

ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100	INGRESOS DE GESTION			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,500.00	252,947.91	255,447.91
4100 004 003	Derechos por Prestación de Servicios	96,938,169.24	16,658,278.83	113,596,448.07
4100 006 002	Multas	303,836.24	244,749.59	548,585.83
4100 006 004	Reintegros	31,995.85	0.00	31,995.85
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	1,189,063.04	1,015,570.58	2,204,633.62
		<u>98,465,564.37</u>	<u>18,171,546.91</u>	<u>116,637,111.28</u>
4300	OTROS INGRESOS			
4300 001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	17,222.22	13,669.86	30,892.08
		<u>17,222.22</u>	<u>13,669.86</u>	<u>30,892.08</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>98,482,786.59</u>	<u>18,185,216.77</u>	<u>116,668,003.36</u>
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	16,326,338.60	18,534,511.53	34,860,850.13
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	960,612.12	1,267,059.33	2,227,671.45
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	7,723,575.98	27,556,634.20	35,280,210.18
5200 4000	TRANSFERENCIAS	11,944,783.99	2,352,140.91	14,296,924.90
5700 6000	INVERSION PUBLICA	2,547,765.72	2,598,889.34	5,146,655.06
5400 9000	DEUDA PUBLICA	2,018,788.50	2,029,822.43	4,048,610.93
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>41,521,864.91</u>	<u>54,339,057.74</u>	<u>95,860,922.65</u>
	SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	56,960,921.68	-36,153,840.97	20,807,080.71

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA