

## ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
4100 003 001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	652,234.04	24,275.16	676,509.20
4100 004 003	Derechos por Prestación de Servicios	311,798,747.87	16,948,979.26	328,747,727.13
4100 006 002	Multas	1,125,653.17	258,807.25	1,384,460.42
4100 006 004	Reintegros	31,995.85	0.00	31,995.85
4100 006 009	Otros Aprovechamientos	5,477,778.53	750,153.15	6,227,931.68
		<u>319,086,409.46</u>	<u>17,982,214.82</u>	<u>337,068,624.28</u>
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			
4300 001 001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	103,495.30	2,341.93	105,837.23
		<u>103,495.30</u>	<u>2,341.93</u>	<u>105,837.23</u>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>319,189,904.76</u>	<u>17,984,556.75</u>	<u>337,174,461.51</u>
<b>5100</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	98,364,566.92	21,107,463.12	119,472,030.04
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,068,908.76	2,033,103.15	9,102,011.91
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	75,989,333.35	4,259,952.19	80,249,285.54
5200 4000	TRANSFERENCIAS	33,050,460.82	522,864.51	33,573,325.33
5700 6000	INVERSION PUBLICA	14,318,892.20	3,045,230.23	17,364,122.43
5400 9000	DEUDA PUBLICA	10,056,151.64	1,971,879.43	12,028,031.07
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<u>238,848,313.69</u>	<u>32,940,492.63</u>	<u>271,788,806.32</u>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>80,341,591.07</b>	<b>-14,955,935.88</b>	<b>65,385,655.19</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA