apoyo al sector agropecuario, forestal y pesca	\$12,497,145.15		\$4,451,296.95		\$16,948,442.10
Ferias y exposiciones	\$2,147,553.24				\$2,147,553.24
Apoyos al sector comercial y turístico	\$1,079,629.38		\$668,939.37		\$1,748,568.75
Becas	\$7,829,222.00		\$5,566,916.00		\$13,396,138.00
Apoyos culturales	\$8,117,696.70		\$3,066,867.09		\$11,184,563.79
Espectáculos cívicos y culturales	\$5,737,777.59		\$5,088,504.81		\$10,826,282.40
Promoción y fomento a la educación	\$16,983,972.53		\$5,556,548.96		\$22,540,521.49
Promoción y fomento a la recreación	\$20,810,573.97		\$2,398,628.79		\$23,209,202.76
Promoción y fomento al deporte	\$5,598,270.98		\$2,106,562.65		\$7,704,833.63
Apoyos sociales	\$21,664,716.15		\$627,111.72		\$22,291,827.87
Ayuda a damnificados de fenómenos naturales y/o desastres	\$2,650.37		\$999,984.57		\$1,002,634.94
Apoyos al trabajo y la previsión social	\$6,818,942.26		\$1,356,886.60		\$8,175,828.86
Promoción y fomento a la salud	\$9,656,645.93		\$3,057,787.41		\$12,714,433.34
Apoyo social	\$1,606,130.25		\$508,852.13		\$2,114,982.38
Apoyo a instituciones educativas	\$114,174.22				\$114,174.22
Cooperaciones y ayudas	\$22,371,205.91		\$1,053,577.68		\$23,424,783.59
Apoyo a la vivienda	\$2,498,589.06		\$84,712.92		\$2,583,301.98
Infraestructura para el comercio	\$4,132,149.78				\$4,132,149.78
Infraestructura para el turismo	\$6,284,869.51				\$6,284,869.51
Caminos	\$1,355,499.00				\$1,355,499.00
Puentes	\$22,479,124.13		\$854,107.49		\$23,333,231.62
Urbanización	\$151,313,494.46		\$55,561,546.77		\$206,875,041.23
Electrificación	\$4,177,984.24		\$184,210.10		\$4,362,194.34
Agua potable	\$58,133,325.50		\$6,836,754.43		\$64,970,079.93
Drenaje y alcantarillado	\$35,648,079.01		\$40,987,969.56		\$76,636,048.57
Obras complementarias para la comunicación	\$11,879,798.68				\$11,879,798.68
Obras para la educación	\$8,533,426.36		\$5,856,023.70		\$14,389,450.06
Obras para la cultura	\$30,008,253.33		\$4,215,654.67		\$34,223,908.00
Obras para la recreación y el deporte	\$9,831,155.94		\$7,117,342.98		\$16,948,498.92
Edificios para la salud	\$2,527,689.63		\$2,880,828.84		\$5,408,518.47
Edificios públicos	\$209,128.19				\$209,128.19
Mantenimiento de bienes inmuebles			\$2,546,393.84		\$2,546,393.84
Estudios y proyectos de inversión	\$2,508,754.69		\$2,726,238.05		\$5,234,992.74
Mobiliario de oficina	\$284,751.64		\$8,995.36		\$293,747.00
Equipo de Oficina	\$232,383.31		\$13,600.00		\$245,983.31
Electrodomésticos	\$15,792.14				\$15,792.14
Bienes de tecnologías de información	\$842,938.89		\$77,551.52		\$920,490.41
Patentes, regalías y licencias de uso de software	\$69,999.77				\$69,999.77
Vehículos y equipo terrestre	\$3,435,985.99		\$130,800.00		\$3,566,785.99

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2011

Página 5 de 5

DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
	DEUDOR	ACREDOR	CARGOS	ABONOS	
Equipos y aparatos de comunicación y teleradiocomunicación	\$2,393,771.25				\$2,393,771.25
Maquinaria y equipo de construcción	\$3,173,282.78				\$3,173,282.78
Equipamiento de edificios para la educación, cultura y recreación	\$584,324.80		\$1,298,197.62		\$1,882,522.42
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$25,067.51				\$25,067.51
Otros equipos de servicio general	\$36,300.00		\$1,102,955.09		\$1,139,255.09
Herramientas y máquinas - herramientas	\$98,333.43				\$98,333.43
Otros equipos y maquinaria	\$3,611,895.40		\$319,838.56		\$3,931,733.96
Terrenos	\$1,636,045.00				\$1,636,045.00
Perdidas del erario y gastos por conceptos de responsabilidades			\$142,595.34		\$142,595.34
Adeudo de ejercicios fiscales anteriores	\$5,227,360.39		\$5,748,930.05		\$10,976,290.44
Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores	\$22,560,535.84		\$130,934.80		\$22,691,470.64
SUMAS:	\$1,968,588,879.23		\$535,995,571.63		\$2,504,584,450.86
SUMAS IGUALES	\$3,439,582,168.68	\$3,439,582,168.68	\$1,858,256,340.15	\$1,858,256,340.15	\$0.00

CUAUHTEMOC MUÑOZ CALDERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFREDO ARISTOTELES PERALTA ALFANY
DIRECTOR DE FINANZAS

ABRAHAM GONZALEZ SANTOS
DIRECTOR DE PROGRAMACION

ALEX GARCIA REYES
CONTRALOR MUNICIPAL