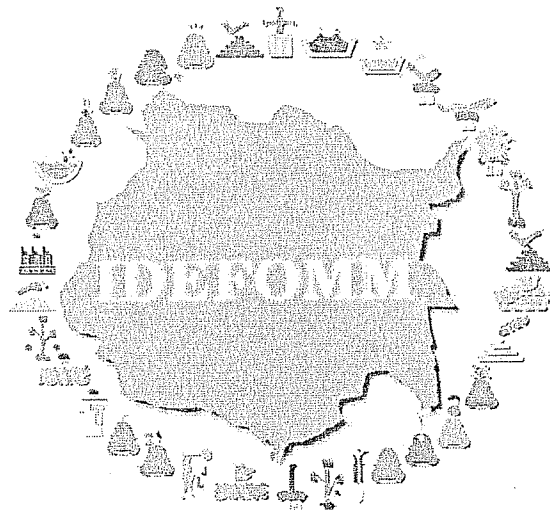


INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



- 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 PRESUPUESTAL MENSUAL ACUMULADO.
- ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONAL.
- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO.
- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.
- REPORTE ANALITICO DEL PASIVO.
- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
- CONCILIACIÓN BANCARIA.
- RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DEL ACTIVO FIJO.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA.

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$391,186.60	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$2,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$253,265.43	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$651,452.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,981,133.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$930,625.12	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,629.70	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$418,327.00	
LICENCIAS	\$62,353.42	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$6,459,069.11

TOTAL DE ACTIVO

\$7,110,521.14

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,233.88	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.03	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,888.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,006.16	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$113,128.11

TOTAL DE PASIVO

\$113,128.11

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$116,253.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,881,139.60	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$6,997,393.03

TOTAL DE PATRIMONIO

\$6,997,393.03

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$7,110,521.14

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,700,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,097,969.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,602,030.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,581,405.00

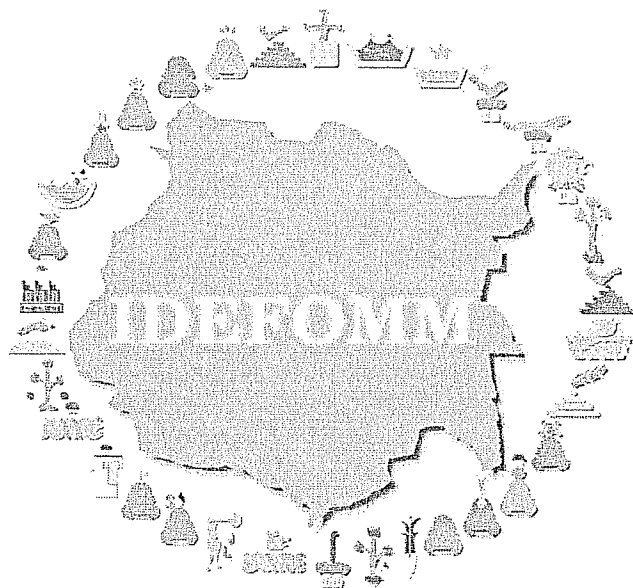
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,700,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,348,988.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,351,011.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,499,606.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,499,606.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,463,260.83

.....
LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

.....
ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2013	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/mar/2013	%
INGRESOS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	2,602,030.80	99.99%	2,602,030.80	99.99%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	258.21	0.01%	258.21	0.01%
	<u>2,602,289.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,602,289.01</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,005,216.66	40.43%	1,005,216.66	40.43%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	9,329.00	0.38%	9,329.00	0.38%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	869,685.61	34.98%	869,685.61	34.98%
SEGURIDAD SOCIAL	179,867.20	7.24%	179,867.20	7.24%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	105,893.78	4.26%	105,893.78	4.26%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	26,209.31	1.05%	26,209.31	1.05%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,336.98	2.43%	60,336.98	2.43%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	422.98	0.02%	422.98	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,315.83	1.90%	47,315.83	1.90%
SERVICIOS BÁSICOS	36,747.51	1.48%	36,747.51	1.48%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,086.22	0.12%	3,086.22	0.12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	29,909.82	1.20%	29,909.82	1.20%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	9,585.38	0.39%	9,585.38	0.39%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	43,473.09	1.75%	43,473.09	1.75%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,449.00	1.02%	25,449.00	1.02%
SERVICIOS OFICIALES	3,363.00	0.14%	3,363.00	0.14%
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,144.21	1.21%	30,144.21	1.21%
	<u>2,486,035.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,486,035.58</u>	<u>100.00%</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>116,253.43</u>		<u>116,253.43</u>	

LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL



ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Cifras en pesos y centavos) 2013 % 2012 %

	2013	%	2012	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,602,289.01	100.00	2,602,355.65	100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,602,030.80 2,602,030.80 2,602,030.80	99.99 99.99 99.99	2,602,287.70 2,602,287.70 2,602,287.70	100.00 100.00 100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	258.21	0.01	67.95	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	258.21	0.01	67.95	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	258.21	0.01	67.95	0.00
2- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,486,035.58	100.00	1,974,144.28	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,486,035.58	100.00	1,974,144.28	100.00
SERVICIOS PERSONALES	2,169,992.25	87.29	1,704,652.69	86.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,005,216.66	40.43	647,957.73	32.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,329.00	0.38	74,500.00	3.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	869,685.61	34.98	689,035.48	34.90
SEGURIDAD SOCIAL	179,867.20	7.24	184,304.34	9.34
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	105,893.78	4.26	108,855.14	5.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,285.10	5.40	92,149.27	4.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	26,209.31	1.05	19,631.45	0.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,336.98	2.43	42,791.35	2.17
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	422.98	0.02	122.83	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,315.83	1.90	28,800.52	1.46
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	803.12	0.04
SERVICIOS GENERALES	181,758.23	7.31	177,342.32	8.98
SERVICIOS BÁSICOS	36,747.51	1.48	38,016.57	1.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,086.22	0.12	5,982.50	0.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	29,909.82	1.20	84,051.41	4.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,585.38	0.39	9,325.54	0.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	43,473.09	1.75	12,007.51	0.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,449.00	1.02	13,617.00	0.69
SERVICIOS OFICIALES	3,363.00	0.14	11,680.98	0.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,144.21	1.21	2,660.81	0.13
Ahorro Neto del Ejercicio	116,253.43		628,211.37	

LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRÉCTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

CUENTA PUBLICA TRIMESTRE
ENERO-MARZO 2013

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	702,321.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,602,030.80
INGRESOS FINANCIEROS	258.21
Disminuciones del Activo	3,028,425.13
Incrementos del Pasivo	2,901,668.55
TOTAL ORIGEN	9,234,704.50

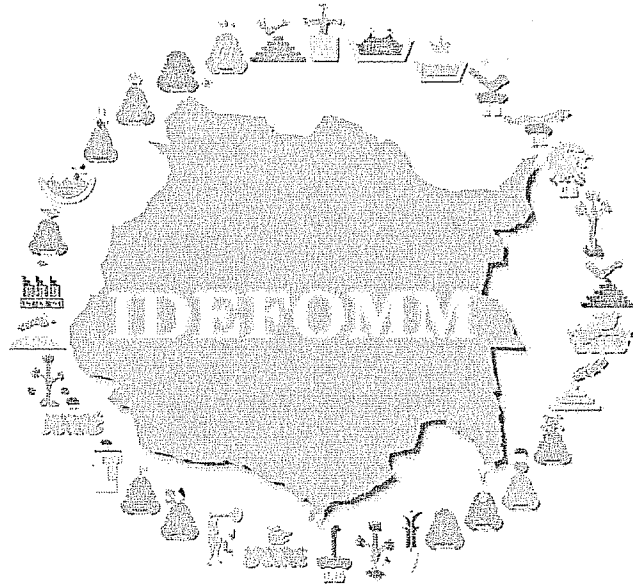
APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,169,992.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,285.10
SERVICIOS GENERALES	181,758.23
Incrementos del Activo	2,667,172.64
Disminuciones del Pasivo	3,683,309.68
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/13	398,186.60
TOTAL APLICACION	9,234,704.50

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

CUENTA PUBLICA TRIMESTRE
ENERO-MARZO 2031

INGRESOS

EXISTENCIA AL 28 feb 2013	712,413.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	784,366.55
INGRESOS FINANCIEROS	80.54
TOTAL INGRESOS	1,496,860.60

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	767,500.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,216.90
SERVICIOS GENERALES	47,495.09
TOTAL EGRESOS	874,212.93

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	391,186.60
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,265.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,970.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
LICENCIAS	62,353.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-32,233.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-53,888.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,006.16
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	622,647.67

LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL



ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 31 MARZO 2013

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	506,394.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,602,030.80
INGRESOS FINANCIEROS	258.21
TOTAL INGRESOS	3,108,683.25

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	2,169,992.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,285.10
SERVICIOS GENERALES	181,758.23
TOTAL EGRESOS	2,486,035.58

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

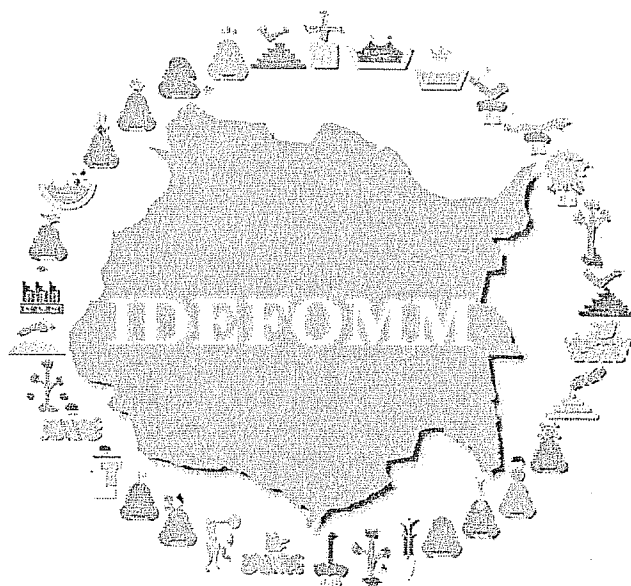
EFFECTIVO	5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	391,186.60
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	2,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,265.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,970.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
LICENCIAS	62,353.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-32,233.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.03
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-53,888.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,006.16
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	622,647.67

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL



ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRE
ENERO-MARZO 2013

- EL INSTITUTO NO GENERA INGRESOS PROPIOS.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/mar/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada		+ Ampliaciones - Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	2,602,030.80	2,581,405.00	20,625.80	24.13%
Transferencias al Resto del Sector Público	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	2,602,030.80	2,581,405.00	20,625.80	24.13%
MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	2,602,030.80	2,581,405.00	20,625.80	24.13%
Total =>	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	2,602,030.80	2,581,405.00	20,625.80	24.13%

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CANAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL

ESTADO DE MORELOS

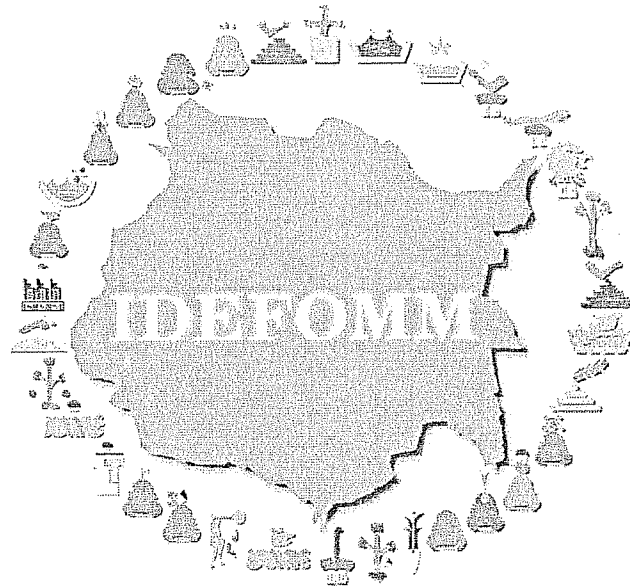
Analfico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/mar/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (1-2)
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	10,700,000.00	806,057.70	1,031,146.50	744,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,405.00	8,118,595.00
92	Transferencias al Resto del Sector Públi	10,700,000.00	806,057.70	1,031,146.50	744,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,405.00	8,118,595.00
92-1	MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO	10,700,000.00	806,057.70	1,031,146.50	744,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,405.00	8,118,595.00
Total=>		10,700,000.00	806,057.70	1,031,146.50	744,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,405.00	8,118,595.00

LIC. OMAR BARRIO DE LASSE CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PEREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL

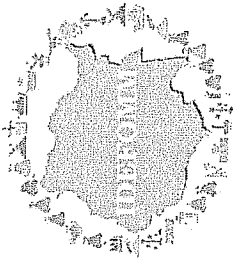
CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º ENERO 2013	AUMENTO DEL PERIODO	DISMINUCION DEL PERIODO	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2013
MOBILIARIO	371,233.58	0.00	0.00	371,233.58
EQPO. DE ADMINISTRACION	111,639.43	2,571.38	0.00	114,210.81
VEHICULOS	408,327.00	0.00	0.00	408,327.00
EQPO. DE COMUNICACIÓN	66,629.70	9,398.95	0.00	76,028.65
EQPO. DE COMPUTO	426,077.58	0.00	0.00	426,077.58
HERRAMIENTAS	9,704.20	0.00	0.00	9,704.20
SOFTWARE	60,752.62	1,600.80	0.00	62,353.42
BIENES INMUEBLES	4,981,133.87	0.00	0.00	4,981,133.87
SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,435,497.98	13,571.13	0.00	6,449,069.11
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	445,640.61	0.00	0.00	445,640.61
VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2013	0.00	479,000.99	379,327.57	99,673.42
SUBTOTAL REMANENTE	445,640.61	479,000.99	379,327.57	545,314.03
TOTAL	6,881,138.59	492,572.12	379,327.57	6,994,383.14

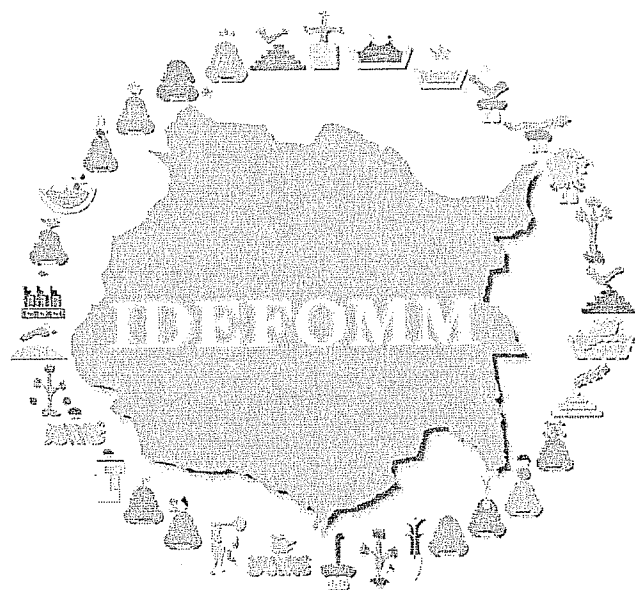
ELABORO:

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA

AUTORIZO:

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

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

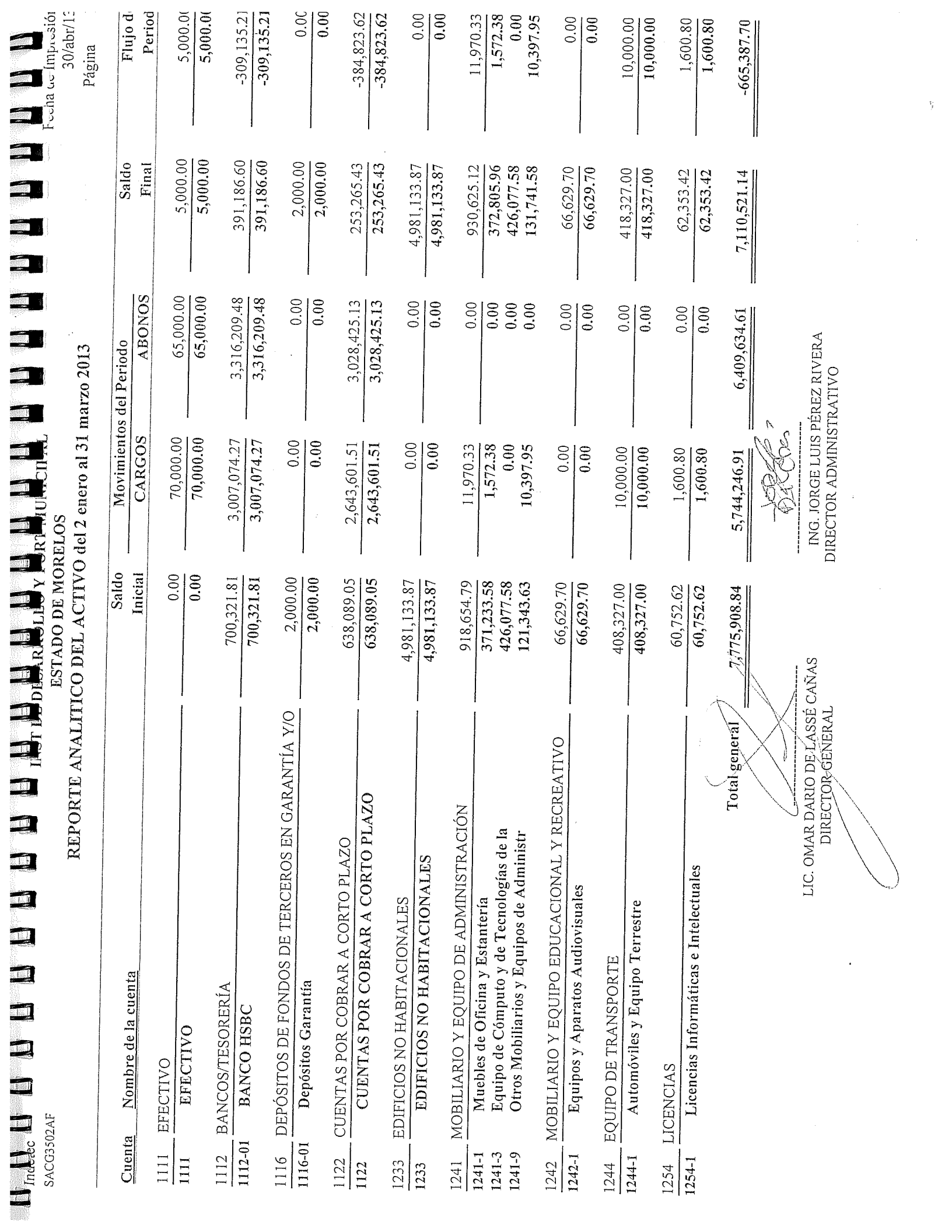
Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificando	comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devenegar	Sim	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS GENERALES	1,085,512.75	48,667.05	146,852.47	987,327.33	181,971.67	805,355.66	181,758.23	213.44	805,569.10	181,758.23	177,662.23	4,112.00	
SERVICIOS BÁSICOS	286,748.75	0.00	20,560.50	266,188.25	36,747.51	229,440.74	36,747.51	0.00	229,440.74	36,747.51	36,747.51	0.00	
Energía eléctrica	81,000.00	0.00	7,000.00	74,000.00	5,472.00	68,528.00	5,472.00	0.00	68,528.00	5,472.00	5,472.00	0.00	
Agua	9,548.75	0.00	0.00	9,548.75	483.00	9,065.75	483.00	0.00	9,065.75	483.00	483.00	0.00	
Teléfono tradicional	72,000.00	0.00	5,000.00	67,000.00	8,303.01	58,696.99	8,303.01	0.00	58,696.99	8,303.01	8,303.01	0.00	
Servicios de telecomunicaciones y satélites	123,000.00	0.00	8,260.50	114,739.50	22,489.50	92,250.00	22,489.50	0.00	92,250.00	22,489.50	22,489.50	0.00	
Servicios postales y telegráficos	1,200.00	0.00	300.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,086.22	14,913.78	3,086.22	0.00	14,913.78	3,086.22	3,086.22	0.00	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,086.22	14,913.78	3,086.22	0.00	14,913.78	3,086.22	3,086.22	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	407,274.00	0.00	76,351.47	330,922.53	29,909.82	301,012.71	29,909.82	0.00	301,012.71	29,909.82	29,909.82	0.00	
Servicios de capacitación	356,394.00	0.00	68,351.47	288,042.53	28,592.82	259,449.71	28,592.82	0.00	259,449.71	28,592.82	28,592.82	0.00	
Servicios de Impresión y Elaboración de Materiales	50,880.00	0.00	8,000.00	42,880.00	1,317.00	41,563.00	1,317.00	0.00	41,563.00	1,317.00	1,317.00	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	47,440.00	0.00	30,841.50	16,598.50	9,798.82	6,799.68	9,798.82	213.44	7,013.12	9,585.38	9,585.38	0.00	
Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	0.00	30,841.50	9,158.50	9,158.50	0.00	9,158.50	0.00	0.00	9,158.50	9,158.50	0.00	
Servicios financieros, bancarios y comerciales int	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	640.32	6,799.68	426.88	213.44	7,013.12	426.88	426.88	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	48,000.00	35,562.34	1,883.50	81,678.84	43,473.09	38,205.75	43,473.09	0.00	38,205.75	43,473.09	43,473.09	0.00	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	29,281.56	0.00	41,281.56	31,281.56	10,000.00	31,281.56	0.00	10,000.00	31,281.56	31,281.56	0.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	6,280.78	1,883.50	40,397.28	12,191.53	28,205.75	12,191.53	0.00	28,205.75	12,191.53	12,191.53	0.00	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de creación y difusión de contenido exclu	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	79,200.00	6,727.50	1,078.50	84,849.00	25,449.00	59,400.00	25,449.00	0.00	59,400.00	25,449.00	25,449.00	0.00	
Pasajes terrestres	13,200.00	1,006.00	0.00	14,206.00	4,306.00	9,900.00	4,306.00	0.00	9,900.00	4,306.00	4,306.00	0.00	
Viáticos en el país	66,000.00	5,721.50	1,078.50	70,643.00	21,143.00	49,500.00	21,143.00	0.00	49,500.00	21,143.00	21,143.00	0.00	
SERVICIOS OFICIALES	78,000.00	0.00	14,137.00	61,863.00	3,363.00	58,500.00	3,363.00	0.00	58,500.00	3,363.00	3,363.00	0.00	
Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	11,637.00	48,363.00	3,363.00	45,000.00	3,363.00	0.00	45,000.00	3,363.00	3,363.00	0.00	
Gastos de representación	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	80,850.00	6,377.21	0.00	87,227.21	30,144.21	57,083.00	30,144.21	0.00	57,083.00	30,144.21	26,032.21	4,112.00	
Impuestos y derechos	16,500.00	2,766.21	0.00	19,266.21	19,266.21	0.00	19,266.21	0.00	0.00	19,266.21	19,266.21	0.00	
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	64,350.00	3,611.00	0.00	67,961.00	10,878.00	57,083.00	10,878.00	0.00	57,083.00	10,878.00	6,766.00	4,112.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,571.13	0.00	13,571.13	13,571.13	0.00	13,571.13	0.00	0.00	13,571.13	13,571.13	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,970.33	0.00	11,970.33	11,970.33	0.00	11,970.33	0.00	0.00	11,970.33	11,970.33	0.00	
Muebles de oficina y estantería	0.00	1,572.38	0.00	1,572.38	1,572.38	0.00	1,572.38	0.00	0.00	1,572.38	1,572.38	0.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	10,397.95	0.00	10,397.95	10,397.95	0.00	10,397.95	0.00	0.00	10,397.95	10,397.95	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	1,600.80	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	
Total =>	10,700,000.00	529,346.04	529,346.04	10,700,000.00	8,351,011.15	2,348,988.85	2,499,606.71	5,851,404.44	8,200,393.29	2,499,606.71	2,463,260.83	36,345.88	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013



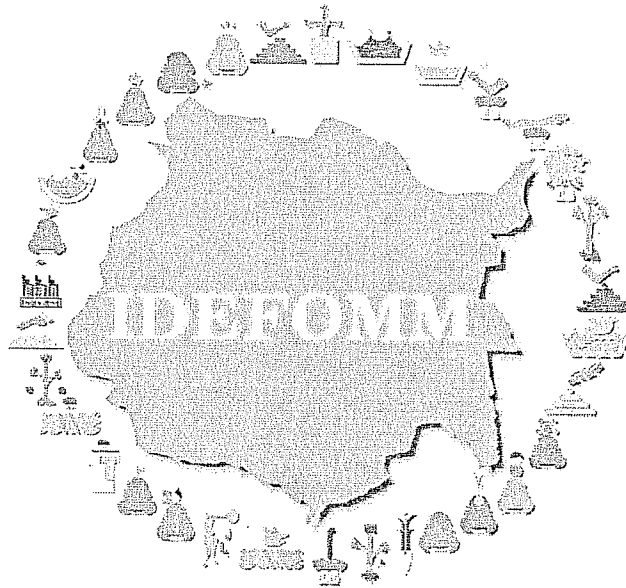
ESTADO DE MORELOS
INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 marzo 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	70,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00
1111	EFFECTIVO	0.00	70,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	700,321.81	3,007,074.27	3,316,209.48	391,186.60	-309,135.21
1112-01	BANCO HSBC	700,321.81	3,007,074.27	3,316,209.48	391,186.60	-309,135.21
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1116-01	Depósitos Garantía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	638,089.05	2,643,601.51	3,028,425.13	253,265.43	-384,823.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	638,089.05	2,643,601.51	3,028,425.13	253,265.43	-384,823.62
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	918,654.79	11,970.33	0.00	930,625.12	11,970.33
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	371,233.58	1,572.38	0.00	372,805.96	1,572.38
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	426,077.58	0.00	0.00	426,077.58	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	121,343.63	10,397.95	0.00	131,741.58	10,397.95
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,629.70	0.00	0.00	66,629.70	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	66,629.70	0.00	0.00	66,629.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	408,327.00	10,000.00	0.00	418,327.00	10,000.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	408,327.00	10,000.00	0.00	418,327.00	10,000.00
1254	LICENCIAS	60,752.62	1,600.80	0.00	62,353.42	1,600.80
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	60,752.62	1,600.80	0.00	62,353.42	1,600.80
Total general		7,775,908.84	5,744,246.91	6,409,634.61	7,110,521.14	-665,387.70

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO ANALITICO DEL PASIVO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CR. 62451
C10.01-01992-24-BMI

CDA. CDA. DE MERCURIO NO. 19
COL. JARDINES DE CUERNAVACA
2360 CUERNAVACA MORELOS

672-03
126931
22225

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 553,249.12
Depósitos/ Abonos	\$ 750,353.08
Retiros/Cargos	\$ 907,879.13
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 80.54
IVA Informativo	\$ 29.44
Saldo Final del Periodo	\$ 395,803.61

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

019298686

021540040192986861

NÚMERO DE CLIENTE

0530525

FC

000901C64

Sucursal	01992
Plaza	01
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Tasa	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
98686	0.20%	\$184.00	No Aplica

PREPASADAS EN PESOS MEXICANOS

DE CUENTA INTEGRAL	
Saldo Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 467,659.49
Saldo Nominal	0.2000%
Tasa Nominal en el Mes	\$ 80.54
Tasa Nominal en el Año	\$ 258.21
Saldo en el Mes	\$ 29.44
Saldo en el Año	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE CUENTA INTEGRAL NO. 019298686

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 9,000.00		\$ 544,249.12
E PAGADO	19921053 6677590	\$ 5,000.00		\$ 539,249.12
RENTO IDEFOMM	08045209 7644	\$ 2,130.00		\$ 537,119.12
POR PAGO TERCEROS CPB 6341911520	13651059 41234	\$ 771.38		\$ 536,347.74
SERVICIOS Y SUMINISTROS SERVICI 0052470	08045211 117884		\$ 42,180.15	\$ 578,527.89
SERVICIOS Y SUMINISTROS, SERVICI 0052415	08045211 117890		\$ 42,180.15	\$ 620,708.04
OPERACION SPEI 00764420130304HSBC00764	15403720 03040000	\$ 8.00		\$ 620,700.04
E PAGADO	19921053 6677591	\$ 20,000.00		\$ 600,698.76
E PAGADO	19921053 6677592	\$ 341.00		\$ 600,357.76
E PAGADO	19921053 6677586	\$ 1,804.00		\$ 598,553.76

013001062451002222513

T. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

ALLOS MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 00929833				
Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	06331003		\$ 3,010.03	\$ 601,563.79
8320ABNSUA CPN4019298686413070000021	14594625 41234	\$ 59,055.60		\$ 542,508.19
LC102 CPN 51905 01130AI3570093818467	13655971 41234	\$ 23,575.00		\$ 518,933.19
CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 516,933.19
CHEQUE PAGADO	19921053 6677594	\$ 2,059.00		\$ 514,874.19
CHEQUE PAGADO	19921053 6677593	\$ 3,155.00		\$ 511,719.19
CHEQUE DEPOSITADO ROTJ560909	00865353 6677596	\$ 111,684.24		\$ 400,034.95
CGO RECIBO 15	08045209 10927	\$ 500.00		\$ 399,534.95
PAG X CPN	13654589 36318	\$ 1,857.00		\$ 397,677.95
PAG X CPN	13654589 36322	\$ 2,948.00		\$ 394,729.95
00 COMISION SPEI 01092720130313HSBC01092	15403720	\$ 8.00		\$ 394,721.95
I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 394,720.67
PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 201 0129716	08045211 175292		\$ 329,920.25	\$ 724,640.92
CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M46PFB3715F	13651059 41234	\$ 138,566.99		\$ 586,073.93
CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 584,073.93
CGO PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2013	08045209 10728	\$ 2,885.83		\$ 581,188.10
CGO NOMINA 1A QNA MARZO 2013	08045209 10994	\$ 13,650.00		\$ 567,538.10
CHEQUE DEPOSITADO AAMJ510713MC7	19925353 6677598	\$ 111,132.54		\$ 456,405.56
CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6326587832	13651059 41234	\$ 2,429.31		\$ 453,976.25
CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	19924545 6677597	\$ 12,798.00		\$ 441,178.25
CHEQUE PAGADO	19921053 6677603	\$ 3,789.29		\$ 437,388.96
CHEQUE PAGADO	19921053 6677604	\$ 13,000.00		\$ 424,388.96
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	19921527	\$ 120.00		\$ 424,268.96
I.V.A.	19921501	\$ 19.20		\$ 424,249.76
00 COMISION SPEI 01072820130315HSBC01072	15403720	\$ 8.00		\$ 424,241.76
I.V.A.	03150000	\$ 1.28		\$ 424,240.48
00 COMISION SPEI 01099420130315HSBC01099	15403720	\$ 8.00		\$ 424,232.48
I.V.A.	03150000	\$ 1.28		\$ 424,231.20
CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6379136271	13651059 41234	\$ 14,647.00		\$ 409,584.20
CHEQUE PAGADO	19921053 6677605	\$ 4,725.00		\$ 404,859.20
CGO PAGO CUOTAS DE LA 1A QNA MARZO 2013	08045209 52566	\$ 32,947.50		\$ 371,911.70
00 COMISION SPEI 05256620130319HSBC05256	15403720	\$ 8.00		\$ 371,903.70
I.V.A.	03190000	\$ 1.28		\$ 371,902.42
CHEQUE PAGADO	19921053 6677600	\$ 3,500.00		\$ 368,402.42
CHEQUE PAGADO	19921053 6677608	\$ 11,500.00		\$ 356,902.42
CHEQUE PAGADO	19921053 6677606	\$ 1,760.00		\$ 355,142.42
CHEQUE DEPOSITADO GUGL691025	19925353 6677609	\$ 27,000.00		\$ 328,142.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 126932 22225

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INTEGRAL NO. 101920885

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
POSITO EN EFECTIVO	19921003		\$ 48.15	\$ 328,190.57
QUE PAGADO	19921053 6677612	\$ 2,477.00		\$ 325,713.57
QUE PAGADO	19921053 6677611	\$ 3,000.00		\$ 322,713.57
QUE PAGADO	19921053 6677613	\$ 1,500.00		\$ 321,213.57
GO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 319,213.57
QUE PAGADO	19921053 6677595	\$ 506.13		\$ 318,707.44
GO POR PAGO TERCEROS CPB 6387294070	13651059 41234	\$ 1,000.00		\$ 317,707.44
QUE DEPOSITADO EMO950208EQ6	19925353 6677607	\$ 499.00		\$ 317,208.44
GO POR PAGO TERCEROS CPB 6387294658	13651059 41234	\$ 1,500.00		\$ 315,708.44
2DA. QUINCENA DE MARZO 2013. 0130689	08045211 144421		\$ 329,920.25	\$ 645,628.69
QUE PAGADO	19921053 6677614	\$ 816.30		\$ 644,812.39
QUE PAGADO	19921053 6677619	\$ 496.48		\$ 644,315.91
QUE PAGADO	19921053 6677615	\$ 5,472.00		\$ 638,843.91
POSITO EN EFECTIVO	19921003		\$ 594.10	\$ 639,438.01
QUE PAGADO	19921053 6677620	\$ 7,298.05		\$ 632,139.96
GO POR PAGO DE NOMINA CPN M7T0V8MPE05	13651059 41234	\$ 177,837.70		\$ 454,302.26
PAGO 2DA QNA MARZO 2013	08045209 6771	\$ 13,650.00		\$ 440,652.26
PAGO 2DA QNA MARZO 2013	08045209 7011	\$ 2,885.83		\$ 437,766.43
PAGO CUOTAS 2A QNA MARZO 2013	08045209 32822	\$ 34,515.52		\$ 403,250.91
GO PAGO PROVEEDORES CPB 4017646027	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 398,250.91
GO PAGO PROVEEDORES CPB 4001614445	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 393,250.91
POSITO EN EFECTIVO	19921003		\$ 1,500.00	\$ 394,750.91
POSITO EN EFECTIVO	19921003		\$ 1,000.00	\$ 395,750.91
DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 80.54	\$ 395,831.45
MISION SPEI 00677120130327HSBC00677	15403720	\$ 8.00		\$ 395,823.45
	03270000	\$ 1.28		\$ 395,822.17
MISION SPEI 00701120130327HSBC00701	15403720	\$ 8.00		\$ 395,814.17
	03270000	\$ 1.28		\$ 395,812.89
MISION SPEI 03282220130327HSBC03282	15403720	\$ 8.00		\$ 395,804.89
	03270000	\$ 1.28		\$ 395,803.61

03300106245100222523

Cargos Objettados por el Cliente

Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto



INSTITUTO VENEZOLANO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudas con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.
Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.
Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

126933 22225

ACCIÓN GENERAL

<p>ACTANOS</p> <p>Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o visita la Línea Directa:</p> <p>5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25 mexico_contacto@hsbc.com.mx</p>	<p>CONDUSEF</p> <p>Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.</p>
--	---

Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya causa no fue satisfactoria.

5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

La Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las condiciones financieras sobre las operaciones pasivas.

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con 30 días naturales después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Por tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Código	Significado	Abreviatura	Significado
01	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
02	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
03	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
04	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
05	COMISIÓN	REC./RCDA.	RECIBIDO(A)
06	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
07	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
08	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
09	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
10	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
11	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
12	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
13	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
14	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
16	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
17	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
18	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
19	CONTRASEÑA ÚNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
00001000000202619350	2013-03-31T05:46:58
Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
8666	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	Unidad de Medida:
	No aplica

U4AhsnH29ODAPyaySXK2Mxc67zk6waqWJ5+X4h6Nt3s811bAfaQ3s+CDU1kLJLelUPXBRKHLmNTTlVe4GAoa5rObzY/ROJi0VFRFMM43SaXikmxx+v9mhcpLyzeeG2X50vVwqGciGXgFd957mLz+SVTWzmA=

5[2013-03-31T05:46:58]2013[2013]Ingreso[Pago en una sola exhibición]184.00[213.44]Transferencia[AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHEMOC, CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 950125KGB]HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC[PASEO DE LA REFORMA]347[CUAUHEMOC]CUAUHEMOC[DISTRITO FEDERAL]MEXICO[06500]PASEO DE LA [CUAUHEMOC]CUAUHEMOC[DISTRITO FEDERAL]MEXICO[06500]RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES[DF000901C64]INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[Mexico]1[No]es[184.00]184.00[SRJ0.00]0.00[VA]16[29.44]29.44[1.0]4019298665[INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

833001062451002222533



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
del Estado de Morelos

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo de 2013

Cuenta HSBC 4019298686

Saldo Según Estado de Cuenta 395,803.61

Menos Cheques en tránsito 4,617.01

Fecha	Ch. No.	Beneficiario	
25 03 2013	6677616	Ixel Mendoza Aragón	3,326.66
25 03 2013	6677617	Francisco Javier Pérez Malacara	1,000.35
27 03 2013	6677618	Andrés Arias Velazco	290.00

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados

_____ 0.00

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Según Contabilidad 391,186.60

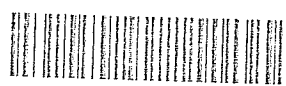
ELABORO

Ing. Jorge Luis Pérez Rivera

AUTORIZO

Lic. Omar Darío De Lassé Cañas

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CR.62451
C10.01-01992-24-BMI

CALLE DA. CDA. DE MERCURIO NO. 19
COL. JARDINES DE CUERNAVACA
2360 CUERNAVACA MORELOS

672-03
126931
22225

NÚMERO DE CUENTA
019298686
NÚMERO DE CLIENTE
0530525
C
000901C64

CLABE INTERBANCARIA
021540040192986861

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 553,249.12
Depósitos/ Abonos	\$ 750,353.08
Retiros/Cargos	\$ 907,879.13
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 80.54
IVA Informativo	\$ 29.44
Saldo Final del Periodo	\$ 395,803.61
Sucursal	01992
Plaza	01
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2013 al 31/03/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Tasa	Interés Nominal	Comisiones Cobradas	IVA
0.20%	\$184.00	No Aplica	

RESUMEN EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN EN PESOS MEXICANOS	
Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 467,659.49
Tasa Nominal	0.2000 %
Interés Nominal en el Mes	\$ 80.54
Interés Nominal en el Año	\$ 258.21
Comisión en el Mes	\$ 29.44
Comisión en el Año	\$ 0.00
	\$ 0.00

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 019298686

Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 9,000.00		\$ 544,249.12
PAGADO	19921053 6677590	\$ 5,000.00		\$ 539,249.12
RENTO IDEFOMM	08045209 7644	\$ 2,130.00		\$ 537,119.12
POR PAGO TERCEROS CPB 6341911520	13651059 41234	\$ 771.38		\$ 536,347.74
DEBITOS Y SUMINISTROS SERVICI 0052470	08045211 117884		\$ 42,180.15	\$ 578,527.89
DEBITOS Y SUMINISTROS, SERVICI 0052415	08045211 117890		\$ 42,180.15	\$ 620,708.04
OPERACION SPEI 00764420130304HSBC00764	15403720	\$ 8.00		\$ 620,700.04
PAGADO	03040000	\$ 1.28		\$ 620,698.76
PAGADO	19921053 6677591	\$ 20,000.00		\$ 600,698.76
PAGADO	19921053 6677592	\$ 341.00		\$ 600,357.76
PAGADO	19921053 6677586	\$ 1,804.00		\$ 598,553.76

01300 100245100222513



EST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 1019293635					
Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
			\$ 3,010.03	\$ 601,563.79	
1 DEPOSITO EN EFECTIVO	06331003			\$ 542,508.19	
8320ABNSUA CPN4019298686413070000021	14594625 41234	\$ 59,055.60		\$ 518,933.19	
LC102 CPN 51905 01130AI3570093818467	13655971 41234	\$ 23,575.00		\$ 516,933.19	
1 CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016831111	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 514,874.19	
2 CHEQUE PAGADO	19921053 6677594	\$ 2,059.00		\$ 511,719.19	
2 CHEQUE PAGADO	19921053 6677593	\$ 3,155.00		\$ 400,034.95	
3 CHEQUE DEPOSITADO ROTJ560909	00865353 6677596	\$ 111,684.24		\$ 399,534.95	
3 CGO RECIBO 15	08045209 10927	\$ 500.00		\$ 397,677.95	
3 PAG X CPN	13654589 36318	\$ 1,857.00		\$ 394,729.95	
3 PAG X CPN	13654589 36322	\$ 2,948.00		\$ 394,721.95	
3 00 COMISION SPEI 01092720130313HSBC01092	15403720	\$ 8.00		\$ 394,720.67	
3 I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 724,640.92	
4 PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 201 0129716	08045211 175292		\$ 329,920.25	\$ 586,073.93	
4 CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M46PFB3715F	13651059 41234	\$ 138,566.99		\$ 584,073.93	
5 CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 581,188.10	
5 CGO PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2013	08045209 10728	\$ 2,885.83		\$ 567,538.10	
5 CGO NOMINA 1A QNA MARZO 2013	08045209 10994	\$ 13,650.00		\$ 456,405.55	
5 CHEQUE DEPOSITADO AAMJ510713MC7	19925353 6677598	\$ 111,132.54		\$ 453,976.25	
5 CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6326587832	13651059 41234	\$ 2,429.31		\$ 441,178.25	
5 CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	19924545 6677597	\$ 12,798.00		\$ 437,388.96	
15 CHEQUE PAGADO	19921053 6677603	\$ 3,789.29		\$ 424,388.96	
15 CHEQUE PAGADO	19921053 6677604	\$ 13,000.00		\$ 424,268.96	
15 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	19921527	\$ 120.00		\$ 424,249.76	
15 I.V.A.	19921501	\$ 19.20		\$ 424,241.76	
15 00 COMISION SPEI 01072820130315HSBC01072	15403720	\$ 8.00		\$ 424,240.48	
15 I.V.A.	03150000	\$ 1.28		\$ 424,232.48	
15 00 COMISION SPEI 01099420130315HSBC01099	15403720	\$ 8.00		\$ 424,231.20	
15 I.V.A.	03150000	\$ 1.28		\$ 409,584.20	
19 CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6379136271	13651059 41234	\$ 14,647.00		\$ 404,859.20	
19 CHEQUE PAGADO	19921053 6677605	\$ 4,725.00		\$ 371,911.70	
19 CGO PAGO CUOTAS DE LA 1A QNA MARZO 2013	08045209 52566	\$ 32,947.50		\$ 371,903.70	
19 00 COMISION SPEI 05256620130319HSBC05256	15403720	\$ 8.00		\$ 371,902.42	
19 I.V.A.	03190000	\$ 1.28		\$ 368,402.42	
20 CHEQUE PAGADO	19921053 6677600	\$ 3,500.00		\$ 356,902.42	
20 CHEQUE PAGADO	19921053 6677608	\$ 11,500.00		\$ 355,142.42	
20 CHEQUE PAGADO	19921053 6677606	\$ 1,760.00		\$ 328,142.42	
21 CHEQUE DEPOSITADO GUGL691025	19925353 6677609	\$ 27,000.00			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

E DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 126932 22225

MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 019293336

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
POSITIVO EN EFECTIVO	19921003		\$ 48.15	\$ 328,190.57
QUE PAGADO	19921053 6677612	\$ 2,477.00		\$ 325,713.57
QUE PAGADO	19921053 6677611	\$ 3,000.00		\$ 322,713.57
QUE PAGADO	19921053 6677613	\$ 1,500.00		\$ 321,213.57
BO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111	13651059 41234	\$ 2,000.00		\$ 319,213.57
QUE PAGADO	19921053 6677595	\$ 506.13		\$ 318,707.44
BO POR PAGO TERCEROS CPB 6387294070	13651059 41234	\$ 1,000.00		\$ 317,707.44
QUE DEPOSITADO EMO950208EQ6	19925353 6677607	\$ 499.00		\$ 317,208.44
BO POR PAGO TERCEROS CPB 6387294658	13651059 41234	\$ 1,500.00		\$ 315,708.44
2DA. QUINCENA DE MARZO 2013. 0130689	08045211 144421		\$ 329,920.25	\$ 645,628.69
QUE PAGADO	19921053 6677614	\$ 816.30		\$ 644,812.39
QUE PAGADO	19921053 6677619	\$ 496.48		\$ 644,315.91
QUE PAGADO	19921053 6677615	\$ 5,472.00		\$ 638,843.91
POSITIVO EN EFECTIVO	19921003		\$ 594.10	\$ 639,438.01
QUE PAGADO	19921053 6677620	\$ 7,298.05		\$ 632,139.96
BO POR PAGO DE NOMINA CPN M7TOV8MPE05	13651059 41234	\$ 177,837.70		\$ 454,302.26
PAGO 2DA QNA MARZO 2013	08045209 6771	\$ 13,650.00		\$ 440,652.26
PAGO 2DA QNA MARZO 2013	08045209 7011	\$ 2,885.83		\$ 437,766.43
PAGO CUOTAS 2A QNA MARZO 2013	08045209 32822	\$ 34,515.52		\$ 403,250.91
BO PAGO PROVEEDORES CPB 4017646027	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 398,250.91
BO PAGO PROVEEDORES CPB 4001614445	13651059 41234	\$ 5,000.00		\$ 393,250.91
POSITIVO EN EFECTIVO	19921003		\$ 1,500.00	\$ 394,750.91
POSITIVO EN EFECTIVO	19921003		\$ 1,000.00	\$ 395,750.91
DE INTERÉS NOMINAL	03270000		\$ 80.54	\$ 395,831.45
MISION SPEI 00677120130327HSBC00677	15403720	\$ 8.00		\$ 395,823.45
	03270000	\$ 1.28		\$ 395,822.17
MISION SPEI 00701120130327HSBC00701	15403720	\$ 8.00		\$ 395,814.17
	03270000	\$ 1.28		\$ 395,812.89
MISION SPEI 03282220130327HSBC03282	15403720	\$ 8.00		\$ 395,804.89
	03270000	\$ 1.28		\$ 395,803.61

023001062451002222523

Cargos Objeto del Cliente

Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto



ST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

COMBIBIDRES

mensajes importantes

Estimado cliente:

Te informamos que las Constancias Fiscales del Ejercicio 2012 estarán disponibles en nuestras sucursales a partir del 15 de Febrero, si las necesitas te agradeceremos acudir con su Ejecutivo de Cuenta y/o Asesor Financiero, quien con gusto te atenderá.
Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.
Consulte nuestro nuevo Aviso de Privacidad de Datos Personales con su ejecutivo de cuenta en sucursales o en www.hsbc.com.mx

126933 22225

CIÓN GENERAL

CTANOS
 Mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o a Línea Directa:
 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 mexico_contacto@hsbc.com.mx

CONDUSEF
 Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)
 atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya la no fue satisfactoria.
 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
 Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las rentas financieras sobre las operaciones pasivas.

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
 En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con 30 días naturales después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Por sus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios:

Significado	Abreviatura	Significado
COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COMISIÓN	REC./RCDA.	RECIBIDO(A)
CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
CONTRASEÑA UNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

833001062451002222533

Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
00001000000202619350	2013-03-31T06:46:58
Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
6666	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	Unidad de Medida:
	No aplica

U4AhsniNiz9ODAPYaySXX2l4xc67zk6waqfWJ5+X4h6Nzs3s/8l1bAfaQ3s+CDU1i.JL.eiUPX8KHMsNTIv4GAoa5rObzY/ROJi0iVFKFM44SaXikmrxn+v9mhclpYzeaG2X50VvWqGciGXgFd9S7mLz+SvTWzmA=

2013-03-31T06:46:58[2013]Ingreso[Pago en una sola exhibición]184.00[213.44[Transferencia]AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 350125KGB]HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC[PASEO DE LA REFORMA]347[CUAUHTEMOC]CUAUHTEMOC[DISTRITO FEDERAL]MEXICO[06500]PASEO DE LA REFORMA 347[CUAUHTEMOC]CUAUHTEMOC[DISTRITO FEDERAL]MEXICO[06500]REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES[06500]INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[Mexico]No s[184.00]184.00]SR[0.00]0.00]IVA[16]29.44]29.44]1.014019296666]INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



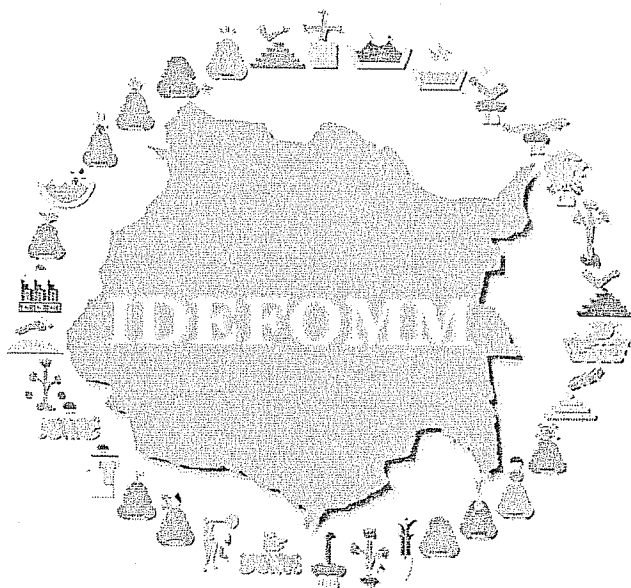
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



RELACION DE ADICIONES Y/O BAJAS DE ACTIVO FIJO

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



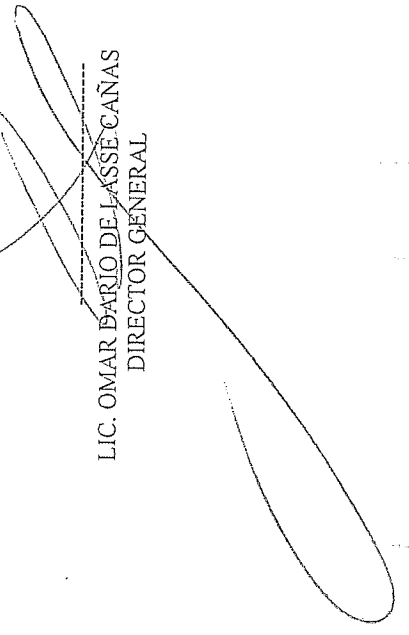
BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	70,000.00	65,000.00	5,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	700,321.81	0.00	3,007,074.27	3,316,209.48	391,186.60	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	638,089.05	0.00	2,643,601.51	3,028,425.13	253,265.43	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,981,133.87	0.00	0.00	0.00	4,981,133.87	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	918,654.79	0.00	11,970.33	0.00	930,625.12	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	66,629.70	0.00	0.00	0.00	66,629.70	0.00
D 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	408,327.00	0.00	10,000.00	0.00	418,327.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	60,752.62	0.00	1,600.80	0.00	62,353.42	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	575,814.79	2,713,573.16	2,169,992.25	0.00	32,233.88
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	232,305.07	551,041.50	318,736.46	0.00	0.03
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	85,649.38	380,505.75	348,744.41	0.00	53,888.04
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	1,000.00	38,189.27	64,195.43	0.00	27,006.16
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,881,139.60	0.00	0.00	0.00	6,881,139.60
A 4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ	0.00	0.00	0.00	2,602,030.80	0.00	2,602,030.80
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	258.21	0.00	258.21
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,005,216.66	0.00	1,005,216.66	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	9,329.00	0.00	9,329.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	869,685.61	0.00	869,685.61	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	179,867.20	0.00	179,867.20	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	105,893.78	0.00	105,893.78	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	26,209.31	0.00	26,209.31	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	60,336.98	0.00	60,336.98	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	422.98	0.00	422.98	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	47,315.83	0.00	47,315.83	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	36,747.51	0.00	36,747.51	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,086.22	0.00	3,086.22	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	29,909.82	0.00	29,909.82	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	9,585.38	0.00	9,585.38	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	43,473.09	0.00	43,473.09	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	25,449.00	0.00	25,449.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30,144.21	0.00	30,144.21	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,700,000.00	2,602,030.80	0.00	0.00	8,097,969.20
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,581,405.00	2,602,030.80	0.00	20,625.80
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,581,405.00	0.00	2,581,405.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,700,000.00	0.00	0.00	8,351,011.15	2,348,988.85	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	529,346.04	529,346.04	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	8,351,011.15	2,499,606.71	5,851,404.44	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,499,606.71	2,499,606.71	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,499,606.71	2,463,260.83	36,345.88	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,463,260.83	0.00	2,463,260.83	0.00

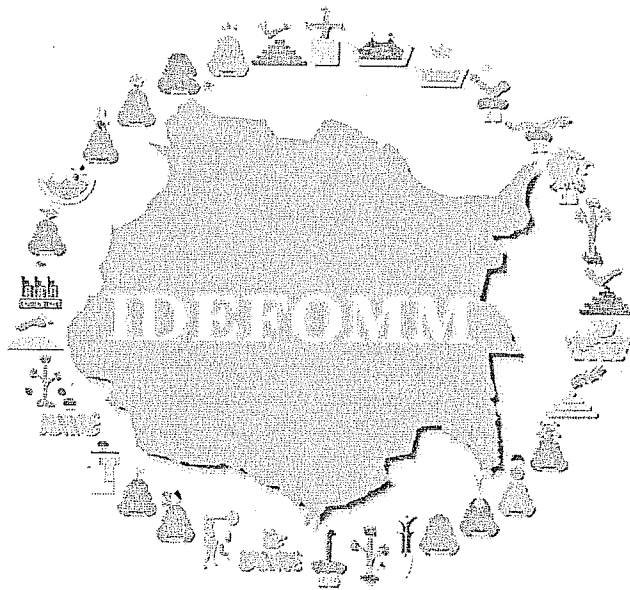
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	Sumas =>	29,175,908.84	29,175,908.84	33,439,859.41	33,439,859.41	30,996,556.72	30,996,556.72


 LIC. OMAR BARRIO DE LASSE-CAÑAS
 DIRECTOR GENERAL


 ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2013

- NO SE CUENTA CON NINGUN CREDITO