

## ESTADO DE ACTIVIDADES

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                                                     | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                           | <b>145,891,561.13</b> | <b>118,826,410.10</b> |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                   | <b>18,892,470.16</b>  | <b>13,741,258.55</b>  |
| Impuestos                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Productos                                                                                                                                                    | 248,851.07            | 204,941.80            |
| Aprovechamientos                                                                                                                                             | 2,437,313.06          | 78,584.74             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                      | 16,206,306.03         | 13,457,732.01         |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>126,999,090.97</b> | <b>105,085,151.55</b> |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                           | 126,999,090.97        | 105,085,151.55        |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                           |                       | <b>0.00</b>           |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                  | <b>145,891,561.13</b> | <b>118,826,410.10</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                               |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                              |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                                                         | 70,102,361.84         | 58,018,394.84         |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                     | 2,937,404.65          | 1,399,658.19          |
| Servicios Generales                                                                                                                                          | 11,867,046.57         | 8,221,504.26          |
|                                                                                                                                                              | <b>84,906,813.06</b>  | <b>67,639,557.29</b>  |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                |                       |                       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayuda Sociales                                                                                                                                               | 94,192.37             | 3,092.37              |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos                                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                              | <b>94,192.37</b>      | <b>3,092.37</b>       |

## ESTADO DE ACTIVIDADES

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO                                                                 | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                    |                      |                      |
| Participaciones                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>            |                      |                      |
| Intereses de la Deuda Publica                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Comisiones de la Deuda Publica                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos de la Deuda Publica                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Costos por Coberturas                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Apoyos Financieros                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |                      |                      |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,670,407.45         | 0.00                 |
| Provisiones                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Disminución de Inventarios                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Gastos                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                          | <b>1,670,407.45</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Inversión Pública</b>                                                 |                      |                      |
| Inversión Pública No Capitalizable                                       | 942,104.90           | 45,294.19            |
|                                                                          |                      |                      |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                  | <b>87,613,517.78</b> | <b>67,687,943.85</b> |
|                                                                          |                      |                      |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>                     | <b>58,278,043.35</b> | <b>51,138,466.25</b> |



DIRECTORA  
  
LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ

TESORERA  
  
LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ DÍAZ



CONTRALORA  
  
LICDA. ZAHIRA MIZAITH MORA SUASTEGUI



FECHA DE ELABORACIÓN: 18/07/2025 Hoja: 2 de 2