

ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100	INGRESOS DE GESTION			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	604,181.75	80,000.00	684,181.75
4100 004 003	Derechos por prestación de servicios	368,520,549.85	32,242,052.79	400,762,602.64
4100 006 002	Multas	4,986.31	0.00	4,986.31
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	47,597,144.30	8,039,430.00	55,636,574.30
		<u>416,726,862.21</u>	<u>40,361,482.79</u>	<u>457,088,345.00</u>
4300	OTROS INGRESOS			
4300 001 002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	65,019,206.10	-63,779,063.18	1,240,142.92
4300 004 009	Otros Ingresos Varios	19,482,594.29	14,490,881.98	33,973,476.27
		<u>84,501,800.39</u>	<u>-49,288,181.20</u>	<u>35,213,619.19</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>501,228,662.60</u>	<u>-8,926,698.41</u>	<u>492,301,964.19</u>
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	120,287,690.38	39,600,137.54	159,887,827.92
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,415,297.39	3,002,271.05	18,417,568.44
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	115,705,194.80	6,422,043.46	122,127,238.26
5200 4000	TRANSFERENCIAS	169,370,624.75	18,757,524.98	188,128,149.73
5700 6000	INVERSION PUBLICA	7,802,075.16	7,030,635.25	14,832,710.41
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>428,580,882.48</u>	<u>74,812,612.28</u>	<u>503,393,494.76</u>
	SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	72,647,780.12	-83,739,310.69	-11,091,530.57

GERENTE FIN Y COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C.P. LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ

C. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

PROF. CINAR ROBLERO ESCOBAR