

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
Octubre - Diciembre 2013

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

Fecha de Impresión

30/ene/14

Página:

1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$13,008.67	
BANCOS/TESORERÍA	\$408,607.49	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$2,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$637,018.80	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,060,634.96

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,981,133.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,026,348.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,628.70	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$671,927.00	
LICENCIAS	\$62,353.42	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$6,809,391.32

TOTAL DE ACTIVO

\$7,870,026.28

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$890,948.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,480.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$143,508.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$1,053,936.97

TOTAL DE PASIVO

\$1,053,936.97

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$380,591.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,435,497.98	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$6,816,089.31

TOTAL DE PATRIMONIO

\$6,816,089.31

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$7,870,026.28

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,700,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$507,178.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,192,821.20

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,373.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,034,456.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,662,169.40

LIC. OMAR DARIO DE LASÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

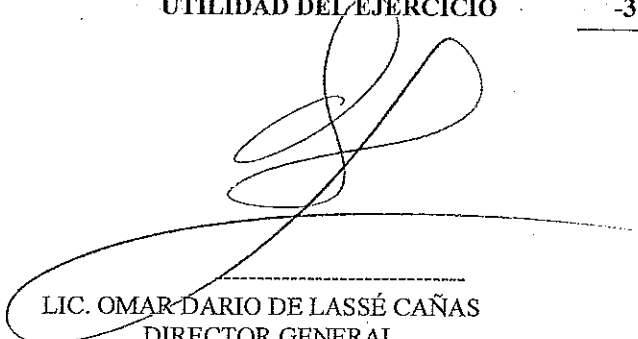
ESTADO DE RESULTADOS



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 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	%
	1/dic al 31/dic/2013		1ºEne al 31/dic/2013	
1.- INGRESOS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	1,347,860.80	99.99%	10,700,000.00	99.99%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.83	0.01%	387.47	0.01%
	<u>1,347,863.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,700,387.47</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	195,570.00	11.38%	3,264,233.46	30.62%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	12,001.30	0.11%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,239,719.54	72.17%	4,736,408.07	44.42%
SEGURIDAD SOCIAL	70,345.00	4.09%	761,150.25	7.14%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	176,625.15	10.28%	641,047.01	6.01%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	433.50	0.02%	88,824.95	0.83%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	121,216.53	1.14%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	1,877.60	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,300.57	0.66%	227,769.94	2.14%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,499.70	0.01%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	10,236.27	0.10%
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00%	183,944.79	1.72%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	51,940.28	0.49%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	201,122.39	1.89%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,134.00	0.07%	60,359.82	0.57%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	60.00	0.00%	68,827.23	0.65%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	9,800.00	0.09%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,762.86	0.45%	128,064.15	1.20%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	25,901.33	0.24%
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,887.00	0.87%	65,548.29	0.61%
	<u>1,717,837.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,661,773.36</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>-369,973.99</u>		<u>38,614.11</u>	


 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
Octubre - Diciembre 2013

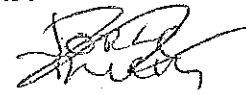
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	702,321.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,700,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	387.47
Disminuciones del Activo	3,075,496.94
Incrementos del Pasivo	959,153.32
TOTAL ORIGEN	15,437,359.54

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	9,414,840.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,424.99
SERVICIOS GENERALES	795,508.28
Incrementos del Activo	3,432,689.90
Disminuciones del Pasivo	914,280.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	428,616.16
TOTAL APLICACION	15,537,359.54



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

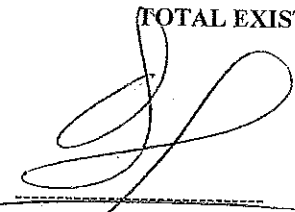
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

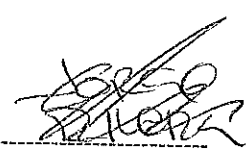


Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	506,394.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,700,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	<u>387.47</u>
TOTAL INGRESOS	11,206,781.71
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	9,414,840.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,424.99
SERVICIOS GENERALES	<u>795,508.28</u>
TOTAL EGRESOS	10,661,773.36
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	13,008.67
BANCOS/TESORERÍA	408,607.49
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	637,018.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,026,348.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	671,927.00
LICENCIAS	62,353.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-890,948.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,480.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-143,508.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-0.02</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	1,767,326.74


LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ 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 31/dic/2013

(Cifras en pesos y centavos) 2013 % 2012 %

	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,700,387.47	100.00	10,717,799.59	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	16,954.08	0.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,954.08	0.16
REINTEGROS	0.00	0.00	16,954.08	0.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	10,700,000.00	99.99	10,700,000.00	99.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	10,700,000.00	99.99	10,700,000.00	99.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,700,000.00	99.99	10,700,000.00	99.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	387.47	0.01	845.51	0.01
INGRESOS FINANCIEROS	387.47	0.01	845.51	0.01
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	387.47	0.01	845.51	0.01
- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,661,773.36	100.00	9,829,107.89	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,661,773.36	100.00	9,829,107.89	100.00
SERVICIOS PERSONALES	9,414,840.09	88.30	8,211,698.71	83.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	3,264,233.46	30.62	2,448,217.27	24.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	12,001.30	0.11	249,671.68	2.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,736,48.07	44.42	4,268,754.04	43.43
SEGURIDAD SOCIAL	761,150.25	7.14	674,288.78	6.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	641,047.01	6.01	570,766.94	5.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,424.99	4.24	427,566.55	4.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	88,824.95	0.83	68,282.83	0.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	121,216.53	1.14	208,724.06	2.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,877.60	0.02	1,529.71	0.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,769.94	2.14	127,573.79	1.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,499.70	0.01	16,954.08	0.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,236.27	0.10	4,502.08	0.05
SERVICIOS GENERALES	795,508.28	7.46	1,189,842.63	12.11
SERVICIOS BÁSICOS	183,944.79	1.73	181,430.13	1.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,940.28	0.49	36,502.64	0.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	201,122.39	1.89	657,901.07	6.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,359.82	0.57	27,593.83	0.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	68,827.23	0.64	56,712.64	0.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,800.00	0.09	18,096.00	0.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,064.15	1.20	63,388.04	0.64
SERVICIOS OFICIALES	25,901.33	0.24	83,880.66	0.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	65,548.29	0.61	64,337.62	0.65
Ahorro Neto del Ejercicio	38,614.11		888,691.70	

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 INGRESOS CONTRA
EGRESOS MENSUAL
Y ACUMULADO**



**Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 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
Octubre - Diciembre 2013**

Indetec
SACG3780F

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
30-ene-14
Página: 1

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos + Ampliaciones - Reducciones		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación
	Estimada	-Reducciones					2 / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,192,821.20	507,178.80	95.26%
Transferencias al Resto del Sector Público	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,192,821.20	507,178.80	95.26%
MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,192,821.20	507,178.80	95.26%
Total=>	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,192,821.20	507,178.80	95.26%

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

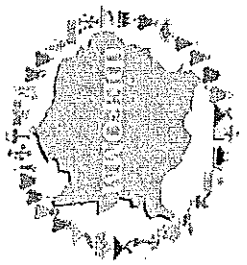


Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º OCT 2013	AUMENTO DEL PERIODO	DISMINUCION DEL PERIODO	SALDO FINAL AL 31 DIC 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 COMUNICACION	67,628.70	✓ 0.00	0.00	67,628.70
EQPO. DE COMPUTO	492,853.98	0.00	0.00	492,853.98
HERRAMIENTAS	10,214.20	0.00	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	6,809,391.32	0.00	0.00	6,809,391.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,599.99	0.00	106,599.99	0.00
VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2013	303,719.63	79,039.35	376,060.99	6,697.99
SUBTOTAL REMANENTE	410,319.62	79,039.35	482,660.98	6,697.99
TOTAL	7,219,710.94	79,039.35	482,660.98	6,816,089.31

ELABORO:

AUTORIZO:

ING. JORGE LUIS PEREZ RIVERA

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2013
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Ejercido	Presupuesto Disponible para Cometer
SERVICIOS PERSONALES	9,124,550.70	1,032,585.68	788,933.37	9,418,214.01	9,414,840.09	3,372.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	2,850,021.00	546,702.05	45,429.22	3,351,293.83	3,347,919.91	3,372.92
Sueldos base al personal permanente	2,850,021.00	471,356.59	45,429.22	3,275,948.37	3,272,574.45	3,372.92
Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	63,344.16	0.00	63,344.16	63,344.16	0.00
Honorarios asistibles a salarios	0.00	12,001.30	0.00	12,001.30	12,001.30	0.00
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	4,823,792.00	380,038.70	510,766.79	4,673,063.91	4,673,063.91	0.00
Prima de Vacaciones	89,960.00	5,395.75	8,249.25	87,046.50	87,046.50	0.00
Gratificación de fin de Año	809,560.00	69,658.25	93,405.78	785,892.47	785,892.47	0.00
Comensaciones	3,934,192.00	285,044.70	409,111.76	3,800,124.94	3,800,124.94	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	674,522.70	86,627.55	0.00	761,150.25	761,150.25	0.00
Aportaciones de seguridad social	300,000.00	16,465.72	0.00	316,465.72	316,465.72	0.00
Aportaciones al Instituto de Crédito	124,140.00	49,884.75	0.00	174,024.75	174,024.75	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	210,000.00	15,780.52	0.00	225,780.52	225,780.52	0.00
Aportaciones para seguros	40,382.70	4,986.56	0.00	44,879.26	44,879.26	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	676,215.00	39,218.38	82,727.35	632,706.02	632,706.02	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	213,660.50	37,145.50	15,306.00	235,500.00	235,500.00	0.00
Despensas	448,394.50	0.00	53,656.07	394,738.43	394,738.43	0.00
Bonificación Fiscal	14,160.00	2,072.88	13,765.29	2,467.59	2,467.59	0.00
PREVISIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones de carácter laboral, económica y de sa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	489,936.55	141,818.24	180,329.80	451,424.99	451,424.99	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	110,836.55	31,391.57	53,403.17	88,824.95	88,824.95	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000.00	18,218.02	4,782.15	49,435.87	49,435.87	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,456.55	10,270.98	6,385.45	21,342.08	21,342.08	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	45,380.00	0.00	39,101.21	6,278.79	6,278.79	0.00
Materiales de limpieza	12,000.00	2,339.57	3,134.36	11,205.21	11,205.21	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	0.00	563.00	0.00	563.00	563.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	159,460.00	32,740.66	70,964.13	121,216.53	121,216.53	0.00

Tipo de Gasto: (Total)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2013
 (Cifras en pesos y centavos)

Productos Alimenticios Para Personas	142,960.00	12,665.67	67,652.83	87,981.94	87,981.94	0.00
Alimentación en Programas Institucionales	16,500.00	20,074.99	3,340.30	33,234.69	33,234.69	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	11,040.00	297.40	9,459.80	1,877.60	1,877.60	0.00
Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	4,839.80	1,160.20	1,160.20	0.00
Materiales complementarios	5,040.00	297.40	4,620.00	717.40	717.40	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,609.06	74,969.07	1,659.43	229,269.64	229,269.64	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	156,609.06	73,469.37	1,659.43	227,769.94	227,769.94	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	1,499.70	0.00	1,499.70	1,499.70	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	52,600.00	2,419.54	44,793.27	10,236.27	10,236.27	0.00
Herramientas menores	3,600.00	0.00	3,570.00	30.00	30.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	10,000.00	0.00	9,930.40	69.60	69.60	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Limas y Cámaras	24,000.00	2,419.54	16,262.87	10,136.67	10,136.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,085,512.75	198,394.18	488,388.65	795,508.28	795,508.28	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	286,748.75	6,913.34	112,575.91	181,086.18	181,086.18	0.00
Energía eléctrica	81,000.00	0.00	49,207.00	31,793.00	31,793.00	0.00
Agua	9,548.75	0.00	6,468.75	3,080.00	3,080.00	0.00
Teléfono tradicional	72,000.00	0.00	16,059.99	55,940.01	55,940.01	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	123,000.00	6,913.34	39,640.17	90,273.17	90,273.17	0.00
Servicios postales y telegráficos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00	35,440.28	1,500.00	51,940.28	51,940.28	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	18,000.00	35,440.28	1,500.00	48,940.28	48,940.28	0.00
Arrendamiento de edificios	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	407,274.00	0.00	203,373.01	203,900.99	203,900.99	0.00
Servicios de capacitación	356,394.00	0.00	155,271.61	201,122.39	201,122.39	0.00
Servicios de Impresión y Elaboración de Materiales	50,880.00	0.00	48,101.40	2,778.60	2,778.60	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	47,440.00	22,769.09	36,890.83	33,328.26	33,328.26	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales int	7,440.00	514.00	6,039.33	1,914.67	1,914.67	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	22,255.09	30,841.50	31,413.59	31,413.59	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	48,000.00	38,605.63	17,658.39	68,907.24	68,907.24	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	29,655.28	5,719.79	35,935.59	35,935.59	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	8,950.25	11,938.60	32,971.65	32,971.65	0.00

Fecha de Impresión:
30-ene-14
Página: 1

Tipo de Gasto: (Total)

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTI DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2013
 (Cifras en Pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
 30-ene-14
 Página: 1

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	40,000.00	0.00	30,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclu	40,000.00	0.00	30,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	79,200.00	62,421.95	14,057.80	127,564.15	127,564.15	0.00
Pasajes terrestres	13,200.00	14,113.27	1,055.00	26,248.27	26,248.27	0.00
Viajeros en el país	36,000.00	40,407.06	141.30	76,265.76	76,265.76	0.00
Viajeros en el país	30,000.00	7,901.62	12,851.50	25,050.12	25,050.12	0.00
SERVICIOS OFICIALES	78,000.00	9,054.33	60,653.00	26,401.33	26,401.33	0.00
Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	54,637.00	5,363.00	5,363.00	0.00
Gastos de representación	18,000.00	9,054.33	6,016.00	21,038.33	21,038.33	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	80,850.00	23,179.56	11,449.71	92,579.85	92,579.85	0.00
Impuestos y derechos	16,500.00	10,531.56	0.00	27,031.56	27,031.56	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	64,350.00	12,648.00	11,449.71	65,548.29	65,548.29	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,852.72	0.00	34,852.72	34,852.72	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,852.72	0.00	34,852.72	34,852.72	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	1,572.38	0.00	1,572.38	1,572.38	0.00
Otros muebles y equipos de administración	0.00	31,679.54	0.00	31,679.54	31,679.54	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	1,800.80	0.00	1,800.80	1,800.80	0.00
	10,700,000.00	1,407,641.82	10,700,000.00	10,696,626.08	2,373.92	

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1111	EFFECTIVO	25,000.00	0.00	11,991.33	13,008.67	-11,991.33
1111	EFFECTIVO	25,000.00	0.00	11,991.33	13,008.67	-11,991.33
1112	BANCOS/TESORERIA	266,998.67	3,057,883.66	2,916,274.84	408,607.49	141,608.82
1112-01	BANCO HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02	BANCO BANCOMER	266,998.67	3,057,883.66	2,916,274.84	408,607.49	141,608.82
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1116-01	Depósitos Garantía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,825.84	3,432,689.90	3,075,496.94	632,018.80	357,192.96
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,825.84	3,432,689.90	3,075,496.94	632,018.80	357,192.96
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	1,026,348.33	0.00	0.00	1,026,348.33	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	396,609.39	0.00	0.00	396,609.39	0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	492,853.98	0.00	0.00	492,853.98	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	136,884.96	0.00	0.00	136,884.96	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,628.70	0.00	0.00	67,628.70	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	67,628.70	0.00	0.00	67,628.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	671,927.00	0.00	0.00	671,927.00	0.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	671,927.00	0.00	0.00	671,927.00	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	7,378,215.83	6,490,573.56	6,003,763.11	7,865,026.28	486,810.45

[Handwritten Signature]

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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	890,948.01	890,948.01	890,948.01
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	0.00	890,948.01	890,948.01	890,948.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	7,966.16	27,446.43	19,480.30	19,480.27
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,966.16	27,446.43	19,480.27	19,480.27
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	128,722.67	10,051.00	24,837.00	143,508.67	14,786.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	123,741.42	0.00	0.00	123,741.42	0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	4,981.25	10,051.00	24,837.00	19,767.25	14,786.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,314.61	72,236.47	15,921.88	0.02	-56,314.59
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,314.61	72,236.47	15,921.88	0.02	-56,314.59
	Total general	185,037.31	90,253.63	959,153.32	1,053,937.00	868,899.69

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 CUENTA BANCARIO



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

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



00000000000000A9173678000007300032601769393313012756236081
0326 30 073 05 31 12 036352 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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			424,459.64
Dir. del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor* (+)			3.66
I.S. Retenido* (-)			0.00
Comisiones			
Charges pagados*	7		0.00
Manejo de Cuenta*			0.00
Anuidad*			0.00
Operaciones	8		0.00
Total de Comisiones			977.59
Cargos Objetados			0 0.00
Abonos Objetados			0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				513,562.88
Saldo de Operación Inicial				513,562.88
Depósitos / Abonos (+)	14			948,526.48
Retiros / Cargos (-)	48			1,052,667.06
Saldo de Liquidación Final (+)				409,422.30
Saldo de Operación Final				409,422.30
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	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		2.83		
02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	45,230.67			
		0019866PAGO IDEFOMM 2A QUINCENA NOVIE Ref. 000016970 002				
02/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	6,000.00			
		0011116PAGO GASOLINA MES DE DICIEMBRE Ref. 000017174 021				
02/DIC	P14	INSTITUTO DEL FONDO G	1,400.00		460,935.04	460,935.04
		REF:09680016079496423229 CIE:0736546 Ref. UIA:0872245				
03/DIC	P14	I + D MEXICO SA DE C G	500.00		460,435.04	460,435.04
		REF:IMDM204540460 CIE:0914614 Ref. UIA:1515030				
04/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00		458,935.04	458,935.04
		CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0001075009				
06/DIC	P14	I + D MEXICO SA DE C G	2,000.00			
		REF:IMDM204540460 CIE:0914614 Ref. UIA:2355067				
06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0082308035				
06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,100.00			
		CUENTA: 2968144621 BNET Ref. 0069971009				
06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,100.00			
		CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0069971017				

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0 31,476.85			
		0047819PAGO 1A QNA DICIEMBRE 2013 Ref. 000038022 021				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0 6,779.06			
		0078324PAGO 1A QNA DICIEMBRE 2013 Ref. 000038563 021				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0 32,524.19			
		0036705PAGO 1A QNA DICIEMBRE 2013 Ref. 000039539 044				
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	430,921.94			
		INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0 43,665.21		364,205.96 ✓	364,205.96
		0019866PAGO IDEFOMM 1A QNA DICIEMBRE Ref. 000060815 002				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,784.72 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAF650708 Ref. 80				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,244.91 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESS730310-AEO Ref. 75				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	600.00 ✓			
		CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0061752021				
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	36,227.37 ✓			
		PAGO SUA D1542005106 201311 152264 Ref. 350B123444				
16/DIC	16/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	3,238.07 ✓			
		REF:0000000077731698089 CIE:0035241 Ref. UIA:0879857				
16/DIC	16/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	2,388.93 ✓			
		REF:0000000077731698091 CIE:0035241 Ref. UIA:0891132				
16/DIC	16/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G	4,196.78 ✓			
		REF:71130150819096783254 CIE:0916757 Ref. UIA:1750892				
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00 ✓		
		Ref. 37800000RDV				
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00 ✓	284,925.18	284,925.18
		Ref. 37900000AMR				
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00 ✓			
		CUENTA: 2968144567 BNET Ref. 0048636009				
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00 ✓			
		CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0048636017				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,612.21 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR750414-P68 Ref. 82				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,453.29 ✓		274,859.68	274,859.68
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,084.53 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 76				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	29,772.54 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAHR510823-51A Ref. 85				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	0 52,558.05 ✓			
		01753941ERA QNA NOV 2013 CAS Ref. 005130150 002				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,000.00 ✓		282,560.66	282,560.66
		CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0085372009				
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00 ✓			
		CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0010830008				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,960.93 ✓		274,099.73	274,099.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	0 52,558.00 ✓			
		0226965MATERIALES Y SUMINISTROS Y SER Ref. 005176956 002				



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito 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

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

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

CONCILIACIÓN BANCARIA



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
del Estado de Morelos

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2013

Cuenta Bancomer 0193307581

Saldo Según Estado de Cuenta 409,422.30

Menos Cheques en tránsito 814.81

Fecha
30/12/2013

Ch. No.
86

Beneficiario
ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ

814.81

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados

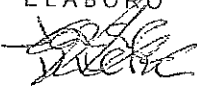
0.00

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Según Contabilidad

408,607.49

ELABORÓ


Ing. Jorge Luis Pérez Rivera

AUTORIZÓ

Lic. Omar Darío De Lassé Cañas

036362

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



0000000000000000A9173678000007300032601769393313012756236081
0326 30 073 05 31 12 036352 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678
R.F.C.	IDF0009D1 -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

Saldo Promedio		
S	Promedio	424,459.64
Di	del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
S	o Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)		3.66
Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Ch	ues pagados*	7 0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Ar	lidad*	0.00
Operaciones	8	0.00
	de Comisiones	377.59
Cargos Objetados	0	0.00
Ab	os Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		513,562.88		
Saldo de Operación Inicial		513,562.88		
Depósitos / Abonos (+)	14	948,526.48		
Retiros / Cargos (-)	48	1,052,667.06		
Saldo de Liquidación Final (+)		409,422.30		
Saldo de Operación Final		409,422.30		
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	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	C	C19 INTERESES GANADOS		2.83		
02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	45,230.67			
		0019866PAGO IDEFOMM 2A QUINCENA NOVIE Ref. 000016970 002				
02/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	6,000.00			
		0011116PAGO GASOLINA MES DE DICIEMBRE Ref. 000017174 021				
02/DIC		P14 INSTITUTO DEL FONDO G	1,400.00		460,935.04	460,935.04
		REF:09680016079496423229 CIE:0736546 Ref. UIA:0872245				
03/DIC		P14 I + D MEXICO SA DE C G	500.00		460,435.04	460,435.04
		REF:IMDM204540460 CIE:0914614 Ref. UIA:1515030				
04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00		458,935.04	458,935.04
		CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0001075009				
06/DIC		P14 I + D MEXICO SA DE C G	2,000.00			
		REF:IMDM204540460 CIE:0914614 Ref. UIA:2355067				
06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
		CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0082308035				
06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,100.00			
		CUENTA: 2968144621 BNET Ref. 0069971009				
06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,100.00			
		CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0069971017				

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0047819PAGO 1A QNA DICIEMBRE 2013 Ref. 000038022 021</i>	31,476.85			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0078324PAGO 1A QNA DICIEMBRE 2013 Ref. 000038563 021</i>	6,779.06			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705PAGO 1A QNA DICIEMBRE 2013 Ref. 000039539 044</i>	32,524.19			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137</i>	430,921.94			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0019866PAGO IDEFOMM 1A QNA DICIEMBRE Ref. 000060815 002</i>	43,665.21		364,205.96 ✓	364,205.96
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAF650708 Ref. 80</i>	24,784.72 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESS730310-AEO Ref. 75</i>	8,244.91 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0061752021</i>	600.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA D1542005106 201311 152264 Ref. 350B123444</i>	36,227.37 ✓			
16/DIC	16/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:0000000077731698089 CIE:0035241 Ref. UIA:0879857</i>	3,238.07 ✓			
16/DIC	16/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:0000000077731698091 CIE:0035241 Ref. UIA:0891132</i>	2,388.93 ✓			
16/DIC	16/DIC	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G <i>REF:71130150819096783254 CIE:0916757 Ref. UIA:1750892</i>	4,196.78 ✓			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37800000RDV</i>		150.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 37900000AMR</i>		250.00 ✓	284,925.18	284,925.18
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2968144567 BNET Ref. 0048636009</i>	2,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0048636017</i>	1,000.00 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR750414-P68 Ref. 82</i>	1,612.21 ✓			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 77</i>	5,453.29 ✓		274,859.68	274,859.68
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 76</i>	7,084.53 ✓			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAHR510823-51A Ref. 85</i>	29,772.54 ✓			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>01753941ERA QNA NOV 2013 CAS Ref. 005130150 002</i>		52,558.05 ✓		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2968144710 BNET Ref. 0085372009</i>	8,000.00 ✓		282,560.66	282,560.66
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2968144680 BNET Ref. 0010830008</i>	500.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 83</i>	7,960.93 ✓		274,099.73	274,099.73
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0226965MATERIALES Y SUMINISTROS Y SER Ref. 005176956 002</i>		52,558.00 ✓		

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito 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	OPERACIÓN
ANT	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APOR	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	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
COMER	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		
DINÁMICA DE CONVERSIÓN	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	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

RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DEL ACTIVO FIJO



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

BALANZA DE COMPROBACIÓN



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA



Cuenta Pública Trimestral
Octubre - Diciembre 2013

NO SE CUENTA CON NINGUN CREDITO