

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

IDE DE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (3)						CONCEPTO (4)	SALDO INICIAL (5)	DEBE (6)	HABER (7)	SALDO FINAL (8)	FECHA ANTIG (9)
1112						Bancos/Tesoreria	160	55,847	56,006	1	
1112	000000001	0000000000002				No. Cta 70052686332	160	55,847	56,006	1	22/11/2013
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2013	D	00008	00008		No. Cta 70052686332		2,200	0		
00002	31/12/2013	D	00008	00008		No. Cta 70052686332		0	1,780		
00003	31/12/2013	D	00008	00008		No. Cta 70052686332		0	420		
00001	31/12/2013	D	00007	00007		No. Cta 70052686332		2,647	0		
00002	31/12/2013	D	00007	00007		No. Cta 70052686332		0	2,647		
00004	31/12/2013	I	00003	00162		No. Cta 70052686332		20,000	0		
00002	31/12/2013	E	00011	162399		No. Cta 70052686332		0	11,296		
00002	31/12/2013	E	00012	166245		No. Cta 70052686332		0	13,011		
00001	31/12/2013	D	00009	00009		No. Cta 70052686332		1,000	0		
00002	31/12/2013	D	00009	00009		No. Cta 70052686332		0	997		
00003	31/12/2013	D	00009	00009		No. Cta 70052686332		0	3		
00002	23/12/2013	E	00009	00115		No. Cta 70052686332		0	3,063		
00002	23/12/2013	E	00010	00116		No. Cta 70052686332		0	2,562		
00004	17/12/2013	I	00002	00161		No. Cta 70052686332		10,000	0		
00004	17/12/2013	D	00004	00004		No. Cta 70052686332		0	452		
00007	10/12/2013	E	00007	00113		No. Cta 70052686332		0	600		
00004	10/12/2013	E	00008	00114		No. Cta 70052686332		0	400		
00004	05/12/2013	E	00006	00112		No. Cta 70052686332		0	452		
00005	02/12/2013	E	00005	00005		No. Cta 70052686332		0	4,410		
00010	02/12/2013	E	00004	00110		No. Cta 70052686332		0	655		
00004	02/12/2013	I	00001	00160		No. Cta 70052686332		20,000	0		
00002	02/12/2013	E	00001	00107		No. Cta 70052686332		0	6,126		
00002	02/12/2013	E	00002	00108		No. Cta 70052686332		0	5,125		
00004	02/12/2013	E	00003	00109		No. Cta 70052686332		0	2,007		
						TOTAL:		55,847	56,006		
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,546	506	2,032	1,020	
1123	000000001	0000000000001	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,546	506	2,032	1,020	30/11/2013
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	31/12/2013	D	00005	00005		SUBSIDIO AL EMPLEO		253	0		
00011	15/12/2013	D	00002	00002		SUBSIDIO AL EMPLEO		253	0		
00002	06/12/2013	D	00001	00001		SUBSIDIO AL EMPLEO		0	2,032		
						TOTAL:		506	2,032		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,751	41,183	29,932	13,500	
2111	000000001	0000000000001	0001			Sueldos y Salarios por pagar	20,251	41,183	29,932	9,000	30/11/2013
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2013	D	00005	00005		Sueldos y Salarios por pagar		0	24,307		
00001	31/12/2013	E	00011	162399		Sueldos y Salarios por pagar		11,296	0		
00001	31/12/2013	E	00012	166245		Sueldos y Salarios por pagar		13,011	0		
00001	23/12/2013	E	00009	00115		Sueldos y Salarios por pagar		3,063	0		
00001	23/12/2013	E	00010	00116		Sueldos y Salarios por pagar		2,562	0		
00002	15/12/2013	D	00002	00002		Sueldos y Salarios por pagar		0	5,625		
00001	02/12/2013	E	00001	00107		Sueldos y Salarios por pagar		6,126	0		
00001	02/12/2013	E	00002	00108		Sueldos y Salarios por pagar		5,125	0		
						TOTAL:		41,183	29,932		
2111	000000001	0000000000001	0002			Compensacion x Servicios Personales	4,500	0	0	4,500	16/04/2013
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,362	6,442	8,135	11,055	
2117	000000001	0000000000001	0002	003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-6,854	609	0	-6,463	31/10/2013
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	02/12/2013	E	00005	00005		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		609	0		
						TOTAL:		609	0		
2117	000000001	0000000000001	0002	004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-2,740	987	609	-3,118	30/11/2013

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

IDE DE TONANITLA 4125 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	SALDO INICIAL (5)	DEBE (6)	HABER (7)	SALDO FINAL (8)	FECHA ANTIG (9)
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2013 D 00005 00005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0	305		
00013 15/12/2013 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0	304		
00002 02/12/2013 E 00005 00005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		987	0		
	TOTAL		987	609		
2117 000000001 0000000000001 0002 005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	12,676	977	1,964	13,663	30/11/2013
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2013 D 00005 00005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0	494		
00017 31/12/2013 D 00006 00006	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0	488		
00016 17/12/2013 D 00003 00003	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0	488		
00014 15/12/2013 D 00002 00002	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0	494		
00003 02/12/2013 E 00005 00005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		977	0		
	TOTAL		977	1,964		
2117 000000001 0000000000001 0002 006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,250	1,837	1,837	3,250	30/11/2013
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2013 D 00006 00006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0	918		
00017 17/12/2013 D 00003 00003	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0	919		
00004 02/12/2013 E 00005 00005	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,837	0		
	TOTAL		1,837	1,837		
2117 000000001 0000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,030	2,032	3,725	3,723	30/11/2013
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2013 D 00005 00005	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0	3,217		
00012 15/12/2013 D 00002 00002	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0	508		
00001 06/12/2013 D 00001 00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,032	0		
	TOTAL		2,032	3,725		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,994	0	0	-23,994	
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,994	0	0	-23,994	

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
IMCUFIDE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO (Miles de Pesos)

IDE TONANITLA 4125 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	DEPENDENCIA (3)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (4)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (7)	% (5)
A00	DIRECCIÓN GENERAL	182.70	4.00	186.70	146.88	50.39
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	200.29	-4.00	196.29	144.58	49.61
	TOTAL:	382.99	0.00	382.99	291.46	100.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

María Teresa Hdz. Lino

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (Miles de Pesos)

IDE TONANITLA 4125 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FUNCIÓN (3)		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (4)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (7)	% (8)
01	REGLAMENTACION					
02	IMPARTICION DE JUSTICIA					
03	PROCURACION DE JUSTICIA					
04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					
05	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO					
06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	200.29	-4.00	196.29	144.58	49.61
07	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE					
08	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	182.70	4.00	186.70	146.88	50.39
09	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL					
10	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO					
11	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES					
TOTAL:		382.99	0.00	382.99	291.46	100.00

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015
IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015
IMCUFIDE
SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(Miles de Pesos)

IDE DE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
3111	Servicio de energia electrica	18.74	0.00	18.74	30.09	-11.35	-60.57
3141	Servicio de telefonia convencional	10.47	0.00	10.47	9.90	0.57	5.44
3151	Servicio de telefonia celular	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	100.00
3331	Servicios informaticos	17.50	0.00	17.50	5.50	12.00	68.57
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2.70	0.00	2.70	0.71	1.99	73.70
3411	Servicios bancarios y financieros	5.82	0.00	5.82	4.98	0.84	14.43
3451	Seguros y fianzas	4.20	0.00	4.20	1.90	2.30	54.76
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1.00	0.00	1.00	3.92	-2.92	-292.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	14.00	0.00	14.00	7.69	6.31	45.07
3751	Viaticos nacionales	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	100.00
3992	Gastos de servicios menores	1.60	0.00	1.60	1.17	0.43	26.88
SUBTOTAL		**82.93**	**0.00**	**82.93**	**65.86**	**17.07**	**20.58**
9000	DEUDA PUBLICA						
9912	Por ejercicios anteriores	31.17	0.00	31.17	0.00	31.17	100.00
SUBTOTAL		**31.17**	**0.00**	**31.17**	**0.00**	**31.17**	**100.00**
	TOTAL PARTIDAS:	382.99	**0.00**	382.99	291.46	**91.53**	**23.90**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015
IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015
IMCUFIDE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA: Las cuentas de cada capitulo son enunciativas, por lo que cada Entidad podrá aperturar [illegible] conforme a lo establecido en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2013.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)

IDE DE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (5)	AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (6)	LEY DE INGRESOS MODIFICADA (7)	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
8150-4100	**Ingresos de Gestión**						
8150-4170	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**						
8150-4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	62.99	0.00	62.99	8.40	54.59	86.66
8150-4173-007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	62.99	0.00	62.99	8.40	54.59	86.66
8150-4173-007-003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	62.99	0.00	62.99	8.40	54.59	86.66
8150-4173-007-003-011	Servicios de Baños Publicos	6.54	0.00	6.54	0.47	6.07	92.81
8150-4173-007-003-018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	3.64	-3.64	0.00
8150-4173-007-003-019	Ingresos de Organismos del Deporte	56.45	0.00	56.45	4.29	52.16	92.40
SUBTOTAL:		**62.99**	**0.00**	**62.99**	**8.40**	**54.59**	**86.66**
8150-4200	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**						
8150-4220	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**						
8150-4223	Subsidios y Subvenciones	300.00	0.00	300.00	286.89	13.11	4.37
8150-4223-002	Subsidios y Subvenciones	300.00	0.00	300.00	286.89	13.11	4.37
8150-4223-002-003	Subsidios y Subvenciones	300.00	0.00	300.00	286.89	13.11	4.37
8150-4223-002-003-001	Subsidios y Subvenciones	300.00	0.00	300.00	264.99	35.01	11.67
8150-4223-002-003-002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	21.90	-21.90	0.00
SUBTOTAL:		**300.00**	**0.00**	**300.00**	**286.89**	**13.11**	**4.37**
8150-4300	**Otros Ingresos y Beneficios**						
8150-4350	**Ingresos Extraordinarios**						
8150-4351	Ingresos derivados de Financiamientos	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
8150-4351-005	Ingresos derivados de Financiamientos	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
8150-4351-005-001	Ingresos derivados de Financiamientos	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00
8150-4351-005-001-003	Instituciones Privadas	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
8150-4351-005-001-004	Particulares	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	100.00
SUBTOTAL:		**20.00**	**0.00**	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**100.00**
	TOTAL INGRESOS:	382.99	0.00	382.99	295.29	87.70	22.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015
IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015
IMCUFIDE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (miles de pesos)

IDE DE TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO (3)	SALDO INICIAL (4) (SI)	CARGOS DEL PERIODO (5)	ABONOS DEL PERIODO (6)	SALDO FINAL (7) (SF)	FLUJO DEL PERIODO (8) (SI-SF)
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria	0.08	385.97	386.05	0.00	0.08
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7.00	7.77	13.75	1.02	5.98
TOTALES	7.08	394.37	400.43	1.02	6.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (Miles de Pesos)

IDE DE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	AÑO ACTUAL (5)	AÑO ANTERIOR (5)	VARIACIÓN (6)	
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	%
4000	INGRESOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN				
4173 007 003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	8.60	20.23	-11.63	-135.23
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4223 002 003	Subsidios y Subvenciones	286.90	240.00	46.90	16.35
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
	TOTAL INGRESOS	295.50	260.23	35.27	11.94
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	215.10	194.09	21.01	9.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.08	8.37	5.71	40.55
3000	SERVICIOS GENERALES	65.86	68.78	-2.92	-4.43
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	?
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	?
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	?
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	?
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	?
5700	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	?
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	295.04	271.24	23.80	8.07
	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.46	-11.01	11.47	2,493.48

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

María Teresa Hdz. Lino

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IDE DE TONANITLA 4125

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA (3)	NOMBRE DE LA CUENTA (3)	AÑO ACTUAL (4)	AÑO ANTERIOR (4)	VARIACIÓN (5)
1000	ACTIVO			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.08**	**-0.08**
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	0.00	0.00	0.00
1111	EFECTIVO	0.00	0.08	-0.08
1112	BANCOS/TESORERÍA			
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**1.02**	**6.99**	**-5.97**
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.02	6.99	-5.97
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131	ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
1150	**ALMACÉN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00
1160	**ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1.02**	**7.07**	**-6.05**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240	**BIENES MUEBLES**	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			

CUENTA (3)	NOMBRE DE LA CUENTA (3)	AÑO ACTUAL (4)	AÑO ANTERIOR (4)	VARIACIÓN (5)
2000	**PASIVO**			
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**24.55**	**31.07**	**-6.52**
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	13.50	15.50	-2.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13.41	-13.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.05	2.16	8.89
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2130	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2160	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**24.55**	**31.07**	**-6.52**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
2210	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2220	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2230	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO	**24.55**	**31.07**	**-6.52**
3000	**PATRIMONIO**			
3100	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
3200	**PATRIMONIO GENERADO**	**-23.53**	**-24.00**	**0.47**
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.46	-11.01	11.47
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.99	-12.99	-11.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	**-23.53**	**-24.00**	**0.47**

1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00					
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**					
	TOTAL ACTIVO	**1.02**	**7.07**	**-6.05**		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.02**	**7.07**	**-6.05**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7100 VALORES
7200 EMISIÓN DE OBLIGACIONES
7300 AVALES Y GARANTÍAS
7400 JUICIOS
7500 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

C. RAMÓN RAMÍREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

"TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO" 2013 - 2015

IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

"TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO" 2013 - 2015

IMCUFIDE
SUDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (miles de pesos)

IDE DE TONANITLA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-24.00	0.00	0.00	-24.00
RECTIFICACONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia/Pérdida por revalúos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-11.01			-11.01
Resultado de Ejercicios Anteriores		-12.99			-12.99
Otras Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia/Pérdida por revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			0.46		0.46
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2013	0.00	-24.00	0.46	0.00	-23.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FLUJOS DE EFECTIVO (miles de pesos)

IDE DE TONANITLA 4125 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Utilidad del Ejercicio	7.87
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1.53
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.69
TOTAL FUENTE DE EFECTIVO	**11.09**
APLICACION DE EFECTIVO	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11.25
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**11.25**
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	**-0.16**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
"TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO"
2013 - 2015
IMCUFIDE

Maria Teresa Adv. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015
"TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO"
2013 - 2015
IMCUFIDE
SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMCUFIDET
TONANITLA EDO. MEX.

REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES

MUNICIPIO: (1) _____

UBICACIÓN DEL INMUEBLE (2)

_____ CALLE _____ NÚMERO _____ COLONIA

_____ LOCALIDAD _____ MUNICIPIO

SITUACIÓN LEGAL:

NUMERO DE ESCRITURA (3) _____

CLAVE CATASTRAL (4) _____ VALOR CATASTRAL (5) _____ FECHA (6) _____

NÚMERO DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (7) _____ TIENE GRAVÁMENES (8) SI ( ) NO ( ) CUAL (ES _____

SIN MOVIMIENTOS

COLINDANCIAS (9)

AL NORTE _____

AL SUR _____

AL ESTE _____

AL OESTE _____

SUPERFICIE TOTAL (10) _____

SUPERFICIE CONSTRUIDA (11) _____

USO (12) _____

APROVECHAMIENTO (13) _____

INMUEBLE (14)	**ZONA** (15)	**PROPIEDAD** (16)	**SERVICIOS** (17)	**MEDIOS DE ADQUISICIÓN** (18)
( ) TERRENO	( ) RURAL	( ) EJIDAL	( ) LUZ	( ) COMPRA
( ) EDIFICIO	( ) URBANA	( ) PRIVADA	( ) AGUA POTABLE	( ) DONACIÓN
( ) DEPARTAMENTO O CONDOMINIO		( ) COMUNAL	( ) TELÉFONO	( ) PERMUTA
			( ) PAVIMENTO	( ) EXPROPIACIÓN
( ) OTROS DESCRIBIR			( ) OTROS	( ) PAGO EN ESPECIE
				CAUSA DE BAJA (19)

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO 2013 - 2015

IMCUFIDE

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

María Teresa Hdz. Lino

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO 2013 - 2015

IMCUFIDE

IMCUFIDET
TONANITLA EDO. MEX.

REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: (1)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (2)

No. INVENTARIO (3)	CONCEPTO (4)	CARACTERISTICAS (5)				No. DE FACTURA (6)	COSTO (EN PESOS) (7)	FECHA DEL MOVIMIENTO (8)	OBSERVACIONES (9)
		MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO DEL BIEN				

sin moviminetos

TOTAL (10)

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015

IMCUFIDE

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

María Teresa Hdz. Lino

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO
2013 - 2015

IMCUFIDE
SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA (miles de pesos)

MUNICIPIO: (1)_____ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013(2)

Denominación de la Deuda (3)	No. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo (4)	No. de cuenta bancaria y contable (5)	Monto obtenido (6)			Fecha de Inicio (7)	Fecha de Vencimiento (8)	Importe aplicado (9)	Saldo en Bancos (10)	Amortización de Capital (11)	Pago de Intereses (12)	Saldo por Pagar (13)	Calificación (14)
			Principal	Comisiones	Tasa de Interes								
Corto Plazo													
Instituciones de Crédito:													
Arrendamientos:													
Otros Pasivos:													
Proveedores													
Acreedores													
Subtotal Corto Plazo (15)													
Largo Plazo													
Instituciones de Crédito:													
Arrendamientos:													
Otros Pasivos:													
Proveedores													
Acreedores													
Subtotal Largo Plazo (15)													
Endeudamiento Total (16)													

SIN MOVIMIENTOS

C. RAMON RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TONANITLA

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE

María Teresa Hdz. Lino.
LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO
RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. Ayuntamiento Constitucional de Tonanitla, México 2013 - 2015

TRABAJANDO DE LA MANO CONTIGO. 2013 - 2015

IMCUFIDE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS