

## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 D	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 R,1	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 Leves	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 d	0.00	0.00	0.00
4173 007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.	21,382,366.33	971,411.00	22,353,777.33
4174 007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ	0.00	0.00	0.00
4191 009	Impuestos no comprendidos en los numerales anteriores Causados en Ejerc	0.00	0.00	0.00

Vertical line on the left side of the page.

## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4192 009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no cc	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 v 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	144,780,727.88	-39,835,898.26	104,944,829.62
4224 002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225 002	Pensiones v Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4311 001	Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos v Otros	559,377.45	13,135.26	572,512.71
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 Elab	0.00	0.00	0.00
4324 002	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales v Si	0.00	0.00	0.00
4325 002	Incremento por Variación de Almac.n de Materias Primas, Materiales v Sumi	0.00	0.00	0.00
4331 003	Disminución del Exceso de Estimaciones por P,ruida o Deterioro u Obsolesc	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	33,300.00	0.00	33,300.00
		<u>166,755,771.66</u>	<u>-38,851,352.00</u>	<u>127,904,419.66</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>166,755,771.66</u>	<u>-38,851,352.00</u>	<u>127,904,419.66</u>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	113,767,534.70	23,761,221.15	137,528,755.85
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,798,758.78	367,269.48	12,166,028.26
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	9,663,504.62	1,497,695.64	11,161,200.26
5200 4000	TRANSFERENCIAS	9,645,805.59	300,999.76	9,946,805.35
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>144,933,287.18</u>	<u>25,927,186.03</u>	<u>170,860,473.21</u>

Vertical line on the left side of the page.



## ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
<b>5500</b>	<b>EGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			
5500 000001	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	120,294.22	120,294.22	1,443,530.64
5500 000003	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	68,624.06	68,624.06	806,936.54
	<b>TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>188,918.28</b>	<b>188,918.28</b>	<b>2,250,467.18</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>145,122,205.46</b>	<b>26,116,104.31</b>	<b>173,110,940.39</b>
	<b>AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION</b>	<b>21,633,566.20</b>	<b>-64,967,456.31</b>	<b>-45,206,520.73</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR .ADMON Y FINANZAS

Lic. Liliana del Consuelo Carrizales Muñoz

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2019 Hoja: 3 de 3

|