

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS			
Ingresos de gestión	4,396,248.82	1,494,549.00	5,890,797.82
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,396,248.82	1,494,549.00	5,890,797.82
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,290,000.00	346,346.82	12,636,346.82
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,290,000.00	346,346.82	12,636,346.82
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	16,686,248.82	1,840,895.82	18,527,144.64

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	16,299,967.78	2,238,825.03	18,538,792.81
SERVICIOS PERSONALES	10,797,723.48	1,776,126.90	12,573,850.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	725,723.37	183,042.23	908,765.60
SERVICIOS GENERALES	4,776,520.93	279,655.90	5,056,176.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,480.00	0.00	14,480.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,480.00	0.00	14,480.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles	135,686.07 (18,614.01)	117,072.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,764.96 (18,614.01)	1,150.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,885.00	0.00	1,885.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
ACTIVOS INTANGIBLES	114,036.11	0.00	114,036.11
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,450,133.85	2,220,211.02	18,670,344.87
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	236,114.97	(379,315.20)	(143,200.23)

SERGIO PIÑA SALAZAR

.

ADELA MARTINEZ ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL

.

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**