

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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. | 10,140,760.72 | 2,132,827.60 | 12,273,588.32 |
| 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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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 | 70,348,836.21 | 14,959,692.52 | 85,308,528.73 |
| 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 | 366,001.55 | 86,204.39 | 452,205.94 |
| 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 y 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | <u>80,855,598.48</u> | <u>17,178,724.51</u> | <u>98,034,322.99</u> |
| | TOTAL INGRESOS | <u>80,855,598.48</u> | <u>17,178,724.51</u> | <u>98,034,322.99</u> |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| 5100 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 51,978,075.37 | 14,028,345.50 | 66,006,420.87 |
| 5100 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,037,632.86 | 1,784,953.98 | 5,822,586.84 |
| 5100 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,925,810.03 | 835,778.81 | 5,761,588.84 |
| 5200 4000 | TRANSFERENCIAS | 7,286,954.29 | 441,261.94 | 7,728,216.23 |
| 5700 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 33,290.21 | 17,328.08 | 50,618.29 |
| 5400 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | <u>68,261,762.76</u> | <u>17,107,668.31</u> | <u>85,369,431.07</u> |

Vertical line on the left side of the page.



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| 5500 | EGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| 5500 000001 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | 120,294.22 | 120,294.22 | 721,765.32 |
| 5500 000003 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 67,904.38 | 67,995.05 | 395,211.03 |
| | TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS | 188,198.60 | 188,289.27 | 1,116,976.35 |
| | TOTAL EGRESOS | 68,449,961.36 | 17,295,957.58 | 86,486,407.42 |
| | AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION | 12,405,637.12 | -117,233.07 | 11,547,915.57 |

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

SUBD. ADMON Y FINANZAS

Lic. Liliana del Consuelo Carrizales Muñoz

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

Lic. Iliana Maria Gpe Rodriguez Rivera

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2018 Hoja: 3 de 3

|