



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NAUCALPAN 3097

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE			
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO	
4111	001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00
4113	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00
4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00
4115	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00
4116	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00
4119	001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00
4121	002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00
4122	002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
4123	002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00
4124	002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4129	002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4131	003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
4132	003	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	0.00	0.00	0.00
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
4143	004	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
4144	004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00
4149	004	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	0.00	0.00	0.00
4152	005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
4162	006	Multas	0.00	0.00	0.00
4163	006	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
4164	006	Reintegros	0.00	0.00	0.00
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4171	007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00
4172	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del	0.00	0.00	0.00
4173	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados,	15,533,727.82	1,862,361.48	17,396,089.30

4174	007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no	0.00	0.00	0.00
4191	009	Impuestos no comprendidos en los numerales anteriores Causados en	0.00	0.00	0.00

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018 Hoja: 1 de 3



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E			
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO	
4192	009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no	0.00	0.00	0.00
4211	001	Participaciones	0.00	0.00	0.00
4212	001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
4213	001	Convenios	0.00	0.00	0.00
4221	002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4222	002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4223	002	Subsidios y Subvenciones	115,189,917.35	8,118,029.58	123,307,946.93
4224	002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	522,852.51	8,872.49	531,725.00
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4321	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
4322	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
4323	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de	0.00	0.00	0.00
4324	002	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00
4325	002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00
4331	003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00
4341	004	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
4351	005	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00
4393	009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
4394	009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
4395	009	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
4396	009	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
			<u>131,246,497.68</u>	<u>9,989,263.55</u>	<u>141,235,761.23</u>
		TOTAL INGRESOS	<u>131,246,497.68</u>	<u>9,989,263.55</u>	<u>141,235,761.23</u>
<b>5100</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	85,011,205.96	9,037,234.68	94,048,440.64
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,910,344.77	788,802.82	8,699,147.59
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	6,871,439.05	793,810.94	7,665,249.99

5200	4000	TRANSFERENCIAS	8,788,593.90	121,600.00	8,910,193.90
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	57,683.49	0.00	57,683.49
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>108,639,267.17</u>	<u>10,741,448.44</u>	<u>119,380,715.61</u>

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018 Hoja: 2 de 3



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>5500</b>	<b>EGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			
5500 000000	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	120,294.22	120,294.22	1,082,647.98
5500 000000	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	68,498.40	68,624.06	601,064.36
	TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS	188,792.62	188,918.28	1,683,712.34
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	108,828,059.79	10,930,366.72	121,064,427.95
	<b>AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION</b>	<u>22,418,437.89</u>	<u>-941,103.17</u>	<u>20,171,333.28</u>

Lic. Liliana del Consuelo Carrizales Muñoz

OSFAIM107/10/05

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

Lic. Iliana Maria Gpe Rodriguez Rivera

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018 Hoja: 3 de 3