

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
- Estado de Flujo Operacional.
- Estado De Ingresos Contra Egresos Mensual Y Acumulado.
- Estado Analítico De Ingresos Presupuestal Mensual Acumulado.
- Estado De Afectación Patrimonial.
- Estado Del Ejercicio Del Presupuesto Por Capitulo Del Gasto.
- Reporte Analítico Del Activo.
- Reporte Analítico Del Pasivo.
- Estado De Cuenta Bancario.
- Conciliación Bancaria.
- Relación De Adiciones Y/o Bajas Del Activo Fijo.
- Balanza De Comprobación.
- Informe De La Deuda Pública.



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO	\$25,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$356,679.40		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$2,000.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$123,466.09		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$507,145.49	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,981,133.87		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,003,861.01		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,629.70		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$676,927.00		
LICENCIAS	\$62,353.42		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$6,790,905.00	
TOTAL DE ACTIVO			<u>\$7,298,050.49</u>

PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,431.60		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,278.98		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,584.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$533.27		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$88,270.45	
TOTAL DE PASIVO			<u>\$88,270.45</u>

PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</u>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$351,616.76		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,858,163.28		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$7,209,780.04	
TOTAL DE PATRIMONIO			<u>\$7,209,780.04</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u>\$7,298,050.49</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,700,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,895,523.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,804,477.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,970,640.30
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,870,633.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,829,366.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,485,344.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,437,499.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,432,133.76

LIC. OMAR D'ARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE RESULTADOS



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 30/sep/2013		1º/Ene al 30/sep/2013	
I.- INGRESOS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,804,477.00	99.99%	5,804,477.00	99.99%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	376.70	0.01%	376.70	0.01%
	<u>5,804,853.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,804,853.70</u>	<u>100.00%</u>
GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,022,157.00	37.08%	2,022,157.00	37.08%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	10,553.00	0.19%	10,553.00	0.19%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,949,911.71	35.76%	1,949,911.71	35.76%
SEGURIDAD SOCIAL	445,605.20	8.17%	445,605.20	8.17%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	252,819.08	4.64%	252,819.08	4.64%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	64,719.34	1.19%	64,719.34	1.19%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	98,068.35	1.80%	98,068.35	1.80%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	697.20	0.01%	697.20	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,465.56	2.39%	130,465.56	2.39%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,499.70	0.03%	1,499.70	0.03%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	10,236.27	0.19%	10,236.27	0.19%
SERVICIOS BÁSICOS	96,001.71	1.76%	96,001.71	1.76%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,558.24	0.40%	21,558.24	0.40%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	108,146.09	1.98%	108,146.09	1.98%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	27,079.22	0.50%	27,079.22	0.50%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	60,162.14	1.10%	60,162.14	1.10%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLI	9,800.00	0.18%	9,800.00	0.18%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,452.47	1.29%	70,452.47	1.29%
SERVICIOS OFICIALES	17,202.33	0.32%	17,202.33	0.32%
OTROS SERVICIOS GENERALES	56,102.33	1.03%	56,102.33	1.03%
	<u>5,453,236.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,453,236.94</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>351,616.76</u></u>		<u><u>351,616.76</u></u>	


LIC. OMAR DARIO DE LASSE-CAÑAS
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2013

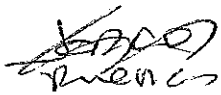
	2013	%	2012	%
(Cifras en pesos y centavos)				
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,804,853.70	100.00	7,403,694.22	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	16,919.28	0.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,919.28	0.23
REINTEGROS	0.00	0.00	16,919.28	0.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	5,804,477.00	99.99	7,386,237.70	99.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	5,804,477.00	99.99	7,386,237.70	99.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,804,477.00	99.99	7,386,237.70	99.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	376.70	0.01	537.24	0.01
INGRESOS FINANCIEROS	376.70	0.01	537.24	0.01
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	376.70	0.01	537.24	0.01
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,453,236.94	100.00	6,261,375.51	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,453,236.94	100.00	6,261,375.51	100.00
SERVICIOS PERSONALES	4,681,045.99	85.84	5,171,841.83	82.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,022,157.00	37.08	1,842,203.45	29.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,553.00	0.19	226,100.00	3.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,949,911.71	35.76	2,277,004.39	36.37
SEGURIDAD SOCIAL	445,605.20	8.17	501,206.59	8.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	252,819.08	4.64	325,327.40	5.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	305,686.42	5.61	280,689.48	4.48
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	64,719.34	1.19	43,355.76	0.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	98,068.35	1.80	121,650.29	1.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	697.20	0.01	1,113.90	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,465.56	2.39	93,148.17	1.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,499.70	0.03	16,919.28	0.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,236.27	0.19	4,502.08	0.07
SERVICIOS GENERALES	466,504.53	8.55	808,844.20	12.92
SERVICIOS BÁSICOS	96,001.71	1.76	129,062.59	2.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,558.24	0.40	19,465.12	0.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	108,146.09	1.98	431,355.41	6.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,079.22	0.50	23,157.75	0.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	60,162.14	1.10	35,202.78	0.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,800.00	0.18	16,919.28	0.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,452.47	1.29	47,377.54	0.76
SERVICIOS OFICIALES	17,202.33	0.32	64,138.11	1.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	56,102.33	1.03	42,165.62	0.67
Ahorro Neto del Ejercicio	351,616.76		1,142,318.71	

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2013

(Cifras en pesos y centavos) 2013 % 2012 %


LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS




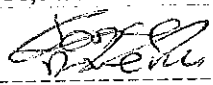
Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 30/SEP/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/13	299,332.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	784,366.55
INGRESOS FINANCIEROS	0.12
Disminuciones del Activo	876,419.20
Incrementos del Pasivo	896,030.34
TOTAL ORIGEN	2,856,149.17

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	660,210.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,554.18
SERVICIOS GENERALES	84,983.78
Incrementos del Activo	842,034.27
Disminuciones del Pasivo	827,687.20
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13	383,679.40
TOTAL APLICACION	2,856,149.17


LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2013

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	506,394.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,804,477.00
INGRESOS FINANCIEROS	376.70
TOTAL INGRESOS	6,311,247.94

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	4,681,045.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	305,686.42
SERVICIOS GENERALES	466,504.53
TOTAL EGRESOS	5,453,236.94

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	25,000.00
BANCOS/TESORERÍA	356,679.40
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123,466.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,206.22
EQUIPO DE TRANSPORTE	268,600.00
LICENCIAS	62,353.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-41,431.60
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,278.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-63,584.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-533.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,976.32
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	858,011.00


LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL


ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 jun 2013	853,416.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	784,366.55
INGRESOS FINANCIEROS	0.12
TOTAL INGRESOS	1,637,782.98

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	660,210.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,554.18
SERVICIOS GENERALES	84,983.78
TOTAL EGRESOS	802,748.30

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	25,000.00
BANCOS/TESORERÍA	356,679.40
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123,466.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,206.22
EQUIPO DE TRANSPORTE	268,600.00
LICENCIAS	62,353.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,431.60
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,278.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-63,584.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-533.27
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	835,034.68

**Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos**

**ESTADO
DE INGRESOS CONTRA
EGRESOS MENSUAL
Y ACUMULADO**



**Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013**

**EL INSTITUTO NO GENERA
INGRESOS PROPIOS**

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTAL MENSUAL ACUMULADO



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/jul/2013 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos + Ampliaciones - Reducciones		(1) Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados		Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	Estimada								
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	5,804,477.00	5,970,640.30	-166,163.30	55.80%	
Transferencias al Resto del Sector Publico	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	5,804,477.00	5,970,640.30	-166,163.30	55.80%	
MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	5,804,477.00	5,970,640.30	-166,163.30	55.80%	
Total=>									

LIC. OMAR BARTO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

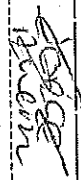
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
Analitico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/Jul/13 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (1-2)
90	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS	10.700.000.00	806.057.70	1.031.146.50	744.200.80	908.892.60	866.629.60	797.083.50	846.629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.970.640.30	4.729.359.70
92	Transferencias al Ramo del Sector Púbil	10.700.000.00	806.057.70	1.031.146.50	744.200.80	908.892.60	866.629.60	797.083.50	846.629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.970.640.30	4.729.359.70
92-1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10.700.000.00	806.057.70	1.031.146.50	744.200.80	908.892.60	866.629.60	797.083.50	846.629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.970.640.30	4.729.359.70
Total=>			10.700.000.00	1.031.146.50	744.200.80	908.892.60	866.629.60	797.083.50	846.629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.970.640.30	4.729.359.70

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CANAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PEREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



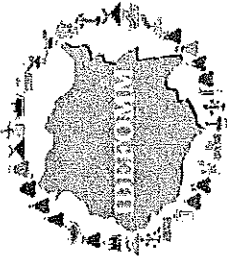
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL

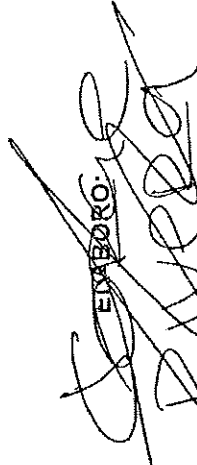


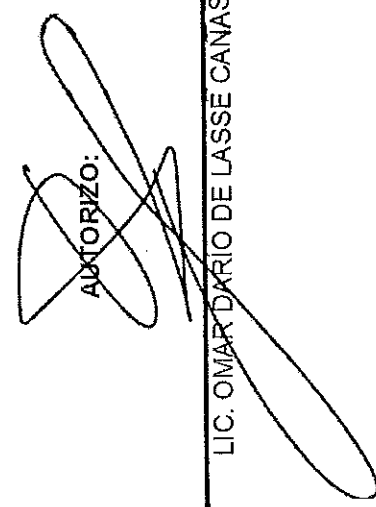
Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º JUL 2013	AUMENTO DEL PERIODO	DISMINUCION DEL PERIODO	SALDO FINAL AL 30 DE SEPT 2013
MOBILIARIO	396,609.39	0.00	0.00	396,609.39
EQPO. DE ADMINISTRACION	126,670.76	0.00	0.00	126,670.76
VEHICULOS	671,927.00	0.00	0.00	671,927.00
EQPO. DE COMUNICACIÓN	67,628.70	0.00	0.00	67,628.70
EQPO. DE COMPUTO	492,853.98	0.00	0.00	492,853.98
HERRAMIENTAS	9,704.20	510.00	0.00	10,214.20
SOFTWARE	62,353.42	0.00	0.00	62,353.42
BIENES INMUEBLES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87
SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,808,881.32	510.00	0.00	6,809,391.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,599.99	0.00	0.00	106,599.99
VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2013	245,644.74	68,163.34	10,088.45	303,719.63
SUBTOTAL REMANENTE	352,244.73	68,163.34	10,088.45	410,319.62
TOTAL	7,161,126.05	68,673.34	10,088.45	7,219,710.94


 LIC. OMAR DARIO DE LASSE CANAS


 ING. JORGE LUIS PEREZ RIVERA

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL

ESTADO DE MORELOS
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACC618F

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						Presupuesto para Disponible para	Comprometido		Ejercido	Pagado	Duda por Pagar
	Presupuesto		Disponible para		Devengado	No Devengado		Sin	Deuda			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificando								
SERVICIOS PERSONALES	9,124,550.70	578,671.17	511,264.30	9,191,957.57	8,034,255.38	1,157,702.19	4,695,633.49	3,338,621.89	4,490,324.08	4,653,751.40	4,652,200.53	43,432.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,850,021.00	385,158.38	7,403.14	3,227,776.24	2,774,267.00	453,509.24	2,056,744.50	737,522.50	1,191,031.74	2,032,325.14	2,032,325.14	4,419.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,850,021.00	385,158.38	7,403.14	3,227,776.24	2,774,267.00	453,509.24	2,056,744.50	737,522.50	1,191,031.74	2,032,325.14	2,032,325.14	4,419.36
Sueldos base al personal permanente	0.00	10,553.00	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00	10,553.00	0.00	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00
Honorarios asimilables a salarios	0.00	10,553.00	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00	10,553.00	0.00	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	4,823,792.00	120,912.65	375,885.42	4,568,819.23	4,056,570.05	512,249.18	1,949,911.71	2,106,658.34	2,618,907.52	1,949,911.71	1,949,911.71	0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	63,344.16	0.00	63,344.16	63,344.16	0.00	63,344.16	0.00	0.00	63,344.16	63,344.16	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	2,409.75	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00	2,409.75	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00	0.00
Prima de Vacaciones	89,960.00	2,926.00	0.00	92,886.00	80,573.72	12,312.28	21,272.08	59,301.64	71,613.92	21,272.08	31,272.08	0.00
Gratificación de fin de Año	809,640.00	52,232.74	0.00	861,872.74	616,802.15	245,070.59	52,232.74	564,569.41	809,640.00	52,232.74	52,232.74	0.00
Compensaciones	3,924,192.00	0.00	0.00	3,657,212.11	3,295,850.02	361,362.09	1,813,062.73	1,482,787.29	1,844,149.38	1,813,062.73	1,813,062.73	0.00
Otras Compensaciones	0.00	0.00	108,905.53	-108,905.53	0.00	-108,905.53	0.00	0.00	-108,905.53	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	674,522.70	53,428.76	0.00	727,951.46	661,802.65	66,148.81	445,605.20	216,197.45	282,346.26	408,142.47	406,591.60	39,013.60
Aportaciones de seguridad social	300,000.00	0.00	0.00	305,642.65	295,233.88	10,408.77	177,055.09	118,178.79	128,587.56	148,061.31	148,061.31	28,993.78
Aportaciones al Instituto de Crédito	124,140.00	3,218.79	0.00	127,358.79	124,140.00	33,218.79	77,955.87	24,224.13	57,442.92	91,446.92	91,446.92	8,468.95
Aportaciones al sistema para el retiro	210,000.00	10,070.76	0.00	220,070.76	198,000.00	22,070.76	124,205.47	73,794.53	95,865.29	124,205.47	124,205.47	0.00
Aportaciones para seguros	40,382.70	4,496.56	0.00	44,879.26	44,428.77	450.49	44,428.77	0.00	450.49	44,428.77	44,428.77	1,550.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	676,215.00	8,618.38	27,975.74	656,857.64	531,062.68	125,794.96	252,819.08	378,343.66	404,038.56	252,819.08	252,819.08	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	213,660.50	6,545.50	3.00	220,209.00	213,660.50	6,542.50	91,800.00	121,860.50	128,403.00	91,800.00	91,800.00	0.00
Despensa	448,394.50	2,072.88	0.00	450,467.38	317,402.18	111,399.10	161,019.08	156,383.10	267,782.20	161,019.08	161,019.08	0.00
Bonificación Fiscal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones de carácter laboral, económica y de se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	489,936.55	109,440.04	91,843.46	507,533.13	305,686.42	201,846.71	305,686.42	0.00	201,846.71	305,686.42	305,686.42	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	110,836.55	23,214.42	34,962.78	99,088.19	64,719.34	34,368.85	64,719.34	0.00	34,368.85	64,719.34	64,719.34	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000.00	15,432.32	0.00	51,432.32	36,079.27	15,353.05	36,079.27	0.00	15,353.05	36,079.27	36,079.27	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,466.55	5,352.56	2,116.30	20,992.81	13,972.01	6,720.80	13,972.01	0.00	6,720.80	13,972.01	13,972.01	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	45,380.00	0.00	31,101.21	14,278.79	6,278.79	8,000.00	6,278.79	0.00	8,000.00	6,278.79	6,278.79	0.00
Material de limpieza	12,000.00	1,866.54	1,745.27	12,121.27	7,350.27	4,271.00	7,350.27	0.00	4,271.00	7,350.27	7,350.27	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	0.00	563.00	0.00	563.00	539.00	24.00	539.00	0.00	24.00	539.00	539.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	159,460.00	32,678.96	26,954.61	166,184.35	98,068.35	67,116.00	98,068.35	0.00	67,116.00	98,068.35	98,068.35	0.00
Productos Alimenticios Para Personas	142,960.00	12,665.67	25,648.61	129,977.06	69,924.46	60,052.60	69,924.46	0.00	60,052.60	69,924.46	69,924.46	0.00
Alimentación en Programas Institucionales	16,500.00	20,013.29	1,306.00	35,207.29	28,143.89	7,063.40	28,143.89	0.00	7,063.40	28,143.89	28,143.89	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	11,040.00	0.00	6,662.80	4,377.20	697.20	3,680.00	697.20	0.00	3,680.00	697.20	697.20	0.00
Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	3,302.80	2,697.20	697.20	2,000.00	697.20	0.00	2,000.00	697.20	697.20	0.00
Materiales complementarios	5,040.00	0.00	3,360.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,000.00	49,627.42	0.00	205,627.42	130,465.56	75,161.86	130,465.56	0.00	75,161.86	130,465.56	130,465.56	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	156,000.00	49,627.42	0.00	205,627.42	130,465.56	75,161.86	130,465.56	0.00	75,161.86	130,465.56	130,465.56	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	0.00	1,499.70	0.00	1,499.70	1,499.70	0.00	1,499.70	0.00	1,499.70	1,499.70	1,499.70	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	1,499.70	0.00	1,499.70	1,499.70	0.00	1,499.70	0.00	1,499.70	1,499.70	1,499.70	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	52,600.00	2,419.54	23,263.27	31,756.27	10,236.27	21,520.00	10,236.27	0.00	21,520.00	10,236.27	10,236.27	0.00
Herramientas menores	3,600.00	0.00	2,370.00	1,230.00	30.00	1,200.00	30.00	0.00	1,200.00	30.00	30.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	10,000.00	0.00	6,610.40	3,389.60	69.60	3,320.00	69.60	0.00	3,320.00	69.60	69.60	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Indicador
SAC06181

Tipo de Gasto:(Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devenegar	Ejercido	Pagado	Deuda
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras	24,000.00	2,419.54	4,282.87	22,136.67	10,136.67	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,136.67	10,136.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,085,512.75	137,809.50	257,155.67	966,166.58	471,793.17	494,373.41	5,400.00	466,393.17	499,773.41	460,430.17	456,615.68	9,777.49
SERVICIOS BÁSICOS	286,748.75	0.00	63,622.53	223,126.22	96,001.71	127,124.51	0.00	96,001.71	127,124.51	96,001.71	96,001.71	0.00
Energía eléctrica	81,000.00	0.00	26,562.03	54,437.97	20,158.00	34,279.97	0.00	20,158.00	34,279.97	20,158.00	20,158.00	0.00
Agua	9,548.75	0.00	3,000.00	6,548.75	1,669.00	4,879.75	0.00	1,669.00	4,879.75	1,669.00	1,669.00	0.00
Telefonía tradicional	72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00	30,001.01	33,998.99	0.00	30,001.01	33,998.99	30,001.01	30,001.01	0.00
Servicios postales y telegráficos	123,000.00	0.00	25,260.50	97,739.50	44,173.70	53,565.80	0.00	44,173.70	53,565.80	44,173.70	44,173.70	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,200.00	0.00	800.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00	20,456.99	0.00	38,456.99	21,558.24	16,898.75	0.00	21,558.24	16,898.75	21,558.24	21,558.24	0.00
Arrendamiento de edificios	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	18,000.00	17,456.99	0.00	35,456.99	18,558.24	16,898.75	0.00	18,558.24	16,898.75	18,558.24	18,558.24	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	407,274.00	0.00	99,492.87	307,781.13	113,546.09	194,235.04	5,400.00	108,146.09	199,635.04	108,146.09	108,146.09	0.00
Servicios de capacitación	356,394.00	0.00	68,351.47	288,042.53	112,239.09	175,813.44	0.00	106,839.09	181,213.44	106,839.09	106,839.09	0.00
Servicios de inversión y Elaboración de Materiales	50,880.00	0.00	35,021.28	30,477.03	1,317.00	3,509.17	0.00	26,967.86	3,509.17	26,967.86	23,153.37	3,814.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	47,440.00	18,058.31	3,559.78	30,841.50	26,187.64	3,559.78	0.00	26,187.64	3,559.78	26,187.64	22,373.15	3,814.49
Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	30,841.50	27,216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	18,058.31	0.00	63,200.00	780.22	6,039.78	0.00	780.22	6,039.78	780.22	780.22	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales int	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	60,162.14	21,640.00	0.00	60,162.14	21,640.00	60,162.14	60,162.14	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	48,000.00	38,605.63	4,803.49	81,802.14	34,735.39	4,000.00	0.00	34,735.39	4,000.00	34,735.39	34,735.39	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	29,655.38	2,919.99	38,735.39	25,426.75	17,640.00	0.00	25,426.75	17,640.00	25,426.75	25,426.75	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	8,950.25	1,883.50	43,066.75	9,800.00	24,200.00	0.00	9,800.00	24,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	40,000.00	0.00	6,000.00	34,000.00	9,800.00	24,200.00	0.00	9,800.00	24,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclu	40,000.00	0.00	6,000.00	34,000.00	9,800.00	24,200.00	0.00	9,800.00	24,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	79,200.00	39,545.58	1,078.50	117,667.08	70,452.47	47,214.61	0.00	70,452.47	47,214.61	70,452.47	70,452.47	0.00
Pasajes terrestres	13,200.00	8,355.27	0.00	21,555.27	13,756.27	7,799.00	0.00	13,756.27	7,799.00	13,756.27	13,756.27	0.00
Viáticos en el país	66,000.00	31,190.31	1,078.50	96,111.81	56,696.20	39,415.61	0.00	56,696.20	39,415.61	56,696.20	56,696.20	0.00
SERVICIOS OFICIALES	78,000.00	7,307.33	39,137.00	46,170.33	17,202.33	28,968.00	0.00	17,202.33	28,968.00	16,302.33	16,302.33	900.00
Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	34,637.00	25,363.00	3,363.00	22,000.00	0.00	3,363.00	22,000.00	3,363.00	3,363.00	0.00
Gastos de representación	18,000.00	7,307.33	4,500.00	20,807.33	13,839.33	6,968.00	0.00	13,839.33	6,968.00	12,939.33	12,939.33	900.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	80,850.00	13,835.66	8,400.00	86,685.66	56,102.33	30,583.33	0.00	56,102.33	30,583.33	51,039.33	51,039.33	5,663.00
Impuestos y derechos	16,500.00	10,224.66	0.00	26,724.66	25,435.04	1,289.62	0.00	25,435.04	1,289.62	25,435.04	25,435.04	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	64,350.00	3,611.00	8,000.00	59,961.00	30,667.29	29,293.71	0.00	30,667.29	29,293.71	25,604.29	25,604.29	5,063.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,342.72	0.00	34,342.72	17,631.13	16,711.59	0.00	17,631.13	16,711.59	17,631.13	17,631.13	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,741.92	0.00	32,741.92	16,030.33	16,711.59	0.00	16,030.33	16,711.59	16,030.33	16,030.33	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	1,572.38	0.00	1,572.38	1,572.38	0.00	0.00	1,572.38	0.00	1,572.38	1,572.38	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	31,169.54	0.00	31,169.54	14,457.95	16,711.59	0.00	14,457.95	16,711.59	14,457.95	14,457.95	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
Total =>	10,700,000.00	860,263.43	860,263.43	10,700,000.00	8,829,366.10	1,870,633.90	3,344,021.89	5,485,344.21	5,214,655.79	5,437,499.12	5,432,133.76	55,210.45

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)	Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devenegar	Pagado

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CANAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos**

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO



**Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013**

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	272,332.96	1,868,706.25	1,784,359.81	356,679.40	84,346.44
1112-01	BANCO HSBC	228,257.68	846,629.60	1,074,887.28	0.00	-228,257.68
1112-02	BANCO BANCOMER	44,075.28	1,022,076.65	709,472.53	356,679.40	312,604.12
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1116-01	Depositos Garantía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	157,851.02	842,034.27	876,419.20	123,466.09	-34,384.93
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	157,851.02	842,034.27	876,419.20	123,466.09	-34,384.93
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,003,861.01	0.00	0.00	1,003,861.01	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	385,493.86	0.00	0.00	385,493.86	0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	482,565.57	0.00	0.00	482,565.57	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	135,801.58	0.00	0.00	135,801.58	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,629.70	0.00	0.00	66,629.70	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	66,629.70	0.00	0.00	66,629.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	676,927.00	0.00	0.00	676,927.00	0.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	676,927.00	0.00	0.00	676,927.00	0.00
1254	LICENCIAS	62,353.42	0.00	0.00	62,353.42	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	62,353.42	0.00	0.00	62,353.42	0.00
Total general		7,248,988.98	2,710,740.52	2,660,779.01	7,298,050.49	49,961.51

[Signature]

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2013

Cuenta Nombre de la cuenta

Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo

CARGOS ABONOS

**Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos**

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO



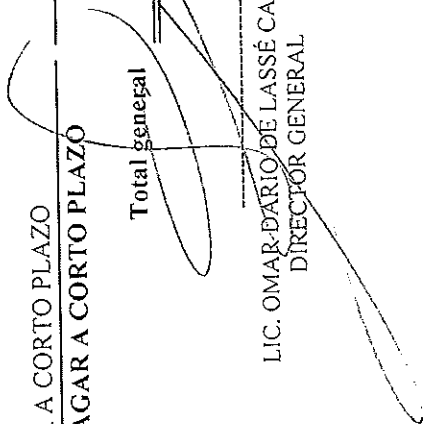
**Cuenta Publica Trimestral
Julio - Septiembre 2013**

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,508.98		632,203.92	669,126.54	41,431.60	36,922.62
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	4,508.98		632,203.92	669,126.54	41,431.60	36,922.62
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,278.98		132,412.96	132,412.96	-17,278.98	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-17,279.01		132,412.96	132,412.96	-17,279.01	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.03		0.00	0.00	0.03	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	32,164.04		63,070.32	94,490.84	63,584.56	31,420.52
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	32,221.79		58,008.32	84,365.84	58,579.31	26,357.52
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-57.75		5,062.00	10,125.00	5,005.25	5,063.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533.27		0.00	0.00	533.27	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533.27		0.00	0.00	533.27	0.00
	Total general	19,927.31		827,687.20	896,030.34	88,270.45	68,343.14



ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

**Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos**

ESTADO DE CUENTA BANCARIO



**Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013**

033501

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
PRIVADA MERCURIO 2A
JARDINES DE CUERNAVACA
CUERNAVACA MOR CP 62360
00073



000000000000A9173678000007300032601769393303009756236081
0326 30 073 05 30 09 033501 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678
R.F.C.	IDF000901 -C64
No. Cuenta CLABE	012 540 00193307581 1

SUCURSAL 7693: GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010
COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

Promedio			245,481.95
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Salvo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor* (+)			2.05
I.S.R. Retenido* (-)			0.00
OPERACIONES			
Cheques pagados*	13		0.00
Movimiento de Cuenta*			0.00
Anualidad*			0.00
Operaciones	1		0.00
Total de Comisiones			0.00
Cargos Objetados			0 0.00
Abonos Objetados			0 0.00

MONEDA NACIONAL

Compartimiento				
Saldo de Liquidación Inicial				267,161.43
Saldo de Operación Inicial				267,161.43
Depósitos / Abonos (+)	6			784,839.66
Retiros / Cargos (-)	58			757,432.06
Saldo de Liquidación Final (+)				294,569.03
Saldo de Operación Final				294,569.03
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAF	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.17 ✓		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0075817008	3,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019866PAGO IDEFOMM 2A QNA AGOSTO 201 Ref. 000100100 002	39,654.73 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	1,200.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0030841009	2,000.00 ✓		221,308.87	221,308.87
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144745 BNET Ref. 0043428009	200.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2969205705 BNET Ref. 0043428017	500.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011116PAGO GASOLINA MES DE SEPTIEMBR Ref. 000019955 021	14,500.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0068456008	410.06 ✓		205,698.81	205,698.81
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0054736008	2,000.00 ✓		203,698.81	203,698.81

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

OR	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0094431PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIE Ref. 000064539 021	3,397.37 ✓			
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0047819PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIE Ref. 000066400 021	13,650.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0078324PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEP Ref. 000067731 021	1,935.31 ✓			
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE Ref. 000068196 044	13,650.00 ✓		269,130.38	269,130.38
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019866PAGO CUOTAS IDEFOMM 1A QUINCEN Ref. 000086087 002	40,930.68 ✓			
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072172VIAJE A BOGOTA Ref. 000114461 014	5,674.00 ✓			
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARR750414-P68 Ref. 43	2,427.78 ✓			
17/SEP	17/SEP		P14 GOBIERNO DEL ESTADO G REF:01170304065195640238 CIE:0691461 Ref. UIA:4473580	5,005.00 ✓		215,092.92	215,092.92
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072172VIAJE A BOGOTA Ref. 000043933 014	4,064.00 ✓			
18/SEP	18/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131ZINJ060095658405 CIE:0844985 Ref. UIA:0382701	17,536.00 ✓			
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144516 BNET Ref. 0091758010	2,500.00 ✓			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	4,887.97 ✓			
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	2,069.99 ✓		184,034.96	184,034.96
19/SEP	19/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0155415PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 201 Ref. 005094641 002		62,263.05 ✓	246,298.01	246,298.01
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	2,800.00 ✓		243,498.01	243,498.01
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0047819ANTICIPO NOMINA Ref. 000022368 021	10,000.00 ✓			
23/SEP	23/SEP		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077731698089 CIE:0035241 Ref. UIA:4542241	4,095.00 ✓			
23/SEP	23/SEP		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077731698091 CIE:0035241 Ref. UIA:4547510	3,282.00 ✓			
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072172VIAJE A BOGOTA Ref. 000056178 014	2,668.00 ✓			
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	5,025.00 ✓			
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	1,350.00 ✓		217,078.01	217,078.01
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144516 BNET Ref. 0078287008	1,000.00 ✓			
24/SEP	24/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	1,860.00 ✓			
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144621 BNET Ref. 0089947008	10,000.00 ✓		204,218.01	204,218.01
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144745 BNET Ref. 0057258009	553.50 ✓			

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANT	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

CONCILIACIÓN BANCARIA



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
del Estado de Morelos

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre de 2013

Cuenta Bancomer 0193307581

Saldo Según Estado de Cuenta 294,569.03

Menos Cheques en tránsito 27,570.36

Fecha	Ch. No.	Beneficiario	
41544	52	CLAUDIA MONTES AYALA	18,593.78
41544	53	JORGE ALBERTO FLORES A	2,775.00
41544	54	JAVIER PEREZ MALACARA	800.05
41544	55	JORGE LUIS PEREZ RIVERA	3,502.98
41544	56	JORGE LUIS PEREZ RIVERA	1,898.55

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados

0.00

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Según Contabilidad

266,998.67

ELABORÓ

Ing. Jorge Luis Pérez Rivera

AUTORIZÓ

Lic. Omar Darío De Lassé Cañas

033501

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
PRIVADA MERCURIO 2A
JARDINES DE CUERNAVACA
CUERNAVACA MOR CP 62360
00073



000000000000A9173678000007300032601769393303009756235081
0326 30 073 05 30 99 033501 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678
R.F.C.	IDF000901 -C64
No. Cuenta CLABE	012 540 00193307581 1

SUCURSAL 7693: GOBIERNO MORELOS
DIRECCION: AV PLAN DE AYALA 2010
COL. CHAPULTEPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 3299191

Información Financiera

Promedio		245,481.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.05
I.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cargos pagados*		13 0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alta Liquididad*		0.00
Operaciones		1 0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0 0.00
Abonos Objetados		0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		267,161.43		
Saldo de Operación Inicial		267,161.43		
Depósitos / Abonos (+)		6	784,839.66	
Retiros / Cargos (-)		58	757,432.06	
Saldo de Liquidación Final (+)		294,569.03		
Saldo de Operación Final		294,569.03		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.17 ✓		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0075817008	3,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019866PAGO IDEFOMM 2A QNA AGOSTO 201 Ref. 000100100 002	39,654.73 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	1,200.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0030841009	2,000.00 ✓		221,308.87	221,308.87
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144745 BNET Ref. 0043428009	200.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2969205705 BNET Ref. 0043428017	500.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011116PAGO GASOLINA MES DE SEPTIEMBR Ref. 000019955 021	14,500.00 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0068456008	410.06 ✓		205,698.81	205,698.81
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0054736008	2,000.00 ✓		203,698.81	203,698.81

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0094431PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIE Ref. 000064539 021	3,397.37 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0047819PAGO NOMINA 1A QUINCENA SEPTIE Ref. 000066400 021	13,650.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0078324PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE SEP Ref. 000067731 021	1,935.31 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE Ref. 000068196 044	13,650.00 ✓		269,130.38	269,130.38
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019866PAGO CUOTAS IDEFOMM 1A QUINCEN Ref. 000086087 002	40,930.68 ✓			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072172VIAJE A BOGOTA Ref. 000114461 014	5,674.00 ✓			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARR750414-P68 Ref. 43	2,427.78 ✓			
17/SEP	17/SEP	P14 GOBIERNO DEL ESTADO G REF:01170304065195640238 CIE:0691461 Ref. UIA:4473580	5,005.00 ✓		215,092.92	215,092.92
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072172VIAJE A BOGOTA Ref. 000043933 014	4,064.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01131ZNU060095658405 CIE:0844985 Ref. UIA:0382701	17,536.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144516 BNET Ref. 0091758010	2,500.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	4,887.97 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	2,069.99 ✓		184,034.96	184,034.96
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0155415PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 201 Ref. 005094641 002		62,263.05 ✓	246,298.01	246,298.01
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	2,800.00 ✓		243,498.01	243,498.01
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0047819ANTICIPO NOMINA Ref. 000022368 021	10,000.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077731698089 CIE:0035241 Ref. UIA:4542241	4,095.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077731698091 CIE:0035241 Ref. UIA:4547510	3,282.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0072172VIAJE A BOGOTA Ref. 000056178 014	2,668.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	5,025.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	1,350.00 ✓		217,078.01	217,078.01
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144516 BNET Ref. 0078287008	1,000.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	1,860.00 ✓			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144621 BNET Ref. 0089947008	10,000.00 ✓		204,218.01	204,218.01
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2968144745 BNET Ref. 0057258009	553.50 ✓			

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
AN	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
AN	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
AN	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APOINT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BC	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BCF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMI	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DC	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
DD	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DEL ACTIVO FIJO



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013


INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO. 3ER TRIMESTRE 2013.

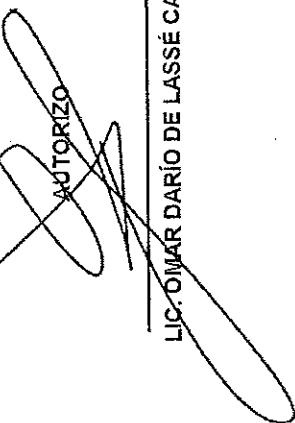
ADICIONES:

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ADQUISICION		ESTADO		RESPONSABLE
			FECHA	VALOR	B	R	
HT-DA-348	ASPERSOR P/FUMIGAR PACTO 7	ALMACEN	02/09/2013	510.00	X		FELIPE MARTINEZ MARTINEZ
TOTAL				510.00			

BAJAS:

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	ADQUISICION		ESTADO		RESPONSABLE
			FECHA	VALOR	B	R	
TOTAL				0.00			


 FELIPE MARTINEZ MARTINEZ
 AUTORIZADO


 LIC. OMAR DARIÓ DE LASSE CAÑAS

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

BALANZA DE COMPROBACIÓN



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	272,332.96	0.00	1,868,706.25	1,784,359.81	356,679.40	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	157,851.02	0.00	842,034.27	876,419.20	123,466.09	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,981,133.87	0.00	0.00	0.00	4,981,133.87	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,003,861.01	0.00	0.00	0.00	1,003,861.01	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	66,629.70	0.00	0.00	0.00	66,629.70	0.00
D 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	676,927.00	0.00	0.00	0.00	676,927.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	62,353.42	0.00	0.00	0.00	62,353.42	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	4,508.98	632,203.92	669,126.54	0.00	41,431.60
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-17,278.98	132,412.96	132,412.96	0.00	-17,278.98
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	32,164.04	63,070.32	94,490.84	0.00	63,584.56
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	533.27	0.00	0.00	0.00	533.27
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,858,163.28	0.00	0.00	0.00	6,858,163.28
A 4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ	0.00	5,020,110.45	0.00	784,366.55	0.00	5,804,477.00
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	376.58	0.00	0.12	0.00	376.70
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,777,938.20	0.00	253,135.00	8,916.20	2,022,157.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	10,553.00	0.00	0.00	0.00	10,553.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECT	1,689,287.69	0.00	260,624.02	0.00	1,949,911.71	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	331,349.68	0.00	114,255.52	0.00	445,605.20	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	211,707.08	0.00	41,112.00	0.00	252,819.08	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION	52,246.10	0.00	12,473.24	0.00	64,719.34	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	83,443.53	0.00	14,624.82	0.00	98,068.35	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	697.20	0.00	0.00	0.00	697.20	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,146.11	0.00	20,319.45	0.00	130,465.56	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	1,499.70	0.00	0.00	0.00	1,499.70	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	99.60	0.00	10,136.67	0.00	10,236.27	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	75,331.04	0.00	20,670.67	0.00	96,001.71	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,372.30	0.00	5,185.94	0.00	21,558.24	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	105,014.09	0.00	3,132.00	0.00	108,146.09	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	14,855.47	0.00	12,223.75	0.00	27,079.22	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	51,141.82	0.00	9,020.32	0.00	60,162.14	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	5,800.00	0.00	4,000.00	0.00	9,800.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,450.97	0.00	16,001.50	0.00	70,452.47	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	12,577.73	0.00	4,624.60	0.00	17,202.33	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	45,977.33	0.00	10,125.00	0.00	56,102.33	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,679,889.55	784,366.55	0.00	0.00	4,895,523.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-103,900.25	846,629.60	784,366.55	0.00	-166,163.30
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,124,010.70	0.00	846,629.60	0.00	5,970,640.30
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,008,441.94	0.00	0.00	137,808.04	1,870,633.90	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	60,085.53	60,085.53	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,017,766.99	0.00	137,808.04	811,553.14	3,344,021.89	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,520.34	0.00	811,553.14	769,228.39	47,845.09	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,815.85	0.00	769,228.39	769,678.88	5,365.36	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,662,454.88	0.00	769,678.88	0.00	5,432,133.76	0.00
	Sumas =>	33,298,577.62	33,298,577.62	8,529,442.35	8,529,442.35	34,151,287.43	34,151,287.43

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA



Cuenta Pública Trimestral
Julio - Septiembre 2013

NO SE CUENTA CON NINGUN CREDITO