

## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | I M P O R T E   |              |              |              |
|--------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
|        |          | 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 Dominio Público   | 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 Régimen de         | 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 Gobierno    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 4173   | 007      | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y | 4,397,976.46 | 1,698,590.45 | 6,096,566.91 |



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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 comprendidos en      | 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  | 27,363,918.46        | 161,593.02          | 27,525,511.48        |
| 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                                     | 158,783.65           | 102,087.20          | 260,870.85           |
| 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 Elaboración           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4324 002  | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4325 002  | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4331 003  | Disminución del Exceso de Estimaciones por P rdida o Deterioro u Obsolescencia            | 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>31,920,678.57</u> | <u>1,962,270.67</u> | <u>33,882,949.24</u> |
|           | TOTAL INGRESOS  | <u>31,920,678.57</u> | <u>1,962,270.67</u> | <u>33,882,949.24</u> |
| 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  |                      |                     |                      |
| 5100 1000 | SERVICIOS PERSONALES  | 18,577,870.91        | 9,817,234.56        | 28,395,105.47        |
| 5100 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 226,139.37           | 1,431,417.94        | 1,657,557.31         |

|                               |      |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5100                          | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,461,327.99         | 929,704.06           | 3,391,032.05         |
| 5200                          | 4000 | TRANSFERENCIAS      | 1,247,000.00         | 2,956,728.83         | 4,203,728.83         |
| 5700                          | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 0.00                 | 5,070.00             | 5,070.00             |
| 5400                          | 9000 | DEUDA PUBLICA       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |      |                     | <u>22,512,338.27</u> | <u>15,140,155.39</u> | <u>37,652,493.66</u> |

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2018 Hoja: 2 de 3



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA      | CONCEPTO                                   | I M P O R T E       |                       |                      |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
|             |  | MES ANTERIOR        | DEL MES               | ACUMULADO            |
| 5500        | EGRESOS EXTRAORDINARIOS                    |                     |                       |                      |
| 5500 000000 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | 120,294.22          | 120,294.22            | 360,882.66           |
| 5500 000000 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles   | 50,700.67           | 63,802.42             | 191,407.22           |
|             | TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS              | 170,994.89          | 184,096.64            | 552,289.88           |
|             | TOTAL EGRESOS                              | 22,683,333.16       | 15,324,252.03         | 38,204,783.54        |
|             | AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION           | <u>9,237,345.41</u> | <u>-13,361,981.36</u> | <u>-4,321,834.30</u> |

PRESIDENTA

---

Lic. Liliana Carbajal Mendez

DIRECTOR GENERAL

---

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

SUBD. ADMON Y FINANZAS

---

Lic. Blanca Estela Sandoval Lugo