

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                           | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE         | ACUMULADO             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIOn</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>425,360,251.89</b> | <b>425,360,251.89</b> |
| 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                  | 425,002,477.55        | 425,002,477.55        |
| Productos                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                  | 357,774.34            | 357,774.34            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios                                                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br/>DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE<br/>APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br/>SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos<br>Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos<br>de Aportaciones                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,<br>y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>           | <b>335,837.70</b>     | <b>335,837.70</b>     |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 215,602.85            | 215,602.85            |
| Incremento por Variacion de Inventarios                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o<br>Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminucion del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 120,234.85            | 120,234.85            |

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                                        | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE         | ACUMULADO             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>425,696,089.59</b> | <b>425,696,089.59</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                  |                       |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                 | <b>0.00</b>           | <b>309,002,832.53</b> | <b>309,002,832.53</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                            | 0.00                  | 160,666,279.83        | 160,666,279.83        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                        | 0.00                  | 2,230,889.38          | 2,230,889.38          |
| SERVICIOS GENERALES                                             | 0.00                  | 146,105,663.32        | 146,105,663.32        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>0.00</b>           | <b>124,414,878.75</b> | <b>124,414,878.75</b> |
| 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                  | 124,414,878.75        | 124,414,878.75        |
| AYUDAS SOCIALES                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 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                  |
| <b>Participaciones y aportaciones</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| PARTICIPACIONES                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,635,555.56</b>   | <b>1,635,555.56</b>   |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                                                 | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE     | ACUMULADO         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                            | 0.00                  | 1,635,555.56      | 1,635,555.56      |
| 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              |
| <b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>746,797.25</b> | <b>746,797.25</b> |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes              | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante             | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Depreciación de Bienes Inmuebles                                         | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Depreciación de Infraestructura                                          | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Depreciación de Bienes Muebles                                           | 0.00                  | 746,797.25        | 746,797.25        |
| Deterioro de los Activos Biológicos                                      | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Amortización de Activos Intangibles                                      | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro             | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Provisiones                                                              | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                     | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Disminución de Inventarios                                               | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                      | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                      | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |
| Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de                   | 0.00                  | 0.00              | 0.00              |

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                                                                | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE       | ACUMULADO           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Elaboración                                                                             |                       |                     |                     |
| Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Gastos                                                                            | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas                                                | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Resultado por Posición Monetaria                                                        | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>3,868,432.69</b> | <b>3,868,432.69</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                               | 0.00                  | 3,868,432.69        | 3,868,432.69        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                                          | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                                             | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles e Intangibles</b>                                                     | <b>0.00</b>           | <b>646.55</b>       | <b>646.55</b>       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                            | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                         | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE           | ACUMULADO               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 646.55                  | 646.55                  |
| <b>Costo de Ventas</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>439,669,143.33</b>   | <b>439,669,143.33</b>   |
| <b>UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0.00</b>           | <b>( 13,973,053.74)</b> | <b>( 13,973,053.74)</b> |
| <div> <div>RICARDO GUDIÑO MORALES</div> <div>DIRECTOR GENERAL</div> </div> <div> <div>ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA</div> <div>DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</div> </div> <div> <div>BALTAZAR GONZALEZ RICO</div> <div>COMISARIO</div> </div> |                       |                         |                         |
| <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,<br/>SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>                                                                                       |                       |                         |                         |