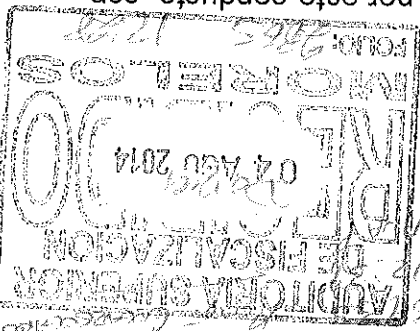
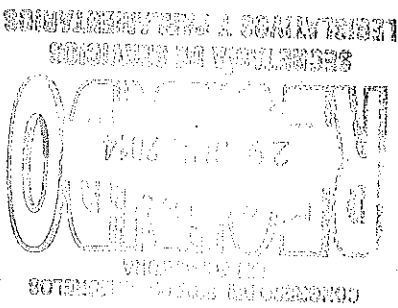


Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
del Estado de Morelos



Cuernavaca, Mor., a 28 de Julio de 2014
Oficio No. : IDEFOMM/DG/043/2014

Dip. Juan Angel Flores Bustamante
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Morelos
Presente.



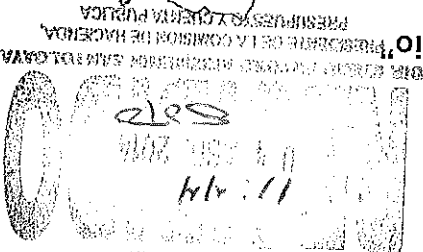
Sea el presente portador de un cordial y afectuoso saludo, a la vez por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracciones V, VII, y XII; 10, fracción IV; 11, fracción X; y 16, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, así como los artículos 13 fracciones II, IV, y VII; y 39 fracciones I y VI, del Reglamento Interior del Instituto en mención, me permito remitir a Usted la cuenta pública trimestral correspondiente al periodo Abril - Junio 2014 del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.

Es importante hacer la aclaración de que el acta en que se aprueba la cuenta pública en referencia, se presentará para su firma, a los integrantes de la Junta de Gobierno; en la siguiente Sesión que se llevará a cabo el próximo mes de Agosto del presente año, por este motivo, la copia del acta certificada, le será enviada en el siguiente informe de cuenta pública.

Sin otro particular, le agradezco la atención al presente.

Atentamente

"Por el Desarrollo y el Fortalecimiento del Municipio"



C. Francisco Velázquez Adán
Encargado de la Dirección General del Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS

C.p. Dip. Mario Arturo Arizmendi Santolaya, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Morelos. Para su conocimiento.
c.p. Lic. Luis Manuel González Velásquez, Auditor Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Morelos. Para su conocimiento.
Archivo

2da Cerrada de Mercurio # 19 Col. Jardines de Cuernavaca, Cuernavaca, Mor. C.P. 62360

Telefonos: (777) 316 98 08 / 09

@idefomm / @idefomm.morelos

www.idefomm.org.mx / idefomm@idefomm.org.mx

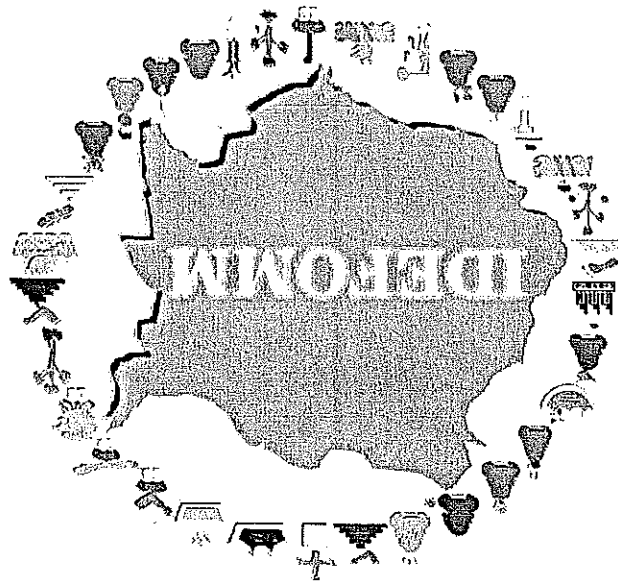
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



- > ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- > ESTADO DE RESULTADOS.
- > ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION 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 IER TRIMESTRE

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	\$3,060.51	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$391,856.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,930.01
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$2,000.00	RETENICIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$158,566.43
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$235,891.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$632,808.31	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$190,496.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,981,133.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAD	\$440,613.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,026,348.33	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,816,089.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,628.70	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,732,821.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$676,927.00	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,256,703.19
LICENCIAS	\$62,353.42	TOTAL DE PATRIMONIO	\$7,256,703.19
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,814,391.32	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$7,447,199.63
TOTAL DE ACTIVO		TOTAL DE INGRESOS ESTIMADA	
\$7,447,199.63		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,836,403.80
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$130,774.59
		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,732,821.61
		Cuentas de orden presupuestal de los egresos	
		Presupuesto de egresos aprobado	\$10,700,000.00
		Presupuesto de egresos por ejercer	\$5,836,403.80
		Presupuesto de egresos comprometido	\$5,836,403.80
		Presupuesto de egresos devengado	\$4,587,264.32
		Presupuesto de egresos ejercido	\$4,587,264.32
		Presupuesto de egresos pagado	\$4,587,264.32

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

C. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS



**INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

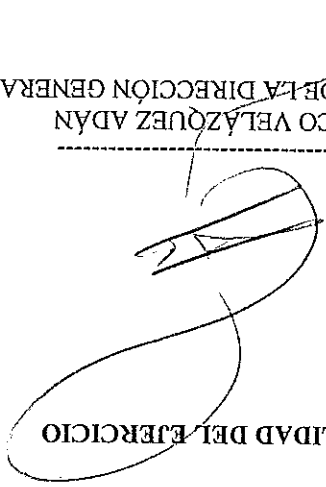
PERIODO	1º/abr al 30/jun/2014	1º/Ene al 30/jun/2014
%	%	%

2.-INGRESOS	162,902.04	6.42%	164,266.65	3.26%
REINTEGROS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	2,373,037.00	93.57%	4,863,596.20	96.73%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.63	0.01%	15.35	0.01%
2.-GASTOS	2,535,946.67	100.00%	5,027,878.20	100.00%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	733,422.35	30.56%	1,494,604.80	32.58%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	5,023.34	0.20%	5,023.34	0.11%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,019,586.55	42.49%	1,854,421.64	40.42%
SEGURIDAD SOCIAL	214,390.71	8.93%	424,657.64	9.26%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	144,071.89	6.00%	318,641.92	6.95%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	15,757.58	0.65%	25,608.02	0.56%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,872.85	0.70%	32,435.03	0.71%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,905.83	0.16%	4,064.83	0.10%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,466.18	2.97%	127,467.00	2.78%
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS M	1,311.99	0.05%	13,685.73	0.30%
SERVICIOS BÁSICOS	50,624.81	2.10%	87,561.35	1.91%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,747.77	0.57%	21,795.65	0.47%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	4,477.00	0.10%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	8,757.00	0.36%	18,483.72	0.40%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	12,013.81	0.50%	23,380.28	0.50%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJOS	19,711.50	0.82%	43,813.00	0.95%
SERVICIOS OFICIALES	44,778.62	1.86%	45,897.62	1.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,038.95	1.08%	41,245.75	0.90%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

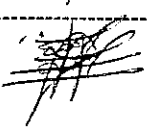
136,464.94

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



440,613.88

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

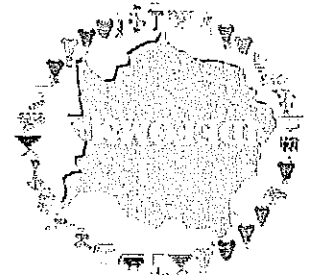


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014



ORIGEN

INGRESOS

417-000-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$	4,863,596.20
710-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	15.35
711-000-000	OTROS PRODUCTOS	\$	164,266.65

TOTAL DE INGRESOS

\$ 5,027,878.20

APLICACIÓN

EGRESOS

520-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$	4,126,007.09
521-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	203,028.61
522-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$	258,228.62
525-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	-

TOTAL DE EGRESOS

\$ 4,587,264.32

DIFERENCIA

\$ 440,613.88

TOTAL DE RECURSOS

\$	3,060.51
\$	391,856.62
\$	2,000.00
\$	235,891.18
\$	5,000.00
\$	31,930.01
\$	-
\$	158,566.43
\$	6,697.99
\$	<u>440,613.88</u>

ELABORO

LIC. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ

AUTORIZO

C. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

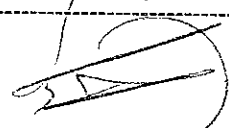


INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

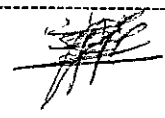
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/ENE AL 30/JUN/14

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 31 mar 2014	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	632,808.31
INGRESOS FINANCIEROS	15.35
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	<u>5,496,419.86</u>
SERVICIOS PERSONALES	4,126,007.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,028.61
SERVICIOS GENERALES	258,228.62
TOTAL EGRESOS	<u>4,587,264.32</u>
EFFECTIVO	3,060.51
BANCOS/TESORERÍA	391,856.62
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	235,891.18
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
LICENCIAS	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,930.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-158,566.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>447,311.87</u>

C. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



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



ESTADO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

- EL INSTITUTO NO GENERA INGRESOS PROPIOS.

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO 2014

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos + Ampliaciones - Reducciones		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación
	Estimada						2 / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	4,863,596.20	4,732,821.61	130,774.59	44.23%
Transferencias al Resto del Sector Público	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	4,863,596.20	4,732,821.61	130,774.59	44.23%
MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	4,863,596.20	4,732,821.61	130,774.59	44.23%
Total=>	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	4,863,596.20	4,732,821.61	130,774.59	44.23%


C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.


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

Indetec
SACG3760F

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 30/jun/14 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
25-Jul-14
Página: 1

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos												Diferencia (1-2)					
		Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total			
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	10,700,000.00	946,775.70	745,291.75	798,491.75	760,291.75	866,629.60	811,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,596.20	5,836,403.80	
92	Transferencias al Resto del Sector Públi	10,700,000.00	946,775.70	745,291.75	798,491.75	760,291.75	800,991.75	811,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,596.20	5,836,403.80
92-1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	946,775.70	745,291.75	798,491.75	760,291.75	800,991.75	811,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,596.20	5,836,403.80
	Total=>	10,700,000.00	946,775.70	745,291.75	798,491.75	760,291.75	800,991.75	811,753.50	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,596.20	5,836,403.80

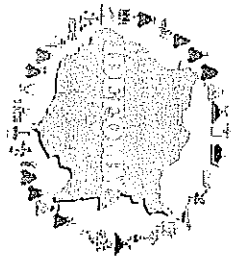
C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º ABRIL 2014	AUMENTO DEL PERIODO	DISMINUCION DEL PERIODO	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2014
MOBILIARIO	396,609.39	0.00	0.00	396,609.39
EPO. DE ADMINISTRACION	126,670.76	0.00	0.00	126,670.76
VEHICULOS	671,927.00	0.00	0.00	671,927.00
EPO. DE COMUNICACION	67,628.70	0.00	0.00	67,628.70
EPO. 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	6,697.99	0.00	0.00	6,697.99
VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2014	304,148.94	136,464.94	0.00	440,613.88
SUBTOTAL REMANENTE	310,846.93	136,464.94	0.00	447,311.87
TOTAL	7,120,238.25	136,464.94	0.00	7,256,703.19

ELABORO:

LIC. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

3-6-31	522-006-006	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	522-007-000	SERVICIO DE TRASLADO	7,239.50	8,861.50	8,009.50	6,365.00	6,868.00	6,478.50	43,813.00													
3-7-2-1	522-007-001	PASAJES	1,971.00	3,515.00	3,388.00	3,259.00	3,178.00	3,125.00	18,376.00													
3-7-5-1	522-007-002	VIAJOS (DENTRO DEL EDO.)	5,319.50	5,346.50	4,821.50	3,106.00	3,690.00	3,353.50	25,437.00													
3-7-5-2	522-007-002	VIAJOS (FUERA DEL EDO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3-9-4-1	522-008-000	SERVICIOS DE ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	522-008-001	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-001-001	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-001-002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-002-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-003-000	MAQUINARIA Y EQ. DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-003-007	PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-003-016	EQ. MODELO N857R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-007-000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	525-007-001	REMODELACION DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
		TOTAL DEL PRESUPUESTO 2014	647,974.46	754,233.26	785,574.87	724,543.63	755,898.90	919,035.20	4,587,264.32													

ELABORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL IDEFORM

C.FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1111	EFFECTIVO	-0.54		25,000.00	21,938.95	3,060.51		3,061.05
1111	EFFECTIVO	-0.54		25,000.00	21,938.95	3,060.51		3,061.05
1112	BANCOS/TESORERIA	333,361.45		1,007,435.86	948,940.69	391,856.62		58,495.17
1112-02	BANCO BANCOMER	333,361.45		1,007,435.86	948,940.69	391,856.62		58,495.17
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O Depósitos Garantía	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	205,370.91		920,053.50	889,533.23	235,891.18		30,520.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,370.91		920,053.50	889,533.23	235,891.18		30,520.27
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 Estanteria	396,609.39		0.00	0.00	396,609.39		0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias 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	7,350,123.14		1,952,489.36	1,860,412.87	7,442,199.63		92,076.49

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

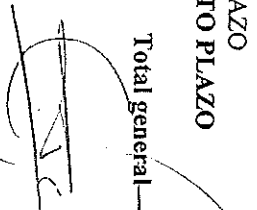
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO



**INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 enero al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,638.47	44,634.42	44,634.42	31,925.96	31,930.01	-12,708.46	-12,708.46
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,638.47	44,634.42	44,634.42	31,925.96	31,930.01	-12,708.46	-12,708.46
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	73,498.41	119,195.47	119,195.47	204,263.49	158,566.43	85,068.02	85,068.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	69,216.36	114,547.47	114,547.47	199,889.54	154,558.43	85,342.07	85,342.07
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	4,282.05	4,648.00	4,648.00	4,373.95	4,008.00	-274.05	-274.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	Total general	118,136.88	163,829.89	163,829.89	236,189.45	190,496.44	72,359.56	72,359.56



C. FRANCISCO-VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



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

ESTADO DE CUENTA BANCARIO



**INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0193307581
No. de Cliente	A9173678
Fecha	IDF000901 - C64
No. Cuenta CLABE	012 540 00193307581 1

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

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	328,451.25	
Saldo de Operación Inicial	328,451.25	
Depósitos / Abonos (+)	19	1,012,264.86
Retiros / Cargos (-)	39	926,417.35
Saldo de Liquidación Final (+)		414,298.76
Saldo de Operación Final		414,298.76
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		
Comercio	N/A	N/A
Liquidación	N/A	N/A
Intereses	N/A	N/A
Intereses	N/A	N/A

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
 MUNICIPAL
 JARDINES DE CUERNAVACA
 CUERNAVACA
 MOR CP 62360
 00073
 000000000000A9 17 35780000730003260 1769393303006756296081
 0226 30 073 05 30 06 040511 000

Información Financiera

Saldo Promedio	450,573.76
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.10 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.75
S.R. Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Chèques pagados*	13
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Inversiones	11
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objeto	0.00
Abonos Objeto	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ.	COD.	DESCRIPCION	ABONOS	OPERACION	SALDO
01/JUN	AAT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY31 16:58 PRAAC 2311 FOLIO:3694 Ret: *****7581	1,872.00		
01/JUN	AAT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY31 17:02 PRAAC 2311 FOLIO:3697 Ret: *****7581	865.00		
01/JUN	AAT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY31 17:05 PRAAC 2311 FOLIO:3700 Ret: *****7581	2,092.00		333,282.88
02/JUN	C19	INTERESES GANADOS		2.63		
02/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	001116PAGO GASOLINA MES DE JUNIO 201 Ret: 000037199 021	14,000.00		
02/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX	01791302DA QNA DE ABRIL DE 2014 Ret: 005131264 002	56,141.53		375,424.41
04/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX	01353871RA QNA DE MAYO DE 2014 Ret: 005090934 002	53,491.52		
04/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ret: 730	6,480.00		435,395.93
06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 2968144761 BNET Ret: 0006637009	8,300.00		427,095.93
09/JUN	P14	GOBIERNO DEL ESTADO	REF:01170304800098358246 CIE:0691461 Ret: U/A:1506659	4,648.00		422,447.93

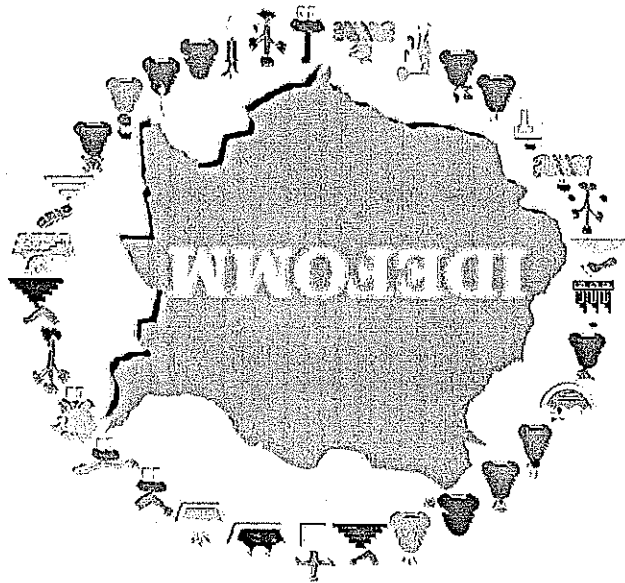




No. de Cuenta	01933307581
No. de Cliente	A9173678

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
12/JUN	12/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	13,728.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129				
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		367,235.22		
		0258911TRA GNA DE JUNIO DE 2014 Ref. 005188933 002				
13/JUN	13/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	46,465.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131				
13/JUN	13/JUN	002 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,465.09		
		Ref. 750				
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	136,689.05			
		INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO Ref. IN 4202930137				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,457.99			
		005046PAGO NOMINA 1A GNA JUNIO 2014 Ref. 000274580 002				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,109.41			
		0078324PAGO NOMINA 1A GNA JUNIO 2014 Ref. 000275301 021				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	22,377.12			
		0036705PAGO NOMINA 1A GNA JUNIO 2014 Ref. 000275992 044				
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.48			
		CUENTA: 2849600523 BNET Ref. 0038568009				
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	22,300.70			
		CUENTA: 2968144621 BNET Ref. 0064765008				
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,263.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GONJ660918PV1 Ref. 132				
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	3,432.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADJ710522-7B1 Ref. 130				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	47,248.71			
		0019866PAGO CUOTAS IDEFORMM 1A GNA JUN Ref. 000063866 002				
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	25,749.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: OMM890601-ET2 Ref. 133				
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	24,325.00			
		REF: 01141CIV0660098448454 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0857912				
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,105.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	33,838.65			
		0007981PAGO 3ERA SESION COVAM Ref. 000125333 021				
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00			
		CUENTA: 2968144516 BNET Ref. 0067760009				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	80,000.00			
		0036705ANTICIPO AGUINALDO Ref. 000016104 044				
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	3,730.00			
		REF: 0000000077731698089 CIE: 0035241 Ref. UIA: 1874433				
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,988.00			
		REF: 0000000077731698091 CIE: 0035241 Ref. UIA: 1882661				
20/JUN	20/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,847.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134				
23/JUN	23/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,079.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135				
23/JUN	23/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	3,150.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136				
26/JUN	26/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137				
				330,761.73		
					330,761.73	

CONCILIACION BANCARIA



**INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2014

Cuenta Bancomer 0193307581

Saldo Segun Estado de Cuenta	414,298.76
Menos Cheques en tránsito	44,462.29

Fecha	Ch. No.	Beneficiario	
30/06/2014	138	CARLOS HUGO FELIX GAXIOLA	17,500.00
30/06/2014	139	GLORIA CUEVAS SILVA	2,511.67
30/06/2014	140	CANCELADO	-
30/06/2014	141	MARIO JONATHAN GARDUÑO MONROY	2,511.67
30/06/2014	142	FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN	4,918.04
30/06/2014	143	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	17,020.91

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados

COMISION E IVA COMISION TARJETAS MI DESPENSA

81.20

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Segun Contabilidad

369,917.67

C. Francisco Velázquez Adán

AUTORIZO

Lic. Juan José Morales Sánchez

ELABORÓ

MUNICIPAL
 PRIVADA MERCURIO 2A
 JARDINES DE CUERNAVACA
 CUERNAVACA MOR CP 62360
 00073



0000000000000009173678000007300032601769393303006756236081
 0326 30 073 05 30 06 040511 000

Información Financiera

Saldo Promedio	450,573.76
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.75
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Chèques pagados*	13
Cheques de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	11
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Operación				
Saldo de Liquidación Inicial	328,451.25			
Saldo de Operación Inicial	328,451.25			
Depósitos / Abonos (+)	1,012,264.86	19		
Retiros / Cargos (-)	926,417.35	39		
Saldo de Liquidación Final (+)	414,298.76			
Saldo de Operación Final	414,298.76			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato				
Interés				
Comisiones				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	01933307581
No. de Cliente	A9173678
R.F.C.	IDF000901-C64
No. Cuenta CLABE	012 540 00193307581 1

FECHA	LIG	DESCRIPCION	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/JUN	01/JUN	AZ DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	1,872.00			
		MAY31 16:58 PRAC 2311 FOLIO:3694 Ref: *****7581				
01/JUN	01/JUN	AZ DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	865.00			
		MAY31 17:02 PRAC 2311 FOLIO:3697 Ref: *****7581				
01/JUN	01/JUN	AZ DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	2,092.00			
		MAY31 17:05 PRAC 2311 FOLIO:3700 Ref: *****7581				
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS	2.63			
		14,000.00				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC				
		001116PAGO GASOLINA MES DE JUNIO 201 Ref: 000037199 021				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	56,141.53			
		01791302DA GNA DE ABRIL DE 2014 Ref: 005131264 002				
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	53,491.52			
		01353871RA GNA DE MAYO DE 2014 Ref: 005090934 002				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,480.00			
		Ref: 730				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,300.00			
		CUENTA: 2968144761 BNET Ref: 0006637009				
09/JUN	09/JUN	P14 GOBIERNO DEL ESTADO	4,648.00			
		REF:01170304800098358246 CIE:0691461 Ref: UIA:1506659				
			422,447.93			422,447.93



No. de Cuenta 01933307581	No. de Cliente A9173678
------------------------------	----------------------------

OPER.	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
12/JUN	12/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	13,728.44		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX		367,235.22	776,455.66
		02589111IRA GNA DE JUNIO DE 2014 Ref. 005188933 002			
13/JUN	13/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	46,465.09		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131			
13/JUN	13/JUN	002 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,465.09	
		Ref. 750			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	136,689.05		
		INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO Ref. IN 4202930137			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,457.99		
		0050546PAGO NOMINA IA GNA JUNIO 2014 Ref. 000274580 002			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2,109.41		
		0078324PAGO NOMINA IA GNA JUNIO 2014 Ref. 000275301 021			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	22,377.12		
		0036705PAGO NOMINA IA GNA JUNIO 2014 Ref. 000275992 044			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.48		
		Cuenta: 2849600523 BNET Ref. 0038568009			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	22,300.70		
		Cuenta: 2968144621 BNET Ref. 0064765008			
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,263.24		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GONJ660918PV1 Ref. 132			
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	3,432.11		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MADJ710522-7B1 Ref. 130			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	47,248.71		
		0019866PAGO CUOTAS IDEFOMM IA GNA JUN Ref. 000063866 002			
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	25,749.74		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: OMMN890601-ET2 Ref. 133			
17/JUN	17/JUN	P14 REGAUDACION DE IMPUE	24,325.00		
		REF: 011414WC0660098448454 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0857912			
17/JUN	17/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,105.20		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	33,838.65		
		0007981PAGO 3ERA SESION GOVAM Ref. 000125333 021			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00		
		Cuenta: 2968144516 BNET Ref. 0067760009			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	80,000.00		
		0036705ANTICIPO AGUINALDO Ref. 000016104 044			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO,	3,730.00		
		G			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO,	1,988.00		
		G			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO,	1,847.86		
		G			
20/JUN	20/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,847.86		
		REF: 0000000077731698091 CIE: 0035241 Ref. UIA: 1882661			
23/JUN	23/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,079.99		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134			
23/JUN	23/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,079.99		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135			
23/JUN	23/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	3,150.68		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136			
26/JUN	26/JUN	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,450.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137			
				330,761.73	330,761.73

RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO. 2DO TRIMESTRE 2014.

ADICIONES:

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

BAJAS:

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

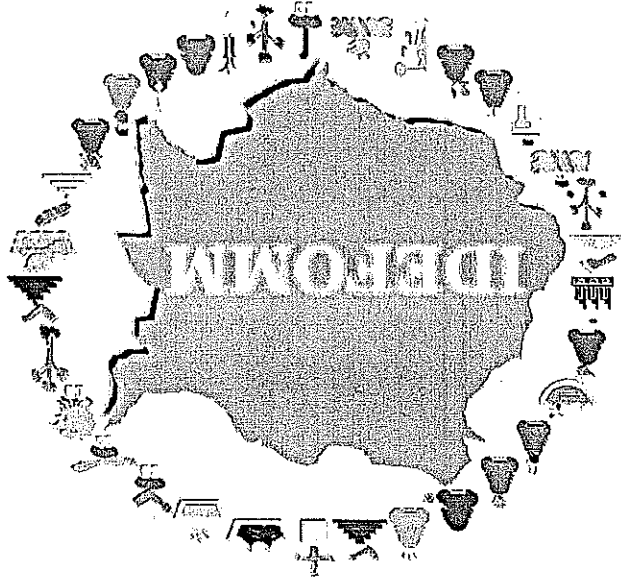
ELABORO:

L.A.E. JUAN JOSÉ MOARLES SÁNCHEZ

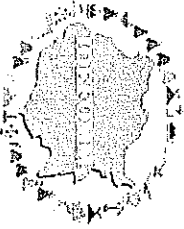
AUTORIZO

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN

BALANZA DE COMPROBACION



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2014

No DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
110-000-000	CAJA	-0.54	25,000.00	21,938.95	3,060.51
111-000-000	BANCOS	333,361.45	1,007,435.86	948,940.69	391,856.62
114-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
121-000-000	DEUDORES DIVERSOS	205,370.91	920,053.50	889,533.23	235,891.18
123-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,809,391.32	0.00	0.00	6,809,391.32
151-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
212-000-000	ACREEDORES	-44,638.47	44,634.42	31,925.96	-31,930.01
214-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-73,498.41	119,195.47	204,263.49	-158,566.43
310-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,809,391.32	0.00	0.00	-6,809,391.32
312-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,697.99	0.00	0.00	-6,697.99
417-000-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO DEL EDO	-4,051,842.70	0.00	811,753.50	-4,863,596.20
520-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,304,839.00	822,487.21	1,319.12	4,126,007.09
521-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,836.39	38,192.22	0.00	203,028.61
522-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,549.73	59,711.89	33.00	258,228.62
525-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
710-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-12.72	0.00	2.63	-15.35
711-000-000	OTROS PRODUCTOS	-37,266.65	0	127,000.00	-164,266.65
		0.00	3,036,710.57	3,036,710.57	0.00

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ZDA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

IDF-000901-C64

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
110-000-000	CAJA	-0.54	25,000.00	21,938.95	3,050.51
110-002-000	FONDO REVOLVENTE	-0.54	25,000.00	21,938.95	3,050.51
110-002-001	FONDO REVOLVENTE	-0.30	20,000.00	17,020.91	2,978.79
111-000-000	BANCOS	-0.24	5,000.00	4,918.04	81.72
111-001-000	BITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
111-001-001	CTA. 4019298666	0.00	0.00	0.00	0.00
111-004-000	BBVA Bancomer	333,361.45	1,007,435.86	948,940.69	391,856.62
111-004-001	cta. 0193307561	333,361.45	1,007,435.86	948,940.69	391,856.62
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	205,370.91	920,053.50	889,533.23	235,891.18
121-001-000	DEUDORES	205,370.91	920,053.50	889,533.23	235,891.18
121-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO	163,124.58	811,753.50	844,103.49	130,774.59
121-001-017	JUAN JOSE MORALES SANCHEZ	500.00	20,000.00	500.00	20,000.00
121-001-030	FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN	10,812.44	80,000.00	7,500.00	83,312.44
121-001-031	JORGE LUIS PEÑEZ RIVERA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
121-001-033	EDGAR IVAN GONZALEZ NAVYA	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00
121-001-035	OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS	8,976.89	0.00	8,976.89	0.00
121-001-036	PATRICIA VIANEY YAGUE	10,568.85	0.00	10,568.85	0.00
121-001-037	AIDE MONTES ROSALES	800.00	8,300.00	9,100.00	0.00
121-001-042	FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	3,152.37	0.00	2,000.00	1,152.37
121-001-043	DANIEL MORALES VILLA	651.78	0.00	0.00	651.78
121-001-045	Cristian Emmanuel Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
121-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,609,391.32	0.00	0.00	6,609,391.32
123-001-000	MOBILIARIO	396,609.39	0.00	0.00	396,609.39
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
123-001-024	2 VENTILADORES PHILLIPS	990.00	0.00	0.00	990.00
123-001-025	BANCA ALAMEDA PALOMA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
123-001-028	VENTILADORES CR	475.01	0.00	0.00	475.01
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
123-001-036	MESA PARA CONFERENCIA	467.50	0.00	0.00	467.50
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
123-001-043	3 ESTANTES 30 X 85 CON 5	990.00	0.00	0.00	990.00
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 ENTRAPANOS	6,561.44	0.00	0.00	6,561.44
123-001-049	ESCRITORIO DIRECTIVO	5,489.20	0.00	0.00	5,489.20
123-001-050	2 LIBREROS 1 ENTRAPANO 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	15,955.20	0.00	0.00	15,955.20
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	5 SILLONES EJECUTIVOS RESP	13,766.15	0.00	0.00	13,766.15
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

Tipo de moneda: Todas

Usuario: ADMINISTRADOR

Fecha y hora: 26/07/2014 13:29

Pag: 1

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ZDA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF -000901-C64

Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

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 CUADRO 3 PZAS.	26,342.90	0.00	0.00	26,342.90
123-001-068	4 POTES 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	126,670.76	0.00	0.00	126,670.76
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
123-002-006	2 CAFETERAS 30 TDS 240901	670.00	0.00	0.00	670.00
123-002-008	T.V. SONY WEGA 29" 060901	5,899.01	0.00	0.00	5,899.01
123-002-009	VHS SONY 060901	1,588.99	0.00	0.00	1,588.99
123-002-010	DVD PIONEER 060901	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
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
123-002-021	2 MICROFONOS INALAMBRICOS	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
123-002-022	2 Porta Lap	588.00	0.00	0.00	588.00
123-002-023	Pantalla 32 LED	3,995.01	0.00	0.00	3,995.01
123-002-025	EQ. DE SONIDO CON 2 BOQUINAS	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	671,927.00	0.00	0.00	671,927.00
123-003-003	CAMIONETA NISSAN DOBLE	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
123-003-006	VEHICULO CHEVROLET AVEO	129,727.00	0.00	0.00	129,727.00
123-003-008	VW JETTA 2010	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
123-003-009	AUTOMOVIL AVEO 2012	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
123-003-010	AUTOMOVIL GOL 2012	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
123-004-010	EQUIPO DE COMUNICACION Y	67,628.70	0.00	0.00	67,628.70
123-004-014	FAX BROTHER 2620 LASER	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
123-004-015	TELEFONO MULTILINEA	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
123-004-016	7 TELEFONOS UNILINEA	4,928.84	0.00	0.00	4,928.84
123-004-017	MODULO DE FALTA 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
123-004-020	APPLE IPHONE 4 32 GB SPA	9,304.42	0.00	0.00	9,304.42
123-004-021	Patch Panel ASP-1CGC624X	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
123-004-022	APPLE IPHONE 4S 32GB GSM-	14,469.84	0.00	0.00	14,469.84
123-004-023	HTC 3-G INSPIREHD	9,667.44	0.00	0.00	9,667.44
123-004-024	EQ. MODELO N.1867R	999.00	0.00	0.00	999.00
123-005-000	EQUIPO DE COMPUTO	492,853.98	0.00	0.00	492,853.98
123-005-001	4 IMPRESORA LASSER JET 1200	22,160.04	0.00	0.00	22,160.04
123-005-005	SCANNER HP MODELO SCAJET	1,552.27	0.00	0.00	1,552.27
123-005-006	COMPUTADORAS	17,598.40	0.00	0.00	17,598.40
123-005-007	5 COMPUTADORAS	39,661.20	0.00	0.00	39,661.20
123-005-022	IMPRESORA LASERJET HP 1000	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
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-	16,998.00	0.00	0.00	16,998.00
123-005-028	2 PANTALLAS TRIPLE BLANCAS	2,798.00	0.00	0.00	2,798.00
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	1,349.10	0.00	0.00	1,349.10
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
123-005-049	4 IMPRESORAS HP LASER JET	7,276.00	0.00	0.00	7,276.00
123-005-049	2 COMPUTADORA COMPACTO	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
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
123-005-052	2 ESTUCHOS LOWERO RIDGE	318.00	0.00	0.00	318.00
123-005-053	3 MALETINES CASE LOGIC VNC-	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
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
123-005-056	TARJETA DE RED USB LYNKSYS	480.01	0.00	0.00	480.01
123-005-057	TARJETA DE RED USB LYNKSYS	480.00	0.00	0.00	480.00
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

Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
123-005-060	1 NO BREAK TRIPPLITE 350VA	879.00	0.00	0.00	879.00
123-005-061	10 LICENCIAS ANTIVIRUS	2,498.64	0.00	0.00	2,498.64
123-005-062	3 COMPUTADORAS PC	19,945.45	0.00	0.00	19,945.45
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	5,113.98	0.00	0.00	5,113.98
123-005-065	SISTEMA DE AUDIO 2.1	443.97	0.00	0.00	443.97
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
123-005-068	Canon Beng MP515	5,301.20	0.00	0.00	5,301.20
123-005-070	COMPUTADORA HP DVE-6185LA	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
123-005-071	HP PAVILION A1D 120-1010	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
123-005-072	HP PAVILION DVE6-165	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
123-005-073	3 MULTIFUNCIONAL HP	0.03	0.00	0.00	0.03
123-005-074	IMPRESORA HP PRO 400	11,632.48	0.00	0.00	11,632.48
123-005-076	IMPRESORA HP CP1025nw	4,355.80	0.00	0.00	4,355.80
123-005-077	PROYECTOR NECK 2600 LUM	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
123-005-078	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	10,567.60	0.00	0.00	10,567.60
123-005-079	LAPTOP HP 450	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
123-005-080	SCANNER V500P	4,344.20	0.00	0.00	4,344.20
123-005-081	CHAROLA PARA RACK	1,361.75	0.00	0.00	1,361.75
123-005-082	DISCO DURO EXTERNO DE 2 Tb	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
123-005-083	LAPTOP 4405 N/S 602TM	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
123-005-084	LAPTOP 4405 N/S 603ZN	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
123-005-085	LAPTOP 4405 N/S 603ZS	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	10,214.20	0.00	0.00	10,214.20
123-007-001	DESSBRUZADORA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
123-007-002	2 EXTINTORES	3,758.20	0.00	0.00	3,758.20
123-007-003	1 PODADORA MARCA MURRAY	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
123-007-004	1 CARRETILLA CUERVO 09/10/03	437.00	0.00	0.00	437.00
123-007-005	Hidrolavadora	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
123-007-006	BOMBA	510.00	0.00	0.00	510.00
123-007-007	SOFTVARE	62,353.42	0.00	0.00	62,353.42
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
123-008-008	15 LICENCIAS KASPERSKY	3,747.96	0.00	0.00	3,747.96
123-008-009	10 LICENCIAS KASPERSKY	2,859.00	0.00	0.00	2,859.00
123-008-010	10 KASPERSKY	2,859.00	0.00	0.00	2,859.00
123-008-011	Licencia SACG (INDETEC)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
123-008-012	56806 Kaspersky	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
123-008-013	5 Licencias Int Sec 2013	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
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	44,634.42	0.00	0.00	44,634.42
212-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	-44,638.47	0.00	0.00	-44,638.47
212-001-059	JHOVANA MAVAN MELGAR	-0.02	0.00	0.00	-0.02
212-001-063	DESPENSA	0.03	0.00	0.00	0.03
212-001-065	FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	-4.08	0.00	0.00	-4.08
212-001-066	JORGE LUIS PÉREZ RIVERA	-33.00	0.00	0.00	-33.00
212-001-067	OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS	-44,601.40	0.00	0.00	-44,601.40
212-001-068	MARCO ANTONIO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
212-001-069	CARLOS HUGO FELIX GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
214-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-73,498.41	0.00	0.00	-73,498.41
214-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	119,195.47	0.00	0.00	119,195.47
214-001-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-73,498.41	0.00	0.00	-73,498.41
214-001-001	I.S.R. RETENIDO	-28,107.73	0.00	0.00	-28,107.73
214-001-002	ICTSSEM 4.25%	-0.10	0.00	0.00	-0.10
214-001-003	IMSS CUOTAS OBRERO	-8,085.50	0.00	0.00	-8,085.50
214-001-004	10% ISR RETENIDO	-0.45	0.00	0.00	-0.45
214-001-005	10% LVA. RETENIDO	0.08	0.00	0.00	0.08
214-001-006	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-007	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-013	I.M.S.S.	-31,917.46	0.00	0.00	-31,917.46
214-001-015	I.T.S.G.E.M. 6%	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-017	PRESTAMO ESPECIAL O	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-026	-7,323.26	7,323.26	0.00	0.00	-7,323.26
-11,158.93	-11,158.93	0.00	0.00	0.00	-11,158.93

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ZDA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 GUERNAVACA, MORELOS

IDF -000901-C64

Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
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 NOMINAS	-4,282.05	4,648.00	4,373.95	-4,008.00
214-001-054	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-055	REM PTO P/FIN DE VIVENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-057	PRESTAMO P/SERVS	350.00	350.00	1,050.00	-350.00
214-001-058	PENSION ALIMENTICIA	-1,105.20	4,537.31	3,432.11	0.00
214-001-059	P.TO. P/SERV TURISTICOS X	-350.00	350.00	0.00	0.00
310-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,809,391.32	0.00	0.00	-6,809,391.32
310-001-000	PATRIMONIO	-6,809,391.32	0.00	0.00	-6,809,391.32
312-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,697.99	0.00	0.00	-6,697.99
312-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,697.99	0.00	0.00	-6,697.99
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
417-000-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO	-4,051,842.70	0.00	0.00	-4,051,842.70
417-001-000	MINISTRACION	-4,051,842.70	0.00	0.00	-4,051,842.70
417-001-001	RENUMERACIONES AL	3,304,839.00	822,487.21	1,319.12	4,126,007.09
520-000-000	SUELDOS Y SALARIOS	1,247,971.18	246,633.64	0.02	1,494,604.80
520-001-001	SUELDOS	1,247,971.18	246,633.64	0.02	1,494,604.80
520-003-000	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	5,023.34	0.00	5,023.34
520-003-002	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	5,023.34	0.00	5,023.34
520-005-000	PRESTACIONES	2,032,584.02	566,456.28	1,319.10	2,597,721.20
520-005-002	DEPENSA	123,515.20	22,599.28	0.00	146,114.48
520-005-003	PRIMA VACACIONAL	3,623.21	75,708.14	0.00	79,331.35
520-005-004	GRATIFICACION ANUAL	32,246.85	61,913.99	0.00	94,160.84
520-005-007	CUOTAS AL IMSS	155,405.43	27,537.11	0.00	182,942.54
520-005-010	IMSS RCV	80,863.37	37,840.73	0.00	118,704.10
520-005-012	INSTITUTO DE CREDITO	78,143.84	13,727.72	0.10	91,871.46
520-005-013	SEGURO DE VIDA	31,139.54	0.00	0.00	31,139.54
520-005-020	DIETA	1,367,512.86	308,379.44	0.00	1,059,133.42
520-005-022	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,319.06	915.17	1,319.00	0.00
520-005-023	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
520-005-025	PENSION POR JUBILACION	152,682.74	19,834.70	0.00	172,517.44
520-005-029	PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,121.92	0.00	0.00	6,121.92
520-006-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y	24,283.80	4,373.95	0.00	28,657.75
520-006-001	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	24,283.80	4,373.95	0.00	28,657.75
521-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,836.39	38,192.22	0.00	203,028.61
521-001-000	MATERIAL DE ADMINISTRACION	20,712.58	4,885.44	0.00	25,608.02
521-001-001	MATERIAL DE OFICINA	8,720.57	2,243.93	0.00	10,964.50
521-001-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,949.01	841.91	0.00	5,790.92
521-001-004	MATS Y UTILES DE IMPRESION	7,043.00	1,809.60	0.00	8,852.60
521-001-005	MATS Y UTILES P/ PROC. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
521-002-000	ALIMENTACION Y UTENCILIOS	22,770.12	9,664.91	0.00	32,435.03
521-002-001	ALIMENTACION EN CURSOS	7,831.03	5,473.91	0.00	13,304.94
521-002-004	ALIMENTACION DE PERSONAS	14,939.09	4,191.00	0.00	19,130.09
521-004-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	104,915.12	22,551.88	0.00	127,467.00
521-004-001	COMBUSTIBLES	104,915.12	22,551.88	0.00	127,467.00
521-005-000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	12,373.74	1,079.99	0.00	13,453.73
521-005-001	REF. ACCS. Y HTAS. MENORES	0.00	1,079.99	0.00	1,079.99
521-005-002	LLANTAS Y CAMARAS	12,373.74	0.00	0.00	12,373.74
521-006-000	MATS. Y ART. DE	4,064.83	0.00	0.00	4,064.83
521-006-003	MATERIALES	3,905.83	0.00	0.00	3,905.83
521-006-004	MATERIAL ELECTRICO	159.00	0.00	0.00	159.00
522-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,549.73	59,711.89	33.00	258,228.62
522-001-000	SERVICIOS DE OFICINA	34,485.00	5,718.00	0.00	40,203.00
522-001-003	SERVICIO TELEFONICO	21,685.00	5,718.00	0.00	27,403.00
522-001-005	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
522-002-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	19,366.91	2,428.74	0.00	21,795.65
522-002-003	ARRENDAMIENTO DE	19,366.91	2,428.74	0.00	21,795.65
522-003-000	SERVICIOS DE DIFUSION E	49,747.35	2,088.00	0.00	51,835.35
522-003-002	IMPRESIONES Y	44,771.00	0.00	0.00	44,771.00
522-003-004	SERVICIO DE	44,771.35	2,088.00	0.00	46,859.35
522-003-005	OTROS GASTOS DE DIFUSION E	499.00	0.00	0.00	499.00
522-004-000	SERVICIOS OFICIALES	3,835.97	42,060.65	0.00	45,897.62
522-004-003	CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00	42,060.65	0.00	42,060.65
522-004-005	GASTOS DE REPRESENTACION	3,835.97	0.00	0.00	3,835.97
522-005-000	SERVICIOS COMERCIALES Y	30,848.72	223.00	0.00	31,071.72
522-005-003	SEGURAS Y FIANZAS	18,018.92	0.00	0.00	18,018.92
522-005-004	OTROS IMPUESTOS Y	12,366.00	223.00	0.00	12,589.00
522-005-007	INTERESES, DESCUENTOS Y	464.80	0.00	0.00	464.80
522-006-000	SERVICIOS DE MANTO. Y	22,930.28	682.00	0.00	23,612.28

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ZDA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF-000901-C64

Balanza de comprobación al 30/Jun/14

Jun/14

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
522-006-001	MANTO, Y CONSERVACION DE	232.00	0.00	0.00	232.00
522-006-003	MANTO, Y CONSERVACION DE	14,866.46	0.00	0.00	14,866.46
522-006-004	MANTO, Y CONSERVACION DE	7,831.82	276.00	0.00	8,107.82
522-006-005	MANTO, Y CONSERV. EQUIPO	0.00	406.00	0.00	406.00
522-007-000	SERVICIO DE TRASLADO	37,334.50	6,511.50	33.00	43,813.00
522-007-001	PASAJES	15,251.00	3,158.00	33.00	18,376.00
522-007-002	VIATICOS	22,083.50	3,353.50	0.00	25,437.00
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	0.00	0.00	0.00
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
710-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-12.72	0.00	2.63	-15.35
710-001-000	INTERESES GANADOS EN	-12.72	0.00	2.63	-15.35
710-001-001	CTA. 4019296666	-376.58	0.00	0.00	-376.58
710-001-005	CTA. 0193307581	363.86	0.00	2.63	361.23
711-000-000	OTROS PRODUCTOS	-37,266.65	0.00	127,000.00	-164,266.65
310	Cuentas reportadas	37,266.65	3,036,710.57	2,909,710.57	164,266.65
	Totales:				

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

• NO SE CUENTA CON
NINGUN CREDITO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO 2014

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA CUAL SE AUTORIZARON
LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES Y LA CUENTA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014.



**INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**