

# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
- Estado de Flujo Operacional.
- Estado De Ingresos Contra Egresos Mensual Y Acumulado.
- Estado Analítico De Ingresos Presupuestal Mensual Acumulado.
- Estado De Afectación Patrimonial.
- Estado Del Ejercicio Del Presupuesto Por Capitulo Del Gasto.
- Reporte Analítico Del Activo.
- Reporte Analítico Del Pasivo.
- Estado De Cuenta Bancario.
- Conciliación Bancaria.
- Relación De Adiciones Y/o Bajas Del Activo Fijo.
- Balanza De Comprobación.
- Informe De La Deuda Pública.



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013



INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

|   |              |
|---|--------------|
| EFFECTIVO                                     | \$25,000.00  |
| BANCOS/TESORERÍA                              | \$271,799.69 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y | \$2,000.00   |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | \$157,851.02 |

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$456,650.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

|  |                |
|--|----------------|
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                  | \$4,981,133.87 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN        | \$1,003,861.01 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$66,629.70    |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$676,927.00   |
| LICENCIAS                                    | \$62,353.42    |

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$6,790,905.00

**TOTAL DE ACTIVO**

\$7,247,555.71

**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE

|   |              |
|---|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$73,465.34  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | -\$17,278.98 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$32,164.04  |

Suma PASIVO CIRCULANTE \$88,350.40

**TOTAL DE PASIVO**

\$88,350.40

**TRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

|  |                |
|--|----------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$301,042.03   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | \$6,858,163.28 |

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$7,159,205.31

**TOTAL DE PATRIMONIO**

\$7,159,205.31

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$7,247,555.71

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

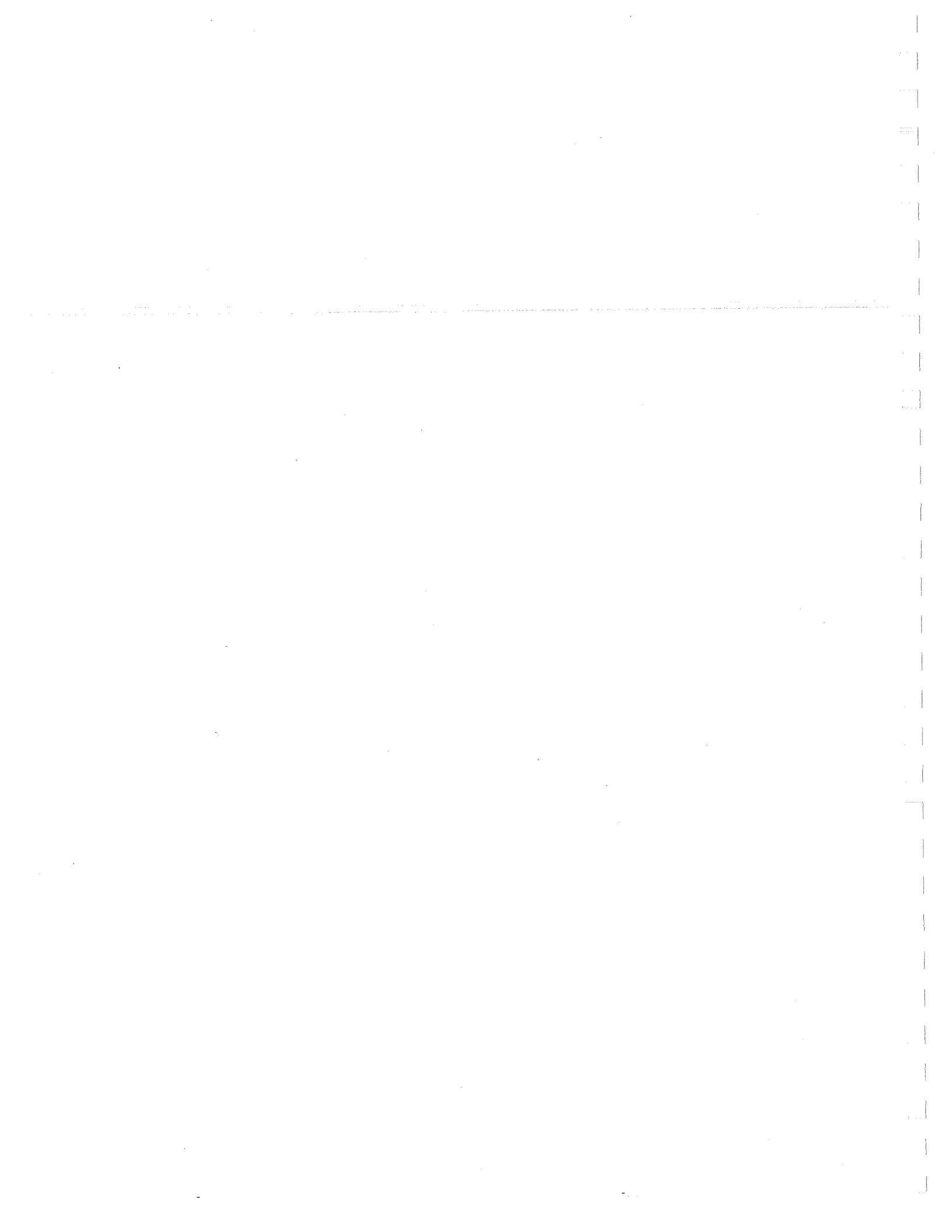
|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA     | \$10,700,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,679,889.55  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA    | \$5,020,110.45  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA    | \$5,124,010.70  |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$10,700,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$2,008,441.94  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$8,691,558.06  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$4,742,747.43  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$4,668,270.73  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$4,662,454.88  |

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

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



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## ESTADO DE RESULTADOS



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013





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

**1.- INGRESOS**

|  | PERIODO<br>2/ene al 30/jun/2013 | %              | ACUMULADO<br>1º/Ene al 30/jun/2013 | %              |
|--|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI | 5,020,110.45                    | 99.99%         | 5,020,110.45                       | 99.99%         |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS               | 376.58                          | 0.01%          | 376.58                             | 0.01%          |
|  | <u>5,020,487.03</u>             | <u>100.00%</u> | <u>5,020,487.03</u>                | <u>100.00%</u> |

**GASTOS**

|  |                     |                |                     |                |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 1,777,938.20        | 37.67%         | 1,777,938.20        | 37.67%         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | 10,553.00           | 0.22%          | 10,553.00           | 0.22%          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 1,689,287.69        | 35.79%         | 1,689,287.69        | 35.79%         |
| SEGURIDAD SOCIAL                         | 400,306.04          | 8.48%          | 400,306.04          | 8.48%          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 211,707.08          | 4.49%          | 211,707.08          | 4.49%          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 52,246.10           | 1.11%          | 52,246.10           | 1.11%          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   | 83,443.53           | 1.77%          | 83,443.53           | 1.77%          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 697.20              | 0.01%          | 697.20              | 0.01%          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 110,146.11          | 2.33%          | 110,146.11          | 2.33%          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | 1,499.70            | 0.03%          | 1,499.70            | 0.03%          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 99.60               | 0.00%          | 99.60               | 0.00%          |
| SERVICIOS BÁSICOS                        | 75,331.04           | 1.60%          | 75,331.04           | 1.60%          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 16,372.30           | 0.35%          | 16,372.30           | 0.35%          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 105,014.09          | 2.23%          | 105,014.09          | 2.23%          |
| SERVÍCIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 14,855.47           | 0.31%          | 14,855.47           | 0.31%          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA | 51,141.82           | 1.08%          | 51,141.82           | 1.08%          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI | 5,800.00            | 0.12%          | 5,800.00            | 0.12%          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS         | 54,450.97           | 1.15%          | 54,450.97           | 1.15%          |
| SERVICIOS OFICIALES                      | 12,577.73           | 0.27%          | 12,577.73           | 0.27%          |
| DTROS SERVICIOS GENERALES                | 45,977.33           | 0.97%          | 45,977.33           | 0.97%          |
|  | <u>4,719,445.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,719,445.00</u> | <u>100.00%</u> |

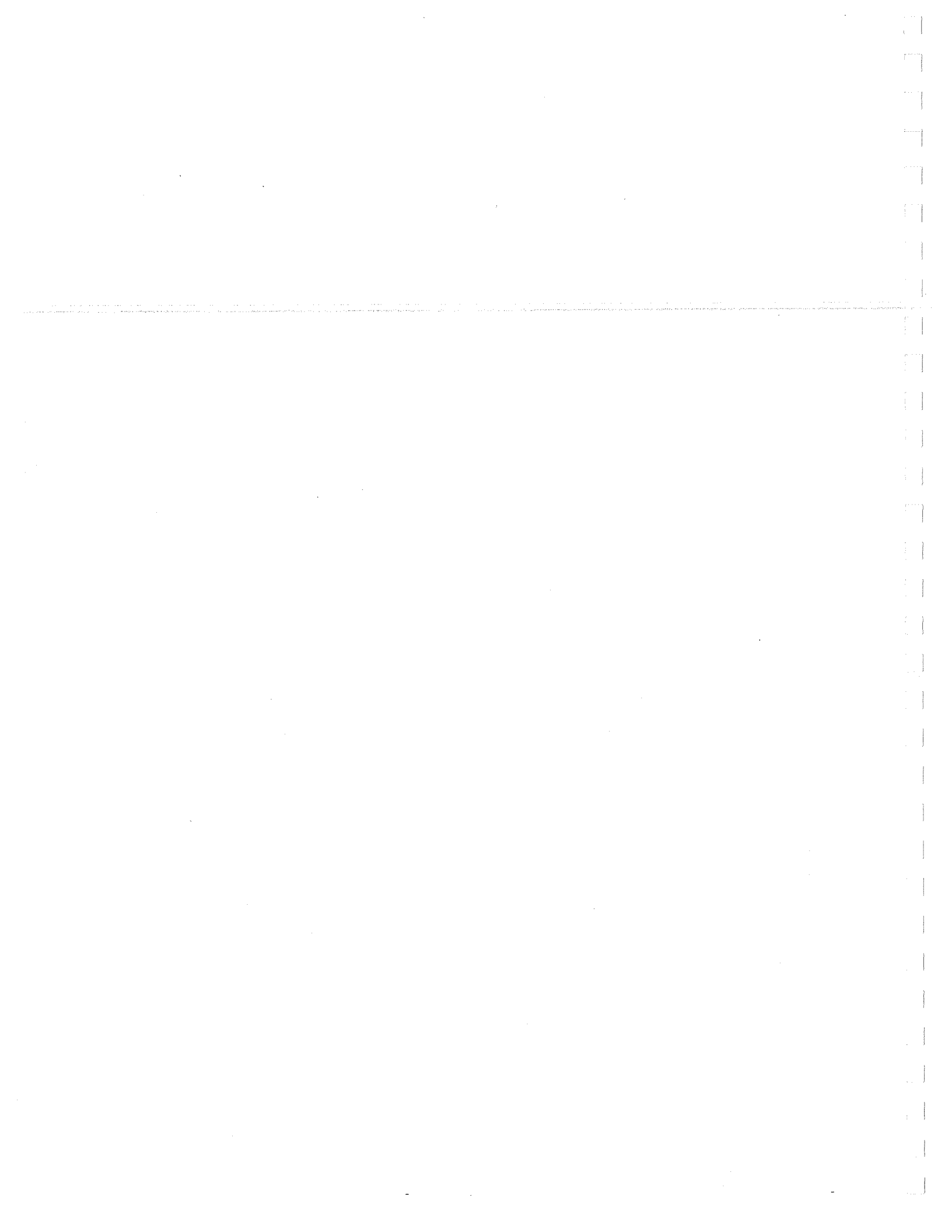
UTILIDAD DEL EJERCICIO

301,042.03

301,042.03

LIC. OMAR DARIÑO DE LASSÉ CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

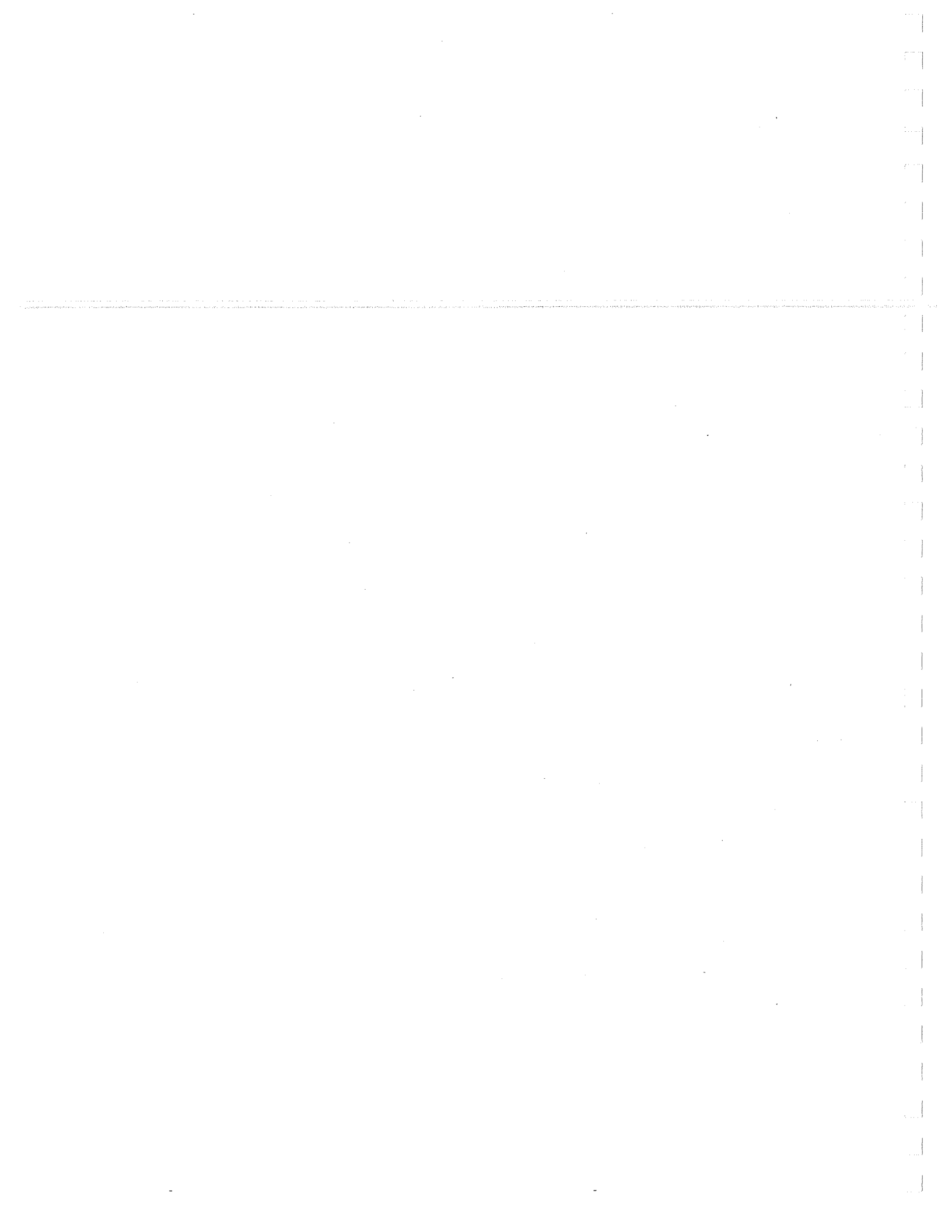


**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 30/jun/2013

(Cifras en pesos y centavos)      2013      %      2012      %

|   | 2013                | %             | 2012                | %             |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                        | <b>5,020,487.03</b> | <b>100.00</b> | <b>5,040,568.94</b> | <b>100.00</b> |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | 0.00                | 0.00          | 7,563.78            | 0.15          |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>7,563.78</b>     | <b>0.15</b>   |
| <i>REINTEGROS</i>   | <i>0.00</i>         | <i>0.00</i>   | <i>7,563.78</i>     | <i>0.15</i>   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A              | 5,020,110.45        | 99.99         | 5,032,752.70        | 99.84         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>      | <b>5,020,110.45</b> | <b>99.99</b>  | <b>5,032,752.70</b> | <b>99.84</b>  |
| <i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>             | <i>5,020,110.45</i> | <i>99.99</i>  | <i>5,032,752.70</i> | <i>99.84</i>  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 376.58              | 0.01          | 252.46              | 0.01          |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>376.58</b>       | <b>0.01</b>   | <b>252.46</b>       | <b>0.01</b>   |
| <i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>                             | <i>376.58</i>       | <i>0.01</i>   | <i>252.46</i>       | <i>0.01</i>   |
| <b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                            | <b>4,719,445.00</b> | <b>100.00</b> | <b>4,210,942.82</b> | <b>100.00</b> |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                      | 4,719,445.00        | 100.00        | 4,210,942.82        | 100.00        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | <b>4,089,792.01</b> | <b>86.66</b>  | <b>3,507,306.14</b> | <b>83.29</b>  |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>      | <i>1,777,938.20</i> | <i>37.67</i>  | <i>1,248,374.12</i> | <i>29.65</i>  |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>     | <i>10,553.00</i>    | <i>0.22</i>   | <i>153,900.00</i>   | <i>3.65</i>   |
| <i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>                | <i>1,689,287.69</i> | <i>35.79</i>  | <i>1,534,025.43</i> | <i>36.43</i>  |
| <i>SEGURIDAD SOCIAL</i>                                       | <i>400,306.04</i>   | <i>8.48</i>   | <i>355,442.53</i>   | <i>8.44</i>   |
| <i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>               | <i>211,707.08</i>   | <i>4.49</i>   | <i>215,564.06</i>   | <i>5.12</i>   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>248,132.24</b>   | <b>5.26</b>   | <b>190,690.37</b>   | <b>4.53</b>   |
| <i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>    | <i>52,246.10</i>    | <i>1.11</i>   | <i>34,324.69</i>    | <i>0.82</i>   |
| <i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>                                 | <i>83,443.53</i>    | <i>1.77</i>   | <i>84,048.43</i>    | <i>2.00</i>   |
| <i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</i> | <i>697.20</i>       | <i>0.01</i>   | <i>439.88</i>       | <i>0.01</i>   |
| <i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>                   | <i>110,146.11</i>   | <i>2.33</i>   | <i>59,811.51</i>    | <i>1.42</i>   |
| <i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</i>  | <i>1,499.70</i>     | <i>0.03</i>   | <i>7,563.78</i>     | <i>0.18</i>   |
| <i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>         | <i>99.60</i>        | <i>0.00</i>   | <i>4,502.08</i>     | <i>0.11</i>   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                    | <b>381,520.75</b>   | <b>8.08</b>   | <b>512,946.31</b>   | <b>12.18</b>  |
| <i>SERVICIOS BÁSICOS</i>                                      | <i>75,331.04</i>    | <i>1.60</i>   | <i>80,755.15</i>    | <i>1.92</i>   |
| <i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>                             | <i>16,372.30</i>    | <i>0.35</i>   | <i>12,311.82</i>    | <i>0.29</i>   |
| <i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>      | <i>105,014.09</i>   | <i>2.23</i>   | <i>280,323.41</i>   | <i>6.66</i>   |
| <i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>         | <i>14,855.47</i>    | <i>0.31</i>   | <i>15,224.73</i>    | <i>0.36</i>   |
| <i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>    | <i>51,141.82</i>    | <i>1.08</i>   | <i>26,796.13</i>    | <i>0.64</i>   |
| <i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>          | <i>5,800.00</i>     | <i>0.12</i>   | <i>7,563.78</i>     | <i>0.18</i>   |
| <i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>                       | <i>54,450.97</i>    | <i>1.15</i>   | <i>29,654.50</i>    | <i>0.70</i>   |
| <i>SERVICIOS OFICIALES</i>                                    | <i>12,577.73</i>    | <i>0.27</i>   | <i>30,730.98</i>    | <i>0.73</i>   |
| <i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>                              | <i>45,977.33</i>    | <i>0.97</i>   | <i>29,585.81</i>    | <i>0.70</i>   |
| <b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>                              | <b>301,042.03</b>   |               | <b>829,626.12</b>   |               |

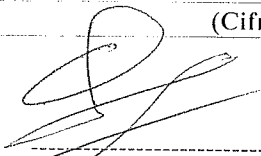


INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 1º/Ene al 30/jun/2013

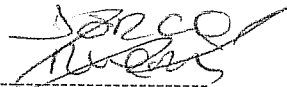
---

| (Cifras en pesos y centavos) | 2013 | % | 2012 | % |
|------------------------------|------|---|------|---|
|------------------------------|------|---|------|---|

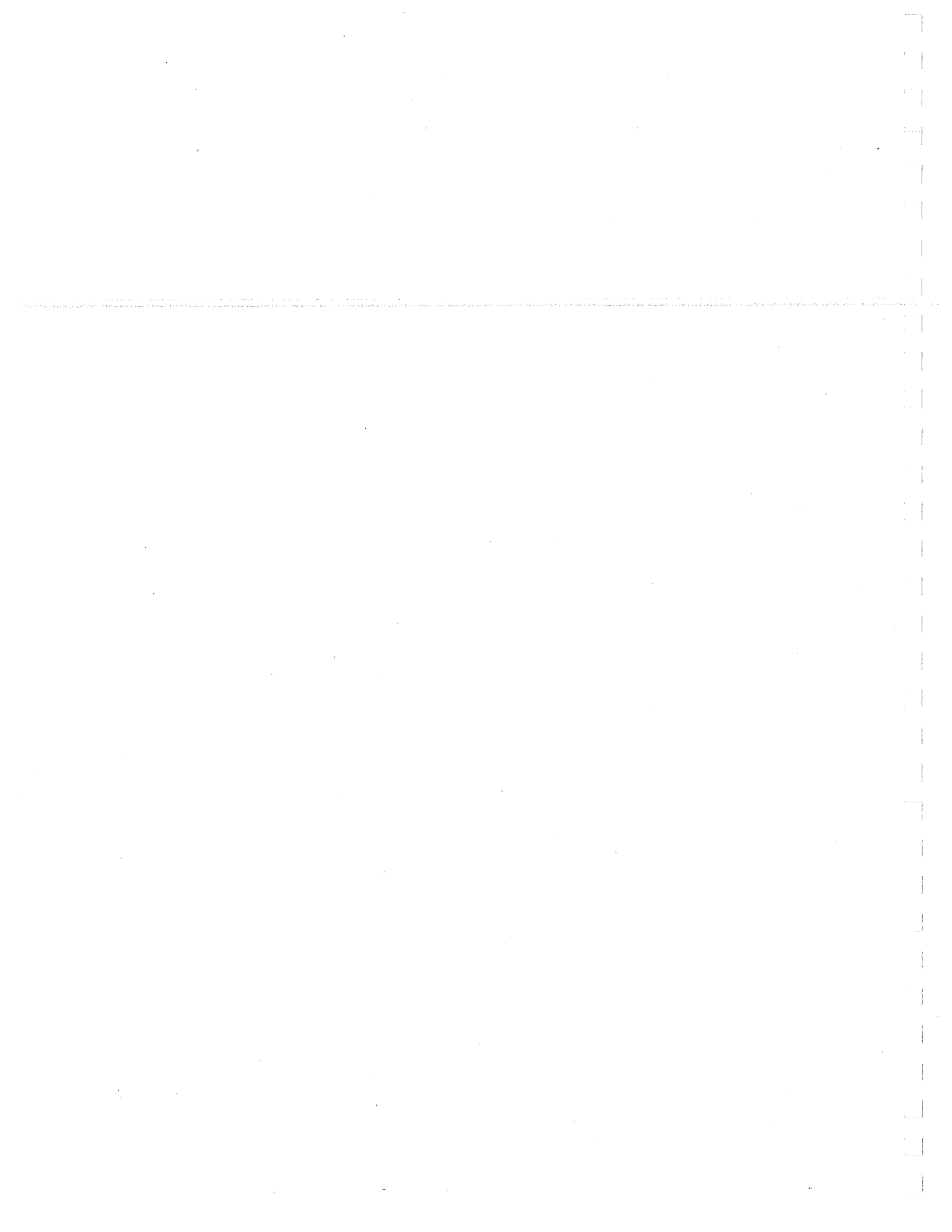
---



LIC. OMAR DARÍO DE LASSE CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL



ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013





INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DE 02/ENE AL 30/JUN/13

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13 | 702,321.81           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS           | 5,020,110.45         |
| INGRESOS FINANCIEROS                              | 376.58               |
| Disminuciones del Activo                          | 5,603,156.23         |
| Incrementos del Pasivo                            | 5,392,677.78         |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                               | <b>16,718,642.85</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|  |                      |
|--|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                               | 4,089,792.01         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 248,132.24           |
| SERVICIOS GENERALES                                | 381,520.75           |
| Incrementos del Activo                             | 5,478,325.22         |
| Disminuciones del Pasivo                           | 6,199,096.62         |
| Disminuciones del Patrimonio                       | 22,976.32            |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/13 | 298,799.69           |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                            | <b>16,718,642.85</b> |

-----  
LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

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



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013



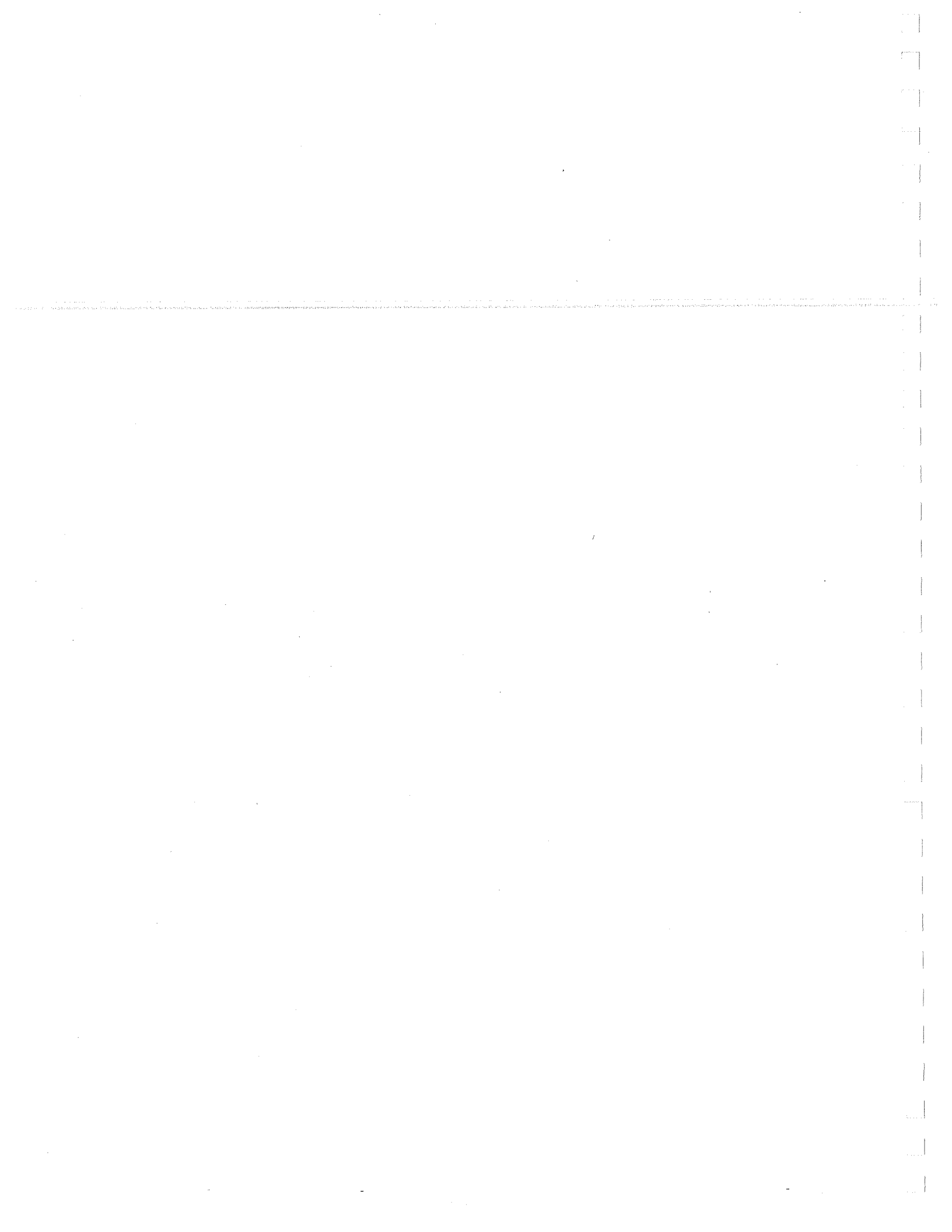
| INGRESOS  |                     |
|---|---------------------|
| EXISTENCIA AL 31 may 2013                         | 713,126.32          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 829,346.55          |
| INGRESOS FINANCIEROS                              | 33.47               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>1,542,506.34</b> |

| EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO |                   |
|------------------------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES         | 669,710.33        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS     | 20,749.66         |
| SERVICIOS GENERALES          | 67,586.40         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>         | <b>758,046.39</b> |

| INTEGRACION DE LA EXISTENCIA                      |                   |
|---|-------------------|
| EFFECTIVO   | 25,000.00         |
| BANCOS/TESORERÍA                                  | 271,799.69        |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | 2,000.00          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  | 157,851.02        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN             | 85,206.22         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 268,600.00        |
| LICENCIAS   | 62,353.42         |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | -73,465.34        |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 17,278.98         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P  | -32,164.04        |
| <b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>                   | <b>784,459.95</b> |

  
LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**INGRESOS**

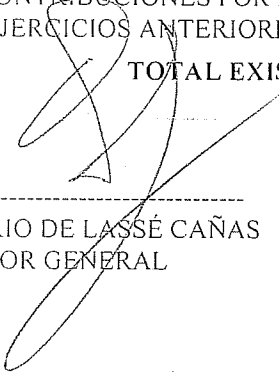
|   |                     |
|---|---------------------|
| EXISTENCIA AL 1 ene 2013                | 506,394.24          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 5,020,110.45        |
| INGRESOS FINANCIEROS                    | 376.58              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>5,526,881.27</b> |

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

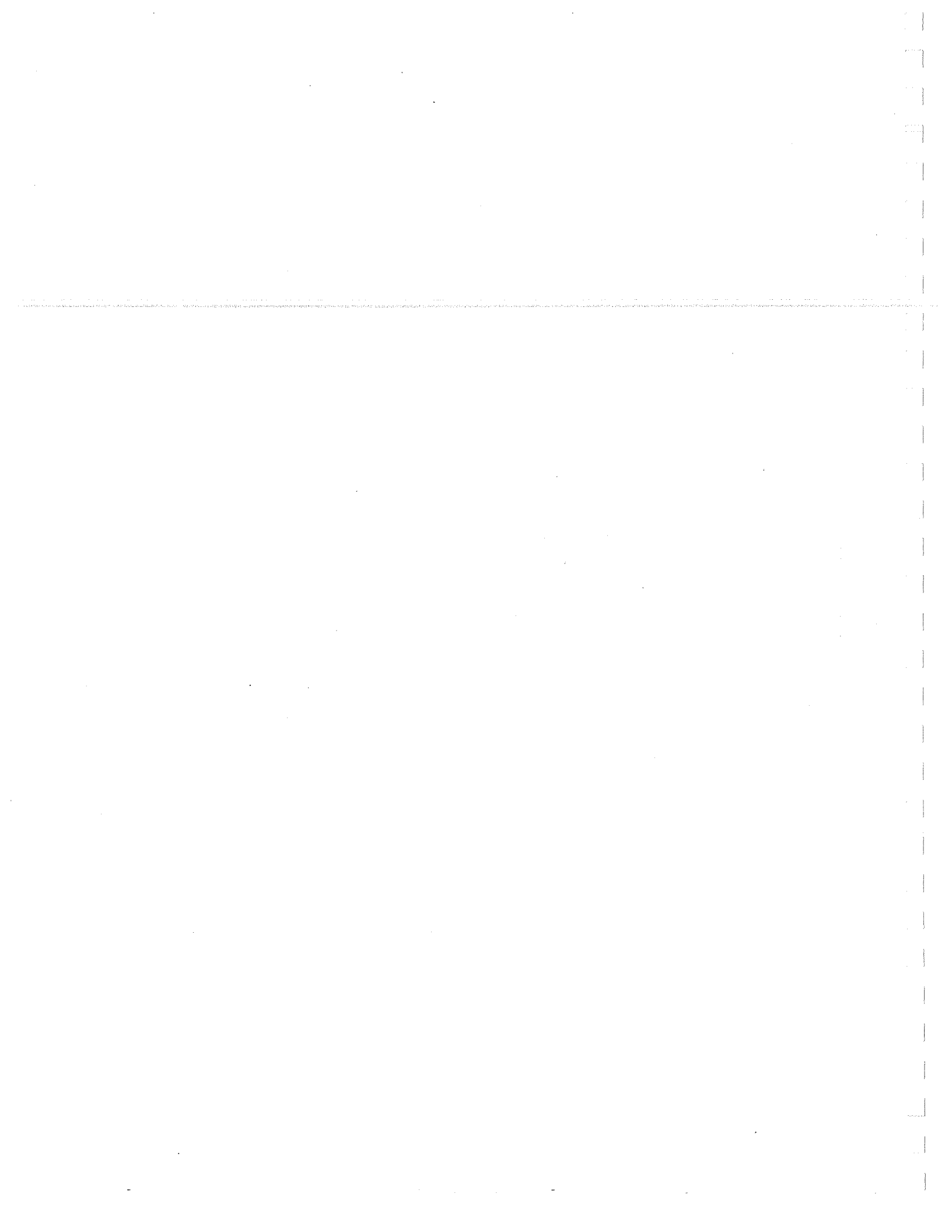
|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES     | 4,089,792.01        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 248,132.24          |
| SERVICIOS GENERALES      | 381,520.75          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>     | <b>4,719,445.00</b> |

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

|  |                   |
|--|-------------------|
| EFFECTIVO                                | 25,000.00         |
| BANCOS/TESORERÍA                         | 271,799.69        |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN | 2,000.00          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 157,851.02        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    | 85,206.22         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 268,600.00        |
| LICENCIAS                                | 62,353.42         |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | -73,465.34        |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 17,278.98         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | -32,164.04        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 22,976.32         |
| <b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>          | <b>807,436.27</b> |

  
LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento  
Municipal del Estado de Morelos

---

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



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013



**EL INSTITUTO NO GENERA  
INGRESOS PROPIOS**



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento  
Municipal del Estado de Morelos

---

# ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTAL MENSUAL ACUMULADO



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

| Fuente de Ingresos                         | Ley de               |                              | (1) Ley de           |                     | Ingresos Devengado  | (2) Ingresos Recaudados | Devengado por Recaudar | Avance de Recaudación 2 / 1 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
|  | Ingresos Estimada    | + Ampliaciones - Reducciones | Ingresos Modificada  | Ingresos Devengado  |                     |                         |                        |                             |
| TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS    | 10,700,000.00        | 0.00                         | 10,700,000.00        | 5,020,110.45        | 5,020,110.45        | 5,124,010.70            | -103,900.25            | 47.89%                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 10,700,000.00        | 0.00                         | 10,700,000.00        | 5,020,110.45        | 5,020,110.45        | 5,124,010.70            | -103,900.25            | 47.89%                      |
| MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO         | 10,700,000.00        | 0.00                         | 10,700,000.00        | 5,020,110.45        | 5,020,110.45        | 5,124,010.70            | -103,900.25            | 47.89%                      |
| <b>Total=&gt;</b>                          | <b>10,700,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>10,700,000.00</b> | <b>5,020,110.45</b> | <b>5,020,110.45</b> | <b>5,124,010.70</b>     | <b>-103,900.25</b>     | <b>47.89%</b>               |

LIC. OMAR BARKO DE LASSE CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS

Analitico Mensual de Ingresos Recaudada al 30/jun/13 (Cuentas con Movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

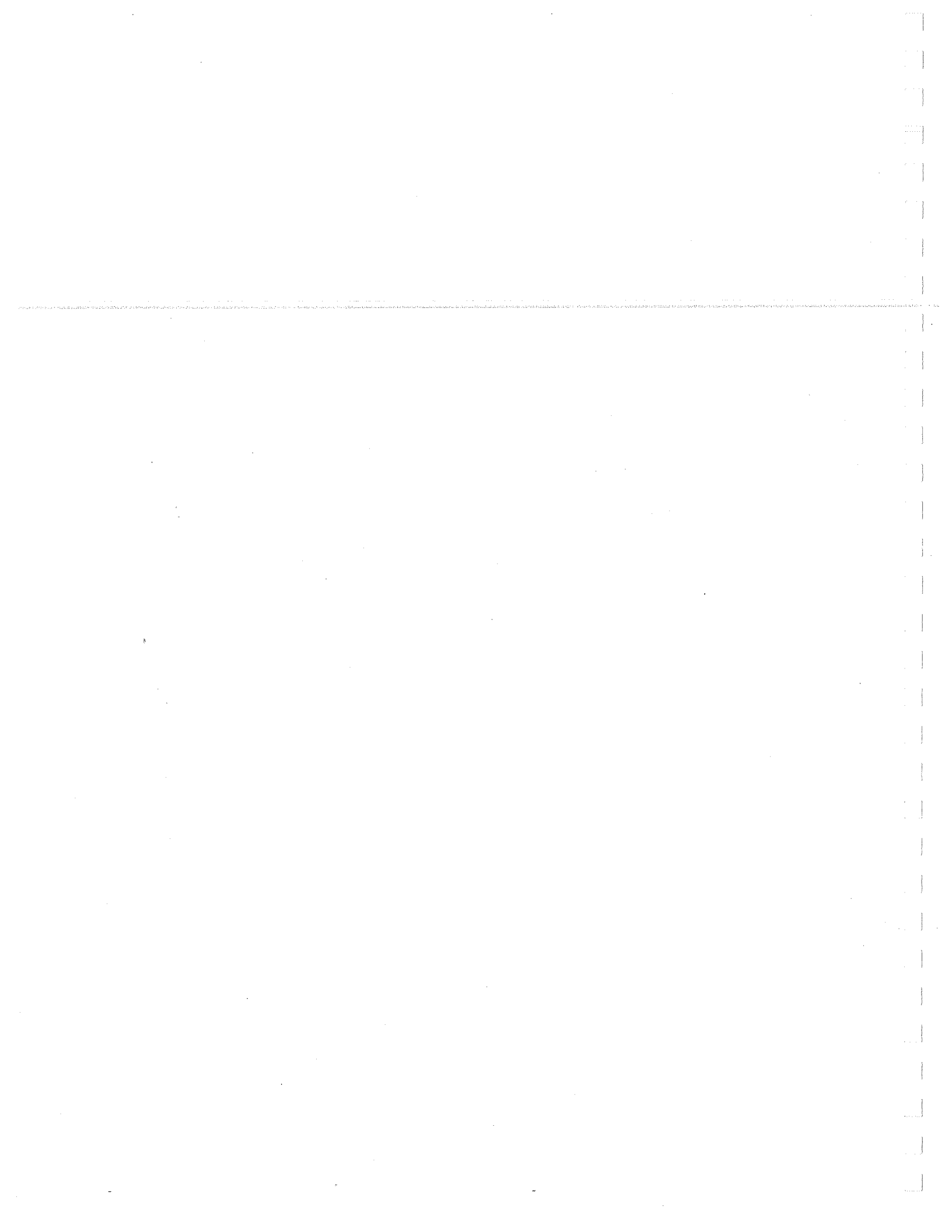
31-jun-13

Página: 1

| Cuenta            | Nombre de la cuenta                | Ley de Ingresos Modificada (1) | Ene        | Feb          | Mar        | Abr        | May        | Jun        | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | Total        | Diferencia (1 - 2) |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------------|
| 90                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS | 10,700,000.00                  | 806,057.70 | 1,031,146.50 | 744,200.80 | 908,892.60 | 866,629.60 | 767,083.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,010.70 | 5,575,989.30       |
| 92-1              | MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | 10,700,000.00                  | 806,057.70 | 1,031,146.50 | 744,200.80 | 908,892.60 | 866,629.60 | 767,083.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,010.70 | 5,575,989.30       |
| 92-1              | MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | 10,700,000.00                  | 806,057.70 | 1,031,146.50 | 744,200.80 | 908,892.60 | 866,629.60 | 767,083.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,010.70 | 5,575,989.30       |
| <b>Total=&gt;</b> |                                    |                                | 806,057.70 | 1,031,146.50 | 744,200.80 | 908,892.60 | 866,629.60 | 767,083.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,010.70 | 5,575,989.30       |

LIC. OSAR DARTO DE LASSE CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

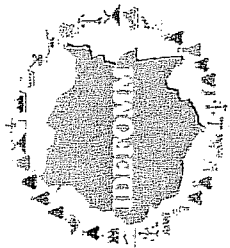
---

## ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013





**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL**  
**CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE 2013**

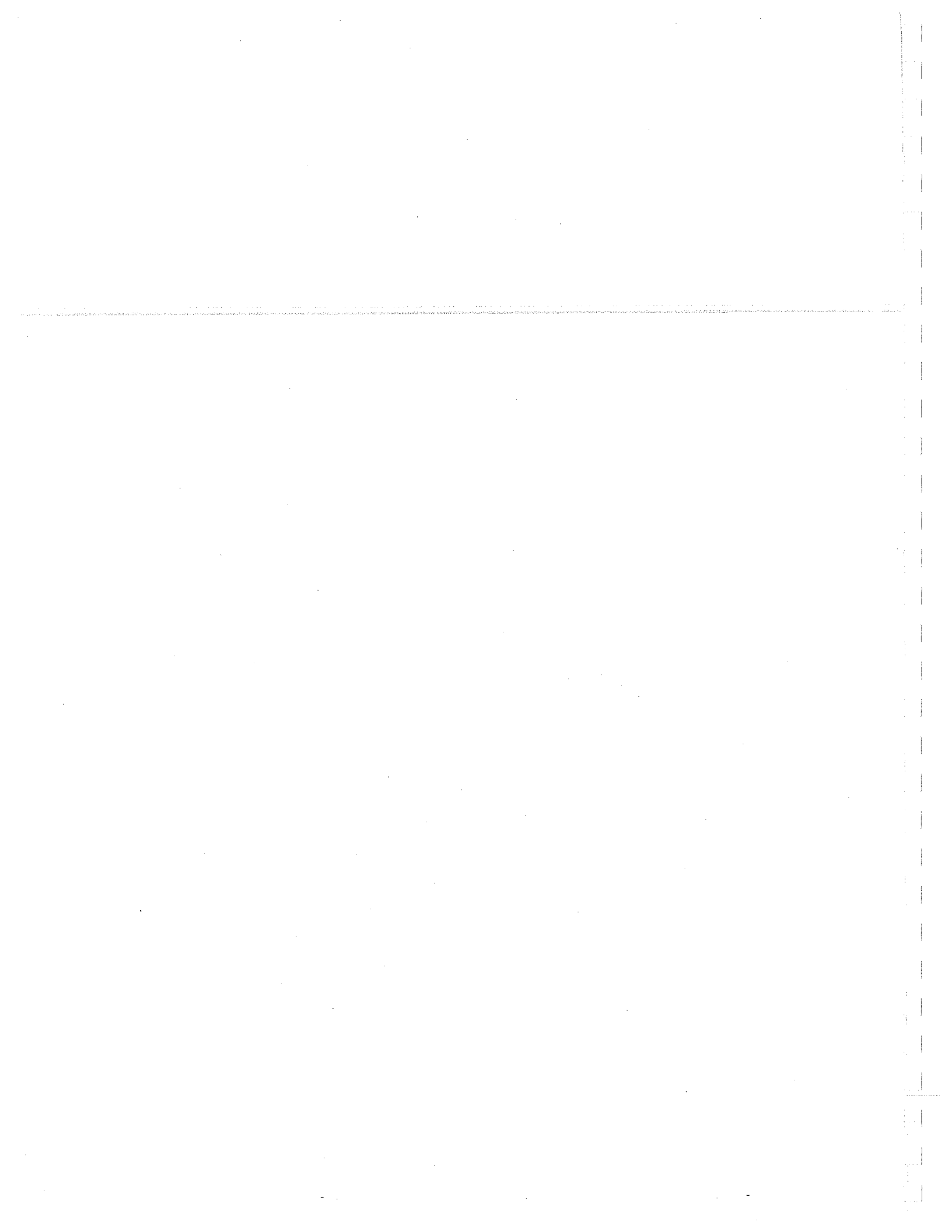
| CONCEPTO                            | SALDO INICIAL AL 1º ABRIL 2013 | AUMENTO DEL PERIODO | DISMINUCION DEL PERIODO | SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2013 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| MOBILIARIO                          | 371,233.58                     | 25,375.81           | 0.00                    | 396,609.39                      |
| EQPO. DE ADMINISTRACION             | 122,610.76                     | 4,060.00            | 0.00                    | 126,670.76                      |
| VEHICULOS                           | 408,327.00                     | 263,600.00          | 0.00                    | 671,927.00                      |
| EQPO. DE COMUNICACIÓN               | 67,628.70                      |                     | 0.00                    | 67,628.70                       |
| EQPO. DE COMPUTO                    | 426,077.58                     | 66,776.40           | 0.00                    | 492,853.98                      |
| HERRAMIENTAS                        | 9,704.20                       |                     | 0.00                    | 9,704.20                        |
| SOFTWARE                            | 62,353.42                      |                     | 0.00                    | 62,353.42                       |
| BIENES INMUEBLES                    | 4,981,133.87                   |                     | 0.00                    | 4,981,133.87                    |
| SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 6,449,069.11                   | 359,812.21          | 0.00                    | 6,808,881.32                    |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 445,640.61                     |                     | 0.00                    | 445,640.61                      |
| VARIACION INGRESOS-EGRESOS 2013     | 99,673.42                      | 222,703.18          | 76,731.86               | 245,644.74                      |
| SUBTOTAL REMANENTE                  | 545,314.03                     | 222,703.18          | 415,772.48              | 352,244.73                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>6,994,383.14</b>            | <b>582,515.39</b>   | <b>415,772.48</b>       | <b>7,161,126.05</b>             |

ELABORO:

ING. JORGE LUIS PEREZ RIVERA

AUTORIZO:

LIC. OMAR DARIÓ DE LASSE CANAS



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento  
Municipal del Estado de Morelos

---

# ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO  
 INST. DE DESARROLLO Y FORT. MUNICIPAL

Fecha de Impresión:  
 31-jul-13

Página: 1

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013

(Cifras en pesos y centavos)

| Objeto del Gasto                                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |             |              | Presupuesto para |                 | Comprometido |              | Presupuesto  |              | Cuentas por Pagar |           |       |
|---|------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------|
|   | Aprobado               | Ampliaciones | Reducciones | Modificado   | comprometido     | Disponible para | Devengado    | Devengado    | No           | Devengado    | Ejercido          | Pagado    | Deuda |
|   | 9,124,550.70           | 525,312.42   | 486,592.71  | 9,163,270.41 | 8,033,923.30     | 1,129,347.11    | 4,095,463.31 | 3,938,459.99 | 5,667,807.10 | 4,021,997.97 | 4,019,996.61      | 75,466.70 |       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                         |                        |              |             |              |                  |                 |              |              |              |              |                   |           |       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT                | 2,850,021.00           | 361,744.58   | 7,403.14    | 3,204,362.44 | 2,774,267.00     | 430,095.44      | 1,783,009.50 | 990,657.50   | 1,420,352.94 | 1,779,190.14 | 1,779,190.14      | 4,419.36  |       |
| Sueldos base al personal permanente                 | 2,850,021.00           | 361,744.58   | 7,403.14    | 3,204,362.44 | 2,774,267.00     | 430,095.44      | 1,783,009.50 | 990,657.50   | 1,420,352.94 | 1,779,190.14 | 1,779,190.14      | 4,419.36  |       |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT                | 0.00                   | 10,553.00    | 0.00        | 10,553.00    | 10,553.00        | 0.00            | 10,553.00    | 0.00         | 0.00         | 10,553.00    | 10,553.00         | 0.00      |       |
| Honorarios asimilables a salarios                   | 0.00                   | 10,553.00    | 0.00        | 10,553.00    | 10,553.00        | 0.00            | 10,553.00    | 0.00         | 0.00         | 10,553.00    | 10,553.00         | 0.00      |       |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL               | 4,823,792.00           | 120,912.65   | 359,595.35  | 4,585,109.30 | 4,056,570.05     | 528,539.25      | 1,689,287.69 | 2,367,282.26 | 2,895,821.61 | 1,689,287.69 | 1,689,287.69      | 0.00      |       |
| Primas por años de servicios efectivos prestados    | 0.00                   | 63,344.16    | 0.00        | 63,344.16    | 63,344.16        | 0.00            | 63,344.16    | 0.00         | 0.00         | 63,344.16    | 63,344.16         | 0.00      |       |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de  | 0.00                   | 2,409.75     | 0.00        | 2,409.75     | 2,409.75         | 0.00            | 2,409.75     | 0.00         | 0.00         | 2,409.75     | 2,409.75          | 0.00      |       |
| Prima de Vacaciones                                 | 89,960.00              | 2,926.00     | 0.00        | 92,886.00    | 80,573.72        | 12,312.28       | 59,301.64    | 59,301.64    | 71,513.92    | 21,272.08    | 21,272.08         | 0.00      |       |
| Gratificación de fin de Año                         | 809,640.00             | 52,232.74    | 0.00        | 861,872.74   | 616,802.15       | 245,070.59      | 52,232.74    | 564,569.41   | 809,540.00   | 52,232.74    | 52,232.74         | 0.00      |       |
| Compensaciones                                      | 3,924,192.00           | 0.00         | 259,426.29  | 3,664,765.71 | 3,295,850.02     | 368,915.69      | 1,552,438.71 | 1,743,411.31 | 2,112,327.00 | 1,552,438.71 | 1,552,438.71      | 0.00      |       |
| Otras Compensaciones                                | 0.00                   | 0.00         | 100,169.06  | -100,169.06  | 0.00             | -100,169.06     | 0.00         | 0.00         | -100,169.06  | 0.00         | 0.00              | 0.00      |       |
| SEGURIDAD SOCIAL                                    | 674,522.70             | 29,483.31    | 0.00        | 704,006.01   | 661,470.57       | 42,535.44       | 400,306.04   | 261,164.53   | 303,699.97   | 331,260.06   | 329,258.70        | 71,047.34 |       |
| Aportaciones de seguridad social                    | 300,000.00             | 80.90        | 0.00        | 300,080.90   | 295,233.88       | 4,847.02        | 148,150.93   | 147,082.95   | 151,929.97   | 120,287.05   | 120,287.05        | 27,863.88 |       |
| Aportaciones al Instituto de Crédito                | 124,140.00             | 21,782.95    | 0.00        | 145,922.95   | 124,140.00       | 21,782.95       | 83,852.95    | 40,287.05    | 62,070.00    | 83,852.95    | 83,852.95         | 0.00      |       |
| Aportaciones al sistema para el retiro              | 210,000.00             | 3,905.47     | 0.00        | 213,905.47   | 198,000.00       | 15,905.47       | 124,205.47   | 73,794.53    | 89,700.00    | 83,023.37    | 83,023.37         | 41,182.10 |       |
| Aportaciones para seguros                           | 40,382.70              | 3,713.99     | 0.00        | 44,096.69    | 44,096.69        | 0.00            | 44,096.69    | 0.00         | 0.00         | 44,096.69    | 44,096.69         | 2,001.36  |       |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA             | 676,215.00             | 2,618.88     | 19,594.22   | 659,239.66   | 531,062.68       | 128,176.98      | 211,707.08   | 319,355.60   | 447,532.58   | 211,707.08   | 211,707.08        | 0.00      |       |
| Prestaciones y labores de retiro                    | 213,660.50             | 546.00       | 1.00        | 214,207.50   | 213,660.50       | 545.00          | 76,500.00    | 137,160.50   | 137,705.50   | 76,500.00    | 76,500.00         | 0.00      |       |
| Despensa  | 448,394.50             | 0.00         | 19,593.22   | 428,801.28   | 317,402.18       | 111,399.10      | 135,207.08   | 182,195.10   | 293,594.20   | 135,207.08   | 135,207.08        | 0.00      |       |
| Bonificación Fiscal                                 | 14,160.00              | 2,072.88     | 0.00        | 16,232.88    | 0.00             | 16,232.88       | 0.00         | 0.00         | 16,232.88    | 0.00         | 0.00              | 0.00      |       |
| PREVISIONES   | 100,000.00             | 0.00         | 100,000.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00      |       |
| Previsiones de carácter laboral, económica y de se  | 100,000.00             | 0.00         | 100,000.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00      |       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                     | 489,936.53             | 80,999.44    | 55,387.73   | 515,548.26   | 248,132.24       | 267,416.02      | 248,132.24   | 0.00         | 267,416.02   | 248,132.24   | 248,132.24        | 0.00      |       |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D             | 110,836.55             | 18,997.47    | 29,474.33   | 100,359.69   | 52,246.10        | 48,113.59       | 52,246.10    | 0.00         | 48,113.59    | 52,246.10    | 52,246.10         | 0.00      |       |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina     | 36,000.00              | 13,029.73    | 0.00        | 49,029.73    | 29,988.29        | 19,041.44       | 29,988.29    | 0.00         | 19,041.44    | 29,988.29    | 29,988.29         | 0.00      |       |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción     | 17,456.55              | 4,162.26     | 1,356.85    | 20,415.96    | 10,343.81        | 10,072.15       | 10,343.81    | 0.00         | 10,072.15    | 10,343.81    | 10,343.81         | 0.00      |       |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnología  | 45,380.00              | 0.00         | 27,101.21   | 18,278.79    | 6,278.79         | 12,000.00       | 6,278.79     | 0.00         | 12,000.00    | 6,278.79     | 6,278.79          | 0.00      |       |
| Material de limpieza                                | 12,000.00              | 1,112.48     | 1,016.37    | 12,096.21    | 5,096.21         | 7,000.00        | 5,096.21     | 0.00         | 7,000.00     | 5,096.21     | 5,096.21          | 0.00      |       |
| Materiales y útiles de enseñanza                    | 0.00                   | 539.00       | 0.00        | 539.00       | 539.00           | 0.00            | 539.00       | 0.00         | 0.00         | 539.00       | 539.00            | 0.00      |       |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                              | 159,460.00             | 27,815.96    | 5,857.33    | 181,418.63   | 83,443.53        | 97,975.10       | 83,443.53    | 0.00         | 97,975.10    | 83,443.53    | 83,443.53         | 0.00      |       |
| Productos Alimenticios Para Personas                | 142,960.00             | 12,665.67    | 5,051.33    | 150,574.34   | 61,599.24        | 88,975.10       | 61,599.24    | 0.00         | 88,975.10    | 61,599.24    | 61,599.24         | 0.00      |       |
| Alimentación en Programas Institucionales           | 16,500.00              | 15,150.29    | 806.00      | 30,844.29    | 21,844.29        | 9,000.00        | 21,844.29    | 0.00         | 9,000.00     | 21,844.29    | 21,844.29         | 0.00      |       |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN              | 11,040.00              | 0.00         | 3,902.80    | 7,137.20     | 6,440.00         | 6,440.00        | 6,440.00     | 0.00         | 6,440.00     | 6,440.00     | 6,440.00          | 0.00      |       |
| Material eléctrico y electrónico                    | 5,000.00               | 0.00         | 1,802.80    | 4,197.20     | 697.20           | 3,500.00        | 697.20       | 0.00         | 3,500.00     | 697.20       | 697.20            | 0.00      |       |
| Materiales complementarios                          | 6,040.00               | 0.00         | 2,100.00    | 2,940.00     | 2,940.00         | 2,940.00        | 0.00         | 0.00         | 2,940.00     | 0.00         | 0.00              | 0.00      |       |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | 156,000.00             | 32,686.31    | 0.00        | 188,686.31   | 110,146.11       | 78,540.20       | 110,146.11   | 0.00         | 78,540.20    | 110,146.11   | 110,146.11        | 0.00      |       |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                | 156,000.00             | 32,686.31    | 0.00        | 188,686.31   | 110,146.11       | 78,540.20       | 110,146.11   | 0.00         | 78,540.20    | 110,146.11   | 110,146.11        | 0.00      |       |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI             | 0.00                   | 1,499.70     | 0.00        | 1,499.70     | 1,499.70         | 0.00            | 1,499.70     | 0.00         | 0.00         | 1,499.70     | 1,499.70          | 0.00      |       |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                | 0.00                   | 1,499.70     | 0.00        | 1,499.70     | 1,499.70         | 0.00            | 1,499.70     | 0.00         | 0.00         | 1,499.70     | 1,499.70          | 0.00      |       |
| Blancos y otros productos textiles, excepto prendas | 52,600.00              | 0.00         | 16,153.27   | 36,446.73    | 99.60            | 36,347.13       | 99.60        | 0.00         | 36,347.13    | 99.60        | 99.60             | 0.00      |       |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO               | 3,600.00               | 0.00         | 2,100.00    | 1,500.00     | 30.00            | 2,070.00        | 30.00        | 0.00         | 2,070.00     | 30.00        | 30.00             | 0.00      |       |
| Herramientas menores de mobiliario y e              | 10,000.00              | 0.00         | 4,120.40    | 5,879.60     | 69.60            | 5,810.00        | 69.60        | 0.00         | 5,810.00     | 69.60        | 69.60             | 0.00      |       |

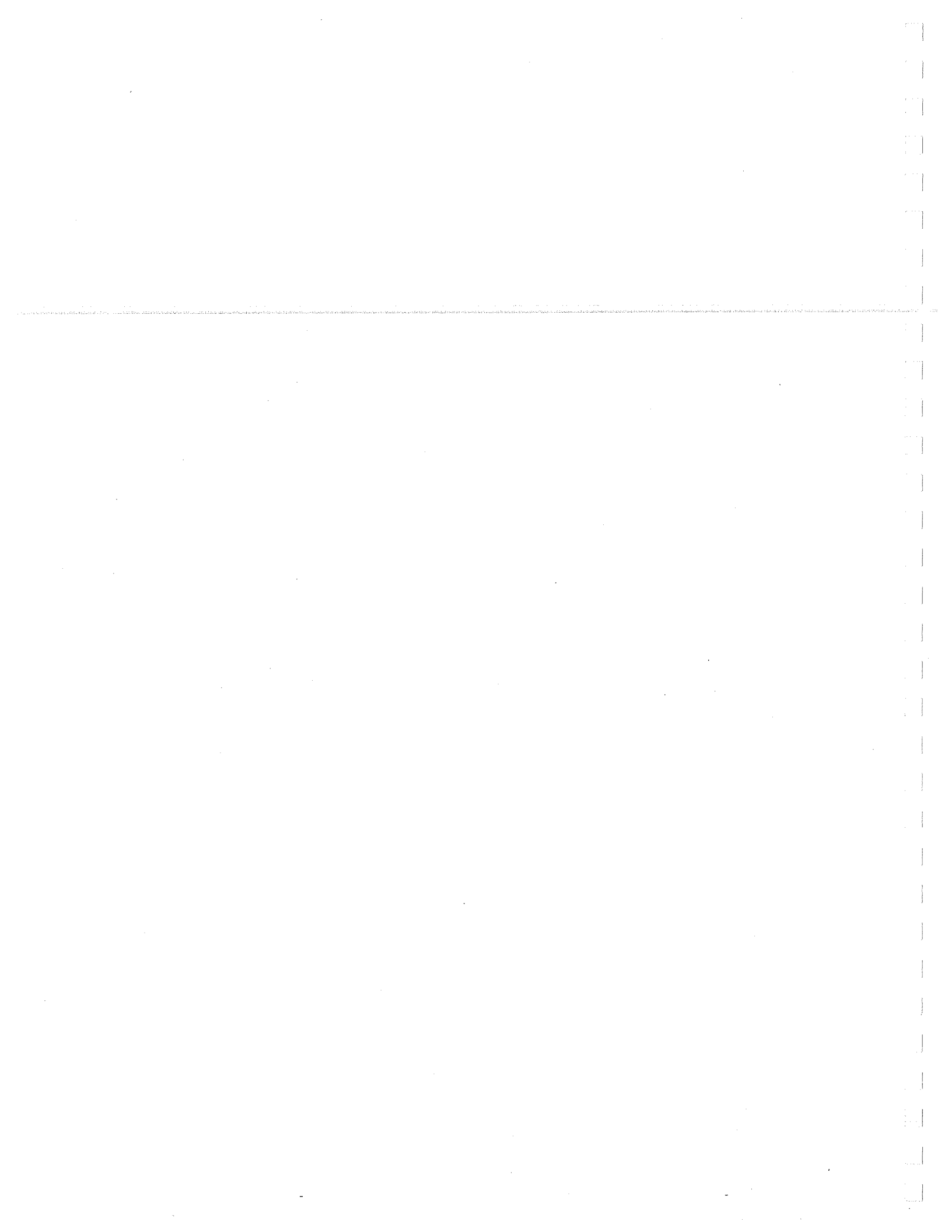


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO  
INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013  
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec  
SAC0618R

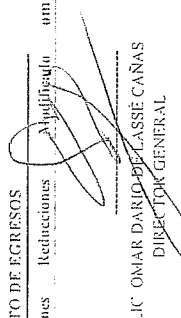

| Objeto del Gasto                                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                   |                   | Presupuesto Disponible para |                   |                   | Comprometido     |                   |                   | Presupuesto       |                 |             | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
|  | Aprobado               | Ampliaciones     | Reducciones       | Modificado        | Comprometido                | Comprometer       | Devengado         | Devengado        | No Devengado      | Devengado         | Sin Devengado     | Ejercido        | Pagado      |                         |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de comp | 15,000.00              | 0.00             | 6,250.00          | 8,750.00          | 0.00                        | 8,750.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 8,750.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Llaves y Cárteras                                  | 24,000.00              | 0.00             | 4,282.87          | 19,717.13         | 0.00                        | 19,717.13         | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 19,717.13         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         | <b>1,085,512.75</b>    | <b>90,883.36</b> | <b>189,557.50</b> | <b>986,838.61</b> | <b>391,871.39</b>           | <b>594,967.22</b> | <b>381,520.75</b> | <b>10,350.64</b> | <b>605,317.86</b> | <b>380,509.39</b> | <b>376,694.90</b> | <b>4,825.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                           | <b>286,748.75</b>      | <b>0.00</b>      | <b>33,324.53</b>  | <b>253,424.22</b> | <b>75,331.04</b>            | <b>178,093.18</b> | <b>75,331.04</b>  | <b>0.00</b>      | <b>178,093.18</b> | <b>75,331.04</b>  | <b>75,331.04</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Energía eléctrica                                  | 81,000.00              | 0.00             | 18,562.03         | 62,437.97         | 13,834.00                   | 48,603.97         | 13,834.00         | 0.00             | 48,603.97         | 13,834.00         | 13,834.00         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Agua   | 9,548.75               | 0.00             | 0.00              | 9,548.75          | 979.00                      | 8,569.75          | 979.00            | 0.00             | 8,569.75          | 979.00            | 979.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Teléfono tradicional                               | 72,000.00              | 0.00             | 6,000.00          | 66,000.00         | 23,799.01                   | 42,200.99         | 23,799.01         | 0.00             | 42,200.99         | 23,799.01         | 23,799.01         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Servicios de telecomunicaciones y sniellés         | 123,000.00             | 0.00             | 8,260.50          | 114,739.50        | 36,719.03                   | 78,020.47         | 36,719.03         | 0.00             | 78,020.47         | 36,719.03         | 36,719.03         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Servicios postales y telegráficos                  | 1,200.00               | 0.00             | 500.00            | 700.00            | 0.00                        | 700.00            | 0.00              | 0.00             | 700.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                  | <b>18,000.00</b>       | <b>7,370.30</b>  | <b>0.00</b>       | <b>25,370.30</b>  | <b>16,372.30</b>            | <b>8,998.00</b>   | <b>16,372.30</b>  | <b>0.00</b>      | <b>8,998.00</b>   | <b>16,372.30</b>  | <b>16,372.30</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Arrendamiento de edificios                         | 0.00                   | 3,000.00         | 0.00              | 3,000.00          | 3,000.00                    | 0.00              | 3,000.00          | 0.00             | 0.00              | 3,000.00          | 3,000.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra | 18,000.00              | 4,370.30         | 0.00              | 22,370.30         | 13,372.30                   | 8,998.00          | 13,372.30         | 0.00             | 8,998.00          | 13,372.30         | 13,372.30         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÈ</b>    | <b>407,274.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>88,234.47</b>  | <b>319,039.53</b> | <b>110,414.09</b>           | <b>208,625.44</b> | <b>103,014.09</b> | <b>5,400.00</b>  | <b>214,625.44</b> | <b>103,014.09</b> | <b>103,014.09</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Servicios de capacitación                          | 356,394.00             | 0.00             | 68,351.47         | 288,042.53        | 109,097.09                  | 178,945.44        | 103,697.09        | 5,400.00         | 184,345.44        | 103,697.09        | 103,697.09        | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Servicios de Impresión y Elaboración de Materiales | 50,880.00              | 0.00             | 19,883.00         | 30,997.00         | 1,317.00                    | 29,680.00         | 1,317.00          | 0.00             | 29,680.00         | 1,317.00          | 1,317.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>    | <b>40,000.00</b>       | <b>47,440.00</b> | <b>30,841.50</b>  | <b>117,976.16</b> | <b>14,744.11</b>            | <b>7,232.05</b>   | <b>14,855.47</b>  | <b>-111.36</b>   | <b>7,120.69</b>   | <b>14,744.11</b>  | <b>10,929.62</b>  | <b>3,925.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Seguro de bienes patrimoniales                     | 40,000.00              | 5,377.66         | 30,841.50         | 14,536.16         | 14,010.99                   | 525.17            | 14,010.99         | 0.00             | 525.17            | 14,010.99         | 10,196.50         | 3,814.49        | 0.00        | 0.00                    |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales int | 7,440.00               | 0.00             | 0.00              | 7,440.00          | 733.12                      | 6,706.88          | 844.48            | -111.36          | 6,595.52          | 733.12            | 733.12            | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA</b>    | <b>48,000.00</b>       | <b>35,936.16</b> | <b>1,883.50</b>   | <b>85,819.66</b>  | <b>51,141.82</b>            | <b>30,910.84</b>  | <b>51,141.82</b>  | <b>0.00</b>      | <b>30,910.84</b>  | <b>51,141.82</b>  | <b>51,141.82</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 12,000.00              | 29,655.38        | 0.00              | 41,655.38         | 34,735.39                   | 6,919.99          | 34,735.39         | 0.00             | 6,919.99          | 34,735.39         | 34,735.39         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 36,000.00              | 6,280.78         | 1,883.50          | 40,397.28         | 16,406.43                   | 23,990.85         | 16,406.43         | 0.00             | 23,990.85         | 16,406.43         | 16,406.43         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB</b>      | <b>40,000.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>6,000.00</b>   | <b>34,000.00</b>  | <b>5,800.00</b>             | <b>28,200.00</b>  | <b>5,800.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>28,200.00</b>  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Servicio de creación y difusión de contenido exclu | 40,000.00              | 0.00             | 6,000.00          | 34,000.00         | 5,800.00                    | 28,200.00         | 5,800.00          | 0.00             | 28,200.00         | 5,800.00          | 5,800.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>            | <b>79,200.00</b>       | <b>25,838.47</b> | <b>1,078.50</b>   | <b>103,959.97</b> | <b>54,450.97</b>            | <b>49,509.00</b>  | <b>54,450.97</b>  | <b>0.00</b>      | <b>49,509.00</b>  | <b>54,450.97</b>  | <b>54,450.97</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Pasajes terrestres                                 | 13,200.00              | 4,115.77         | 0.00              | 17,315.77         | 10,715.77                   | 6,600.00          | 10,715.77         | 0.00             | 6,600.00          | 10,715.77         | 10,715.77         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Viáticos en el país                                | 66,000.00              | 21,722.70        | 1,078.50          | 86,644.20         | 43,735.20                   | 42,909.00         | 43,735.20         | 0.00             | 42,909.00         | 43,735.20         | 43,735.20         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                         | <b>78,000.00</b>       | <b>3,814.73</b>  | <b>28,197.00</b>  | <b>53,617.73</b>  | <b>12,577.73</b>            | <b>41,040.00</b>  | <b>12,577.73</b>  | <b>0.00</b>      | <b>41,040.00</b>  | <b>12,577.73</b>  | <b>12,577.73</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Congresos y convenciones                           | 60,000.00              | 0.00             | 23,697.00         | 36,303.00         | 3,363.00                    | 32,940.00         | 3,363.00          | 0.00             | 32,940.00         | 3,363.00          | 3,363.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Gastos de representación                           | 18,000.00              | 3,814.73         | 4,500.00          | 17,314.73         | 9,214.73                    | 8,100.00          | 9,214.73          | 0.00             | 8,100.00          | 9,214.73          | 9,214.73          | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                   | <b>80,850.00</b>       | <b>12,546.04</b> | <b>0.00</b>       | <b>93,396.04</b>  | <b>51,039.33</b>            | <b>42,356.71</b>  | <b>45,977.33</b>  | <b>5,062.00</b>  | <b>47,418.71</b>  | <b>45,977.33</b>  | <b>45,977.33</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| Impuestos y derechos                               | 16,500.00              | 8,935.04         | 0.00              | 25,435.04         | 25,435.04                   | 0.00              | 25,435.04         | 0.00             | 0.00              | 25,435.04         | 25,435.04         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u | 64,350.00              | 3,611.00         | 0.00              | 67,961.00         | 25,604.29                   | 42,356.71         | 20,542.29         | 5,062.00         | 47,418.71         | 20,542.29         | 20,542.29         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>     | <b>0.00</b>            | <b>34,342.72</b> | <b>0.00</b>       | <b>34,342.72</b>  | <b>17,631.13</b>            | <b>16,711.59</b>  | <b>17,631.13</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,711.59</b>  | <b>17,631.13</b>  | <b>17,631.13</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>       | <b>0.00</b>            | <b>32,741.92</b> | <b>0.00</b>       | <b>32,741.92</b>  | <b>16,030.33</b>            | <b>16,711.59</b>  | <b>16,030.33</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,711.59</b>  | <b>16,030.33</b>  | <b>16,030.33</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| 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            | 0.00        | 0.00                    |
| Otros mobiliarios y equipos de administración      | 0.00                   | 31,169.54        | 0.00              | 31,169.54         | 14,457.95                   | 16,711.59         | 14,457.95         | 0.00             | 16,711.59         | 14,457.95         | 14,457.95         | 0.00            | 0.00        | 0.00                    |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                         | <b>0.00</b>            | <b>1,600.80</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,600.80</b>   | <b>1,600.80</b>             | <b>0.00</b>       | <b>1,600.80</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,600.80</b>   | <b>1,600.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             |
| 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            | 0.00        | 0.00                    |

**Total ==>** 10,700,000.00 731,537.94 731,537.94 10,700,000.00 8,691,558.06 2,008,441.94 4,742,747.43 3,948,810.63 5,957,252.57 4,668,270.73 4,662,454.88 80,292.55



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO  
 INST DE DESARROLLO Y FORT MUNICIPAL  
 ESTADO DE MORELOS  
 Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013  
 (Cifras en pesos y centavos)

Indetec  
SACG618f

| Objeto del Gasto                                       | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              | Presupuesto Disponible para |   | Comprometido |            | Presupuesto |               | Cuentas por Pagar |        |       |
|--|------------------------|--------------|-----------------------------|---|--------------|------------|-------------|---------------|-------------------|--------|-------|
|  | Aprobado               | Ampliaciones | Reducciones                 | Amplificado   | Comprometido | Devenigado | Devenigado  | Sin Devenigar | Ejercido          | Pagado | Deuda |
| Tipo de Gasto:(Total)                                  |                        |              |                             |   |              |            |             |               |                   |        |       |
| LIC OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS<br>DIRECTOR GENERAL      |                        |              |                             |  |              |            |             |               |                   |        |       |
| ING JORGE LUIS PÉREZ RIVERA<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |                        |              |                             |    |              |            |             |               |                   |        |       |



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento  
Municipal del Estado de Morelos

---

# REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO




Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

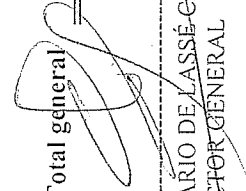
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y OBTENCION MUNICIPAL  
ESTADO DE MORELOS  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2013

| Cuenta        | Nombre de la cuenta                             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |               | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|---------------|---|---------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|               |   |               | CARGOS                  | ABONOS        |              |                   |
| 1111          | EFFECTIVO                                       | 0.00          | 90,000.00               | 65,000.00     | 25,000.00    | 25,000.00         |
| 1111          | EFFECTIVO                                       | 0.00          | 90,000.00               | 65,000.00     | 25,000.00    | 25,000.00         |
| 1112          | BANCOS/TESORERÍA                                | 700,321.81    | 5,873,327.24            | 6,301,849.36  | 271,799.69   | -428,522.12       |
| 1112-01       | BANCO HSBC                                      | 700,321.81    | 5,557,231.84            | 6,029,829.24  | 227,724.41   | -472,597.40       |
| 1112-02       | BANCO BANCOMER                                  | 0.00          | 316,095.40              | 272,020.12    | 44,075.28    | 44,075.28         |
| 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    | 5,122,918.20            | 5,603,156.23  | 157,851.02   | -480,238.03       |
| 1122          | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 638,089.05    | 5,122,918.20            | 5,603,156.23  | 157,851.02   | -480,238.03       |
| 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    | 85,206.22               | 0.00          | 1,003,861.01 | 85,206.22         |
| 1241-1        | Muebles de Oficina y Estantería                 | 371,233.58    | 14,260.28               | 0.00          | 385,493.86   | 14,260.28         |
| 1241-3        | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la        | 426,077.58    | 56,487.99               | 0.00          | 482,565.57   | 56,487.99         |
| 1241-9        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administr        | 121,343.63    | 14,457.95               | 0.00          | 135,801.58   | 14,457.95         |
| 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    | 268,600.00              | 0.00          | 676,927.00   | 268,600.00        |
| 1244-1        | Automóviles y Equipo Terrestre                  | 408,327.00    | 268,600.00              | 0.00          | 676,927.00   | 268,600.00        |
| 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  | 11,441,652.46           | 11,970,005.59 | 7,247,555.71 | -528,353.13       |

  
ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. OMAR DARIO DE LASSE-CANAS  
DIRECTOR GENERAL



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2013

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Movimientos del Periodo |        | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--------|---------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------------|
|        |                     | CARGOS                  | ABONOS |             |                   |

Cuenta

Nombre de la cuenta

Saldo

Inicial

Movimientos del Periodo

CARGOS

ABONOS

Saldo

Final

Flujo del

Periodo



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## REPORTE ANALITICO DEL PASIVO



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 2013

| Cuenta  | Nombre de la cuenta                            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---------|--|---------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|         |  |               | CARGOS                  | ABONOS       |             |                   |
| 2111    | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 575,814.79    | 4,597,812.76            | 4,095,463.31 | 73,465.34   | -502,349.45       |
| 2111-0  | Servicios Personales por Pagar a Corto P       | 575,814.79    | 4,597,812.76            | 4,095,463.31 | 73,465.34   | -502,349.45       |
| 2112    | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 232,305.07    | 876,325.88              | 626,741.83   | -17,278.98  | -249,584.05       |
| 2112-0  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            | 16,867.15     | 643,256.86              | 609,110.70   | -17,279.01  | -34,146.16        |
| 2112-2  | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl       | 215,437.92    | 233,069.02              | 17,631.13    | 0.03        | -215,437.89       |
| 2117    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | 85,649.38     | 659,762.55              | 606,277.21   | 32,164.04   | -53,485.34        |
| 2117    | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A       | 71,721.38     | 625,234.51              | 585,734.92   | 32,221.79   | -39,499.59        |
| 2117-71 | Impuesto sobre nóminas y otros que se de       | 13,928.00     | 34,528.04               | 20,542.29    | -57.75      | -13,985.75        |
| 2119    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 1,000.00      | 65,195.43               | 64,195.43    | 0.00        | -1,000.00         |
| 2119    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 1,000.00      | 65,195.43               | 64,195.43    | 0.00        | -1,000.00         |
|         | Total general                                  | 894,769.24    | 6,199,096.62            | 5,392,677.78 | 88,350.40   | -806,418.84       |

LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS  
DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## ESTADO DE CUENTA BANCARIO



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL

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

DA. CDA. DE MERCURIO NO. 19  
COL. JARDINES DE CUERNAVACA  
62360 CUERNAVACA MORELOS

672-07  
331233  
63867

| RESUMEN DE CUENTAS               |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo      | \$ 236,854.09            |
| ▶ Depósitos/ Abonos              | \$ 768,661.70            |
| ▶ Retiros/Cargos                 | \$ 772,988.18            |
| ▶ Intereses Netos                |                          |
| Sin Capital Informativo          | \$ 33.47                 |
| ▶ IVA Informativo                | \$ 10.24                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b> | <b>\$ 232,561.08</b>     |
| ▶ Sucursal                       | 01992                    |
| ▶ Plaza                          | 01                       |
| ▶ Días transcurridos en el mes   | 30                       |
| ▶ Periodo del                    | 01/06/2013 al 30/06/2013 |

NÚMERO DE CUENTA                      CLABE INTERBANCARIA  
019298686                                  021540040192986861

NÚMERO DE CLIENTE  
9530525

RFC  
00901C64

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT       |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4019298686 | 0.20%             | \$64.00             | No Aplica |

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 64.00      |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00   |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 200,802.74 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.2000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 33.47      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 376.58     |
| IVA Cobrado   | \$ 10.24      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4019298686 |  |                       |              |                |               |
|---|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
|   | Descripción                            | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
| 03  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111  | 13651059<br>41234     | \$ 5,000.00  |                | \$ 231,854.09 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677673   | \$ 2,399.63  |                | \$ 229,454.46 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677679   | \$ 5,564.04  |                | \$ 223,890.42 |
| 05  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6387294658 | 13651059<br>41234     | \$ 3,000.00  |                | \$ 220,890.42 |
| 06  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111  | 13651059<br>41234     | \$ 3,000.00  |                | \$ 217,890.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677680   | \$ 5,000.00  |                | \$ 212,890.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677666   | \$ 1,433.00  |                | \$ 211,457.42 |
| 06  | DEPOSITO EN EFECTIVO                   | 19921003              |              | \$ 1,433.00    | \$ 212,890.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677683   | \$ 5,149.04  |                | \$ 207,741.38 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677681   | \$ 2,530.43  |                | \$ 205,210.95 |
| 06  | LC102 CPN 32740 01131AYA810094721424   | 13655971<br>41234     | \$ 17,803.00 |                | \$ 187,407.95 |
| 06  | 8320ABNSUA CPN4019298686413157000083   | 14594625<br>41234     | \$ 35,852.00 |                | \$ 151,555.95 |

012002062451006386712



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4019298686**

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo       | Depósito/Abono | Saldo                    |
|-----|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 11  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677686   | \$ 4,162.60        |                | \$ 147,393.35            |
| 12  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111               | 13651059<br>41234     | \$ 3,000.00        |                | \$ 144,393.35            |
| 13  | AL 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2013 0098040            | 08045211<br>130198    |                    | \$ 352,410.25  | \$ 496,803.60            |
| 13  | CGO IDEFOMM PAGO 1A QNA JUNIO 2013                  | 08045209<br>22367     | \$ 34,820.09       |                | \$ 461,983.51            |
| 13  | <del>00 COMISION SPEI 02236720130613HSBC02236</del> | <del>15403720</del>   | <del>\$ 0.00</del> |                | <del>\$ 461,973.51</del> |
| 13  | I.V.A.  | 06130000              | \$ 1.28            |                | \$ 461,974.23            |
| 14  | CHEQUE OT BCO SARR750414P68 168510000               | 41012105<br>6677684   | \$ 4,668.43        |                | \$ 457,305.80            |
| 14  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN<br>M46PFB36KFV         | 13651059<br>41234     | \$ 182,242.58      |                | \$ 275,063.22            |
| 14  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB<br>6326587832           | 13651059<br>41234     | \$ 2,179.75        |                | \$ 272,883.47            |
| 14  | CGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2013                        | 08045209<br>10521     | \$ 13,650.00       |                | \$ 259,233.47            |
| 14  | CGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2013                        | 08045209<br>10759     | \$ 3,159.03        |                | \$ 256,074.44            |
| 14  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677692   | \$ 3,500.00        |                | \$ 252,574.44            |
| 14  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677690   | \$ 10,000.00       |                | \$ 242,574.44            |
| 14  | CGO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES                    | 08045209<br>23212     | \$ 31,431.10       |                | \$ 211,143.34            |
| 14  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677693   | \$ 2,544.43        |                | \$ 208,598.91            |
| 14  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677677   | \$ 93.84           |                | \$ 208,505.07            |
| 14  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677691   | \$ 4,725.00        |                | \$ 203,780.07            |
| 14  | 00 COMISION SPEI 02321220130614HSBC02321            | 15403720              | \$ 8.00            |                | \$ 203,772.07            |
| 14  | I.V.A.  | 06140000              | \$ 1.28            |                | \$ 203,770.79            |
| 14  | 00 COMISION SPEI 01052120130614HSBC01052            | 15403720              | \$ 8.00            |                | \$ 203,762.79            |
| 14  | I.V.A.  | 06140000              | \$ 1.28            |                | \$ 203,761.51            |
| 14  | 00 COMISION SPEI 01075920130614HSBC01075            | 15403720              | \$ 8.00            |                | \$ 203,753.51            |
| 14  | I.V.A.  | 06140000              | \$ 1.28            |                | \$ 203,752.23            |
| 18  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB<br>6142943449           | 13651059<br>41234     | \$ 1,500.00        |                | \$ 202,252.23            |
| 18  | PAG X CPN   | 13654589<br>26218     | \$ 2,351.00        |                | \$ 199,901.23            |
| 18  | PAG X CPN   | 13654589<br>26221     | \$ 3,434.00        |                | \$ 196,467.23            |
| 18  | DEPOSITO EN EFECTIVO                                | 06331003              |                    | \$ 145.20      | \$ 196,612.43            |
| 18  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677694   | \$ 3,176.50        |                | \$ 193,435.93            |
| 18  | CGO PAGO FACT 2174 DUO ONE R1 ROLL UP               | 08045209<br>39643     | \$ 4,060.00        |                | \$ 189,375.93            |
| 18  | 00 COMISION SPEI 03964320130618HSBC03964            | 15403720              | \$ 8.00            |                | \$ 189,367.93            |
| 18  | I.V.A.  | 06150000              | \$ 1.28            |                | \$ 189,366.65            |
| 20  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111               | 13651059<br>41234     | \$ 1,000.00        |                | \$ 188,366.65            |
| 20  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677688   | \$ 7,000.00        |                | \$ 181,366.65            |
| 20  | CGO PAGO FACT 0975 NODO DE RED                      | 08045209<br>23207     | \$ 3,306.00        |                | \$ 178,060.65            |
| 20  | 00 COMISION SPEI 02320720130620HSBC02320            | 15403720              | \$ 8.00            |                | \$ 178,052.65            |
| 20  | I.V.A.  | 06200000              | \$ 1.28            |                | \$ 178,051.37            |
| 25  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677695   | \$ 2,807.00        |                | \$ 175,244.37            |
| 27  | CHEQUE PAGADO                                       | 19921053<br>6677696   | \$ 3,961.20        |                | \$ 171,283.17            |
| 27  | AL 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2013 0082259            | 08045211<br>161660    |                    | \$ 352,410.25  | \$ 523,693.42            |
| 27  | 2DA. QNA MAYO 2013. CAS 0082317                     | 08045211<br>161705    |                    | \$ 62,263.00   | \$ 585,956.42            |

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4019298686**

| Día | Descripción   | Referencia/Serial   | Retiro/Cargo       | Depósito/Abono | Saldo                    |
|-----|---|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 27  | CGO IDEFOMM PAGO 2A QNA JUNIO 2013                  | 08045209<br>22529   | \$ 36,314.85       |                | \$ 549,641.57            |
| 27  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB<br>6387294070           | 13651059<br>41234   | \$ 1,000.00        |                | \$ 548,641.57            |
| 27  | CGO TRASPASO NOMINA BANCOMER 2A QNA<br>JUNI         | 08045209<br>35196   | \$ 316,095.40      |                | \$ 232,546.17            |
| 27  | 00 COMISION SPEI 03519620130627HSBC03519            | 15403720            | \$ 8.00            |                | \$ 232,538.17            |
| 27  | I.V.A.  | 06270000            | \$ 1.28            |                | \$ 232,536.89            |
| 27  | <del>00 COMISION SPEI 02252920130627HSBC02252</del> | <del>15403720</del> | <del>\$ 8.00</del> |                | <del>\$ 232,528.89</del> |
| 27  | I.V.A.  | 06270000            | \$ 1.28            |                | \$ 232,527.61            |
| 28  | PAGO DE INTERES NOMINAL                             | 06280000            |                    | \$ 33.47       | \$ 232,561.08            |

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

| Folio | Aclaración | No. Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |            |            |             |             |             |       |

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente.

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.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que desde el 31 de mayo estos serán cancelados.

Te informamos que a partir de Junio 2013 se tendrán cambios de comisiones por concepto de **No mantener el saldo promedio mínimo mensual** requerido en nuestros productos "Cuenta Maestra Empresarial con migración a medios electrónicos" y "Cuenta Integral". Para mayor detalle en términos y condiciones, consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

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.



### INFORMACIÓN GENERAL

#### CONTACTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25  
Mail: mexico\_contacto@hsbc.com.mx

#### ▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico\_une@hsbc.com.mx  
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc,  
C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

#### ¿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, TIIE, etc.).

#### ¿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 fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado                          | Abreviatura | Significado                                   |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| C/V         | COMPRA/VENTA                         | PF          | PERSONA FÍSICA                                |
| CDA         | INVERSIONES A PLAZO FIJO             | PM          | PERSONA MORAL                                 |
| CEI         | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET        | POS         | TERMINAL PUNTO DE VENTA                       |
| CI          | COBRO INMEDIATO                      | RAP         | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS               |
| COM         | COMISIÓN                             | REC./RCDA   | RECIBIDO(A)                                   |
| CPN         | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS               | RET/W/D     | RETIRO  |
| CR          | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO     | REV         | REVERSO                                       |
| DEP         | DEPÓSITO                             | S/P         | SUBPRODUCTO                                   |
| DEV         | DEVOLUCIÓN                           | SG          | SOBREGIRO                                     |
| DIV         | DIVISAS                              | SPEI        | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS  |
| FID.        | FIDUCIARIO                           | SPEUA       | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE         | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM  | TASA PROMEDIO ANUAL                           |
| INTS/INT    | INTERESES                            | TDA         | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO                    |
| INV./INVERS | INVERSIÓN                            | TDC         | TARJETA DE CRÉDITO                            |
| IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIP         | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS              |
| LD          | LÍNEA DIRECTA                        | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA                                 |
| OP          | ORDEN DE PAGO                        | UDI         | UNIDADES DE INVERSIÓN                         |
| OPI         | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL          | DLLS        | DÓLARES                                       |
| OTP         | 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.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Folio:                                     | Folio SAT:                              | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:   | Fecha y Hora de Certificación:          |
| 4019298686                                 | D2A613EC-10BD-4EC5-93E0-669074BC2D      | 2013-06-29T07:14:04   | 2013-06-29T08:12:42                     |
| Método de Pago:                            | Forma de Pago:                          | Número de Cuenta de Pago:   | Régimen Fiscal:                         |
| Transferencia                              | Pago en una sola exhibición             | 000004019298686   | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Unidad de Medida:                          |   |   | Unidad de Medida:                       |
| Servicios                                  |   |   | Servicios                               |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición:  |   |
| 00001000000202489383                       | 00001000000104269756                    | Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc. |   |

#### Sello Digital del Emisor:

llyMfKCa5t7+W/Re9I4PpOT0KFzpwVhB4kbSs6SYYI41tdii+7RFv6JK5sQOepf+3f4Y/D6HR3Xf5n08YYg+o2xgE1SXtkPKy8YCRS2teBgQq2mqGvSmRYy06ezG0r91RxgWJnvYTM+jK4M1AW6GZAK1t4z0ci/OASvp+IE=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|D2A613EC-10BD-4EC5-93E0-669074BC2D7D|2013-06-29T08:12:42||llyMfKCa5t7+W/Re9I4PpOT0KFzpwVhB4kbSs6SYYI41tdii+7RFv6JK5sQOepf+3f4Y/D6HR3Xf5n08YYg+o2xgE1SXtkPKy8YCRS2teBgQq2mqGvSmRYy06ezG0r91RxgWJnvYTM+jK4M1AW6GZAK1t4z0ci/OASvp+IE=|00001000000104269756||

#### Sello Digital Del SAT:

qvRswcMP6nxZxKIsvdjGWFvpAmYoOwaUuIX879Efn15hHruRaIRFII1ixYnpnTocF/0X3CaXdOHXa+1/VnebrMXvq3mxU1HAIYiqgN4gcOPwhOyerH6o1eB5Y+Lk6QJyGMyZjFaexRmhShdAoAuje4ng86gOiy+JdWzE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

035421

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



BNC001 0000000000000730 1032693303075068 162360  
0326 30 073 05 30 06 035421 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/06/2013 al 30/06/2013 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2013                   |
| No. de Cuenta    | 0193307581                   |
| No. de Cliente   | A9173678                     |
| R.F.C.           | IDF000901 -C64               |
| No. Cuenta CLABE | 012 540 00193307581 1        |

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

## Información Financiera

| Cuenta                  |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 14,944.04 |
| Días del Periodo        |   | 30        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor* (+)  |   | 0.12      |
| I. R. Retenido* (-)     |   | 0.00      |
| Comisiones              |   |           |
| Cargos pagados*         | 0 | 0.00      |
| Manejo de Cuenta*       |   | 0.00      |
| Actividad*              |   | 0.00      |
| Operaciones             | 0 | 0.00      |
| Total de Comisiones     |   | 0.00      |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00      |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00      |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |   | 0.00       |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 0.00       |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 | 316,095.40 |
| Retiros / Cargos (-)           | 7 | 272,020.12 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 44,075.28  |
| Saldo de Operación Final       |   | 44,075.28  |
| Saldo Mínimo Requerido         |   | 0.00       |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |     |                     |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | LIQ    | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION  | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 27/JUN | 27/JUN | T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0<br>0005811TRASPASO NOMINA BANCOMER 2A QN Ref. 005231669 021     |              | 316,095.40 ✓ | 316,095.40 | 316,095.40        |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO Ref. IN 4202930137       | 216,323.13 ✓ |              |            |                   |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0023415PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000005502 002    | 4,339.59 ✓   |              |            |                   |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0036705PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000005503 044 | 13,650.00 ✓  |              |            |                   |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0078324PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000030449 021       | 3,553.66 ✓   |              |            |                   |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0094431PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000030451 021       | 6,365.58 ✓   |              |            |                   |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0047819PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000111231 021       | 13,650.00 ✓  |              |            |                   |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0017655PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000114813 021       | 14,138.16 ✓  |              | 44,075.28  | 44,075.28         |

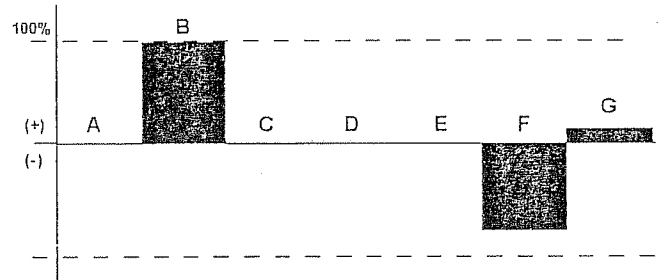
|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0193307581 |
| No. de Cliente | A9173678   |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 272,020.12 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 316,095.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 0.00        | 0.00%      | A       |
| Depositos / Abonos (+) | 316,095.40  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.12        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -272,020.12 | -86.05%    | F       |
| Saldo Final            | 44,075.28   | 13.94%     | G       |



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0193307581 |
| No. de Cliente | A9173678   |

## Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

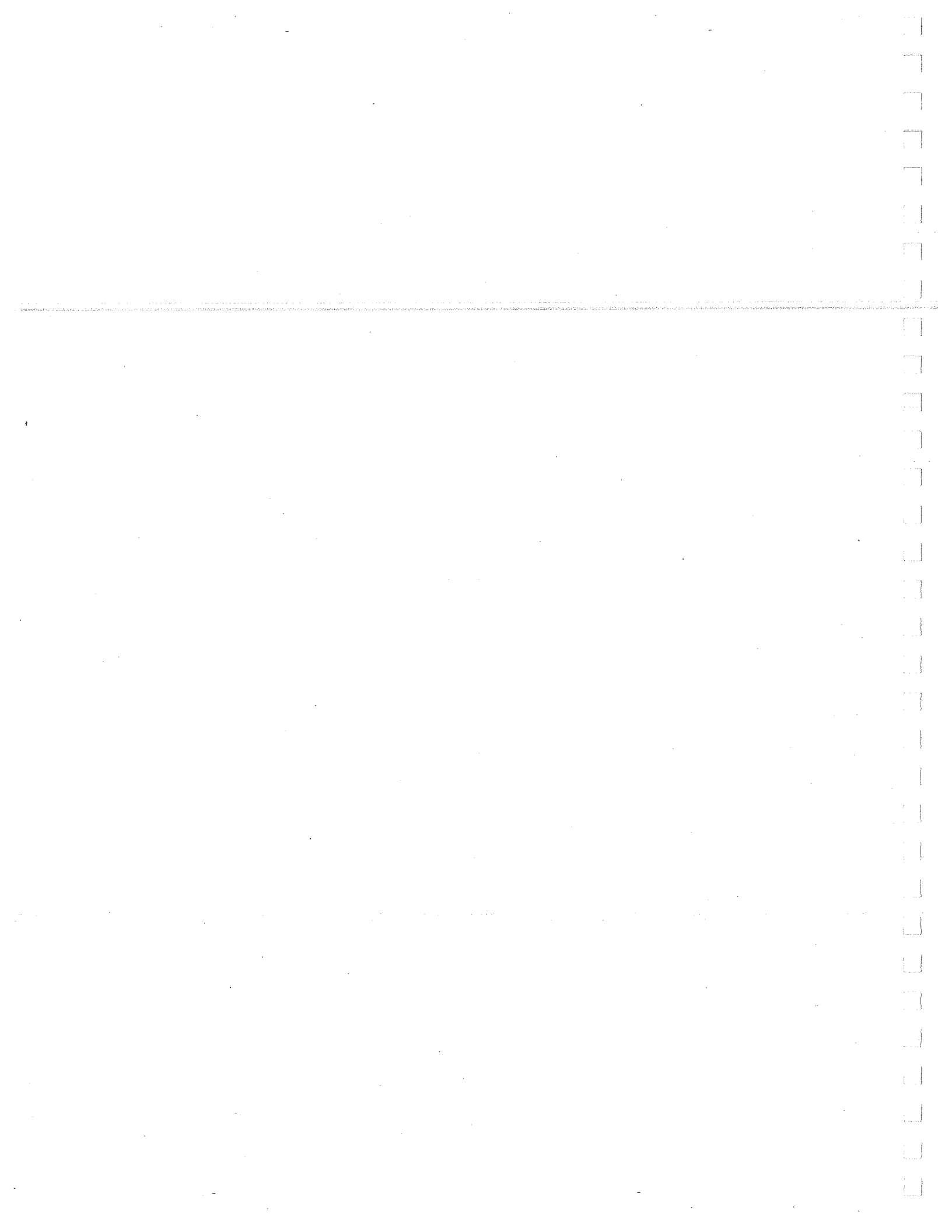


|  |                      |
|--|----------------------|
| olio   | Certificado          |
| 0012540001032075811  | 00001000000104577838 |
| ño t probación   | Número de Aprobación |
| 013  | 2013                 |
| ello gital   |                      |
| +RscU1vyfw/EOSuezVSIWwpHsLWkcbuDPqW/3aqcUmsizMFUe/sPKE5FJMma3mjhQM+1twQVDR6LuhFN9FCPP/aI/LrATAD+EnfdW6tFOWRnPhhQRR1tziGuAA8Ux6XSP9Y/Y<br>lmu1fRZVgUje4eTF50hq+d8Djx9y5hkk= |                      |

Emitido en  
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:33

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Por favor a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## CONCILIACIÓN BANCARIA



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal  
del Estado de Morelos

**Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2013**

Cuenta BBVA BANCOMER 0193307581

Saldo Según Estado de Cuenta 44,075.28

Menos Cheques en tránsito 0.00

| Fecha | Ch. No. | Beneficiario |
|-------|---------|--------------|
|-------|---------|--------------|

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados

\_\_\_\_\_ 0.00

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

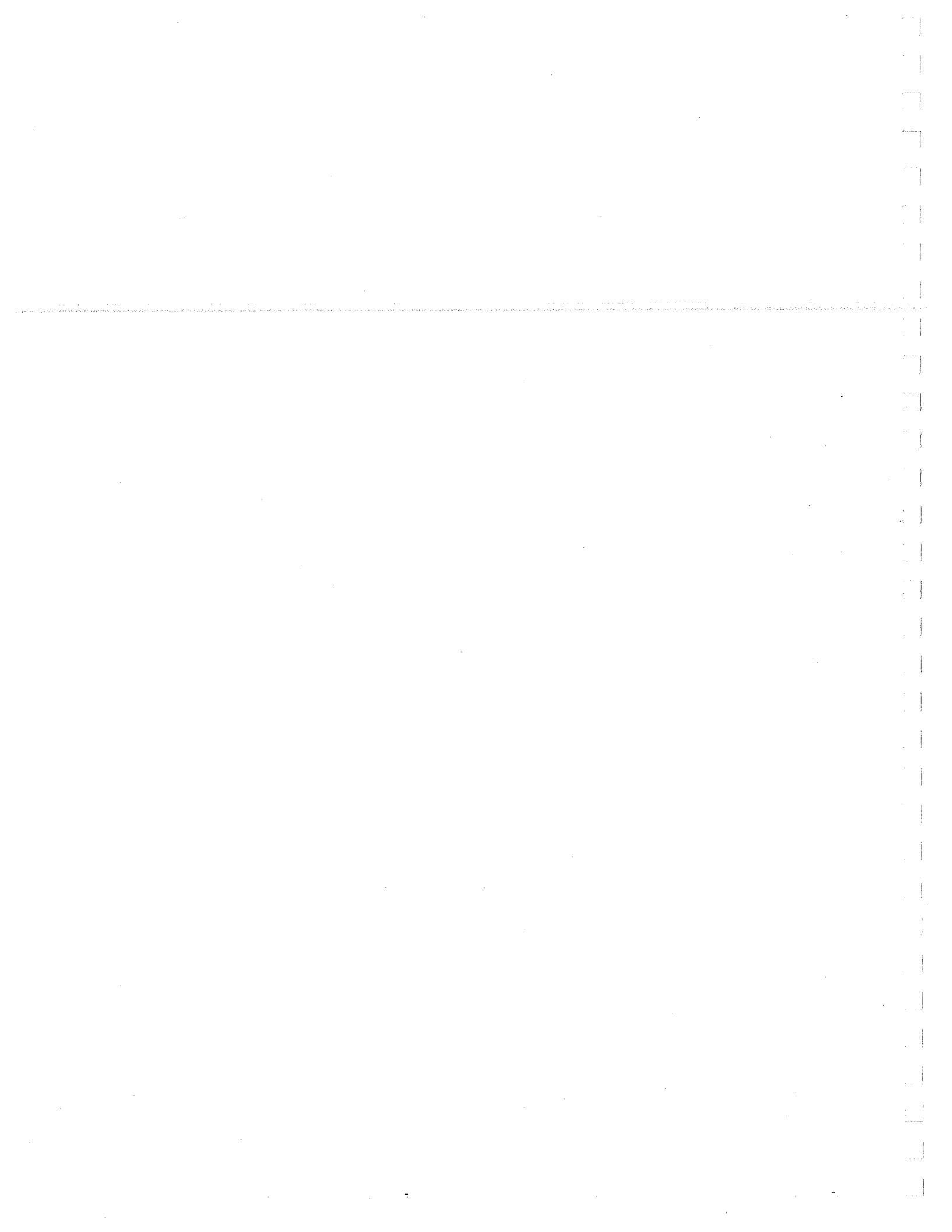
Saldo Según Contabilidad 44,075.28

ELABORO

Ing. Jorge Luis Pérez Rivera

AUTORIZO

Lic. Omar Darío De Lassé Cañas





INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

2DA. CDA. DE MERCURIO NO. 19  
COL. JARDINES DE CUERNAVACA  
62360 CUERNAVACA MORELOS

672-07  
331233  
63867

**NÚMERO DE CUENTA**  
4019298686  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
29530525  
**RFC**  
00901C64

**CLABE INTERBANCARIA**  
021540040192986861

### RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 236,854.09            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 768,661.70            |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 772,988.18            |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 33.47                 |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 10.24                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 232,561.08</b>     |
| ▶ Sucursal                                | 01992                    |
| ▶ Plaza                                   | 01                       |
| ▶ Días transcurridos en el mes            | 30                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/06/2013 al 30/06/2013 |

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT       |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4019298686 | 0.20%             | \$64.00             | No Aplica |

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 64.00      |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00   |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 200,802.74 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.2000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 33.47      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 376.58     |
| IVA Cobrado   | \$ 10.24      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

| TODOS LOS MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4019298686 |  |                     |              |                |               |
|---|--|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| Fecha   | Descripción                            | Referencia/ Serial  | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
| 03  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111  | 13651059<br>41234   | \$ 5,000.00  |                | \$ 231,854.09 |
| 03  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677673 | \$ 2,399.63  |                | \$ 229,454.46 |
| 04  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677679 | \$ 5,564.04  |                | \$ 223,890.42 |
| 05  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6387294658 | 13651059<br>41234   | \$ 3,000.00  |                | \$ 220,890.42 |
| 06  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111  | 13651059<br>41234   | \$ 3,000.00  |                | \$ 217,890.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677680 | \$ 5,000.00  |                | \$ 212,890.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677666 | \$ 1,433.00  |                | \$ 211,457.42 |
| 06  | DEPOSITO EN EFECTIVO                   | 19921003            |              | \$ 1,433.00    | \$ 212,890.42 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677683 | \$ 5,149.04  |                | \$ 207,741.38 |
| 06  | CHEQUE PAGADO                          | 19921053<br>6677681 | \$ 2,530.43  |                | \$ 205,210.95 |
| 06  | LC102 CPN 32740 01131AYA810094721424   | 13655971<br>41234   | \$ 17,803.00 |                | \$ 187,407.95 |
| 06  | 8320ABNSUA CPN4019298686413157000083   | 14594625<br>41234   | \$ 35,852.00 |                | \$ 151,555.95 |



INST. DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4019298686**

| Día | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo  | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 11  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677686   | \$ 4,162.60   |                | \$ 147,393.35 |
| 12  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111    | 13651059<br>41234     | \$ 3,000.00   |                | \$ 144,393.35 |
| 13  | AL 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2013 0098040 | 08045211<br>130198    |               | \$ 352,410.25  | \$ 496,803.60 |
| 13  | CGO IDEFOMM PAGO 1A QNA JUNIO 2013       | 08045209<br>22367     | \$ 34,820.09  |                | \$ 461,983.51 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 02236720130613HSBC02236 | 15403720              | \$ 8.00       |                | \$ 461,975.51 |
| 13  | I.V.A.                                   | 06130000              | \$ 1.28       |                | \$ 461,974.23 |
| 14  | CHEQUE OT BCO SARR750414P68 168510000    | 41012105<br>6677684   | \$ 4,668.43   |                | \$ 457,305.80 |
| 14  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN M46PFB36KFV | 13651059<br>41234     | \$ 182,242.58 |                | \$ 275,063.22 |
| 14  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6326587832   | 13651059<br>41234     | \$ 2,179.75   |                | \$ 272,883.47 |
| 14  | CGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2013             | 08045209<br>10521     | \$ 13,650.00  |                | \$ 259,233.47 |
| 14  | CGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2013             | 08045209<br>10759     | \$ 3,159.03   |                | \$ 256,074.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677692   | \$ 3,500.00   |                | \$ 252,574.44 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677690   | \$ 10,000.00  |                | \$ 242,574.44 |
| 14  | CGO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES         | 08045209<br>23212     | \$ 31,431.10  |                | \$ 211,143.34 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677693   | \$ 2,544.43   |                | \$ 208,598.91 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677677   | \$ 93.84      |                | \$ 208,505.07 |
| 14  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677691   | \$ 4,725.00   |                | \$ 203,760.07 |
| 14  | 00 COMISION SPEI 02321220130614HSBC02321 | 15403720              | \$ 8.00       |                | \$ 203,772.07 |
| 14  | I.V.A.                                   | 06140000              | \$ 1.28       |                | \$ 203,770.79 |
| 14  | 00 COMISION SPEI 01052120130614HSBC01052 | 15403720              | \$ 8.00       |                | \$ 203,762.79 |
| 14  | I.V.A.                                   | 06140000              | \$ 1.28       |                | \$ 203,761.51 |
| 14  | 00 COMISION SPEI 01075920130614HSBC01075 | 15403720              | \$ 8.00       |                | \$ 203,753.51 |
| 14  | I.V.A.                                   | 06140000              | \$ 1.28       |                | \$ 203,752.23 |
| 18  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6142943449   | 13651059<br>41234     | \$ 1,500.00   |                | \$ 202,252.23 |
| 18  | PAG X CPN                                | 13654589<br>26218     | \$ 2,351.00   |                | \$ 199,901.23 |
| 18  | PAG X CPN                                | 13654589<br>26221     | \$ 3,434.00   |                | \$ 196,467.23 |
| 18  | DEPOSITO EN EFECTIVO                     | 06331003              |               | \$ 145.20      | \$ 196,612.43 |
| 18  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677694   | \$ 3,176.50   |                | \$ 193,435.93 |
| 18  | CGO PAGO FACT 2174 DUO ONE R1 ROLL UP    | 08045209<br>39643     | \$ 4,060.00   |                | \$ 189,375.93 |
| 18  | 00 COMISION SPEI 03964320130618HSBC03964 | 15403720              | \$ 8.00       |                | \$ 189,367.93 |
| 18  | I.V.A.                                   | 06180000              | \$ 1.28       |                | \$ 189,366.65 |
| 20  | CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4016631111    | 13651059<br>41234     | \$ 1,000.00   |                | \$ 188,366.65 |
| 20  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677688   | \$ 7,000.00   |                | \$ 181,366.65 |
| 20  | CGO PAGO FACT 0975 NODO DE RED           | 08045209<br>23207     | \$ 3,306.00   |                | \$ 178,060.65 |
| 20  | 00 COMISION SPEI 02320720130620HSBC02320 | 15403720              | \$ 8.00       |                | \$ 178,052.65 |
| 20  | I.V.A.                                   | 06200000              | \$ 1.28       |                | \$ 178,051.37 |
| 25  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677695   | \$ 2,807.00   |                | \$ 175,244.37 |
| 27  | CHEQUE PAGADO                            | 19921053<br>6677696   | \$ 3,961.20   |                | \$ 171,283.17 |
| 27  | AL 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2013 0082259 | 08045211<br>161660    |               | \$ 352,410.25  | \$ 523,693.42 |
| 27  | 2DA. QNA MAYO 2013. CAS 0082317          | 08045211<br>161705    |               | \$ 62,263.00   | \$ 585,956.42 |





**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

INSTITUCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO

331234 63867

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4019298686**

| Día | Descripción   | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo       | Depósito/Abono | Saldo                    |
|-----|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 27  | CGO IDEFOMM PAGO 2A QNA JUNIO 2013                  | 08045209<br>22529     | \$ 36,314.85       |                | \$ 549,641.57            |
| 27  | CARGO POR PAGO TERCEROS CPB<br>6387294070           | 13651059<br>41234     | \$ 1,000.00        |                | \$ 548,641.57            |
| 27  | CGO TRASPASO NOMINA BANCOMER 2A QNA<br>JUNI         | 08045209<br>35196     | \$ 316,095.40      |                | \$ 232,546.17            |
| 27  | 00 COMISION SPEI 03519620130627HSBC03519            | 15403720              | \$ 8.00            |                | \$ 232,538.17            |
| 27  | I.V.A.  | 06270000              | \$ 1.28            |                | \$ 232,536.89            |
| 27  | <del>00 COMISION SPEI 02252920130627HSBC02252</del> | <del>15403720</del>   | <del>\$ 6.00</del> |                | <del>\$ 232,528.89</del> |
| 27  | I.V.A.  | 06270000              | \$ 1.28            |                | \$ 232,527.61            |
| 28  | PAGO DE INTERES NOMINAL                             | 06280000              |                    | \$ 33.47       | \$ 232,561.08            |

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

| Folio | Aclaración | No. Cuenta | Tipo Cuenta | Fecha Cargo | Descripción | Monto |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |            |            |             |             |             |       |

**Mensajes Importantes**

**Estimado cliente.**

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.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que desde el 31 de mayo estos serán cancelados.

Le informamos que a partir de Junio 2013 se tendrán cambios de comisiones por concepto de **No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido** en nuestros productos "Cuenta Maestra Empresarial con migración a medios electrónicos" y "Cuenta Integral". Para mayor detalle en términos y condiciones, consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

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.



822002062451006386722

**INFORMACIÓN GENERAL**

**CONTACTANOS**

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

**D.F.:** 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25  
**Mail:** mexico\_contacto@hsbc.com.mx

► **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

**D.F.:** 5721-33-90 **Mail:** mexico\_une@hsbc.com.mx  
**Dirección:** Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

**¿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 fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

**Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios**

| Abreviatura | Significado                          | Abreviatura | Significado                                   |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| C/V         | COMPRA/VENTA                         | PF          | PERSONA FÍSICA                                |
| CDA         | INVERSIONES A PLAZO FIJO             | PM          | PERSONA MORAL                                 |
| CEI         | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET        | POS         | TERMINAL PUNTO DE VENTA                       |
| CI          | COBRO INMEDIATO                      | RAP         | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS               |
| COM         | COMISIÓN                             | REC./RCDA   | RECIBIDO(A)                                   |
| CPN         | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS               | RET/W/D     | RETIRO  |
| CR          | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO     | REV         | REVERSO                                       |
| DEP         | DEPÓSITO                             | S/P         | SUBPRODUCTO                                   |
| DEV         | DEVOLUCIÓN                           | SG          | SOBREGIRO                                     |
| DIV         | DIVISAS                              | SPEI        | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS  |
| FID.        | FIDUCIARIO                           | SPEUA       | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE         | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM  | TASA PROMEDIO ANUAL                           |
| INTS/INT    | INTERESES                            | TDA         | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO                    |
| INV./INVERS | INVERSIÓN                            | TDC         | TARJETA DE CRÉDITO                            |
| IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIP         | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS              |
| LD          | LÍNEA DIRECTA                        | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA                                 |
| OP          | ORDEN DE PAGO                        | UDI         | UNIDADES DE INVERSIÓN                         |
| OPI         | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL          | DLLS        | DÓLARES                                       |
| OTP         | 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.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Folio:</b><br>4019298686   | <b>Folio SAT:</b><br>D2A613EC-10BD-4EC5-93E0-669074BC2D                | <b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b><br>2013-06-29T07:14:04  | <b>Fecha y Hora de Certificación:</b><br>2013-06-29T08:12:42      |
| <b>Método de Pago:</b><br>Transferencia<br>Electronica de Fondos          | <b>Forma de Pago:</b><br>7D<br>Pago en una sola exhibición             | <b>Número de Cuenta de Pago:</b><br>000004019298686  | <b>Régimen Fiscal:</b><br>Régimen General de Ley Personas Morales |
| <b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b><br>00001000000202489383 | <b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b><br>00001000000104269756 | <b>Lugar de Expedición:</b><br>Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc. |   |

**Sello Digital del Emisor:**

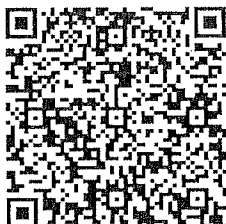
llyMffkCa5t7+W/Re9l4PpOT0KFzlpwyVhB4kbSs6SYYI41tdii+7RFv6JK5sQOepf+3f4Y/D6HR3Xf5n08YYg+o2xgE1SXIKPKY8YCRS2teBgQq2mqGvSmRYY06ezG0r91RgWJnvYTM+jK4M1AW6GZAK1t4z0ci/OASvp+IE=

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.0|D2A613EC-10BD-4EC5-93E0-669074BC2D7D|2013-06-29T08:12:42|llyMffkCa5t7+W/Re9l4PpOT0KFzlpwyVhB4kbSs6SYYI41tdii+7RFv6JK5sQOepf+3f4Y/D6HR3Xf5n08YYg+o2xgE1SXIKPKY8YCRS2teBgQq2mqGvSmRYY06ezG0r91RgWJnvYTM+jK4M1AW6GZAK1t4z0ci/OASvp+IE=|00001000000104269756||

**Sello Digital Del SAT:**

qvRswcMP6nxZxKlsvdjGWFvpArnYo0WaUulX879EIN15/hHruRafRf11xYnnpnTOcF/0X3CaXdOHXa+1/VnebrMXvq3mxU1HIAIYqigN4gcfOPwhOyerH6o1eB5Y+Lk6QJyyGMjGzj/FaexRmhShdAoAuje4ng86gOiy+JDwZE=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal  
del Estado de Morelos

Conciliación Bancaria al 30 de Junio de 2013

Cuenta HSBC 4019298686

Saldo Según Estado de Cuenta 232,561.08

Menos Cheques en tránsito 4,836.67

| Fecha      | Ch. No. | Beneficiario                  |          |
|------------|---------|-------------------------------|----------|
| 22 04 2013 | 6677636 | LUIS IGNACIO GUERRA GUTIERREZ | 533.27   |
| 30 06 2013 | 6677697 | JORGE LUIS PEREZ RIVERA       | 4,303.40 |

Más: Cargos hechos por el Banco no considerados

0.00

Menos: Abonos hechos por el Banco no considerados

Saldo Según Contabilidad

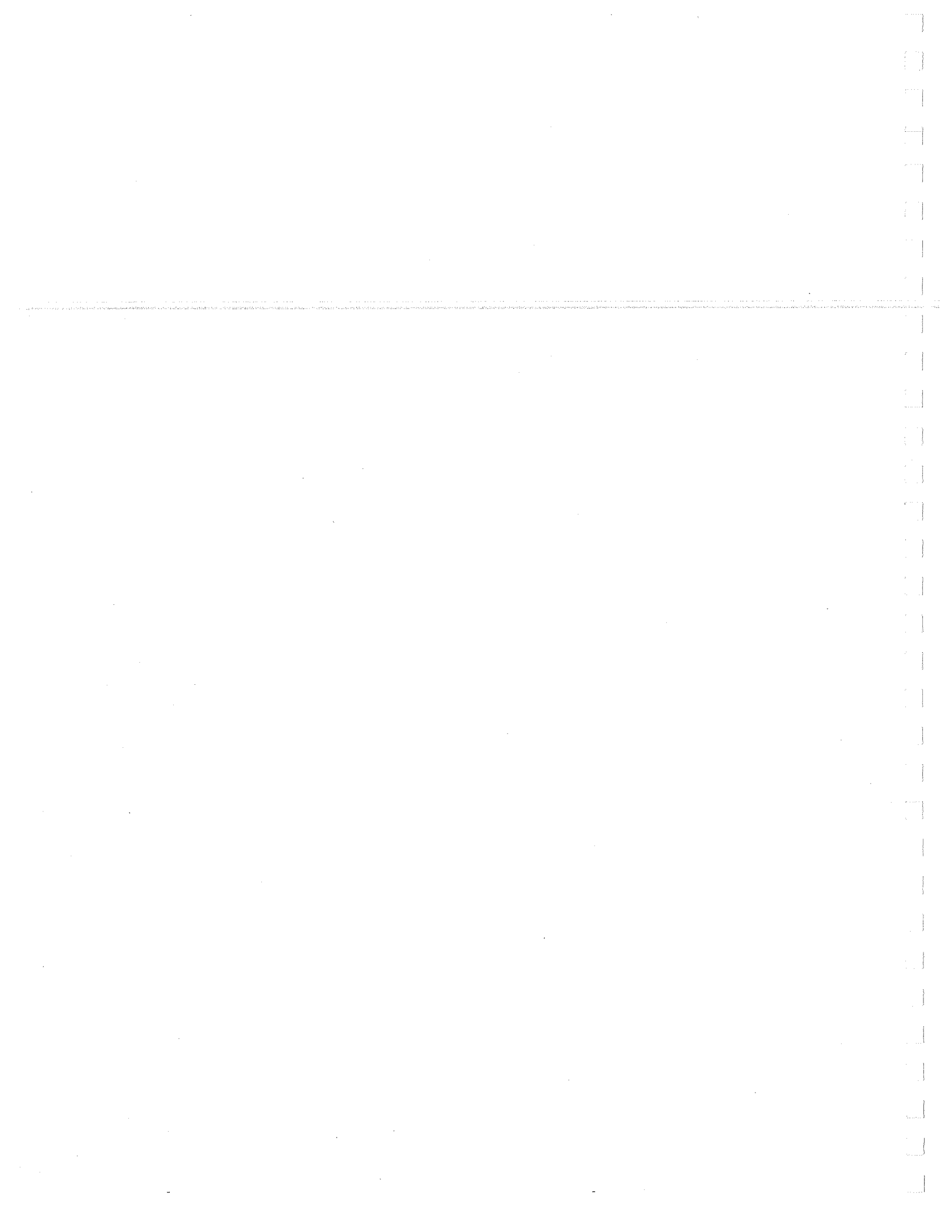
227,724.41

ELABORO

Ing. Jorge Luis Pérez Rivera

AUTORIZO

Lic. Omar Darío De Lásé Cañas



035421

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



BNCO01 00000000000000730 1032693303075068 162360  
0326 30 073 05 30 06 035421 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/06/2013 al 30/06/2013 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2013                   |
| No. de Cuenta    | 0193307581                   |
| No. de Cliente   | A9173678                     |
| R.F.C.           | IDF000901 -C64               |
| No. Cuenta CLABE | 012 540 00193307581 1        |

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

### Información Financiera

| Cuenta                     |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| Saldo Promedio             |   | 14,944.04   |
| Línea del Periodo          |   | 30          |
| Tasa Bruta Anual           | % | 0.010       |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00        |
| Intereses a Favor* (+)     |   | 0.12        |
| I.S.R. Retenido* (-)       |   | 0.00        |
| <b>Comisiones</b>          |   |             |
| Cheques pagados*           | 0 | 0.00        |
| Manejo de Cuenta*          |   | 0.00        |
| Anualidad*                 |   | 0.00        |
| Operaciones                | 0 | 0.00        |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>0.00</b> |
| Cargos Objetados           | 0 | 0.00        |
| Abonos Objetados           | 0 | 0.00        |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |   | 0.00       |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 0.00       |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 | 316,095.40 |
| Retiros / Cargos (-)           | 7 | 272,020.12 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 44,075.28  |
| Saldo de Operación Final       |   | 44,075.28  |
| Saldo Mínimo Requerido         |   | 0.00       |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |     |                     |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | LIQ    | COD. DESCRIPCION   | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION  | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 27 JUN | 27/JUN | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0<br>0005811TRASPASO NOMINA BANCOMER 2A QN Ref. 005231669 021      |              | 316,095.40 ✓ | 316,095.40 | 316,095.40        |
| 28 JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMI Ref. IN 4202930137           | 216,323.13 ✓ |              |            |                   |
| 28 JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0023415PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000005502 002    | 4,339.59 ✓   |              |            |                   |
| 28 JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0036705PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000005503 044 | 13,650.00 ✓  |              |            |                   |
| 28 JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0078324PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000030449 021       | 3,553.66 ✓   |              |            |                   |
| 28 JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0094431PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000030451 021       | 6,365.58 ✓   |              |            |                   |
| 28 JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0047819PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000111231 021       | 13,650.00 ✓  |              |            |                   |
| 28 JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0017655PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2013 Ref. 000114813 021       | 14,138.16 ✓  |              | 44,075.28  | 44,075.28         |

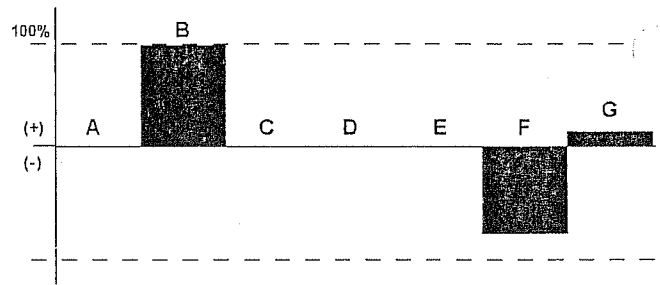
|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0193307581 |
| No. de Cliente | A9173678   |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 272,020.12 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 316,095.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 0.00        | 0.00%      | A       |
| Depositos / Abonos (+) | 316,095.40  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.12        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -272,020.12 | -86.05%    | F       |
| Saldo Final            | 44,075.28   | 13.94%     | G       |



**NOTA:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 67

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

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

NS...UTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0193307581 |
| No. de Cliente | A9173678   |



## Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



|                   |   |                |                      |                      |
|-------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| Folio             | 000   | 40001933075811 | Certificado          | 00001000000104577838 |
| Año de Aprobación | 2013  |                | Número de Aprobación | 2013                 |
| Sello digital     |   |                |                      |                      |
| URL               | <a href="http://RscD1vyfw/EOSuezVSiMwpHsLWkcbuDPqW/3aqcUmsizMFUe/sPKESFJMma3mjhQM+1twQVDR6LuhFN9FCPp/al/LrATAD+EnlfdW6tftOvVRnPhhQRR1tziGuAA8Ux6XSP9Y/YHm...kZVgUje4eTF50hq+d8Djx9y5hhk=">http://RscD1vyfw/EOSuezVSiMwpHsLWkcbuDPqW/3aqcUmsizMFUe/sPKESFJMma3mjhQM+1twQVDR6LuhFN9FCPp/al/LrATAD+EnlfdW6tftOvVRnPhhQRR1tziGuAA8Ux6XSP9Y/YHm...kZVgUje4eTF50hq+d8Djx9y5hhk=</a> |                |                      |                      |

Emitido en  
México, D.F. a 29 de Junio del 2013 a las 11:26:33

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.





Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento  
Municipal del Estado de Morelos

---

**RELACION DE ADICIONES  
Y/O BAJAS DEL  
ACTIVO FIJO**



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

ADICIONES:

| No. INVENTARIO | DESCRIPCION                     | UBICACION                 | ADQUISICION |            | ESTADO |   | RESPONSABLE                    |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---|--------------------------------|
|                |                                 |                           | FECHA       | VALOR      | B      | R |                                |
| ET-ST-009      | VEHICULO AVEO MCD. 2012 AZUL    | SECRETARIA TECNICA        | 04/04/2013  | 136,600.00 | X      |   | ING. FRANCISCO VELAZQUEZ ADÁN  |
| ET-DC-010      | VEHICULO GOL MOD. 2012          | DIRECCION DE CAPACITACION | 11/04/2013  | 127,000.00 | X      |   | LIC. EDSON GARCIA ALPIZAR      |
| EC-DA-136      | LAPTOP 440 N/S 6032M            | DIRECCION DE CAPACITACION | 12/04/2013  | 13,258.80  | X      |   | LIC. MARCOS AMARO FLORES       |
| EC-DA-137      | LAPTOP 440 N/S 6032N            | DIRECCION ADMINISTRATIVA  | 12/04/2013  | 13,258.80  | X      |   | LIC. EDSON GARCIA ALPIZAR      |
| EC-DA-138      | LAPTOP 440 N/S 6032S            | INFORMATICA               | 12/04/2013  | 13,258.80  | X      |   | DAVID RAMIREZ HAM              |
| EC-DA-139      | DESKTOP HP AIO 2010DF           | DIRECCION DE CAPACITACION | 08/04/2013  | 9,000.00   | X      |   | REY DAVID VELAZQUEZ SANCHEZ    |
| EC-DA-140      | DESKTOP HP AIO 2010NO           | INFORMATICA               | 08/04/2013  | 9,000.00   | X      |   | LIC. CARLOS HUGO FELIX GAXIOLA |
| EC-DA-141      | DESKTOP HP AIO 2010QB           | INFORMATICA               | 08/04/2013  | 9,000.00   | X      |   | LIC. RICARDO ARTEAGA GRANADOS  |
| EO-DH-358      | ESCRITORIO SECRETARIAL CAOBA    | DIRECCION DE CAPACITACION | 29/05/2013  | 4,053.51   | X      |   | MARCO ANTONIO OROZCO           |
| EO-DH-359      | ESCRITORIO SECRETARIAL CAOBA    | DIRECCION HACENDARIA      | 29/05/2013  | 4,053.50   | X      |   | JORGE ORTIZ SOTELO             |
| EO-DC-360      | ESCRITORIO SECRETARIAL CAOBA    | DIRECCION HACENDARIA      | 29/05/2013  | 4,053.50   | X      |   | SHADAY LOPEZ JACOBO            |
| EO-DC-361      | ESCRITORIO SECRETARIAL CAOBA IQ | DIRECCION DE ESTUDIOS     | 29/05/2013  | 4,053.50   | X      |   | CRISTIAN GUTIERREZ GONZALEZ    |
| EO-DC-362      | SILLON EJECUTIVO RESP. MEDIO    | DIRECCION DE CAPACITACION | 29/05/2013  | 2,290.45   | X      |   | MARCO ANTONIO OROZCO           |
| EO-DC-363      | SILLON EJECUTIVO RESP. MEDIO    | DIRECCION HACENDARIA      | 29/05/2013  | 2,290.45   | X      |   | JORGE ORTIZ SOTELO             |
| EO-DC-364      | SILLON EJECUTIVO RESP. MEDIO    | DIRECCION HACENDARIA      | 29/05/2013  | 2,290.45   | X      |   | SHADAY LOPEZ JACOBO            |
| EO-DC-365      | SILLON EJECUTIVO RESP. MEDIO    | DIRECCION DE ESTUDIOS     | 29/05/2013  | 2,290.45   | X      |   | CRISTIAN GUTIERREZ GONZALEZ    |
| EA-DA-361      | DUO ONE ROLL UP CARIDAN         | DIRECCION ADMINISTRATIVA  | 18/06/2013  | 2,030.00   | X      |   | LIC. EDSON GARCIA ALPIZAR      |
| EA-DA-362      | DUO ONE ROLL UP CARIDAN         | DIRECCION ADMINISTRATIVA  | 19/06/2013  | 2,030.00   | X      |   | LIC. EDSON GARCIA ALPIZAR      |
| TOTAL          |                                 |                           |             | 359,812.21 |        |   |                                |

BAJAS:

| No. INVENTARIO | DESCRIPCION | UBICACION | ADQUISICION |       | ESTADO |   | RESPONSABLE |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|---|-------------|
|                |             |           | FECHA       | VALOR | B      | R |             |
| TOTAL          |             |           |             | 0.00  |        |   |             |

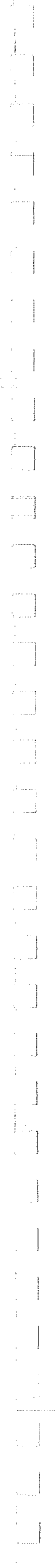
ELABORO:

*Jorge Luis Pérez Rivera*

AUTORIZO

ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA

LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## BALANZA DE COMPROBACIÓN



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**I- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2013**

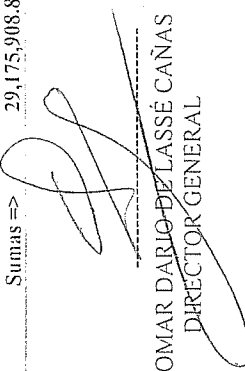
| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta                      | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL  |               |
|-------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|             |  | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| D 1111      | EFFECTIVO                                | 0.00           | 0.00          | 90,000.00    | 65,000.00    | 25,000.00     | 0.00          |
| D 1112      | BANCOS/TESORERÍA                         | 700,321.81     | 0.00          | 5,873,327.24 | 6,301,849.36 | 271,799.69    | 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          | 5,122,918.20 | 5,603,156.23 | 157,851.02    | 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          | 85,206.22    | 0.00         | 1,003,861.01  | 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          | 268,600.00   | 0.00         | 676,927.00    | 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    | 4,597,812.76 | 4,095,463.51 | 0.00          | 73,465.34     |
| A 2112      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 0.00           | 232,305.07    | 876,325.88   | 626,741.83   | 0.00          | -17,278.98    |
| A 2117      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA    | 0.00           | 85,649.38     | 659,762.55   | 606,277.21   | 0.00          | 32,164.04     |
| A 2119      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ     | 0.00           | 1,000.00      | 65,195.43    | 64,195.43    | 0.00          | 0.00          |
| A 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 0.00           | 6,881,139.60  | 22,976.32    | 0.00         | 0.00          | 6,858,163.28  |
| A 4222      | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ    | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 5,020,110.45 | 0.00          | 5,020,110.45  |
| A 4319      | OTROS INGRESOS FINANCIEROS               | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 376.58       | 0.00          | 376.58        |
| D 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC      | 0.00           | 0.00          | 1,783,609.50 | 1,783,609.50 | 1,777,938.20  | 0.00          |
| D 5112      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC      | 0.00           | 0.00          | 10,553.00    | 0.00         | 10,553.00     | 0.00          |
| D 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI      | 0.00           | 0.00          | 1,689,287.69 | 0.00         | 1,689,287.69  | 0.00          |
| D 5114      | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0.00           | 0.00          | 400,306.04   | 0.00         | 400,306.04    | 0.00          |
| D 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI    | 0.00           | 0.00          | 211,707.08   | 0.00         | 211,707.08    | 0.00          |
| D 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I  | 0.00           | 0.00          | 52,246.10    | 0.00         | 52,246.10     | 0.00          |
| D 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   | 0.00           | 0.00          | 83,443.53    | 0.00         | 83,443.53     | 0.00          |
| D 5124      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI     | 0.00           | 0.00          | 697.20       | 0.00         | 697.20        | 0.00          |
| D 5126      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     | 0.00           | 0.00          | 110,146.11   | 0.00         | 110,146.11    | 0.00          |
| D 5127      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC    | 0.00           | 0.00          | 1,499.70     | 0.00         | 1,499.70      | 0.00          |
| D 5129      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI     | 0.00           | 0.00          | 99.60        | 0.00         | 99.60         | 0.00          |
| D 5131      | SERVICIOS BÁSICOS                        | 0.00           | 0.00          | 75,331.04    | 0.00         | 75,331.04     | 0.00          |
| D 5132      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO               | 0.00           | 0.00          | 16,372.30    | 0.00         | 16,372.30     | 0.00          |
| D 5133      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 0.00           | 0.00          | 105,014.09   | 0.00         | 105,014.09    | 0.00          |
| D 5134      | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM   | 0.00           | 0.00          | 14,855.47    | 0.00         | 14,855.47     | 0.00          |
| D 5135      | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M  | 0.00           | 0.00          | 51,141.82    | 0.00         | 51,141.82     | 0.00          |
| D 5136      | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB   | 0.00           | 0.00          | 5,800.00     | 0.00         | 5,800.00      | 0.00          |
| D 5137      | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS         | 0.00           | 0.00          | 54,450.97    | 0.00         | 54,450.97     | 0.00          |
| D 5138      | SERVICIOS OFICIALES                      | 0.00           | 0.00          | 12,577.73    | 0.00         | 12,577.73     | 0.00          |
| D 5139      | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0.00           | 0.00          | 45,977.33    | 0.00         | 45,977.33     | 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 | 5,020,110.45 | 0.00         | 0.00          | 5,679,889.55  |
| A 8140      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | 0.00           | 0.00          | 5,124,010.70 | 5,020,110.45 | 0.00          | -103,900.25   |
| A 8150      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 5,124,010.70 | 0.00          | 5,124,010.70  |
| 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         | 8,691,558.05 | 2,008,441.94  | 0.00          |
| A 8230      | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO        | 0.00           | 0.00          | 731,537.94   | 731,537.94   | 0.00          | 0.00          |
| D 8240      | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | 0.00           | 0.00          | 8,691,558.06 | 4,742,747.43 | 3,948,810.63  | 0.00          |
| D 8250      | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 0.00           | 0.00          | 4,742,747.43 | 4,668,270.73 | 74,476.70     | 0.00          |
| D 8260      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          | 0.00           | 0.00          | 4,668,270.73 | 4,662,454.83 | 5,815.85      | 0.00          |
| D 8270      | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            | 0.00           | 0.00          | 4,662,454.88 | 0.00         | 4,662,454.88  | 0.00          |





1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2013

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS   |               | SALDO ACTUAL  |               |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                     | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEUDOR        | ACREEDOR      |
|             |                     | 29,175,908.84  | 29,175,908.84 | 56,029,531.89 | 56,029,531.89 | 33,367,000.71 | 33,367,000.71 |
|             | Sumas =>            |                |               |               |               |               |               |

  
 LIC. OMAR DARIO DE LASSÉ CAÑAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. JORGE LUIS PÉREZ RIVERA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

---

## INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA



Cuenta Pública Trimestral  
Abril - Junio 2013

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**NO SE CUENTA CON NINGUN CREDITO**

