

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE RESULTADOS.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
- ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
- ESTADO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO.
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES MENSUAL ACUMULADO.
- ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL.
- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO.
- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
- CONCILIACION BANCARIA.
- RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DEL ACTIVO FIJO.
- BALANZA DE COMPROBACION.
- INFORME DE LA DEUDA PUBLICA.
- ACTA JUNTA DE GOBIERNO 4TO. TRIMESTRE

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO DE RESULTADOS**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

**INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/mar/2015**

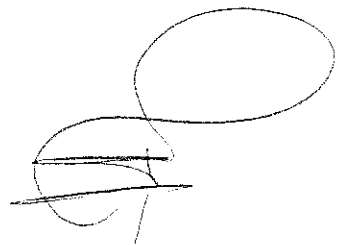
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$30,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$745,139.27	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$2,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>\$635,635.9</u>	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,412,775.17
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,981,133.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$904,564.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,854.44	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$560,227.00	
LICENCIAS	<u>\$68,274.56</u>	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>\$6,558,053.89</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u><u>\$7,970,829.06</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$76,885.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	
Suma PASIVO CIRCULANTE		<u>\$76,885.92</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b><u><u>\$76,885.92</u></u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$418,679.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$7,475,264.09</u>	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		<u>\$7,893,943.14</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b><u><u>\$7,893,943.14</u></u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u><u>\$7,970,829.06</u></u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,802,106.07	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,621,293.97	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$201,797.01	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,979,015.09	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,802,106.07	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,039,938.83	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,621,293.97	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,180,812.10	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,762,167.24	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,762,167.24	

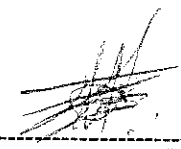
-----  
C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

-----  
L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/mar/2015		1/ene al 31/mar/2015	
<b>INGRESOS</b>				
REINTEGROS	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	3,180,812.10	99.99%	3,180,812.10	99.99%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	34.19	0.01%	34.19	0.01%
	<b>3,180,846.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,027,878.20</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	759,498.25	27.50%	759,498.25	27.50%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	97,870.69	3.54%	97,870.69	3.54%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	735,318.37	26.62%	735,318.37	26.62%
SEGURIDAD SOCIAL	189,173.40	6.85%	189,173.40	6.85%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	637,340.52	23.07%	637,340.52	23.07%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	23,709.52	0.86%	23,709.52	0.86%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,463.22	1.14%	31,463.22	1.14%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,769.22	2.53%	69,769.22	2.53%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS BÁSICOS	30,700.82	1.11%	30,700.82	1.11%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,195.75	0.22%	0.00	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	21,492.17	0.78%	21,492.17	0.78%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	39,009.34	1.41%	39,009.34	1.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,006.00	1.05%	29,006.00	1.05%
SERVICIOS OFICIALES	42,661.12	1.54%	42,661.12	1.54%
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,958.85	1.05%	28,958.85	1.05%
SOFTWARE	20,000.00	0.73%	20,000.00	0.73%
	<b>2,762,167.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,762,167.24</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>418,679.05</b>		<b>418,679.05</b>	

  
-----  
C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

  
-----  
L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2015.**



**ORIGEN**

**INGRESOS**

417-000-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 3,180,812.10
710-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 34.19
711-000-000	OTROS PRODUCTOS	\$ -
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 3,180,846.29</b>

**APLICACIÓN**

**EGRESOS**

520-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$ 2,419,201.23
521-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 124,941.96
522-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 198,024.05
525-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 20,000.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 2,762,167.24</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ <u>418,679.05</u></b>
-------------------	-----------------------------

**RECURSOS**

110-000-000	FONDO REVOLVENTE	\$ 30,000.00
111-000-000	BANCOS	\$ 745,139.27
114-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 2,000.00
121-000-000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 630,635.90
151-000-000	PROVEEDORES	\$ 5,000.00
212-000-000	ACREEDORES	\$ -
312-001-004	OBRA PUBLICA	\$ -
214-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 76,885.92
312-000-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 917,210.20

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$ <u>418,679.05</u></b>
--------------------------	-----------------------------

**ELABORO**

**LIC. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ**

**AUTORIZO**

**C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN**

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**



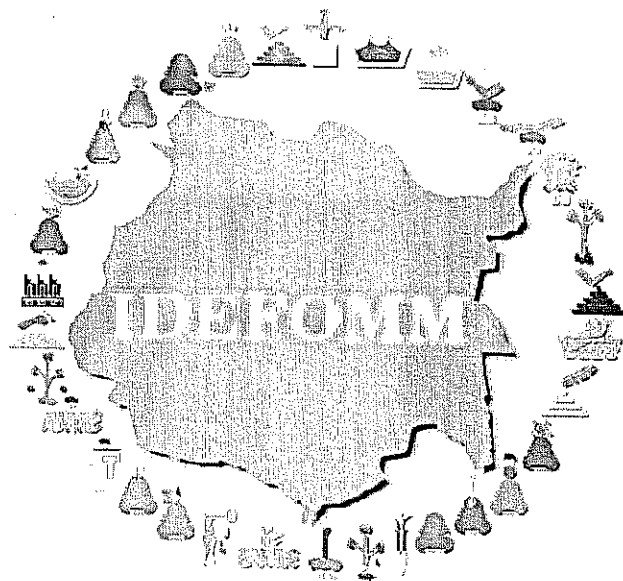
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DE 01/ENE AL 31/MAR/15

<b>INGRESOS</b>	
EXISTENCIA AL 01 ene 2015	7,455,264.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,180,812.10
INGRESOS FINANCIEROS	<u>34.19</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,636,110.38</b>
<b>EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	2,419,201.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,941.96
SERVICIOS GENERALES	198,024.05
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,742,167.24</b>
<b>INTEGRACION DE LA EXISTENCIA</b>	
EFFECTIVO	30,000.00
BANCOS/TESORERÍA	745,139.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	635,635.90
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,981,133.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	904,564.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,854.44
EQUIPO DE TRANSPORTE	560,227.00
LICENCIAS	68,274.56
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-76,885.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-0.00</u>
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>7,893,943.14</b>

  
-----  
C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

  
-----  
L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



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

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

- EL INSTITUTO NO GENERA  
INGRESOS PROPIOS.

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

**INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL 31/mar/2015 (Cuentas con movimiento)**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:  
06-abr-15  
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						2 / 1
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	10,700,000.00	1,102,106.07	11,802,106.07	3,180,812.10	2,979,015.09	201,797.01	25.24%
<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	10,700,000.00	1,102,106.07	11,802,106.07	3,180,812.10	2,979,015.09	201,797.01	25.24%
<b>MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO</b>	10,700,000.00	1,102,106.07	11,802,106.07	3,180,812.10	2,979,015.09	201,797.01	25.24%
<b>Total=&gt;</b>	<u>10,700,000.00</u>	<u>1,102,106.07</u>	<u>11,802,106.07</u>	<u>3,180,812.10</u>	<u>2,979,015.09</u>	<u>201,797.01</u>	<u>25.24%</u>

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL

ESTADO DE MORELOS

Analfítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/mar/15 (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, SUBSID	11,802,106.07	1,479,530.44	825,911.61	875,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,812.10	8,621,293.97
92	Transferencias al Resto del Sector Públi	11,802,106.07	1,479,530.44	825,911.61	875,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,812.10	8,621,293.97
92-1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	11,802,106.07	1,479,530.44	825,911.61	875,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,812.10	8,621,293.97
<b>Total=&gt;</b>			11,802,106.07	825,911.61	875,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,812.10	8,621,293.97

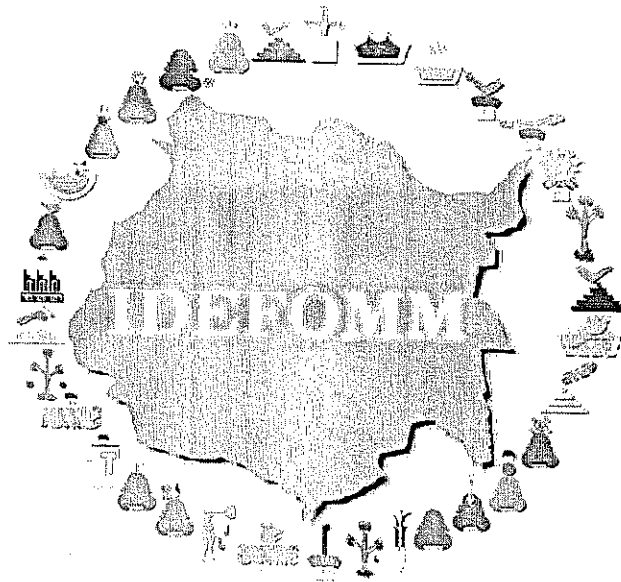
*[Handwritten Signature]*

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN  
ENCARGADO-DE-LA-DIRECCION GENERAL

*[Handwritten Signature]*

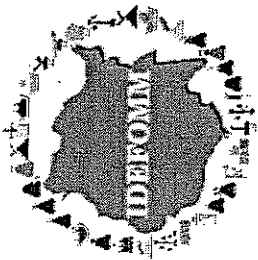
L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL**

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º ENERO 2015	AUMENTO DEL PERIODO	DISMINUCION DEL PERIODO	SALDO FINAL AL 31 DE ENERO 2015
MOBILIARIO	390,933.65	0.00	0.00	390,933.65
EQPO. DE ADMINISTRACION	116,809.76	0.00	0.00	116,809.76
VEHICULOS	560,227.00	0.00	0.00	560,227.00
EQPO. DE COMUNICACIÓN	43,854.44	0.00	0.00	43,854.44
EQPO. DE COMPUTO	392,552.41	0.00	0.00	392,552.41
HERRAMIENTAS	4,268.20	0.00	0.00	4,268.20
SOFTWARE	48,274.56	0.00	0.00	48,274.56
BIENES INMUEBLES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>6,538,053.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,538,053.89</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	917,210.20	0.00	0.00	917,210.20
VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2015	0.00	852,080.78	433,401.73	418,679.05
<b>SUBTOTAL REMANENTE</b>	<b>917,210.20</b>	<b>852,080.78</b>	<b>433,401.73</b>	<b>1,335,889.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,455,264.09</b>	<b>852,080.78</b>	<b>433,401.73</b>	<b>7,873,943.14</b>

ELABORÓ:

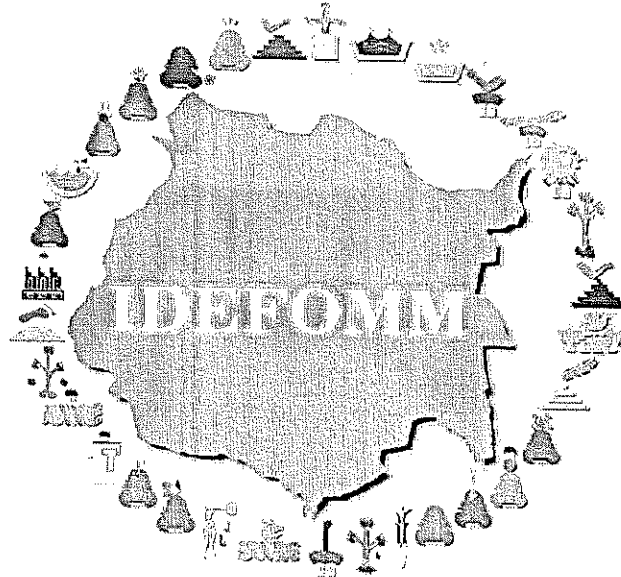
L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SANCHEZ

AUTORIZÓ:

C. FRANCISCO VELAZQUEZ ADÁN



# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**







# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 enero al 31 marzo 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo de Period
1111	EFFECTIVO	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	667,976.52	3,542,650.60	3,465,487.85	745,139.27	77,162.75
1112-01	BANCO HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02	BANCO BANCOMER	667,976.52	3,542,650.60	3,465,487.85	745,139.27	77,162.75
1116	DEPÓSITOS 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	568,412.32	3,673,112.10	3,605,888.52	635,635.90	67,223.55
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	568,412.32	3,673,112.10	3,605,888.52	635,635.90	67,223.55
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	904,564.02	0.00	0.00	904,564.02	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	390,933.65	0.00	0.00	390,933.65	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	392,552.41	0.00	0.00	392,552.41	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	121,077.96	0.00	0.00	121,077.96	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,854.44	0.00	0.00	43,854.44	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	43,854.44	0.00	0.00	43,854.44	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	560,227.00	0.00	0.00	560,227.00	0.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	560,227.00	0.00	0.00	560,227.00	0.00
1254	LICENCIAS	48,274.56	20,000.00	0.00	68,274.56	20,000.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	48,274.56	20,000.00	0.00	68,274.56	20,000.00
<b>Total general</b>		<b>7,776,442.73</b>	<b>7,285,762.70</b>	<b>7,091,376.37</b>	<b>7,970,829.06</b>	<b>194,386.35</b>

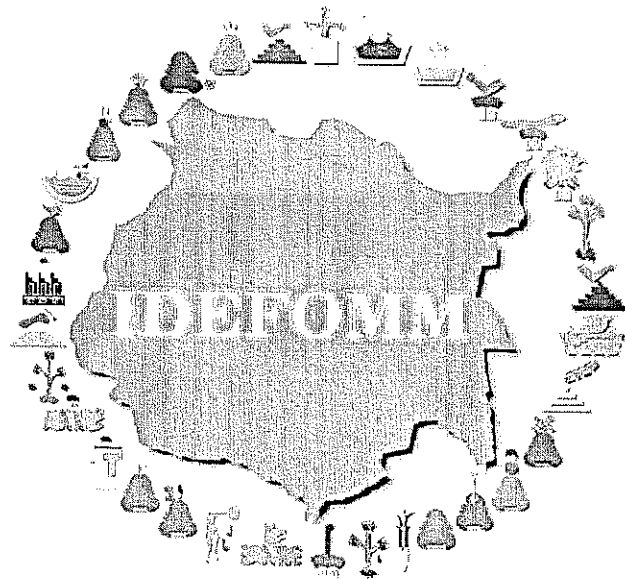


C. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

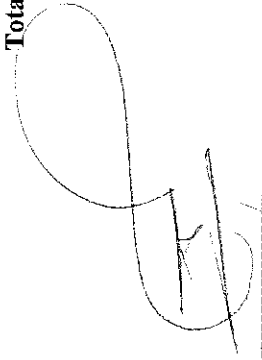


## **ESTADO ANALITICO DEL PASIVO**


**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 enero al 31 marzo 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo de Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	272,780.58	721,677.20	525,782.54	76,885.392	195,894.60
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	255,661.58	699,913.20	511,776.54	67494.92	188136.60
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	17,119.00	21,764.00	14,006.00	9,391.00	7,758.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		272,780.58	721,677.20	525,782.54	76,885.392	195,894.60



C.FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

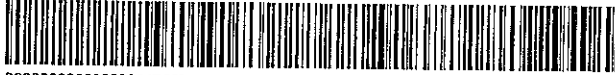


## **ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

044067

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



000000000000A9173678000007300032601769393313003756236081  
0326 30 073 05 31 03 044067 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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

Rendimiento		
Promedio		847,445.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.30
I.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cargos pagados*	26	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,550,864.25
Saldo de Operación Inicial		1,550,864.25
Depósitos / Abonos (+)	6	983,376.56
Retiros / Cargos (-)	63	1,729,298.64
Saldo de Liquidación Final (+)		804,942.17
Saldo de Operación Final		804,942.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



### Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AACS5404114QA Ref. 335	439,574.79			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		20.91		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333	2,511.67			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011116PAGO GASOLINA MES DE MARZO 201 Ref. 002042322 021	17,000.00		1,091,798.70	1,091,798.70
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332	2,511.67			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968144699 Ref. 0009273010	5,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968144672 Ref. 0009273019	6,000.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 02044691A QUINCENA DE ENERO 2015 Ref. 005151575 002		106,242.05	1,184,529.08	1,184,529.08
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328	2,511.67			

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 329</i>	2,511.67			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 331</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>00198866PAGO IDEFOMM 2A QNA FEBRERO 20 Ref. 002075024 002</i>	55,398.77		1,122,106.97	1,122,106.97
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GONJ660918PV1 Ref. 324</i>	1,671.56			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 339</i>	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0118838011 Ref. 0032321010</i>	4,913.91		1,110,521.50	1,110,521.50
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 340</i>	3,200.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 343</i>	5,541.12			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 342</i>	21,568.10			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 345</i>	550.00		1,079,662.28	1,079,662.28
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158203520 Ref. 0067843012</i>	1,432.87			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>002420390100307423908229216 Ref. 002020708 021</i>	4,717.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144559 Ref. 0074414010</i>	85,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2849600523 Ref. 0074414019</i>	100,000.00			

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2262.

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8839 y del interior al 01 800 112 2510 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:atensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 540 00193307581 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

Sólo los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Si no cumples tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144834 Ref. 0074414028</i>	100,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144680 Ref. 0074414037</i>	40,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705ANTICIPO NOMINA Ref. 002026167 044</i>	70,000.00			
09/MAR	09/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150MAX010008234458 CIE:0844985 Ref. UIA:3787267</i>	24,538.00			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA D1542005106 201502 495116 Ref. 68B130844</i>	75,240.94		578,733.47	578,733.47
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFS700916KZ1 Ref. 326</i>	1,599.93			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGL760220000 Ref. 344</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFS700916KZ1 Ref. 327</i>	5,129.93		567,003.61	567,003.61
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0169721PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M Ref. 005204448 002</i>		362,932.89		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA910121-RQ6 Ref. 346</i>	17,057.76			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0211983AMPLIACION PRESUPUESTAL JUBILA Ref. 005228596 002</i>		45,005.77	957,884.51	957,884.51
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137</i>	146,426.22			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2836196012 Ref. 0092465068</i>	40,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2015 Ref. 002181279 044</i>	18,876.63			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144664 Ref. 0092465089</i>	983.03		751,598.63	751,598.63
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0019866PAGO IDEFOMM 1A QNA MARZO 2015 Ref. 002030743 002</i>	49,147.19			
17/MAR	17/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000053884706 CIE:0053710 Ref. UIA:0835990</i>	2,088.00			
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077731698089 CIE:0035241 Ref. UIA:0905553</i>	3,602.00			
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077731698091 CIE:0035241 Ref. UIA:0916630</i>	2,038.00			
17/MAR	17/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01343890200944150322 CIE:0578869 Ref. UIA:0936639</i>	5,016.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 350</i>	2,511.67		687,195.77	687,195.77
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 351</i>	2,511.67			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 347</i>	2,511.67			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 348</i>	2,511.67		679,660.76	679,660.76
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0031436PAGO SERVICIO DE GESTORIA GUAD Ref. 002012858 072</i>	13,920.00			



No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0014350IMPRESIONES Ref. 002039972 072</i>	1,740.00		664,000.76	664,000.76
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 352</i>	2,000.23			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 349</i>	2,511.67		659,488.86	659,488.86
26/MAR	26/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000027698851 CIE:0053710 Ref. UIA:0881551</i>	656.41			
26/MAR	26/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000054497862 CIE:0053710 Ref. UIA:0892837</i>	696.00			
26/MAR	26/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000054497656 CIE:0053710 Ref. UIA:0902451</i>	3,480.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>01657392DA QNA DE MARZO DE 2015 Ref. 005104873 002</i>		362,932.89		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0014350PAGO TOTAL EMPASTADOS MANUALES Ref. 002076584 072</i>	1,740.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100842265 Ref. 0087996018</i>	20,000.00		995,849.34	995,849.34
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>01689082DA QNA ENERO 2015 Ref. 005425455 002</i>		106,242.05		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002160690 044</i>	13,205.82			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137</i>	184,582.62			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0016410PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002165829 021</i>	2,573.79			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0088993PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002168919 002</i>	4,042.50			
27/MAR	27/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:62085416525904604226 CIE:0736546 Ref. UIA:1549922</i>	1,984.20		895,702.46	895,702.46
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0019866PAGO IDEFOMM 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002032102 002</i>	59,356.86			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144842 Ref. 0028218011</i>	17,057.77		819,287.83	819,287.83
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 363</i>	2,235.99			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 364</i>	1,744.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 362</i>	7,854.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 356</i>	2,511.67		804,942.17	804,942.17

**Total de Movimientos**

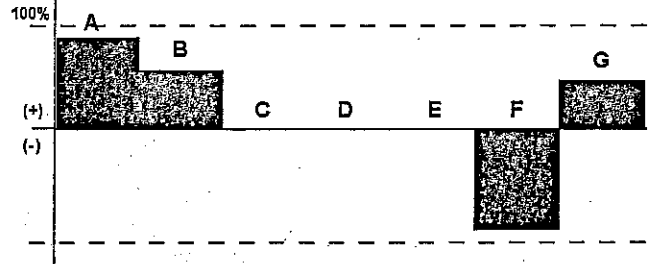
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,729,298.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	983,376.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,550,864.25	89.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	983,376.56	56.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Retiros a favor (+)	7.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-1,729,298.64	-100.00%	F
Saldo Final	804,942.17	46.54%	G



**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>



No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	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
CGO	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
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	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
CUA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **CONCILIACIÓN BANCARIA**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**





Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal  
del Estado de Morelos

**Conciliación Bancaria al 31 de Marzo de 2015**

Cuenta Bancomer 0193307581

Saldo Según Estado de Cuenta 804,942.17

Menos Cheques en tránsito 59,884.10

Fecha	Ch. No.	Beneficiario	
27/02/2015	330	JORGE ALBERTO FLORES A.	2,511.67
31/03/2015	353	MARIO JONATHAN GARDUÑO MONROY	2,511.67
31/03/2015	354	GLORIA CUEVAS SILVA	2,511.67
31/03/2015	355	JORGE ALBERTO FLORES A.	2,511.67
31/03/2015	357	MIGUEL ANGEL LUGO VILLA	2,511.67
31/03/2015	358	DAVID AARON MEDINA BALDERAS	2,000.00
31/03/2015	359	JUAN CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ	8,849.64
31/03/2015	360	SERGIO BENÍTEZ FIGUEROA	1,499.96
31/03/2015	361	SERGIO BENÍTEZ FIGUEROA	2,699.96
31/03/2015	365	FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN	5,000.00
31/03/2015	366	JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ	25,000.00
31/03/2015	368	JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ	2,276.19

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados  
COMISIÓN E IVA COMISIÓN TARJETAS MI DESPENSA 81.20

81.20

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Según Contabilidad 745,139.27

ELABORÓ

Lic. Juan José Morales Sánchez

AUTORIZÓ

C. Francisco Velázquez Adán

044067

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



0000000000000000A9173678000007300032601769393313003756236081  
0326 30 073 05 31 03 044067 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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

Desarrollo		
Promedio		847,445.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	26	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Rotatividad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,550,864.25
Saldo de Operación Inicial		1,550,864.25
Depósitos / Abonos (+)	6	983,376.56
Retiros / Cargos (-)	63	1,729,298.64
Saldo de Liquidación Final (+)		804,942.17
Saldo de Operación Final		804,942.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AACS5404114QA Ref. 335	439,574.79			
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		20.91		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333	2,511.67			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011116PAGO GASOLINA MES DE MARZO 201 Ref. 002042322 021	17,000.00		1,091,798.70	1,091,798.70
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332	2,511.67			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968144699 Ref. 0009273010	5,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968144672 Ref. 0009273019	6,000.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 02044691A QUINCENA DE ENERO 2015 Ref. 005151575 002		106,242.05	1,184,529.08	1,184,529.08
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328	2,511.67			

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 329</i>	2,511.67			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 331</i>	2,000.00			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0019866PAGO IDEFOMM 2A QNA FEBRERO 20 Ref. 002075024 002</i>	55,398.77		1,122,106.97	1,122,106.97
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GONJ660918PV1 Ref. 324</i>	1,671.56			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 339</i>	5,000.00			
05/MAR	05/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0118838011 Ref. 0032321010</i>	4,913.91		1,110,521.50	1,110,521.50
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 340</i>	3,200.00			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 343</i>	5,541.12			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 342</i>	21,568.10			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 345</i>	550.00		1,079,662.28	1,079,662.28
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158203520 Ref. 0067843012</i>	1,432.87			
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>002420390100307423908229216 Ref. 002020708 021</i>	4,717.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144559 Ref. 0074414010</i>	85,000.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2849600523 Ref. 0074414019</i>	100,000.00			

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

En gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [asesoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:asesoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le visitará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 540 00193307581 1 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con CONDUSEF están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

Los depósitos únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

El no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0014350IMPRESIONES Ref. 002039972 072</i>	1,740.00		664,000.76	664,000.76
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 352</i>	2,000.23			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 349</i>	2,511.67		659,488.86	659,488.86
26/MAR	26/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000027698851 CIE:0053710 Ref. UIA:0881551</i>	656.41			
26/MAR	26/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000054497862 CIE:0053710 Ref. UIA:0892837</i>	696.00			
26/MAR	26/MAR	P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000054497656 CIE:0053710 Ref. UIA:0902451</i>	3,480.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>01657392DA QNA DE MARZO DE 2015 Ref. 005104873 002</i>		362,932.89		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0014350PAGO TOTAL EMPASTADOS MANUALES Ref. 002076584 072</i>	1,740.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100842265 Ref. 0087996018</i>	20,000.00		995,849.34	995,849.34
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>01689082DA QNA ENERO 2015 Ref. 005425455 002</i>		106,242.05		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002160690 044</i>	13,205.82			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137</i>	184,582.62			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0016410PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002165829 021</i>	2,573.79			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0088993PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002168919 002</i>	4,042.50			
27/MAR	27/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G <i>REF:62085416525904604226 CIE:0736546 Ref. UIA:1549922</i>	1,984.20		895,702.46	895,702.46
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0019866PAGO IDEFOMM 2A QNA MARZO 2015 Ref. 002032102 002</i>	59,356.86			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144842 Ref. 0028218011</i>	17,057.77		819,287.83	819,287.83
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 363</i>	2,235.99			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 364</i>	1,744.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 362</i>	7,854.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 356</i>	2,511.67		804,942.17	804,942.17

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,729,298.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	983,376.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678



FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144834 Ref. 0074414028</i>	100,000.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144680 Ref. 0074414037</i>	40,000.00			
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705ANTICIPO NOMINA Ref. 002026167 044</i>	70,000.00			
09/MAR	09/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150MAX010008234458 CIE:0844985 Ref. UIA:3787267</i>	24,538.00			
09/MAR	09/MAR		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA D1542005106 201502 495116 Ref. 68B130844</i>	75,240.94		578,733.47	578,733.47
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFS700916KZ1 Ref. 326</i>	1,599.93			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGL760220000 Ref. 344</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEFS700916KZ1 Ref. 327</i>	5,129.93		567,003.61	567,003.61
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0169721PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M Ref. 005204448 002</i>		362,932.89		
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA910121-RQ6 Ref. 346</i>	17,057.76			
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0211983AMPLIACION PRESUPUESTAL JUBILA Ref. 005228596 002</i>		45,005.77	957,884.51	957,884.51
13/MAR	13/MAR		R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137</i>	146,426.22			
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2836196012 Ref. 0092465068</i>	40,000.00			
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0036705PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2015 Ref. 002181279 044</i>	18,876.63			
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968144664 Ref. 0092465089</i>	983.03		751,598.63	751,598.63
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0019866PAGO IDEFOMM 1A QNA MARZO 2015 Ref. 002030743 002</i>	49,147.19			
17/MAR	17/MAR		P14 COMUNICACION NEXTEL G <i>REF:0000000000053884706 CIE:0053710 Ref. UIA:0835990</i>	2,088.00			
17/MAR	17/MAR		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077731698089 CIE:0035241 Ref. UIA:0905553</i>	3,602.00			
17/MAR	17/MAR		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077731698091 CIE:0035241 Ref. UIA:0916630</i>	2,038.00			
17/MAR	17/MAR		P14 BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01343890200944150322 CIE:0578869 Ref. UIA:0936639</i>	5,016.00			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 350</i>	2,511.67		687,195.77	687,195.77
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 351</i>	2,511.67			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 347</i>	2,511.67			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 348</i>	2,511.67		679,660.76	679,660.76
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0031436PAGO SERVICIO DE GESTORIA GUAD Ref. 002012858 072</i>	13,920.00			

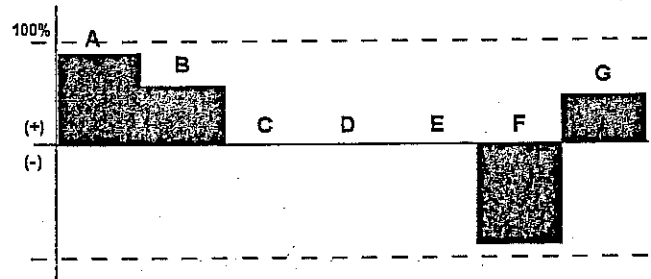


INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

### Tabla resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,550,864.25	89.68%	A
Depositos / Abonos (+)	983,376.56	56.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.30	0.00%	D
Otros efectivos (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,729,298.64	-100.00%	F
Saldo Final	804,942.17	46.54%	G



**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>



No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	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
CAGO	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
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CE	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
TA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **RELACIÓN DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**





**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO. 1ER TRIMESTRE 2015.**

**ADICIONES:**

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACION	ADQUISICION		ESTADO		RESPONSABLE	
			FECHA	VALOR	B	R M		
	LICENCIA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG) POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015	DIRECCION ADMINISTRATIVA	26/03/2015	20,000.00	X		ALMA ROSA CRESPO CEDEÑO	
<b>TOTAL</b>								
							20,000.00	

**BAJAS:**

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	UBICACION	ADQUISICION		ESTADO		RESPONSABLE
			FECHA	VALOR	B	R M	
	SIN MOVIMIENTOS.						

**AUTORIZÓ:**

**ELABORÓ:**

**C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN**

**L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ**

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **BALANZA DE COMPROBACIÓN**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2DA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF -000901-C64

## Balanza de comprobación al 31/Mar/15

Mar/15

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
110-000-000	CAJA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110-002-000	FONDO REVOLVENTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110-002-001	FONDO REVOLVENTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
110-002-002	DIRECCION GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111-000-000	BANCOS	1,058,642.79	983,376.56	1,296,880.08	745,139.27
111-001-000	BITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
111-001-001	CTA. 4019298686	0.00	0.00	0.00	0.00
111-004-000	BBVA Bancomer	1,058,642.79	983,376.56	1,296,880.08	745,139.27
111-004-001	cla. 0193307581	1,058,642.79	983,376.56	1,296,880.08	745,139.27
114-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
114-001-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
114-001-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
121-000-000	DEUDORES DIVERSOS	343,782.61	1,321,370.05	1,034,516.76	630,635.90
121-001-000	DEUDORES	343,782.61	1,321,370.05	1,034,516.76	630,635.90
121-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO	309,782.61	875,370.05	983,355.65	201,797.01
121-001-017	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
121-001-022	JORGE ORTIZ SOTELO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
121-001-024	JOSE LUIS TELLEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
121-001-030	FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN	0.00	70,000.00	7,000.00	63,000.00
121-001-032	ALMA ROSA CRESPO CEDEÑO	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
121-001-038	MARIA DEL SOCORRO	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00
121-001-039	RICARDO ARTEAGA GRANADOS	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
121-001-043	DANIEL MORALES VILLA	0.00	40,000.00	4,000.00	36,000.00
121-001-045	Cristhian Emmanuel Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
121-001-046	ALFREDO JAIME ROSAS	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
121-001-047	ELFEGO GUILLERMO OCHOA	3,000.00	40,000.00	2,861.11	40,138.89
121-001-051	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ	8,000.00	85,000.00	9,300.00	83,700.00
121-001-052	EZEQUIEL AGUILAR MARCELINO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
121-001-053	AURELIO BOLLAS DELGADO	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00
123-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,538,053.89	20,000.00	0.00	6,558,053.89
123-001-000	MOBILIARIO	390,933.65	0.00	0.00	390,933.65
123-001-001	7 MESAS 2X1X76	29,733.00	0.00	0.00	29,733.00
123-001-002	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,476.50	0.00	0.00	3,476.50
123-001-003	4 LIBREROS 1.90X1.40	9,486.00	0.00	0.00	9,486.00
123-001-004	16 SILLAS TAPIZADAS Y	13,085.60	0.00	0.00	13,085.60
123-001-005	1 MESA DE 2.20X1.20X91	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
123-001-006	SALA 3, 2, 1 BEIGE	8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
123-001-008	9 ARCHIVEROS DE 3 CAJONES	14,535.00	0.00	0.00	14,535.00
123-001-009	8 ESCRITORIOS	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
123-001-010	ESCRITORIOS 1.50 Y BAUL CH	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
123-001-012	SILLONES EJECUTIVOS 3SEPT01	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
123-001-013	7 SILLAS RECEPCION 3SEPT01	3,773.07	0.00	0.00	3,773.07
123-001-020	FRIGOBAR	1,999.01	0.00	0.00	1,999.01
123-001-023	EQUIPO DE SONIDO PEAVY	6,784.50	0.00	0.00	6,784.50
123-001-025	BANCA ALAMEDA PALOMA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
123-001-031	DESPACHADOR DE AGUA	2,566.70	0.00	0.00	2,566.70
123-001-033	2 ARCHIVEROS METALICOS	4,158.40	0.00	0.00	4,158.40
123-001-035	1 TABLON PARA MESA	2,439.30	0.00	0.00	2,439.30
123-001-039	MESA PARA TELEVISION	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
123-001-041	HORNO DE MICROONDAS GE	999.03	0.00	0.00	999.03
123-001-042	1 SILLA EJECUTIVA EN PIEL	1,817.10	0.00	0.00	1,817.10
123-001-044	1 MESA 122 PLASTICO BLANCA	699.00	0.00	0.00	699.00
123-001-045	8 TABLON BANQUETE FIBRA DE	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
123-001-046	70 SILLAS FIJAS ISO NOVA ROJO	23,954.00	0.00	0.00	23,954.00
123-001-047	LIBRERO 2 PUERTAS ABATIBLES	7,690.96	0.00	0.00	7,690.96
123-001-048	LIBRERO 4 ENTRAPAÑOS	6,581.44	0.00	0.00	6,581.44
123-001-049	ESCRITORIO DIRECTIVO	5,489.20	0.00	0.00	5,489.20
123-001-050	2 LIBREROS 1 ENTREPAÑO DE	8,070.66	0.00	0.00	8,070.66
123-001-051	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	6,218.19	0.00	0.00	6,218.19
123-001-052	2 SILLONES VISITA RESPALDO	12,168.46	0.00	0.00	12,168.46
123-001-053	ARCHIVERO MOVIL NEGRO	1,702.89	0.00	0.00	1,702.89
123-001-054	3 MODULOS EJECUTIVOS	14,768.82	0.00	0.00	14,768.82
123-001-055	5 MODULOS SECRETARIALES	15,985.20	0.00	0.00	15,985.20
123-001-056	3 SILLONES EJECUTIVOS	8,765.13	0.00	0.00	8,765.13
123-001-057	6 SILLONES EJECUTIVO DE	15,498.66	0.00	0.00	15,498.66
123-001-058	4 SILLONES EJECUTIVOS RESP	11,012.92	0.00	0.00	11,012.92
123-001-059	SALA TAPIZADA EN PIEL COLOR	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
123-001-060	RACK VERTICAL DE 19" ANCHO	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01
123-001-061	FRIGOBAR 2 INCH	2,351.87	0.00	0.00	2,351.87
123-001-062	MESA LATERAL CLASICA	990.00	0.00	0.00	990.00
123-001-063	Horno de Microondas 0.7 Pies LG	999.00	0.00	0.00	999.00

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2DA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF -000901-C64

## Balanza de comprobación al 31/Mar/15

Mar/15

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
123-001-064	RECEPCION RECTA EN	6,069.70	0.00	0.00	6,069.70
123-001-065	ARCHIVERO VERTICAL 3	5,736.20	0.00	0.00	5,736.20
123-001-066	LIBRERO DE PISO ABIERTO EN	5,509.42	0.00	0.00	5,509.42
123-001-067	SALA MODELO QUADRO 3 PZAS.	26,342.90	0.00	0.00	26,342.90
123-001-068	4 PQTES SECRET ESCRITORIO	16,214.01	0.00	0.00	16,214.01
123-001-069	4 SILLONES EJECUTIVOS DE	9,161.80	0.00	0.00	9,161.80
123-002-000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	116,809.76	0.00	0.00	116,809.76
123-002-003	ENGARGOLADORA DE ARILLO	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
123-002-004	ENGARGOLADORA DE ARILLO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
123-002-005	GUILLOTINA DE 18" 030901	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
123-002-008	T.V. SONY WEGA 29" 060901	5,899.01	0.00	0.00	5,899.01
123-002-016	CAMARA DIGITAL KODAK C613	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
123-002-017	JUEGO DE MICROFONOS	930.01	0.00	0.00	930.01
123-002-019	CAMARA DIGITAL SONY	2,698.99	0.00	0.00	2,698.99
123-002-020	CAFETERA PROGRAMABLE MR.	612.78	0.00	0.00	612.78
123-002-021	2 MICROFONOS INALAMBRICOS	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
123-002-024	AIRE ACONDICIONADO DE 24	45,195.92	0.00	0.00	45,195.92
123-002-025	EQ. DE SONIDO CON 2 BOCINAS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
123-002-026	CAFETERA 127V-50/60Hz	4,769.92	0.00	0.00	4,769.92
123-002-027	ROTAFOLIO TELESCOPICO	1,572.38	0.00	0.00	1,572.38
123-002-028	CAMARA NIKON 16.2MP	9,398.95	0.00	0.00	9,398.95
123-002-029	2 DUO ONE R1 ROLL UP	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
123-003-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE	560,227.00	0.00	0.00	560,227.00
123-003-006	VEHICULO CHEVROLET AVEO	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
123-003-008	VW JETTA 2010	138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
123-003-009	AUTOMOVIL AVEO 2012	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
123-003-011	CAMIONETA CAPTIVA MOD 2010.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
123-004-000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	43,854.44	0.00	0.00	43,854.44
123-004-010	FAX BROTHER 2820 LASER	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
123-004-014	CENTRAL TELEFONICA	19,093.60	0.00	0.00	19,093.60
123-004-015	TELEFONO MULTILINEA	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
123-004-016	7 TELEFONOS UNILINEA	4,928.84	0.00	0.00	4,928.84
123-004-017	MODULO DE FALLA DE	1,707.52	0.00	0.00	1,707.52
123-004-018	PROTECTOR DE GAS EATC P/3	718.04	0.00	0.00	718.04
123-004-019	REGULADOR DE VOLTAJE TDE	522.00	0.00	0.00	522.00
123-004-021	Patch Panel ASP-1CGC824X	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
123-004-023	HTC 3-G INSPIREHD	9,667.44	0.00	0.00	9,667.44
123-004-024	EQ. MODELO N.i867R	999.00	0.00	0.00	999.00
123-005-000	EQUIPO DE COMPUTO	392,552.41	0.00	0.00	392,552.41
123-005-001	3 IMPRESORA LASSER JET 1200	16,620.03	0.00	0.00	16,620.03
123-005-007	3 COMPUTADORAS	23,796.72	0.00	0.00	23,796.72
123-005-025	EQUIPO DE COMPUTO C.	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
123-005-026	EQUIPO DE COMPUTO DIR.	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
123-005-027	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
123-005-028	2 PANTALLAS TRIPIE BLANCAS	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
123-005-032	MONITOR COLOR SVGA 15" CRT	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
123-005-033	NOBREAK MICRO SR INET 400VA	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
123-005-034	2 EQUIPOS DE COMPUTO	11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
123-005-035	IMPRESORA EPSON R290	0.00	0.00	0.00	0.00
123-005-038	NOBREAK C/REG. TRONIX 620	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
123-005-045	2 NOBREAK MICRO SR INET	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
123-005-048	3 IMPRESORAS HP LASER JET	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
123-005-050	2 COMPUTADORAS HP	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00
123-005-051	4 COMPUTADORAS ACER	38,356.00	0.00	0.00	38,356.00
123-005-053	MALETIN CASE LOGIC VNC-15	399.00	0.00	0.00	399.00
123-005-054	1 MALETIN PARA NOTEBOOK	388.00	0.00	0.00	388.00
123-005-055	1 COMPUTADORA HP	15,129.00	0.00	0.00	15,129.00
123-005-058	TARJETA DE RED USB LYNKSYS	520.00	0.00	0.00	520.00
123-005-059	TARJETA DE RED USB LYNKSYS	508.98	0.00	0.00	508.98
123-005-060	1 NO BREAK TRIPPLITE 350VA	879.00	0.00	0.00	879.00
123-005-062	2 COMPUTADORAS PC	13,296.97	0.00	0.00	13,296.97
123-005-063	LAPTOP TOSHIBA 5GB/2G	6,648.48	0.00	0.00	6,648.48
123-005-064	LAP TOP DELL INSPIRON 1545	0.00	0.00	0.00	0.00
123-005-066	3 NOBREAK MAUROSON	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
123-005-067	3 MONITOR AOC 18.5 PUG LED	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
123-005-070	COMPUTADORA HP DV6-6185LA	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
123-005-071	HP PAVILION AID 120-1010	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
123-005-073	3 MULTIFUNCIONAL HP	0.00	0.00	0.00	0.00
123-005-074	IMPRESORA HP PRO 400	11,632.48	0.00	0.00	11,632.48
123-005-075	IMPRESORA HP CP1025nw	4,355.80	0.00	0.00	4,355.80
123-005-076	PROYECTOR NECK 2600 LUM	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
123-005-077	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	10,567.60	0.00	0.00	10,567.60
123-005-078	LAPTOP HP 450	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
123-005-079	SCANNER V500P	4,344.20	0.00	0.00	4,344.20

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2DA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF -000901-C64

## Balanza de comprobación al 31/Mar/15

Mar/15

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
123-005-080	CHAROLA PARA RACK	1,361.75	0.00	0.00	1,361.75
123-005-081	DISCO DURO SATA DE 2 tb	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
123-005-082	DISCO DURO EXTERNO DE 2 tb	5,312.80	0.00	0.00	5,312.80
123-005-083	LAPTOP 440S N/S 602TM	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
123-005-084	LAPTOP 440S N/S 6032N	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
123-005-085	LAPTOP 440S N/S 6032S	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
123-005-086	DESK HP 1105 ALL IN ONE SERIE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
123-005-087	DESK HP 1105 ALL IN ONE SERIE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
123-005-088	DESK HP 1105 ALL IN ONE SERIE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
123-006-000	BIENES INMUEBLES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87
123-006-001	BIENES INMUEBLES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87
123-007-000	HERRAMIENTAS	4,268.20	0.00	0.00	4,268.20
123-007-002	2 HERRINTORES	3,758.20	0.00	0.00	3,758.20
123-007-006	BOMBA	510.00	0.00	0.00	510.00
123-008-000	SOFTWARE	48,274.56	20,000.00	0.00	68,274.56
123-008-001	14 WINDOWS XP	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
123-008-003	COI	2,669.39	0.00	0.00	2,669.39
123-008-004	NOI	2,919.27	0.00	0.00	2,919.27
123-008-005	3 LICENCIAS MS WINDOWS XP	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
123-008-007	1 LICENCIA WINDOWS XP HOME	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
123-008-009	1 LICENCIA KASPERSKY	285.90	0.00	0.00	285.90
123-008-011	Licencia SAGG (INDETEC)	15,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00
151-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
151-001-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
151-001-016	AUTO CAM SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
212-000-000	ACREEDORES	0.00	17,057.77	17,057.77	0.00
212-001-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	17,057.77	17,057.77	0.00
212-001-059	JHOVANA MAYAN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
212-001-076	AMÉRICA BARRETO GIRÓN	0.00	17,057.77	17,057.77	0.00
214-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-162,603.18	251,627.52	165,910.26	-76,885.92
214-001-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-162,603.18	251,627.52	165,910.26	-76,885.92
214-001-001	I.S.R. RETENIDO	-26,220.32	26,220.00	27,308.18	-27,308.50
214-001-002	ICTSGEM 4.25%	-6,268.25	17,403.94	11,135.49	0.20
214-001-003	IMSS CUOTAS OBRERO	-9,098.48	8,556.42	8,444.46	-8,986.52
214-001-004	10% ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-005	10% I.V.A. RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-006	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	-7,857.81	22,414.67	14,556.86	0.00
214-001-007	PRESTAMO HIPOTECARIO	-9,706.85	29,120.55	19,413.70	0.00
214-001-009	PRESTAMO DE VEHICULO	-10,719.91	37,830.54	27,110.63	0.00
214-001-013	I.M.S.S.	-66,684.52	66,684.52	31,230.10	-31,230.10
214-001-015	I.T.S.G.E.M. 6%	-8,849.30	8,849.30	0.00	0.00
214-001-017	PRESTAMO ESPECIAL O	-11,646.54	31,513.38	19,866.84	0.00
214-001-042	PTTO. PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-046	ABONO POR ATRASO CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-048	ABONO POR ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-053	2% IMPUESTO SOBRE NOMINÁS	-4,717.00	0.00	4,644.00	-9,361.00
214-001-054	CREDITO FONACOT	-484.20	1,984.20	1,500.00	0.00
214-001-055	REM PTO P/FIN DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-057	PRESTAMO P/SERVS	-350.00	1,050.00	700.00	0.00
310-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,538,053.89	0.00	20,000.00	-6,558,053.89
310-001-000	PATRIMONIO	-6,538,053.89	0.00	20,000.00	-6,558,053.89
310-001-001	PATRIMONIO	-6,538,053.89	0.00	20,000.00	-6,558,053.89
312-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-917,210.20	0.00	0.00	-917,210.20
312-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-917,210.20	0.00	0.00	-917,210.20
312-001-008	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
312-001-009	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,697.99	0.00	0.00	-6,697.99
312-001-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-910,512.21	0.00	0.00	-910,512.21
417-000-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO	-2,305,442.05	0.00	875,370.05	-3,180,812.10
417-001-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO	-2,305,442.05	0.00	875,370.05	-3,180,812.10
417-001-001	MINISTRACION	-2,305,442.05	0.00	875,370.05	-3,180,812.10
520-000-000	REMUNERACIONES AL	1,758,812.35	662,070.88	1,682.00	2,419,201.23
520-001-000	SUELDOS Y SALARIOS	488,121.00	271,377.25	0.00	759,498.25
520-001-001	SUELDOS	488,121.00	271,377.25	0.00	759,498.25
520-003-000	HONORARIOS	66,620.46	31,250.23	0.00	97,870.69
520-003-002	HONORARIOS ASIMILABLES A	66,620.46	31,250.23	0.00	97,870.69
520-005-000	PRESTACIONES	1,204,070.89	359,443.40	1,682.00	1,561,832.29
520-005-002	DESPENSA	40,869.00	20,166.82	0.00	61,035.82
520-005-003	PRIMA VACACIONAL	0.00	251.89	0.00	251.89
520-005-004	GRATIFICACION ANUAL	0.00	2,614.75	0.00	2,614.75
520-005-007	CUOTAS AL IMSS	55,124.55	29,805.60	0.00	84,930.15
520-005-010	IMSS RCV	37,981.27	0.00	0.00	37,981.27
520-005-012	INSTITUTO DE CREDITO	29,485.28	14,530.62	0.00	44,015.90
520-005-013	SEGURO DE VIDA	22,246.08	0.00	0.00	22,246.08
520-005-022	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,682.20	1,694.95	1,682.00	1,695.15

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2DA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF -000901-C64

## Balanza de comprobación al 31/Mar/15

Mar/15

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
520-005-025	PENSION POR JUBILACION	531,174.47	43,435.08	0.00	574,609.55	
520-005-027	COMPENSACIONES AL	485,508.04	246,943.69	0.00	732,451.73	
520-005-029	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	
520-006-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	
520-006-001	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
521-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,692.14	51,249.82	0.00	124,941.96	
521-001-000	MATERIAL DE ADMINISTRACION	9,523.39	14,186.13	0.00	23,709.52	
521-001-001	MATERIAL DE OFICINA	4,757.02	1,202.60	0.00	5,959.62	
521-001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,746.91	648.50	0.00	2,395.41	
521-001-004	MATS Y UTILES DE IMPRESION	3,019.46	12,335.03	0.00	15,354.49	
521-001-005	MATS Y UTILES P/ PROC. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	
521-002-000	ALIMENTACION Y UTENCILIOS	18,131.01	13,332.21	0.00	31,463.22	
521-002-001	ALIMENTACION EN CURSOS	8,095.73	1,577.22	0.00	9,672.95	
521-002-004	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,035.28	11,754.99	0.00	21,790.27	
521-004-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	46,037.74	23,731.48	0.00	69,769.22	
521-004-001	COMBUSTIBLES	46,037.74	23,731.48	0.00	69,769.22	
522-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,338.82	84,685.23	0.00	198,024.05	
522-001-000	SERVICIOS DE OFICINA	5,654.00	11,206.00	0.00	16,860.00	
522-001-003	SERVICIO TELEFONICO	5,654.00	5,640.00	0.00	11,294.00	
522-001-004	SERVICIO DE ENERGIA	0.00	5,016.00	0.00	5,016.00	
522-001-005	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	550.00	0.00	550.00	
522-002-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,762.88	1,432.87	0.00	6,195.75	
522-002-003	ARRENDAMIENTO DE	4,762.88	1,432.87	0.00	6,195.75	
522-003-000	SERVICIOS DE DIFUSION E	6,920.41	6,920.41	0.00	13,840.82	
522-003-004	SERVICIO DE	6,920.41	6,920.41	0.00	13,840.82	
522-004-000	SERVICIOS OFICIALES	23,200.00	19,461.12	0.00	42,661.12	
522-004-003	CONGRESOS, CONVENCIONES	23,200.00	19,461.12	0.00	42,661.12	
522-004-005	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
522-005-000	SERVICIOS COMERCIALES Y	30,543.02	19,908.00	0.00	50,451.02	
522-005-003	SEGUROS Y FIANZAS	20,543.17	0.00	0.00	20,543.17	
522-005-004	OTROS IMPUESTOS Y	637.85	9,598.00	0.00	10,235.85	
522-005-006	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y	9,362.00	9,361.00	0.00	18,723.00	
522-005-007	INTERESES, DESCUENTOS Y	0.00	949.00	0.00	949.00	
522-006-000	SERVICIOS DE MANTO. Y	24,080.51	14,928.83	0.00	39,009.34	
522-006-003	MANTO. Y CONSERVACION DE	22,166.10	14,849.83	0.00	37,015.93	
522-006-004	MANTO. Y CONSERVACION DE	1,914.41	79.00	0.00	1,993.41	
522-007-000	SERVICIO DE TRASLADO	18,178.00	10,828.00	0.00	29,006.00	
522-007-001	PASAJES	5,617.00	2,875.00	0.00	8,492.00	
522-007-002	VIATICOS	10,950.00	7,266.00	0.00	18,216.00	
522-007-003	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	1,611.00	687.00	0.00	2,298.00	
522-008-000	SERVICIOS DE ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
522-008-001	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
525-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
525-001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	
525-001-002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
525-003-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
525-003-012	Licencia SACG (INDETEC)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
710-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-13.28	0.00	20.91	-34.19	
710-001-000	INTERESES GANADOS EN	-13.28	0.00	20.91	-34.19	
710-001-001	CTA. 4019298686	0.00	0.00	0.00	0.00	
710-001-005	CTA. 0193307581	-13.28	0.00	20.91	-34.19	
270	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	3,411,437.83	3,411,437.83	0.00

# **INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



## **INFORME DE LA DEUDA PUBLICA**

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL  
ENERO-MARZO 2015**

- NO SE CUENTA CON  
NINGUN CREDITO