

## ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,500.00	2,500.00
4100 004 003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	96,938,169.24	96,938,169.24
4100 006 002	Multas	0.00	303,836.24	303,836.24
4100 006 004	Reintegros	0.00	31,995.85	31,995.85
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	0.00	1,189,063.04	1,189,063.04
		<u>0.00</u>	<u>98,465,564.37</u>	<u>98,465,564.37</u>
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			
4300 001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	17,222.22	17,222.22
		<u>0.00</u>	<u>17,222.22</u>	<u>17,222.22</u>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>0.00</u>	<u>98,482,786.59</u>	<u>98,482,786.59</u>
<b>5100</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,326,338.60	16,326,338.60
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	960,612.12	960,612.12
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,723,575.98	7,723,575.98
5200 4000	TRANSFERENCIAS	0.00	11,944,783.99	11,944,783.99
5700 6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,547,765.72	2,547,765.72
5400 9000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,018,788.50	2,018,788.50
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>41,521,864.91</u>	<u>41,521,864.91</u>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>56,960,921.68</b>	<b>56,960,921.68</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA