

ESTADO PATRIMONIAL DE INGRESOS Y EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4100	INGRESOS DE GESTION			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	17,641.74		
4100 004 003	Derechos por prestación de servicios	86,953,408.34		
4100 006 002	Multas	21,650.18		
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	272,055.33		
	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		<u>87,264,755.59</u>	
4300	OTROS INGRESOS			
4300 001 002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,777.79		
	TOTAL DE OTROS INGRESOS		<u>3,777.79</u>	
	TOTAL DE INGRESOS			<u>87,268,533.38</u>
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	21,673,642.21		
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,169,860.00		
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	17,070,594.98		
5200 4000	TRANSFERENCIAS	8,552,924.11		
5600 5000	MUEBLES E INMUEBLES	7,380.00		
5700 6000	INVERSION PUBLICA	5,257,497.65		
5400 9000	DEUDA PUBLICA	1,911,522.28		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		<u>56,643,421.23</u>	
	TOTAL EGRESOS			<u>56,643,421.23</u>
	SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO			<u>30,625,112.15</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA

ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100	INGRESOS DE GESTION			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	7,360,879.14	17,641.74	7,378,520.88
4100 004 003	Derechos por prestación de servicios	522,564,078.14	86,953,408.34	609,517,486.48
4100 006 002	Multas	676,783.34	21,650.18	698,433.52
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	5,679,642.04	272,055.33	5,951,697.37
		<u>536,281,382.66</u>	<u>87,264,755.59</u>	<u>623,546,138.25</u>
4300	OTROS INGRESOS			
4300 001 002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	132,075.65	3,777.79	135,853.44
		<u>132,075.65</u>	<u>3,777.79</u>	<u>135,853.44</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>536,413,458.31</u>	<u>87,268,533.38</u>	<u>623,681,991.69</u>
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	183,452,610.68	21,673,642.21	205,126,252.89
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,252,873.27	2,169,860.00	22,422,733.27
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	159,390,042.48	17,070,594.98	176,460,637.46
5200 4000	TRANSFERENCIAS	51,878,389.20	8,552,924.11	60,431,313.31
5600 5000	MUEBLES E INMUEBLES	19,600.00	7,380.00	26,980.00
5700 6000	INVERSION PUBLICA	33,584,261.49	5,257,497.65	38,841,759.14
5400 9000	DEUDA PUBLICA	18,340,549.49	1,911,522.28	20,252,071.77
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>466,918,326.61</u>	<u>56,643,421.23</u>	<u>523,561,747.84</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA