

ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100	INGRESOS DE GESTION			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	7,378,520.88	224,239.61	7,602,760.49
4100 004 003	Derechos por prestación de servicios	609,517,486.48	24,762,626.64	634,280,113.12
4100 006 002	Multas	698,433.52	37,440.91	735,874.43
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	5,951,697.37	398,525.70	6,350,223.07
		<u>623,546,138.25</u>	<u>25,422,832.86</u>	<u>648,968,971.11</u>
4300	OTROS INGRESOS			
4300 001 002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	135,853.44	12,111.12	147,964.56
		<u>135,853.44</u>	<u>12,111.12</u>	<u>147,964.56</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>623,681,991.69</u>	<u>25,434,943.98</u>	<u>649,116,935.67</u>
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	205,126,252.89	52,465,623.80	257,591,876.69
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,422,733.27	3,834,847.72	26,257,580.99
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	176,460,637.46	7,313,288.68	183,773,926.14
5200 4000	TRANSFERENCIAS	60,431,313.31	1,372,964.57	61,804,277.88
5600 5000	MUEBLES E INMUEBLES	26,980.00	-26,980.00	0.00
5700 6000	INVERSION PUBLICA	38,841,759.14	3,534,826.99	42,376,586.13
5400 9000	DEUDA PUBLICA	20,252,071.77	1,965,400.11	22,217,471.88
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>523,561,747.84</u>	<u>70,459,971.87</u>	<u>594,021,719.71</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA