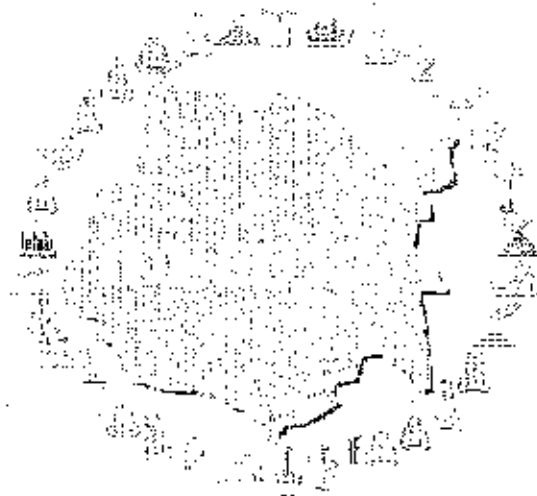


INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



- 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.
- 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 3ER. TRIMESTRE.

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MOROLEOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31dic/2015

Fecha de Impresión

11/ene/16

Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

RECEIVO	\$0.00	
BANCOS/CAJERERIA	\$411,715.07	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$547,464.15	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$959,179.22

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,981,133.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,153,406.21	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,188.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$563,500.00	
LICENCIAS	\$55,847.66	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$6,787,075.74
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$7,746,254.96</u>

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$665,646.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,130.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$246,106.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$930,884.36
TOTAL DE PASIVO		<u>\$930,884.36</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,294.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,787,075.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERAL		\$6,815,370.60
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$6,815,370.60</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$7,746,254.96</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,802,106.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,802,106.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,802,106.31

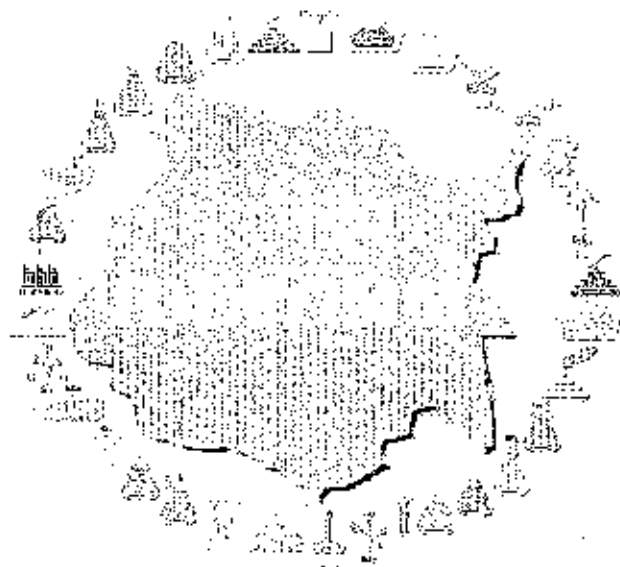
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,802,106.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,196.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,773,906.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,773,906.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,773,906.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,773,906.92

ING. FRANCISCO VILAZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE RESULTADOS

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/dic/2015		1/ene al 31/dic/2015	
1- INGRESOS				
RENTEGROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	3,538,345.39	99.99%	11,802,106.31	99.99%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.72	0.01%	95.47	0.01%
	<u>3,538,355.11</u>	<u>100.03%</u>	<u>11,802,201.78</u>	<u>100.03%</u>
2- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	711,200.20	17.99%	2,922,511.66	24.82%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	55,320.00	1.40%	320,700.92	2.72%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,193,047.17	55.47%	4,674,107.17	39.70%
SEGURIDAD SOCIAL	190,970.39	4.83%	743,155.83	6.31%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	424,075.29	10.73%	1,534,601.97	13.03%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	20,421.87	0.52%	101,779.60	.87%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,393.84	1.33%	199,298.89	1.69%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	529.50	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,970.65	2.30%	331,856.46	2.82%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	1,516.50	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	34,681.00	0.88%	141,876.05	1.21%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,901.96	0.10%	21,627.59	0.18%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	69,600.00	1.76%	190,089.20	1.61%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	450.00	0.01%	45,359.37	0.39%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	27,848.22	0.70%	207,506.53	1.76%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	26,787.40	0.69%	29,107.40	0.25%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,929.61	0.58%	126,568.35	1.08%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	75,896.65	0.64%
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,035.00	0.71%	83,436.89	0.71%
SOFTWARE	0.00	0.00%	22,380.39	0.19%
	<u>3,532,632.59</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,773,906.92</u>	<u>100.03%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-414,277.48		28,294.86	

ING. FRANCISCO VILLÁZQUEZ 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
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.



ORIGEN

INGRESOS

417-000-000	MINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$	11,802,106.51
710-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	95.47
711-000-000	OTROS PRODUCTOS	\$	
TOTAL DE INGRESOS		\$	11,802,201.78

APLICACIÓN

EGRESOS

520-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$	10,195,077.55
521-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,634,880.95
522-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$	921,488.03
525-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	22,380.39
TOTAL DE EGRESOS		\$	11,773,906.92

DIFERENCIA \$ 28,294.86

RECURSOS

110-000-000	FONDO REVOLVENTE	\$	-
111-000-000	BANCOS	\$	411,715.07
114-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	-
121-000-000	DEJADORES DIVERSOS	\$	547,484.15
151-000-000	PROVEEDORES	\$	-
212-000-000	ACREDORES	\$	884,777.37
312-001-004	OBRA PUBLICA	\$	-
214-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	\$	248,106.99
312-000-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
TOTAL DE RECURSOS		\$	<u>28,294.86</u>

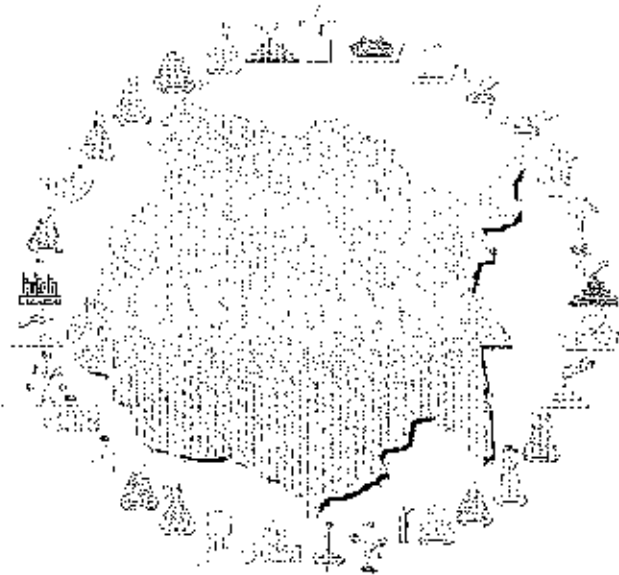
ELABORO

LIC. JUAN JOSÉ MORALES SÁNCHEZ

AUTORIZO

ING. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
JULIO-SEPTIEMBRE 2015**

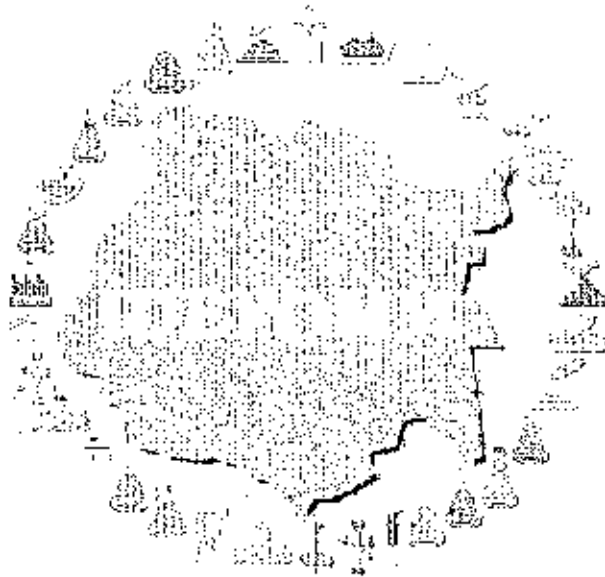
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/ene AL 31/dic/15

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 31 de 2015	6,787,075.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	11,802,106.31
INGRESOS FINANCIEROS	<u>95.47</u>
TOTAL INGRESOS	18,589,277.52
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	10,195,077.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	634,980.95
SERVICIOS GENERALES	921,468.03
SOFTWARE	<u>32,380.39</u>
TOTAL EGRESOS	11,773,966.92
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
NETIVO	0.00
BANCOS/TESORERÍA	401,715.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AD	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	547,464.15
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,981,133.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,153,405.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,188.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00
LICENCIAS	55,847.66
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-665,646.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,130.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-246,106.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-0.00</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	6,815,370.60

ING. FRANCISCO VELÁZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

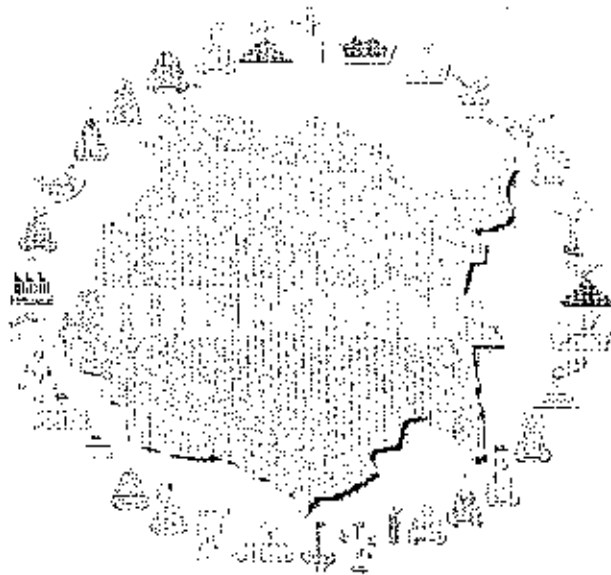


ESTADO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

- EL INSTITUTO NO GENERA
INGRESOS PROPIOS.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO DE MORALES

Fecha de Impresión:
11-ene-16
Página: 1

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Aplicaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Recaudado por Recaudador	Avance de Recaudación % / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,700,000.00	1,102,106.31	11,802,106.31	11,802,106.31	11,254,642.17	547,464.14	95.36%
Transferencias al Resto del Sector Público	10,700,000.00	1,102,106.31	11,802,106.31	11,802,106.31	11,254,642.17	547,464.14	95.36%
CONTRIBUTORES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	1,102,106.31	11,802,106.31	11,802,106.31	11,254,642.17	547,464.14	95.36%
Total=>	10,700,000.00	1,102,106.31	11,802,106.31	11,802,106.31	11,254,642.17	547,464.14	95.36%

ING. FRANCISCO VELA ZQUEZ ADÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS

Analfítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31-diciembre/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)
20	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	11,802,106.31	1,478,530.44	825,811.61	875,370.05	840,811.61	875,370.05	890,316.45	855,370.05	805,370.05	865,370.05	905,811.61	954,887.06	954,887.06	11,552,116.31	0.00
92	Transferencias al Resto del Sector Públi	11,802,106.31	1,478,530.44	825,811.61	875,370.05	840,811.61	875,370.05	890,316.45	855,370.05	805,370.05	865,370.05	905,811.61	954,887.06	954,887.06	11,552,116.31	0.00
32-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO	11,902,106.31	1,478,530.44	825,811.61	875,370.05	840,811.61	875,370.05	890,316.45	855,370.05	805,370.05	865,370.05	905,811.61	954,887.06	954,887.06	11,802,116.31	0.00

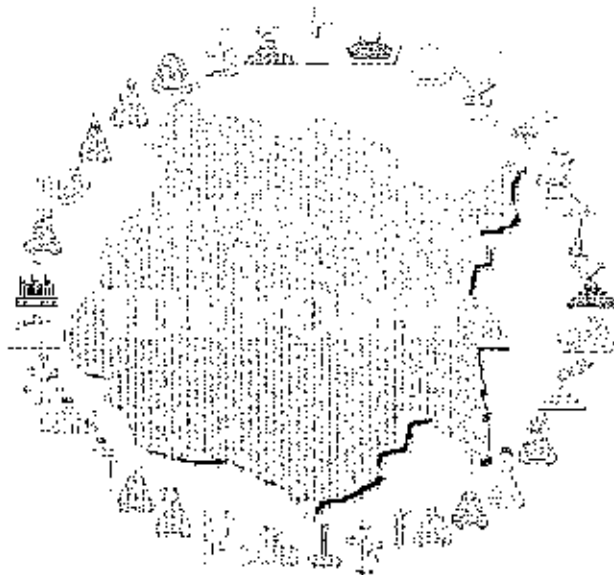
Total=>

11,802,106.31	1,478,530.44	825,811.61	875,370.05	840,811.61	875,370.05	890,316.45	855,370.05	805,370.05	865,370.05	905,811.61	954,887.06	954,887.06	11,802,116.31	0.00
---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	------

ING. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. JOSÉ MORALES SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2015



CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º OCTUBRE 2015	AUMENTO DEL PERIODO	DISMINUCION DEL PERIODO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
MOBILIARIO	503,087.65	0.00	2,753.23	500,334.42
EQUIPO DE ADMINISTRACION	204,128.98	0.00	2,960.01	201,168.97
VEHICULOS	693,227.00	0.00	129,727.00	563,500.00
EQUIPO DE COMUNICACION	43,854.44	0.00	10,666.44	33,188.00
EQUIPO DE COMPUTO	453,734.42	0.00	6,099.80	447,634.62
HERRAMIENTAS	4,268.20	0.00	0.00	4,268.20
SOFTWARE	71,133.56	0.00	15,205.90	55,927.66
BIENES INMUEBLES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87
SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,904,568.17	0.00	167,482.36	6,737,085.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,855.55	0.00	262,855.55	0.00
VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2015	442,572.35	2,902.35	417,479.84	28,294.86
SUBTOTAL REMANENTE	705,427.90	2,902.35	689,038.38	28,294.86
TOTAL	7,659,996.02	2,902.35	847,527.77	6,815,370.60

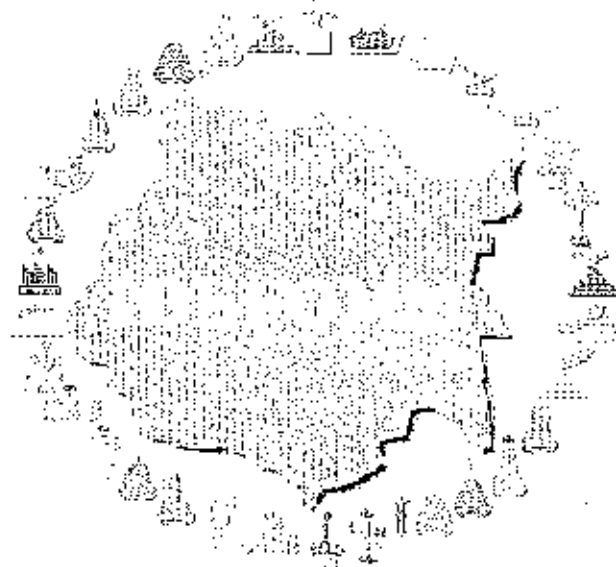
AUTORIZO:

ELABORO:

ING. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

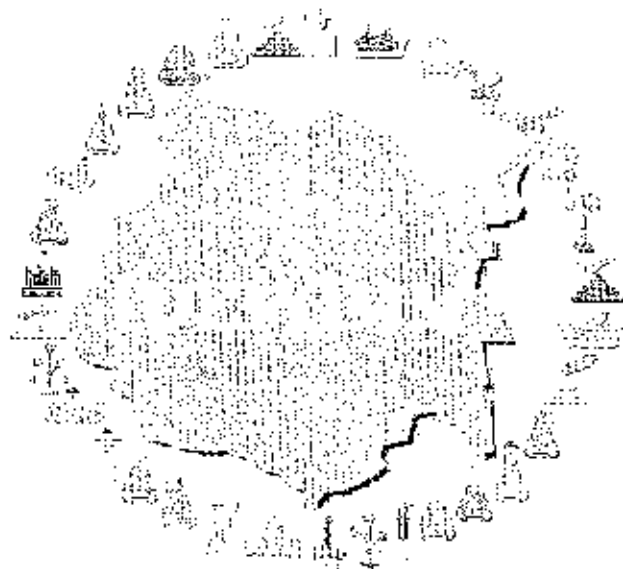
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Plazo del Periodo
111	ELECTIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
111	REFLECTIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	494,442.04	3,174,983.59	7,257,710.56	411,715.07	-82,726.97
1112-02	BANCO BANCOMER	494,442.04	3,174,983.59	7,257,710.56	411,715.07	-82,726.97
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
1116-01	Depositos Garantía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	363,878.56	3,590,345.39	3,406,759.60	547,464.15	133,583.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	363,878.56	3,590,345.39	3,406,759.60	547,464.15	133,583.79
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	1,165,219.25	0.00	11,813.04	1,153,406.21	-11,813.04
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	503,087.65	0.00	2,783.23	500,304.42	-2,783.23
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	453,734.42	0.00	6,099.80	447,634.62	-6,099.80
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	208,397.18	0.00	2,930.01	205,467.17	-2,930.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,854.44	0.00	10,666.44	33,188.00	-10,666.44
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	43,854.44	0.00	10,666.44	33,188.00	-10,666.44
1244	EQUIPO DE TRANSPORTES	693,227.00	0.00	129,727.00	563,500.00	-129,727.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	693,227.00	0.00	129,727.00	563,500.00	-129,727.00
1254	LICENCIAS	71,133.56	0.00	15,285.90	55,847.66	-15,285.90
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	71,133.56	0.00	15,285.90	55,847.66	-15,285.90
Total general		7,844,848.52	6,765,328.98	6,863,952.54	7,746,234.96	-98,613.56

ING. FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

L.P. JUAN JOSE MORALES SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO ANALITICO DEL PASIVO

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
ESTADO DE MORALES

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2015

Fecha de Impresión
11/05/16
Página 1

Cuentas	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Saldo del Período
2111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	0.00	665,646.79	-665,646.79	-665,646.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,130.58	-19,130.58	-19,130.58
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	19,130.58	-19,130.58	-19,130.58
2112-7	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-124,892.51	624,826.36	746,040.84	-246,106.99	-121,314.48
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-120,792.51	611,266.36	715,005.84	-227,331.23	-106,739.48
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	-4,600.00	13,560.00	28,035.00	-19,075.00	-14,475.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2139	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	Total general	-134,892.51	684,826.36	1,439,818.21	-930,884.36	-545,931.85

ING. 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 CUENTA BANCARIO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

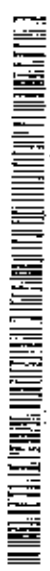
02 de Diciembre	0193307581
Nómina Cliente	A9173678

FECHA					SAI DO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	008 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGL869508-157 Ref. 564</i>	5,503.65		429,262.95	429,262.96
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453157085 Ref. 0036420012</i>	92,895.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0046522ABESORIA MES DE DICIEMBRE Ref. 002065712 002</i>	22,200.00		313,767.96	313,767.96
09/DIC	09/DIC	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1988</i>		4,000.00		
09/DIC	09/DIC	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1989</i>		5,000.00		
09/DIC	09/DIC	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1990</i>		5,500.00		
09/DIC	09/DIC	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1991</i>		5,500.00	333,767.96	333,767.96
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0149532PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PRI Ref. 005106931 002</i>		20,410.38		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0149531PRESUPUESTO ORDINARIO: 1RA PART- Ref. 005106936 002</i>		132,311.50		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0149572PPTO EXTRAORDINARIO AMPLIACION Ref. 005107007 002</i>		45,005.77		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0149574PRESUPUESTO ORDINARIO SERVICIO Ref. 005107031 002</i>		363,555.59		
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO Ref. IN 4202930137</i>	312,995.50			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2970199230 Ref. 0050305004</i>	8,289.65			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882023652 Ref. 0050305073</i>	9,778.15			
11/DIC	11/DIC	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934083635 Ref. 0050305094</i>	12,000.51			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0073137PAGO NOMINA 1A QNA DIC Ref. 002183026 021</i>	14,619.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0042145PAGO NOMINA 1A QNA DIC Ref. 002183741 044</i>	8,020.82			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0038705PAGO NOMINA 1A QNA DIC Ref. 002184426 044</i>	40,141.77		489,525.30	489,525.30
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0088093PAGO NOMINA 1A QNA DIC 2015 Ref. 000058505 002</i>	8,204.51			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0016410PAGO AGUINALDO 1A PARTE Ref. 000058505 021</i>	2,362.58			
14/DIC	15/DIC	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 11:11 MEXICO</i>		450.82	478,409.23	478,358.41
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>002420390100317169511014210 Ref. 002117259 021</i>	4,550.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158203520 Ref. 0064246018</i>	660.10			
15/DIC	15/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:0000000007731693089 CIF:0035241 Ref. UIA:2069397</i>	3,224.00			
15/DIC	15/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:0000000007731693091 CIF:0035241 Ref. UIA:2072873</i>	2,096.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0090097PAGO FACT 4375 TONERS Ref. 002122203 021</i>	3,955.63			

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Número de Cuenta	0183307551
Número de Cuenta	AG173075

OPER	FECHA	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ADMONS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15	15/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0015800PAGO IDEFOMM CUOTAS 1A QNA DIC Ref. 002123493 002	58,063.91			
15	15/DIC	0	XG1 IMSS/AF/AFCRE VIA ELECT. PAGO SUA D1542005106 201511 18199/ Ref. 3495135505	33,315.94			
15	15/DIC	0	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02153M19260011022413 DIC:0844585 Ref. UIA:2246893	23,630.00			
15	15/DIC	0	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:0000000000053884700 DIC:0053710 Ref. UIA:2281915	2,085.00			
15	15/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028594PAGO FACTS 0750AA 0/024A 0751A Ref. 002134163 014	15,760.74		329,063.94	329,063.94
15	15/DIC	0	T20 SPEI RECIBIDOSANAMEX 0 0289510PRESUPUESTO ORDINARIO SERVICIO Ref. 005199003 002		369,055.59	692,919.53	692,919.53
29	29/DIC	0	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137	169,830.42			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0073137PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002032819 021	7,049.90			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0042146PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002033220 044	4,000.00			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PAGO NOMINA PA QNA DIC 2015 Ref. 002033587 044	15,734.92			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0028093PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002033941 002	3,399.24			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0016410PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002034394 021	2,573.75			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PRESTACION CORRESPONDIENTE AL Ref. 002035029 044	3,800.00			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PRESTACION CORRESPONDIENTE AL Ref. 002036520 044	3,800.00			
29	29/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019856PAGO IDEFOMM PA QNA DIC 2015 Ref. 002081078 002	62,070.55			
29	29/DIC	0	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:28348914314707415245 DIC:0736545 Ref. UIA:1230141	968.41		421,692.30	421,692.30
30	30/DIC	0	013 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570	6,922.00			
30	30/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0096097PAGO FACT 5032 TONERS Ref. 002035587 021	10,834.40			
30	30/DIC	0	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0096097PAGO FACT NO 5033 SERV Y MANT Ref. 002036188 021	12,366.60			
30	30/DIC	0	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2030		5,500.00		
30	30/DIC	0	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2031		3,000.00		
30	30/DIC	0	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2032		624.51		
30	30/DIC	0	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2033		1,796.91		
30	30/DIC	0	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2034		2,773.24		
30	30/DIC	0	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2035		3,500.00		



Número de Cuenta	0193307561
Código de Cuenta	A91/3675

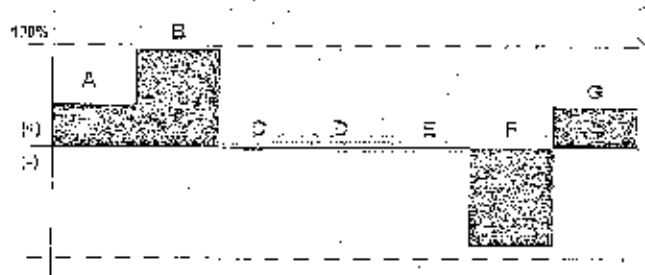
FECHA	COPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2035</i>		1,957.48	410,528.45	410,528.45
31/DIC		31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC31 16:43 PRAC 7092 FOLIO:9144 Ref. *****7581</i>		5,000.00		
31/DIC		31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC31 16:44 PRAC 7092 FOLIO:9146 Ref. *****7581</i>		2,000.00	417,528.45	417,528.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,958,437.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,914,299.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
ABONOS	436,956.81	42.25%	A
CARGOS	1,014,299.19	98.14%	B
OPERACIONES	-270.00	-0.02%	C
LIQUIDACIONES	4.56	0.00%	D
OTROS CARGOS	0.00	0.00%	E
OTROS ABONOS	-1,033,437.05	-100.00%	F
OTROS MOVIMIENTOS	417,528.45	40.43%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con esa dóna.
 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 Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su objeción 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 26 63.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Miriam Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 06200 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8030.



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 Insurgencias Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinon@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 339 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet 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: 012 548 00193307561 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
PRIVADA MERCURIO 2A
JARDINES DE CUERNAVACA
CUERNAVACA MOR CP 62360
00078



0000700000000431726760000720003630176333207611275620001
3326 30 078 15 31 12 002226 000

Fecha de Emisión	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
Número de Cuenta	0193307581
Número de Cliente	AB173678
Código de Cuenta	10F000901 -084
Código de Sucursal	012540 00193307581 1

SUCURSAL 7863: GOBIERNO MOR. OS
DIRECCION: AV PLAN DE AYAJA 2910
COL. CHAPULTPEC MEX MO
PLAZA: CUERNAVACA
TELEFONO: 5299191

Información Financiera

Saldo Promedio	629,906.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.53
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Cheques pagados*	7 105.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	12 0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	436,966.31
Saldo de Operación Inicial	436,966.31
Depósitos / Abonos (+)	21 1,014,299.19
Retiros / Cargos (-)	42 1,038,437.05
Saldo de Liquidación Final (+)	417,828.45
Saldo de Operación Final	417,828.45
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Producto	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIBRO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	019 INTERESES GANADOS		2.14		
01/DIC	01/DIC	047 COM. CHQ. LIBRADOS PAGADOS DFL 01NOV15 AL 30NOV15	270.00			
01/DIC	01/DIC	048 IVA COM. CHEQUES LIBRADOS 16%	43.20			
01/DIC	01/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566	10,514.55			
01/DIC	01/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568	5,000.00			
01/DIC	01/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565	25,000.00		396,140.70	396,140.70
02/DIC	02/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561	2,511.67		393,629.03	393,629.03
03/DIC	03/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAML810103KAB Ref. 562	2,511.67		391,117.36	391,117.36
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 03224803SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NO Ref. 005299587_002		42,249.25	433,366.61	433,366.61

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	019330758
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	A91/39/8

FECHA					SAL DO	
OPER	LIC	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	003 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGC260508-1ST Ref. 504</i>	3,503.93		429,862.96	429,862.96
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>DNET 0453157265 Ref. 0036420512</i>	92,595.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX G <i>0045622487SORIA MES DE DICIEMBRE Ref. 002065712 007</i>	23,700.00		313,767.96	313,767.96
09/DIC	09/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1989</i>		4,000.00		
09/DIC	09/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1989</i>		5,000.00		
09/DIC	09/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1990</i>		5,500.00		
09/DIC	09/DIC	002 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1991</i>		5,500.00	333,767.96	333,767.96
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX G <i>0149532PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PRI Ref. 005106931 502</i>		20,410.38		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX G <i>0149531PRESUPUESTO ORDINARIO 1RA. PART Ref. 005106936 002</i>		132,311.50		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX G <i>0149572PPTO EXTRAORDINARIO AMPLIACION Ref. 005107907 002</i>		45,005.77		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX G <i>0149574PRESUPUESTO ORDINARIO SERVICIO Ref. 005107031 002</i>		568,855.59		
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO Ref. IN 4202930137</i>	312,895.50			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>DNET 2970199230 Ref. 0050305064</i>	8,259.65			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>DNET 2882023652 Ref. 0050305073</i>	9,778.15			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>DNET 2934033636 Ref. 0050305094</i>	12,000.51			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC G <i>007313/PAGO NOMINA 1A QNA DIC Ref. 002183026 021</i>	14,619.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK G <i>0042146/PAGO NOMINA 1A QNA DIC Ref. 002183741 044</i>	8,020.82			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK G <i>0036705/PAGO NOMINA 1A QNA DIC Ref. 002184428 044</i>	40,141.77		489,525.30	489,525.30
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX G <i>0088993/PAGO NOMINA 1A QNA DIC 2015 Ref. 000052565 002</i>	8,204.51			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC G <i>0018410/PAGO AGUINALDO 1A PARTE Ref. 000058508 021</i>	2,382.53			
14/DIC	15/DIC	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 11:11 MEXICO</i>		450.82	478,409.23	478,958.41
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC G <i>002420390100317169511014210 Ref. 002117259 021</i>	4,550.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>DNET 0158203520 Ref. 0064246018</i>	663.10			
15/DIC	15/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077731693689 CIE:0035241 Ref. UIA:2063897</i>	3,224.00			
15/DIC	15/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000077731693689 CIE:0035241 Ref. UIA:2072873</i>	2,096.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC G <i>0036097/PAGO FACT 4875 TONERS Ref. 002122203 021</i>	3,955.60			

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

No. de Cuenta	09330758
No. de Cheque	89173078

CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUERNAVACA, C.P. 29600, MÉXICO, D.F. RFC: B342003112

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17 DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019866PAGO IDEFOMM CUOTAS 1A QNA DIC Ref. 002123453 002	58,056.81			
17 DIC	15/DIC		X01 IVSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA D1542016106 201511 181207 Ref. 3490125508	33,315.94			
17 DIC	15/DIC		P14 RECAJACION DE IMPUE G REF:07159M16200911022413 CIE:0844985 Ref. UIA:2240893	23,630.00			
17 DIC	15/DIC		P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:000000000005384706 CIE:0053710 Ref. UIA:2281015	2,008.00			
15 DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028531PAGO FACTS 0750AA 0750AA 0751A Ref. 002134153 014	18,760.74		329,063.94	329,063.94
16 DIC	16/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0289510PRESUPUESTO ORDINARIO SERVICIO Ref. 005198003 002		363,855.58	692,919.53	692,919.53
29 DIC	28/DIC		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO Ref. IN 4202330137	169,830.42			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0073137PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002032819 021	7,045.90			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIA BANK 0 0042148PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002033220 044	4,000.00			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002033587 044	13,734.92			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0088993PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002033981 002	3,898.24			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0016416PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2015 Ref. 002034384 021	2,573.79			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PRESTACION CORRESPONDIENTE AL Ref. 002035028 044	3,800.00			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0036705PRESTACION CORRESPONDIENTE AL Ref. 002036520 044	3,500.00			
29 DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019866PAGO IDEFOMM 2A QNA DIC 2015 Ref. 002081078 002	82,070.55			
29 DIC	29/DIC		P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:28349314314707416246 CIE:0736546 Ref. UIA:1230141	968.41		421,692.30	421,692.30
30 DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570	6,822.00			
30 DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0096097PAGO FACT 5032 TONERS Ref. 002035587 021	10,834.40			
30 DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0096097PAGO FACT NO 5032 SERV Y MANT Ref. 002036188 021	12,365.60			
30 DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2030		5,500.00		
30 DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2031		3,000.00		
30 DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2032		624.51		
30 DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2033		1,796.91		
30 DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2034		2,779.24		
30 DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2035		3,500.00		

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

=====

Matrícula de Cuentas	0195307581
Código de Cuenta	A91/3575

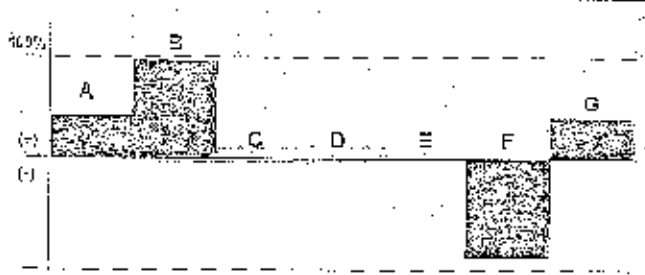
FECHA	CPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2035		1,937.45	410,828.45	410,828.45	
31/DIC	31/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 16:43 PRAC 7092 FOLIO:0144 Ref. *****7581		5,000.00			
31/DIC	31/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 16:44 PRAC 7092 FOLIO:9146 Ref. *****7581		2,000.00	417,828.45	417,828.45	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,938,437.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,014,299.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
ABONOS	486,956.81	42.28%	A
CARGOS	1,014,299.19	38.74%	B
OPERACIONES	-270.00	-0.02%	C
LIQUIDACIONES	4.56	0.00%	D
RECONCILIACIONES	0.00	0.00%	E
RECONCILIACIONES	-1,033,437.05	-100.00%	F
LIQUIDACIONES	417,828.45	40.43%	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 Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación 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 01 960 225 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

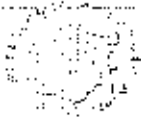
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Marisela Escobedo 303) Col. Anáhuac S.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico una@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8000.



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 Insurgencias Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 02100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 2082 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet 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".



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
del Estado de Morelos

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2015

Cuenta Bancomer 0193307581

Saldo Según Estado de Cuenta 417,526.45
Menos Cheques en tránsito 6,507.18

Fecha	Ch. No.	Beneficiario	
15/12/2015	568	DELIA GAMBOSA GUERRERO	3,125.25
15/12/2015	569	DELIA GAMBOSA GUERRERO	2,174.42
30/12/2015	571	JUAN JOSE MORALLS SANCHEZ	1,207.51

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

81.20

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Según Contabilidad 411,452.47

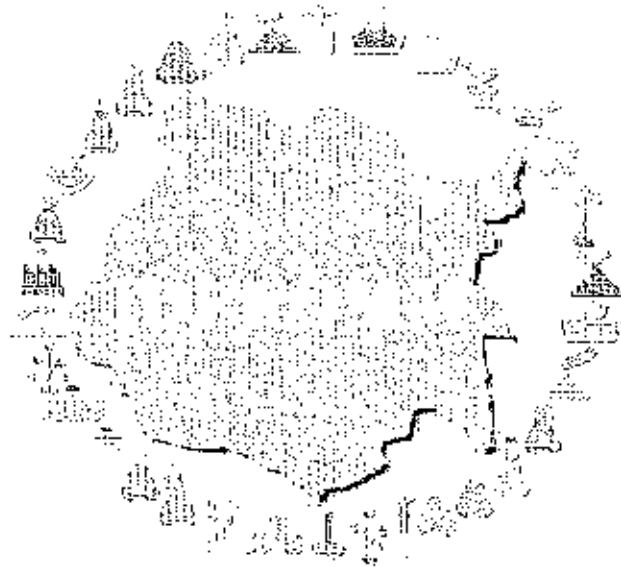
ELABORÓ

L. C. Juan José Morales Sánchez

AUTORIZÓ

Ing. Francisco Velázquez Acán

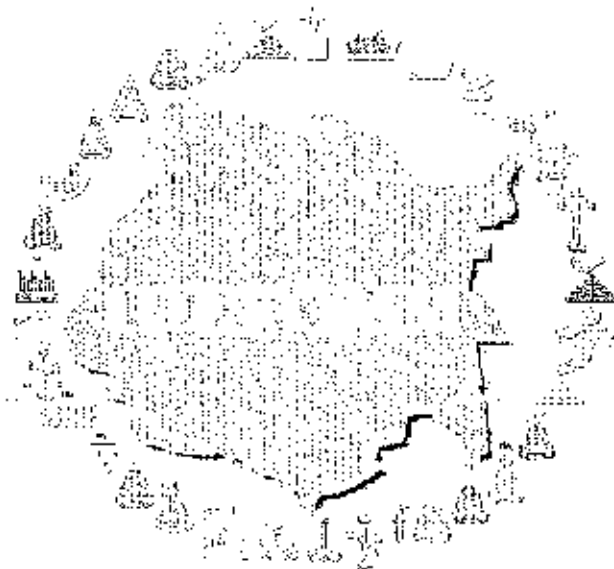
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



RELACIÓN DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Balanza de comprobación al 31/Dic/15

Dic/15

Tipo de moneda: Todas

Nº. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
10000000	CASH	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
10000003	FONDO REVOLVENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
10000004	FONDO FONDO FONTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
10000005	RECCION GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11000000	BANCO	558,005.37	1,014,230.00	190,559.45	453,715.07
11000001	BFAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
11000002	CJA, 407859888	0.00	0.00	0.00	0.00
11000003	CDVA Cuentas	558,005.37	1,014,230.00	190,559.45	453,715.07
11000004	SE, 078530781	564,000.37	1,014,230.15	190,559.45	453,715.07
12000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12000002	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
13000000	DEUDORES DIVERSOS	149,589.54	1,472,902.97	1,075,007.35	147,494.15
13000001	DEL DORES	149,589.54	1,472,902.97	1,075,007.35	147,494.15
13100100	GOBIERNO DEL ESTADO	42,218.25	1,472,902.97	107,000.00	547,634.15
13100101	JUAN JOSE VORALES SANDOZ	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00
13100102	FRANCISCO VILLAZQUEZ ADAN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
13100103	MARIA DEL SOCORRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
13100104	FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
13100105	DAVID MORALES YLLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
13100106	Cash on Emmanuel Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00
13100107	ELIEGO GUILLERMO OCHOA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
13100108	FRANCISCO RODRIGUEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
13100109	GUILLERMO DANIEL RAMIREZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
13100110	AURELIO HERNANDEZ SOTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
13200000	BIENES MUEBLES DIVERSOS	6,954,856.12	0.00	187,400.40	6,767,455.74
13240000	YORLARI	10,000.00	0.00	2,753.25	100,354.42
13250101	7 MESAS EXACTS	25,700.00	0.00	0.00	29,753.00
13250102	ESCRITORIO F. HOUVO	3,400.00	0.00	0.00	3,750.00
13250103	4 LIBREROS 1.90X1.40	3,485.00	0.00	0.00	0,460.00
13250104	16 SILLAS APILADAS Y	17,280.00	0.00	0.00	10,000.00
13250105	1 MESA DE 2.20X1.20X0.9	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00
13250106	SALA 2, 1 PEIDE	5,920.00	0.00	0.00	6,925.00
13250107	9 ARO VEROS DE 3 CALONES	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
13250108	8 ESCRITORIOS	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
13250109	ESCRITORIOS 1.50 Y BARRIL	3,100.00	0.00	0.00	3,230.00
13250110	SILLONES BUREAU YOS BUREAU	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13250111	7 BARRILAS BUREAU BUREAU	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
13250112	FRIGORIFERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13250113	EQUIPO DE SONIDO PEAVY	9,740.00	0.00	0.00	6,704.50
13250114	BANCA ALMEDI PALOMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13250115	DESECHADOR DE AGUA	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00
13250116	2 ARO VEROS METALICOS	4,158.40	0.00	0.00	4,158.40
13250117	1 TABLON PARA MESA	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
13250118	MESA PARA TELEVISION	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
13250119	HORNO DE MICROONDAS DE	600.00	0.00	0.00	600.00
13250120	1 SILLA DE CORTINA EN P. D.	1,317.10	0.00	0.00	1,317.10
13250121	1 MESA 1.20 PLASTICO BLANCA	600.00	0.00	0.00	600.00
13250122	8 TABLON BANQUETE FIBRA DE	9,510.00	0.00	0.00	9,510.00
13250123	10 SILLAS PLASICO NOVA ROJO	23,554.00	0.00	0.00	28,554.00
13250124	LIBRERO 1 PUERTAS ADAPTADAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
13250125	LIBRERO 1 ENTREPANOS	6,500.44	0.00	0.00	6,500.44
13250126	ESCRITORIO BUREAU	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
13250127	2 LIBREROS 1 ENTREPANOS DE	6,070.00	0.00	0.00	6,070.00
13250128	BARRILON PLASTICO RESPALDO	6,218.10	0.00	0.00	6,218.10
13250129	2 SILLONES V. B. TA RESPALDO	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
13250130	ARCHIVO V. B. TA RESPALDO	1,702.55	0.00	0.00	1,702.55
13250131	3 MODULOS BUREAU	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
13250132	4 MODULOS BUREAU	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
13250133	5 SILLONES BUREAU	9,000.00	0.00	0.00	8,750.00
13250134	6 SILLONES BUREAU	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
13250135	4 BARRILON PLASTICO RESPALDO	11,010.00	0.00	2,753.25	8,256.75
13250136	SALA TALLADA EN P. D. COLOR	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
13250137	RACK VERTICAL 1.50 X 1.50 X 1.50	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
13250138	FRIGORIFERO 1.50 X 1.50	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
13250139	MESA TALLADA CLASICA	600.00	0.00	0.00	600.00
13250140	Horno de Microondas 0.7 Pines	600.00	0.00	0.00	600.00
13250141	RECEPCION RECTA EN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13250142	ARCHIVO V. B. TA RESPALDO	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
13250143	LIBRERO DE P. D. ADIERTO EN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
13250144	SALA V. B. TA RESPALDO 2 P. D.	25,700.00	0.00	0.00	28,342.50

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

IDF-003901-C64

Balanza de comprobación al 31/Dic/15

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Dic/15	Saldo final
123-001-068	4 PILES SECRET ESORTORIO	15,714.00	0.00	0.00		15,714.00
123-001-069	4 BILONES EJECUTIVOS DE	9,161.00	0.00	0.00		9,161.00
123-001-070	VENTILADOR DE PILES AL	709.00	0.00	0.00		709.00
123-001-071	VENTILADOR DE FIDESTAL	760.00	0.00	0.00		760.00
123-001-072	VENTILADOR DE PILES AL	709.00	0.00	0.00		709.00
123-001-073	VENTILADOR DE FIDESTAL	760.00	0.00	0.00		760.00
123-001-074	AIRE ACONDICIONADO	7,893.00	0.00	0.00		7,893.00
123-001-075	AIRE ACONDICIONADO	7,893.00	0.00	0.00		7,893.00
123-001-076	TOLDO CON Y NIL NACIONAL	18,900.00	0.00	0.00		18,900.00
123-001-077	ESQUELETO DE FERRERIA	11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
123-001-078	LETRAS DE ALUMINIO	64,320.00	0.00	0.00		64,320.00
123-002-000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	244,100.96	0.00	2,990.01		247,090.97
123-002-003	ENGARSO MOTOR DE ARRILLO	4,465.00	0.00	0.00		4,465.00
123-002-004	ENGARSO MOTOR DE ARRILLO	2,240.00	0.00	0.00		2,240.00
123-002-009	QUILICOTINA DE 3000000	2,267.80	0.00	0.00		2,267.80
123-002-030	T.M. SONY WEGA 20" 05000"	5,090.00	0.00	0.00		5,090.00
123-002-076	CAYARA DIGITA KODAK 0515	1,755.00	0.00	0.00		1,755.00
123-002-077	ALICATOR DE MICROTONOS	930.00	0.00	930.00		0.00
123-002-078	CAYARA DIGITA SONY	2,693.99	0.00	0.00		2,693.99
123-002-080	CAFFETERA PROGRAMABLE MR.	5,127.75	0.00	0.00		5,127.75
123-002-021	2M DIFUSORES INA, AMAR COR	1,479.00	0.00	0.00		1,479.00
123-002-024	AIRE ACONDICIONADO DE 24	15,733.92	0.00	0.00		15,733.92
123-002-025	EQ. DE SONIDO CON 2 BOQUINAS	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
123-002-026	CAFFETERA 12TV SWISS	4,769.92	0.00	0.00		4,769.92
123-002-027	ROTAFOLIO TELESCOPICO	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
123-002-029	CAMARA VIDEO 16.2MP	9,538.95	0.00	0.00		9,538.95
123-002-028	2 DIFUSORES 41 ROLL UP	4,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00
123-002-030	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	1,239.00	0.00	0.00		1,239.00
123-002-031	CABLE PARA V DIFUSOR 2	1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
123-002-032	LUZAS PERFORMER SYSTEM	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
123-002-033	RECEPTOR INALAMBRICO	3,740.00	0.00	0.00		3,740.00
123-002-034	RECEPTOR INALAMBRICO	3,740.00	0.00	0.00		3,740.00
123-002-035	RECEPTOR INALAMBRICO	3,740.00	0.00	0.00		3,740.00
123-002-036	V DIFUSOR INALAMBRICO	4,537.87	0.00	0.00		4,537.87
123-002-037	V DIFUSOR INA. AV. SMS6 NE	4,537.80	0.00	0.00		4,537.80
123-002-038	V DIFUSOR INALAMBRICO	4,537.87	0.00	0.00		4,537.87
123-002-039	WIRELESS MONO 4 ST	5,300.00	0.00	0.00		5,300.00
123-002-040	MICROFONO PGASA CERTAN Y	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
123-002-041	MICROFONO PGASA CERTAN Y	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
123-002-042	MICROFONO PGASA CERTAN Y	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
123-002-043	MICROFONO PGASA CERTAN Y	1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
123-002-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE	629,227.00	0.00	129,727.00		758,954.00
123-002-003	VEHICULO CHEVROLET AVEO	129,727.00	0.00	129,727.00		0.00
123-002-006	VW JETTA 2010	138,900.00	0.00	0.00		138,900.00
123-002-009	AUTOMOVIL AVEO 2012	136,600.00	0.00	0.00		136,600.00
123-002-011	CAMIONETA CAPTIVA MCD 2010	155,000.00	0.00	0.00		155,000.00
123-002-012	CHEVROLET AVEO MODELO	133,000.00	0.00	0.00		133,000.00
123-004-000	EQUIPO DE COMUNICACION	49,054.44	0.00	10,665.41		59,719.85
123-004-001	FAX SHUTHER 020 LASEH	2,995.00	0.00	0.00		2,995.00
123-004-002	CENTRAL TELEFONICA	5,090.00	0.00	0.00		5,090.00
123-004-003	TELEFONO MULTILINEA	2,175.00	0.00	0.00		2,175.00
123-004-004	7 TELEFONOS UNILINEA	4,928.04	0.00	0.00		4,928.04
123-004-005	MODULO DE FALLA DE	1,707.52	0.00	0.00		1,707.52
123-004-006	PROTECTOR INALAMBRICO	719.00	0.00	0.00		719.00
123-004-007	REGULADOR DE VOLTAJE TDC	522.00	0.00	0.00		522.00
123-004-008	FANTASMA 1000000	1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
123-004-009	FIGURA INSPIRED	9,677.44	0.00	5,637.44		4,040.00
123-004-010	EQ. MODELO NIMBY	995.00	0.00	995.00		0.00
123-005-000	EQUIPO DE COMPUTO	414,754.47	0.00	6,096.80		420,851.27
123-005-001	IMPRESORA LASER JET 1200	6,622.00	0.00	0.00		6,622.00
123-005-002	2 COMPUTADORAS	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00
123-005-003	EQUIPO DE COMPUTO	7,960.00	0.00	0.00		7,960.00
123-005-004	EQUIPO DE COMPUTO	9,360.00	0.00	0.00		9,360.00
123-005-005	VIDEO PROJECTOR SONY VPI	16,995.00	0.00	0.00		16,995.00
123-005-006	2 FANTASMAS HP BLANCAS	2,705.00	0.00	0.00		2,705.00
123-005-007	MONITOR COLOR SVGA 15" CRT	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
123-005-008	NOBREAK MICRO BR INET 100VA	1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
123-005-009	2 EQUIPOS DE COMPUTO	1,480.00	0.00	0.00		1,480.00
123-005-010	IMPRESORA EPSON R230	0.00	0.00	0.00		0.00
123-005-011	NOBREAK MICRO HPONIX 250	1,280.00	0.00	0.00		1,280.00
123-005-012	2 NOBREAK MICRO BR INET	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
123-005-013	3 IMPRESORAS HP LASER JET	5,467.00	0.00	0.00		5,467.00
123-005-014	2 COMPUTADORAS HP	14,980.00	0.00	0.00		14,980.00
123-005-015	2 COMPUTADORAS ACER	28,065.00	0.00	0.00		28,065.00

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ZDA. CERRADA DE MERCURIO NO. 1 CUERNAVACA, MORELOS

IDF-000901-C64

Balanza de comprobación al 31/Dic/15

Dic/15

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
124-003-009	MALETA CASH FOR BANK 15	399.00	0.00	399.00	0.00
124-003-051	1 MALETA PARA ROTEBROUK	389.00	0.00	389.00	0.00
124-003-054	1 COMPUTADORA HP	15,129.00	0.00	0.00	15,129.00
124-003-055	TARJETA DE RED USB LYNKSYS	920.00	0.00	0.00	920.00
124-003-058	TARJETA DE RED USB LYNKSYS	500.00	0.00	0.00	500.00
124-003-060	1 MONITOR TRIPLE LITE 350VA	570.00	0.00	0.00	570.00
124-003-062	1 COMPUTADORA HP	13,285.97	0.00	0.00	13,285.97
124-003-063	LAPTOP 10 SHIBA 5502G	6,646.43	0.00	0.00	6,646.43
124-003-067	1 AFECTO DEL CASHERIA 154	0.00	0.00	0.00	0.00
124-003-068	5 MONITOR VAIRESON	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
124-003-069	5 MONITOR ACC 1600 150	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
124-003-070	COMPUTADORA P DVS E155LA	19,999.00	0.00	0.00	19,999.00
124-003-071	HP PAVILION AID 1234100	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
124-003-073	5 MULTIFUNCIÓN HP	0.00	0.00	0.00	0.00
124-003-074	1 PROFESORA HP PRO 100	11,532.76	0.00	0.00	11,532.76
124-003-075	1 PROFESORA HP PRO 100	4,355.30	0.00	0.00	4,355.30
124-003-076	PROYECTOR NEC 2800 LUM	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
124-003-077	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	10,557.60	0.00	0.00	10,557.60
124-003-078	LAPTOP HP 450	23,168.00	0.00	0.00	23,168.00
124-003-079	SCANNER V500P	4,314.20	0.00	0.00	4,314.20
124-003-080	CHARC A PARA RACK	1,001.75	0.00	0.00	1,001.75
124-003-081	DISCO DURO SATA DE 2 TB	5,011.25	0.00	0.00	5,011.25
124-003-082	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	5,412.00	0.00	5,012.50	0.00
124-003-083	LAPTOP 1405 MS 6021M	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
124-003-084	LAPTOP 1405 MS 6021M	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
124-003-085	LAPTOP 1405 MS 6021M	13,258.80	0.00	0.00	13,258.80
124-003-088	DESK HP 1106 ALL IN ONE 6TRIC	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
124-003-089	DESK HP 1106 ALL IN ONE 6TRIC	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
124-003-090	DESK HP 1106 ALL IN ONE 6TRIC	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
124-003-099	1 PROFESORA EPSON L555 MS	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
124-003-090	1 PROFESORA EPSON L555 MS	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
124-003-091	VIDEOPROYECTOR BOND MX525	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
124-003-092	DOS LAPTOP ACER E541-S14E	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
124-003-092	CAR. F. 110WIDE ALTA	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
124-003-095	1 MAC 275 2008XGB 1500 150	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
124-003-099	1 FAX INMEDIOS	4,991,133.87	0.00	0.00	4,991,133.87
124-003-099	1 FAX INMEDIOS	4,991,133.87	0.00	0.00	4,991,133.87
124-003-100	1 FAX INMEDIOS	4,991,133.87	0.00	0.00	4,991,133.87
124-003-102	1 EXTINTORES	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
124-003-102	1 EXTINTORES	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
124-003-103	1 BOMBA	510.00	0.00	0.00	510.00
124-003-104	1 SOFTWARE	77,732.58	0.00	15,705.90	55,857.66
124-003-104	1 WINDOWS XP	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
124-003-105	1 COPI	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
124-003-106	1 NOI	2,919.27	0.00	0.00	2,919.27
124-003-106	1 LICENCIA MS WINDOWS XP	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
124-003-107	1 LICENCIA WINDOWS XP HOME	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
124-003-107	1 LICENCIA WINDOWS XP HOME	250.00	0.00	250.00	0.00
124-003-111	1 LICENCIA BASSERSKY	25,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00
124-003-114	KASHFRSKY INT.FCO 3000 E	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
151-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
151-000-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
151-000-010	AUTO CAM BA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
212-000-000	ACREEDORES	0.00	0.00	884,777.27	-884,777.27
212-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	884,777.27	-884,777.27
212-000-001	AGUINALDO	0.00	0.00	929,911.57	-929,911.57
212-000-002	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	290,504.00	-290,504.00
212-000-003	TEL.MEX	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
212-000-004	LUZ	0.00	0.00	8,862.00	-8,862.00
212-000-005	AGUA	0.00	0.00	744.00	-744.00
212-000-005	HELX SANCIOVA	0.00	0.00	7,067.74	-7,067.74
212-000-006	JUAN ARTAGA GARCIA	0.00	0.00	24,806.00	-24,806.00
212-000-042	DEPUESTO ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
212-000-040	IMPUESTO	0.00	0.00	1,388.00	-1,388.00
212-000-059	1 DIVANA VAMAN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
212-000-070	COP ADOCHAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	600.10	-600.10
212-000-080	SUSANA ALVARADO CALVILLO	0.00	0.00	29,334.46	-29,334.46
212-000-081	JELIA GAY SOA CUERNAVACA	0.00	0.00	4,889.46	-4,889.46
212-000-070	IMPUESTOS POR PAGAR	-8,300.00	175,066.14	328,891.18	-246,163.86
212-000-001	IMPUESTOS POR PAGAR	-4,501.55	175,066.14	308,884.18	-240,100.99
212-000-001	ISR RETENIDO	-24,837.39	26,067.90	154,107.50	-151,955.69
212-000-002	IGTSSCY 4.35%	0.00	11,222.40	11,222.40	0.00
212-000-003	IMPUESTOS POR PAGAR	3,083.55	2,263.50	8,477.67	-8,477.67
212-000-004	ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
212-000-005	ISR IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

IDF-000901-C84

Balanza de comprobación al 31/Dic/15

Vo. do cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
214-001-008	PRESTAMO MICROGRAFIAHU	0.00	12,177.50	12,177.50	0.00
214-001-009	PRESTAMO HIPOTECARIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
214-001-009	PRESTAMO OTRO C.U.C	0.00	39,043.00	39,043.00	0.00
214-001-015	LY S.S.	-25,604.75	10,062.00	35,666.75	-25,604.75
214-001-015	LT S.S.T.M.ER	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-017	PRESTAMO ESPECIAL O	0.00	17,330.04	17,330.04	0.00
214-001-045	PTO. PARA ULTIMOS ESCOLARES	0.00	7,010.24	7,010.24	0.00
214-001-045	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
214-001-052	INT. MOTOR DE OTROS	0.00	18.12	18.12	0.00
214-001-053	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-4,100.00	4,000.00	15,075.00	-4,100.00
214-001-054	CREDITO FONACOT	0.00	952.41	952.41	0.00
214-001-055	RENTA CONTINUA DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
214-001-057	PRESTAMO EXTERNOS	0.00	5,589.06	3,375.06	0.00
214-001-058	PENSION ALIMENTICIA	-1,532.62	5,239.57	5,239.57	-1,532.62
214-001-080	REMANENTE PTMO. VEHICULO	0.00	3,105.50	3,105.50	0.00
214-001-081	GEN. PTMO. SERV. TURIS X	0.00	2,415.13	2,415.13	0.00
210-001-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-8,804,568.12	157,402.92	0.00	-8,787,075.74
210-001-000	PATRIMONIO	-8,854,568.12	157,492.90	0.00	-8,797,075.74
210-001-001	FAJIMONIC	-8,804,568.12	157,402.92	0.00	-8,787,075.74
12-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	75,742.11	70,742.12	0.00	0.00
212-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,745.12	70,742.12	0.00	0.00
212-001-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
212-001-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,697.59	5,807.59	0.00	0.00
212-001-010	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24,041.15	64,945.15	0.00	0.00
17-001-000	MINISTERIO DEL GOBIERNO	-10,820,202.34	0.00	1,472,822.97	-11,502,025.31
417-001-000	MINISTERIO DEL GOBIERNO	10,579,204.34	0.00	1,472,822.97	11,502,027.31
417-001-001	ADMINISTRACION	-10,820,202.34	0.00	1,472,822.97	-11,502,025.31
20-001-000	REMUNERACIONES AL	5,390,000.00	1,000,000.00	3,488.75	4,390,488.75
20-001-000	SUELDOS Y SALARIOS	2,675,500.00	214,225.57	0.00	2,461,274.43
20-001-001	SUETOS	2,675,500.00	244,225.57	0.00	2,431,274.43
20-001-000	HONORARIOS	2,714,500.00	0.00	0.00	2,714,500.00
20-001-002	HONORARIOS ASIMILABLES A	2,714,500.00	0.00	0.00	2,714,500.00
20-001-000	PRESTADOS	5,390,000.00	1,557,000.00	3,488.75	3,832,988.75
20-001-002	DEPRENSA	233,201.37	115,558.00	0.00	117,643.37
20-001-000	PRIMA VACACIONAL	44,598.60	85,750.00	0.00	-41,151.40
20-001-014	GRATIFICACION ANUAL	256,775.87	475,570.55	0.00	-218,794.68
20-001-000	INDENIZACION	51,917.21	0.00	0.00	51,917.21
20-001-000	QUOTAS ALIENAS	289,970.27	21,110.13	0.00	268,860.14
20-001-010	RESERVA	194,018.01	1,76,670.33	0.00	20,347.68
20-001-012	RESERVA DE CREDITO	180,001.70	14,850.40	0.00	165,151.30
20-001-010	RESERVA DE FIDUCIA	24,132.32	0.00	100.22	24,032.10
20-001-020	RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
20-001-000	RESERVA PARA EL EMPLEO	1,654.58	1,553.08	3,057.58	3,159.08
20-001-025	VACACIONES	29,076.05	0.00	0.00	29,076.05
20-001-024	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
20-001-025	PENSION POR INCAPACITACION	988,470.00	121,380.32	0.00	867,089.68
20-001-027	COMPENSACIONES AL	3,322,321.67	674,280.97	0.00	2,648,040.70
20-001-025	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,471.04	0.00	0.00	1,471.04
20-001-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
20-001-001	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
20-001-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00	39,753.18	0.00	555,246.82
20-001-000	MATERIAL DE ADMINISTRACION	80,414.29	11,334.91	0.00	69,079.38
20-001-000	MATERIAL DE OFICINA	30,600.45	600.00	0.00	29,999.45
20-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,755.15	0.00	0.00	11,755.15
20-001-001	MATERIALES DE IMPRESION	40,600.00	13,534.70	0.00	27,065.30
20-001-000	MATERIALES DE PRODUCCION	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
20-001-000	ALIMENTACION Y UTENSILIOS	104,000.00	3,251.73	0.00	100,748.27
20-001-001	ALIMENTACION EN CURSOS	66,740.74	107.91	0.00	66,632.83
20-001-001	ALIMENTACION DE PERSONAS	105,286.27	6,162.59	0.00	99,123.68
20-001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	308,900.00	25,195.48	0.00	283,704.52
20-001-001	COMBUSTIBLES	333,088.00	20,160.41	0.00	312,927.59
20-001-000	RETAGONES, ACCESORIOS Y	1,865.50	0.00	0.00	1,865.50
20-001-001	REF. ACCES. Y UTENS. MENORES	1,865.50	0.00	0.00	1,865.50
20-001-000	REF. ACCES. MENORES DE MOD.	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
20-001-000	MATERIALES DE	920.50	0.00	0.00	920.50
20-001-000	MATERIAL ELECTRICO	529.50	0.00	0.00	529.50
20-001-000	SERVICIOS GENERALES	40,500.00	45,605.75	0.00	-5,105.75
20-001-000	SERVICIOS DE OFICINA	80,704.00	11,410.00	0.00	69,294.00
20-001-000	SERVICIOS TELEFONICOS	60,338.00	6,475.00	0.00	53,863.00
20-001-000	SERVICIO DE ENERGIA	20,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00
20-001-000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,450.00	744.00	0.00	2,706.00
20-001-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	858.10	0.00	39,141.90
20-001-000	ARRENDAMIENTO DE	20,950.00	500.10	0.00	19,449.90

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

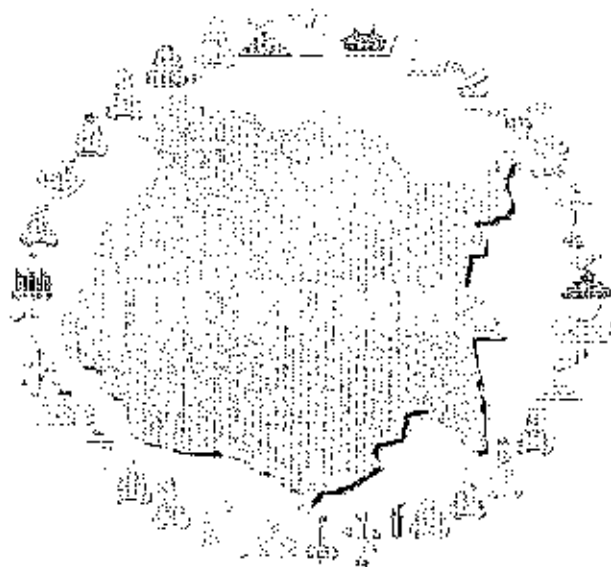
IDF-000501-C64

Balanza de comprobación al 31/Dic/15

Dic/15

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
522-005-001	SERVICIOS DE OTROS DINE	70,633.65	2,000.00	0.00	68,722.35
522-005-002	IMPRESIONES Y	4,755.20	0.00	0.00	4,755.20
522-005-004	SERVICIO DE	45,047.05	2,000.00	0.00	47,100.55
522-005-005	OTROS GASTOS DE DIFUSION P	25,107.40	0.00	0.00	25,107.40
522-005-006	SERVICIOS DE DIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
522-005-007	OTROS GASTOS	900.00	0.00	0.00	900.00
522-005-008	CONGRESOS CONVENCIONES	14,960.65	0.00	0.00	14,960.65
522-005-009	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
522-005-010	SERVICIOS COMERCIALES Y	100,071.00	18,620.00	0.00	118,730.00
522-005-011	SEGUROS Y FIANZAS	43,952.27	0.00	0.00	43,952.27
522-005-014	OTROS IMPUESTOS Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
522-005-015	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y	51,095.10	10,000.00	0.00	70,170.00
522-005-017	INTERESES, DESCUENTOS Y	900.00	450.00	0.00	450.00
522-005-020	SERVICIOS DE VANTO Y	190,007.40	8,720.00	0.00	200,000.00
522-005-021	MANTO Y CONSERVACION DE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
522-005-022	MANTO Y CONSERVACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
522-005-023	MANTO Y CONSERVACION DE	85,877.52	0.00	0.00	85,877.52
522-005-024	MANTO Y CONSERVACION DE	84,148.00	0.00	0.00	84,148.00
522-005-025	SERVICIOS DE LAVANDERIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
522-007-000	SERVICIO DE TRASLADO	124,148.00	0.00	0.00	124,148.00
522-007-001	PASAJES	27,665.00	0.00	0.00	27,665.00
522-007-002	VIAJES	70,400.00	1,400.00	0.00	72,000.00
522-007-003	VIAJES FUERA DEL ESTADO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
522-008-000	SERVICIOS DE ASESORIA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
522-008-001	AGRICOLA Y CAPACITACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
522-009-000	BENEFICIARIOS FINANCIEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
522-009-001	MORUARIO Y CONJUNTO DE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
522-009-002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
522-009-003	CAMION DIVIDE ALTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
522-009-004	MEDIANARIA Y EQUIPO DE	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
522-009-005	INSTRUMENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
522-009-006	CABLE PARA VOTOPONDO 2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
522-009-007	PRODUCTOS FINANCIEROS	-33.33	0.00	0.00	-33.33
522-009-008	INTERESES GANADOS EN	-80.00	0.00	0.00	-80.00
522-009-009	OTA. 401220656	0.00	0.00	0.00	0.00
522-009-010	OTA. 0193007551	-33.33	0.00	0.00	-33.33
309	Cuentas reconocidas	Totales:	0.00	4,787,951.67	4,787,951.67

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



INFORME DE LA DEUDA PUBLICA

**CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

-
- NO SE CUENTA CON
NINGUN CREDITO