


Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre de 2014


(Enero - Marzo)

1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (ANEXO 1)	3
2	ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 (ANEXO 2)	5
3	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (ANEXO 3)	7
4	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (ANEXO 4)	9
5	REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO (ANEXO 5)	11
6	REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA (ANEXO 6)	13
7	ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES (ANEXO 7)	15
8	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ANEXO 8)	17
9	ESTADO DE FLUJO DE BANCARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	19
10	AVANCE Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ENERO – MARZO 2014	21
	PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21
	PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN	29
	PROGRAMA DE GARANTÍA DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	33
	PROGRAMA DE INFORMÁTICA	34
	PROGRAMA SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS	38
	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	46
	PROGRAMA ANUAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	49
	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	50
11	BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO DE 2014 (ANEXO 9)	52
12	CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014	53
13	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014 (ANEXO 10)	58
14	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	59

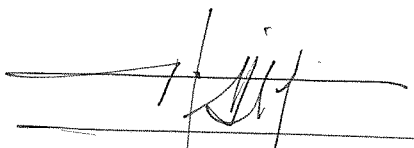
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de situación financiera.



Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

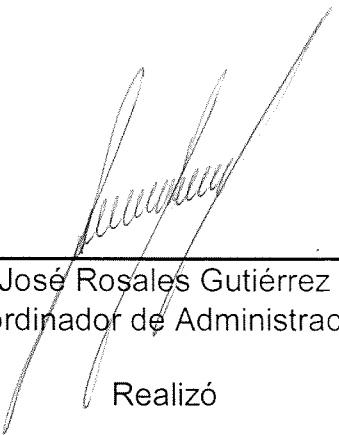


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración

Realizó

2 Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2014 (Anexo 2)

(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2014

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos de Tipo Corriente		0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno		0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		0.00
Participaciones y Aportaciones		4,501,669.68
Participaciones	(Nota 5)	4,396,669.68
Participaciones pendientes de asignar	(Nota 6)	105,000.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Otros Ingresos y Beneficios		0.00
Ingresos Financieros		0.00
Incremento por Variación de Inventarios		0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y		0.00
Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00

Total de Ingresos 4,501,669.68

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento		4,491,738.78
Servicios Personales		2,957,500.99
Materiales y Suministros		292,737.51
Servicios Generales		1,227,101.88
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14,398.40

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y		0.00
Provisiones		0.00
Disminución de Inventarios		0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia, y		0.00
Provisiones		0.00
Otros Gastos		0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,491,738.78

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 9,930.90



INSTITUTO MOREENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2014

(cifras en pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 diciembre 2013	0.00	4,798,495.53	0.00	0.00	4,798,495.53
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	4,798,495.53	0.00	0.00	4,798,495.53
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	9,930.90	0.00	9,930.90
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	9,930.90	0.00	9,930.90
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 marzo 2014	0.00	4,798,495.53	9,930.90	0.00	4,808,426.43

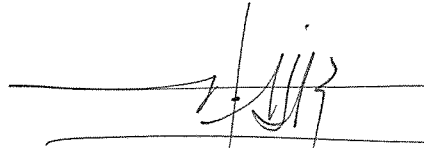
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



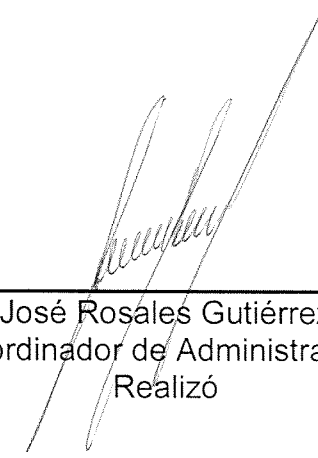
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó

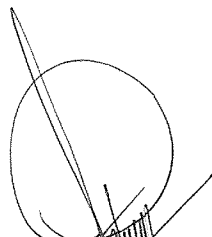


Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó

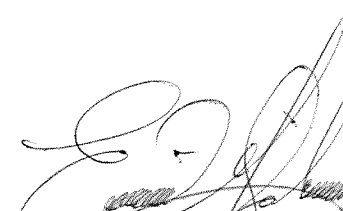


José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

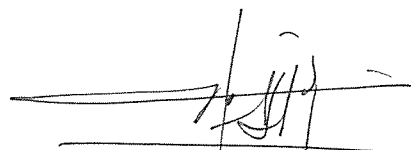
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de resultados.



Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

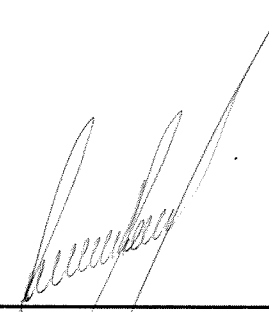


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración

Realizó

3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio (Anexo 3)

(Cifras expresadas en pesos)

4 Estado de Flujo de Efectivo en la Hacienda Pública/Patrimonio (Anexo 4)
(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2014

(cifras en pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
ORIGEN	4,501,669.68
Derechos	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,501,669.68
Participaciones	4,501,669.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
APLICACIÓN	4,462,941.98
Servicios Personales	2,957,500.99
Materiales y Suministros	278,339.11
Servicios Generales	1,227,101.88
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	38,727.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Contribuciones de Capital	0.00
Otros	0.00
Aplicación	14,398.40
Bienes Inmuebles y Muebles	14,398.40
Otros	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,398.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	590,517.73
Cuentas por cobrar a corto plazo	590,517.73
Aplicación	94,260.39
Proveedores por pagar a corto plazo	-
Cuentas por pagar a corto plazo	196,028.15
Retenciones y contribuciones por pagar	101,767.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	496,257.34
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	520,586.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,994.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	414,646.74

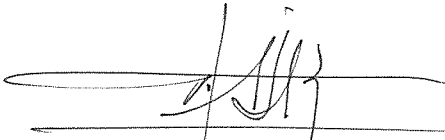
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



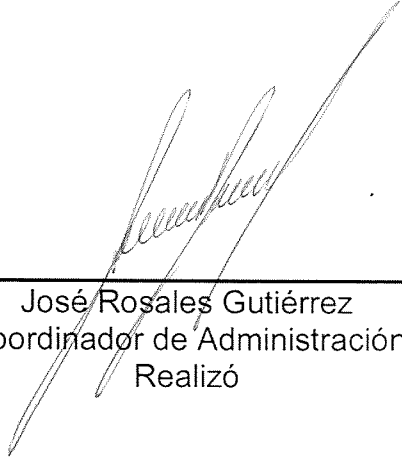
Esmerita Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

5 Reporte Analítico del Activo (Anexo 5)
(Cifras expresadas en pesos)

INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2014

(cifras en pesos)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	5,538,007.73	6,037,758.79	6,224,225.85	5,351,540.67	186,467.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	739,512.20	6,023,360.39	6,224,225.85	538,646.74	200,865.46
1.1.1	Efectivo y Equivalente	24,994.47	5,121,187.41	4,731,535.14	414,646.74	- 389,652.27
1.1.1.1	Efectivo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	- 10,000.00
1.1.1.1.1	Fondo de Caja	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-- 10,000.00
1.1.1.2	Bancos / Tesorería	16,807.03	5,111,187.41	4,731,535.14	396,459.30	- 379,652.27
1.1.1.2.1	Santander	16,807.03	5,111,187.41	4,731,535.14	396,459.30	- 379,652.27
1.1.1.4.1	Inversion	8,187.44	-	-	-	8,187.44
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	714,517.73	902,172.98	1,492,690.71	124,000.00	590,517.73
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	714,517.73	883,172.98	1,492,690.71	105,000.00	609,517.73
1.1.2.2.1	Gobierno del Estado de Morelos	714,517.73	883,172.98	1,492,690.71	105,000.00	609,517.73
	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-	19,000.00	-	19,000.00	-
1.1.3	Derechos a recibir, bienes o servicios	0.00	-	-	0.00	0.00
1.1.3.1.1	Anticipos a proveedores	0.00	-	-	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,798,495.53	14,398.40	0.00	4,812,893.93	14,398.40
1.2.4	Bienes Muebles	4,744,893.26	14,398.40	-	4,759,291.66	14,398.40
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,182,118.66	0.00	0.00	1,182,118.66	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	69,136.62	0.00	0.00	69,136.62	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,474,792.00	0.00	0.00	1,474,792.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	2,003,881.98	14,398.40	0.00	2,018,280.38	- 14,398.40
1.2.5	Activos Intangibles	53,602.27	-	-	53,602.27	0.00
1.2.5.1	Software	1,622.27	0.00	0.00	1,622.27	0.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00	0.00

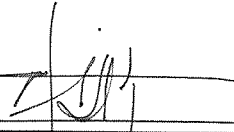
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado que muestra los ingresos y egresos mensual, acumulado y modificaciones al presupuesto.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



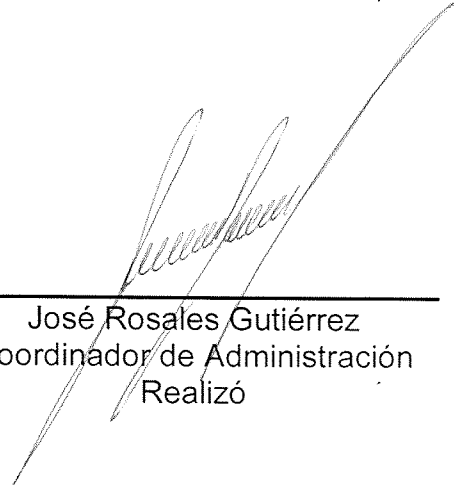
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

6 Reporte Analítico de la Deuda Pública (Anexo 6)
(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

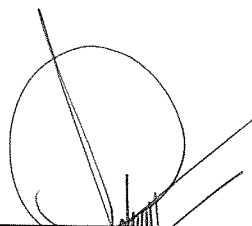
• REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

DEL 01 ENERO A 31 MARZO 2014

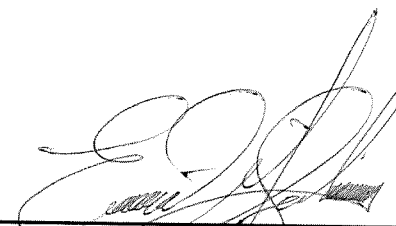
(cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31 MARZO 2014	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO AL 31 MARZO 2014
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Internacionales:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Internacionales:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	Nacional	México	613,715.84	2,312,997.17	2,187,200.81 -	125,796.36	-	65,930.21	487,919.48
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			613,715.84	2,312,997.17	2,187,200.81 -	125,796.36	-	65,930.21	487,919.48

Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de ingresos mensual y acumulado.



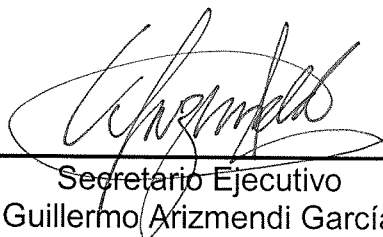
Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

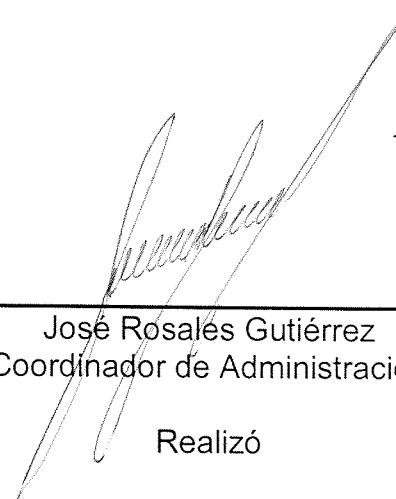


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Secretario Ejecutivo
Guillermo Arizmendi García

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración

Realizó

7 Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales (Anexo 7)
(Cifras expresadas en pesos)

INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

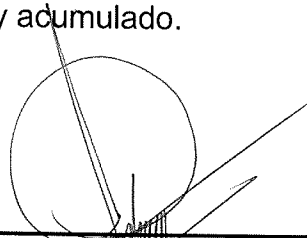
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31 MARZO 2014

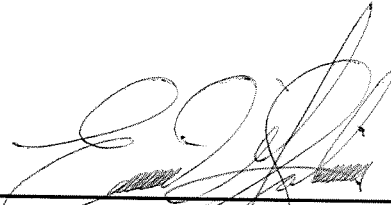
(cifras en pesos)

Fuente de Ingreso		Ley de Ingresos estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS					
IV	FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VI	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,501,669.67	0.00	4,501,669.67	4,396,669.68	97.67%
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN		4,501,669.67	0.00	4,501,669.67	4,396,669.68	97.67%
TRIBUTARIOS						
	Impuesto sobre Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Impuesto sobre nómina y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
II	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTALES		4,501,669.67	0.00	4,501,669.67	4,396,669.68	97.67%

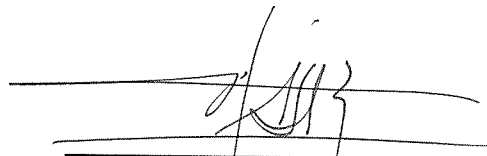
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de egresos mensual y acumulado.



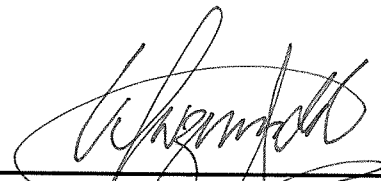
Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



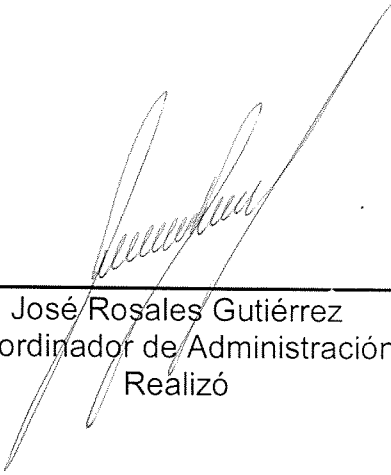
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

8 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Anexo 8)
(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

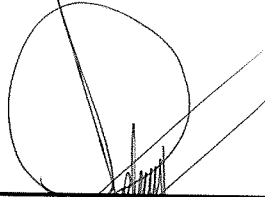
AL 31 MARZO 2014

(Cifras en pesos)


Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,183,437.95	- 238,936.97	2,944,500.98	2,944,500.98	0.00	2,944,500.98		0.00	2,944,500.98	2,944,500.98	
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,082,681.55	- 35,312.44	1,047,369.11	1,047,369.11	-	1,047,369.11					
1100-113 Sueldos Base al Personal Permanente	1,082,681.55	- 35,312.44	1,047,369.11	1,047,369.11	-	1,047,369.11			1,047,369.11	1,047,369.11	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135,000.00	135,193.31	270,193.31	270,193.31	-	270,193.31					
120-121 Honorarios Asimilados a Salarios	135,000.00	135,193.31	270,193.31	270,193.31	-	270,193.31			270,193.31	270,193.31	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,225,568.45	- 50,570.37	1,174,998.08	1,174,998.08	-	1,174,998.08					
1300-132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	-	4,931.46	4,931.46	4,931.46	-	4,931.46			4,931.46	4,931.46	
1300-134 Compensaciones	1,225,568.45	- 55,501.83	1,170,066.62	1,170,066.62	-	1,170,066.62			1,170,066.62	1,170,066.62	
1400 Seguridad Social	275,000.00	- 112,489.08	162,510.92	162,510.92	-	162,510.92					
1400-144 Aportaciones para Seguros	275,000.00	- 112,489.08	162,510.92	162,510.92	-	162,510.92			162,510.92	162,510.92	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	276,443.94	- 65,412.33	211,031.61	211,031.61	0.00	211,031.61		0.00	211,031.61	211,031.61	
1500-151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	112,483.05	- 7,895.77	104,587.28	104,587.28	-	104,587.28					
1500-154 Prestaciones contractuales	64,960.89	- 36,492.58	28,468.31	28,468.31	0.00	28,468.31		0.00	28,468.31	28,468.31	
1500-156 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,000.00	- 21,023.98	77,976.02	77,976.02	-	77,976.02			77,976.02	77,976.02	
1600 Previsiones	188,744.01	- 110,346.06	78,397.95	78,397.95	-	78,397.95					
1600-161 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social.	188,744.01	- 110,346.06	78,397.95	78,397.95	-	78,397.95			78,397.95	78,397.95	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-					
1700-171 Estímulos	-	-	-	-	-	-					
1800 Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de Una Relación Laboral	-	-	-	-	-	-					
1800-181 Impuestos sobre Nóminas	-	-	-	-	-	-					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,000.00	121,737.51	292,737.51	292,737.51	-	292,737.51			292,737.51	292,737.51	
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,000.00	45,972.31	108,972.31	108,972.31	-	108,972.31					
2100-211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	3,929.84	33,929.84	33,929.84	-	33,929.84			108,972.31	108,972.31	
2100-212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00	41,982.59	71,982.59	71,982.59	-	71,982.59			33,929.84	33,929.84	
2100-216 Material de Limpieza	3,000.00	59.88	3,059.88	3,059.88	-	3,059.88			71,982.59	71,982.59	
2100-218 Otros mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-			3,059.88	3,059.88	
2200 Alimentos y Utensilios	15,000.00	51,104.30	66,104.30	66,104.30	-	66,104.30					
2200-221 Productos Alimenticios para Personas.	15,000.00	51,104.30	66,104.30	66,104.30	-	66,104.30			66,104.30	66,104.30	
2200-223 Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-					
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-					
2400-246 Material Eléctrico y Electrónico	-	-	-	-	-	-					
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,000.00	39,660.90	117,660.90	117,660.90	-	117,660.90					
2600-261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,000.00	39,660.90	117,660.90	117,660.90	-	117,660.90			117,660.90	117,660.90	
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	15,000.00	- 15,000.00	-	-	-	-					
2900-291 Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-					
2900-294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-					
2900-296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	15,000.00	- 15,000.00	-	-	-	-					
3000 Servicios Generales	1,066,471.72	169,801.06	1,236,272.78	1,230,341.88	5,930.90	1,226,341.88		9,930.90	1,226,341.88	1,226,341.88	
3100 Servicios Básicos	208,534.41	59,990.37	268,524.78	268,524.78	-	268,524.78					
3100-311 Energía Eléctrica	60,000.00	4,421.00	55,579.00	55,579.00	-	55,579.00			268,524.78	268,524.78	
3100-313 Agua	1,000.00	- 1,000.00	-	-	-	-			55,579.00	55,579.00	
3100-314 Telefonía Tradicional	-	-	-	-	-	-					
3100-315 Telefonía Celular	9,000.00	21,249.05	30,249.05	30,249.05	-	30,249.05			30,249.05	30,249.05	
3100-317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	136,534.41	45,615.82	182,150.23	182,150.23	-	182,150.23					

3100-318	Servicios Postales y Telegráficos	2,000.00	- 1,453.50	546.50	546.50	-	546.50	-	546.50	546.50	-
3200	Servicios de Arrendamiento	185,040.00	- 120,075.49	305,115.49	305,115.49	-	305,115.49	-	305,115.49	305,115.49	-
3200-322	Arrendamiento de Edificios	167,040.00	- 111,360.00	278,400.00	278,400.00	-	278,400.00	-	278,400.00	278,400.00	-
3200-326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,000.00	- 8,715.49	26,715.49	26,715.49	-	26,715.49	-	26,715.49	26,715.49	-
3200-327	Arrendamiento de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	226,633.23	- 18,721.96	245,355.19	245,355.19	0.00	245,355.19	-	0.00	245,355.19	245,355.19
3300-331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	-	- 91,022.49	91,022.49	91,022.49	-	91,022.49	-	-	91,022.49	91,022.49
3300-333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	100,000.00	- 300.00	100,300.00	100,300.00	-	100,300.00	-	-	100,300.00	100,300.00
3300-334	Servicios de Capacitación	30,000.00	- 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3300-336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	65,000.00	- 37,816.12	27,183.88	27,183.88	-	27,183.88	-	-	27,183.88	27,183.88
3300-338	Servicios de Vigilancia	31,633.23	- 4,784.41	26,848.82	26,848.82	0.00	26,848.82	-	0.00	26,848.82	26,848.82
3400	Servicios Financieros y Bancarios y Comerciales	91,500.00	- 49,667.71	41,832.29	41,832.29	-	41,832.29	-	-	41,832.29	41,832.29
3400-341	Servicios Financieros y Bancarios	18,500.00	- 1,782.77	20,282.77	20,282.77	-	20,282.77	-	-	20,282.77	20,282.77
3400-345	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	73,000.00	- 51,450.48	21,549.52	21,549.52	-	21,549.52	-	-	21,549.52	21,549.52
3500	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	72,764.08	- 28,999.08	101,763.16	101,763.16	-	101,763.16	-	-	101,763.16	101,763.16
3500-351	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	5,000.00	- 3,538.85	1,461.15	1,461.15	-	1,461.15	-	-	1,461.15	1,461.15
3500-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5,000.00	- 4,401.00	599.00	599.00	-	599.00	-	-	599.00	599.00
3500-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3500-355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	30,000.00	- 42,816.17	72,816.17	72,816.17	-	72,816.17	-	-	72,816.17	72,816.17
3500-358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	20,764.08	- 6,122.76	26,886.84	26,886.84	-	26,886.84	-	-	26,886.84	26,886.84
3500-359	Servicios de Jardinería y Fumigación	2,000.00	- 2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	91,000.00	- 4,460.00	95,460.00	95,460.00	-	95,460.00	-	-	95,460.00	95,460.00
3600-361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	41,000.00	- 51,220.00	92,220.00	92,220.00	-	92,220.00	-	-	92,220.00	92,220.00
3600-363	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3600-369	Otros Servicios de Información	-	- 3,240.00	3,240.00	3,240.00	-	3,240.00	-	-	3,240.00	3,240.00
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	55,000.00	- 17,500.70	37,499.30	37,499.30	-	37,499.30	-	-	37,499.30	37,499.30
3700-372	Pasajes Terrestres	6,000.00	- 3,231.50	2,768.50	2,768.50	-	2,768.50	-	-	2,768.50	2,768.50
3700-374	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700-375	Viáticos en el País	49,000.00	- 14,269.20	34,730.80	34,730.80	-	34,730.80	-	-	34,730.80	34,730.80
3800	Servicios Oficiales	130,000.00	- 10,722.57	140,722.57	140,722.57	9,930.90	130,791.67	-	9,930.90	130,791.67	130,791.67
3800-381	Gastos de Ceremonial	65,000.00	- 15,722.57	80,722.57	80,722.57	9,930.90	70,791.67	-	9,930.90	70,791.67	70,791.67
3800-385	Gastos de Representación	65,000.00	- 5,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00
3900	Otros Servicios Generales	6,000.00	- 6,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00
3900-392	Impuestos y Derechos	6,000.00	- 6,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00
3900-395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000.00	- 52,601.60	14,398.40	14,398.40	-	14,398.40	-	-	14,398.40	14,398.40
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,000.00	- 52,601.60	14,398.40	14,398.40	-	14,398.40	-	-	14,398.40	14,398.40
5100-511	Muebles de Oficina y estantería	18,000.00	- 18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5100-515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	49,000.00	- 34,601.60	14,398.40	14,398.40	-	14,398.40	-	-	14,398.40	14,398.40
5100-519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600-564	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600-566	Equipo de generación electrónica, aparatos y accesorios electrónicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600-569	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	8,000.00	- 8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5900-591	Software	8,000.00	- 8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4,495,909.67	- 4,487,909.67	4,481,978.77	4,477,978.77	5,930.90	4,477,978.77	-	9,930.90	4,477,978.77	4,477,978.77

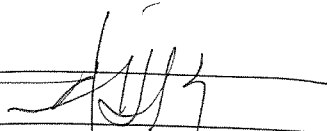
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de afectación patrimonial.



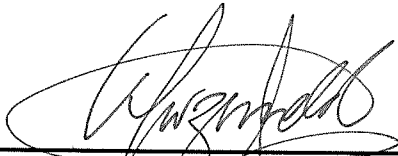
Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



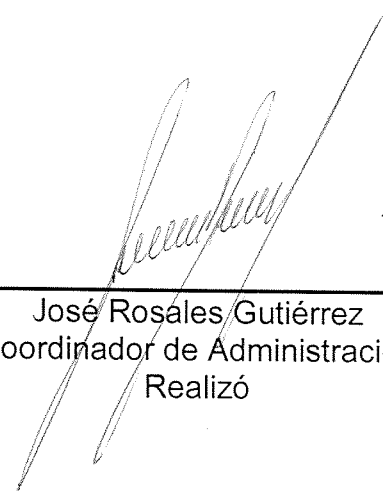
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó

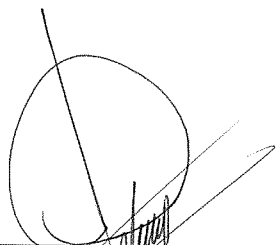


José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

9 Estado de Flujo de bancario del 1 de enero al 31 de marzo de 2014
(Cifras expresadas en pesos)

Saldo de efectivo al 1 enero de 2014	133,181.75	3%
Mas entradas de efectivo en el periodo	5,111,187.83	97%
Reintegros en efectivo	0.00	0%
Disponible de efectivo del periodo	5,244,369.58	100%
Menos salidas de efectivo		
Gastos de operación	4,772,188.62	91%
Total de salidas de efectivo	4,772,188.62	91%
saldo de efectivo al 31 de marzo de 2014	472,180.96	9%
Sumas iguales al disponible de efectivo del periodo	5,244,369.58	100%

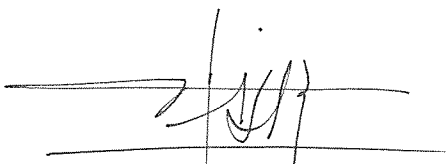
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de flujo de efectivo.



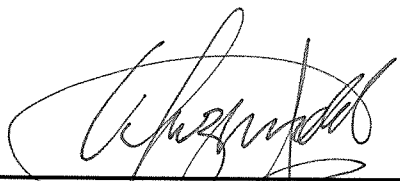
Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



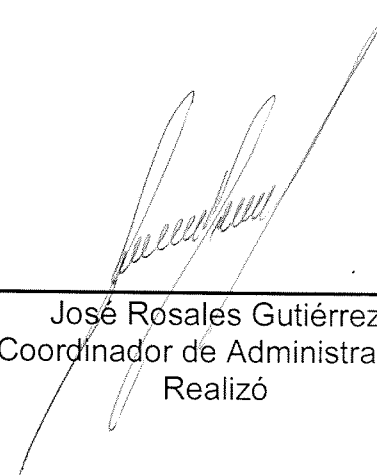
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

10 Avance y Resultados de los programas enero – marzo 2014

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proyecto 1: Evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las entidades públicas y partidos políticos.

Indicador	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Evaluaciones de las obligaciones normativas, administrativas y difusión y actualización de la información pública de oficio.	4	Evaluación	1	1	1	1	<p>En el primer trimestre se realizaron 125 evaluaciones a las obligaciones normativas; 125 evaluaciones a las obligaciones administrativas; y 125 a la obligación de difusión y actualización de la información pública de oficio.</p> <p>En cuanto a la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos (COESBIO), aún no han nombrado Director General, a pesar de que ya feneció el término para elaborar su estatuto orgánico y demás de acuerdo con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se crea esa entidad, lo que no hace posible realizar la revisión al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.</p> <p>En atención a que el número de sujetos obligados por la ley puede variar, únicamente se señala que esta evaluación debe ser aplicada en todas las entidades que están obligadas a observar su cumplimiento.</p>

Indicador	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Evaluación de la obligación de instalaciones y atención al usuario (inspecciones físicas a las oficinas de las Unidades de Información Pública).	4	Evaluación	1	1	1	1	<p>En el primer trimestre se realizaron 125 evaluaciones a la obligación de instalaciones y atención al usuario.</p> <p>En cuanto a la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos (COESBIO), aún no han nombrado Director General, a pesar de que ya feneció el término para elaborar su estatuto orgánico y demás de acuerdo con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se crea esa entidad, lo que no hace posible realizar la revisión al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.</p> <p>En atención a que el número de sujetos obligados por la ley puede variar, únicamente se señala que esta evaluación debe ser aplicada en todas las entidades que están obligadas a observar su cumplimiento.</p>

Proyecto 2: Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos.

Indicador	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Capacitación a las entidades públicas y partidos políticos que integran el catálogo de sujetos obligados de las Obligaciones que establece la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales así como la normatividad aplicable.	4	Capacitación	26				<p>En el primer trimestre se impartió una capacitación sobre las obligaciones de transparencia y del sistema de publicación de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador a cada grupo institucional que integra el catálogo de sujetos obligados – ejecutivo central, ejecutivo auxiliar, poder legislativo, poder judicial, organismos autónomos, ayuntamientos, organismos paramunicipales y partidos políticos.</p> <p>Asimismo, se impartieron diez capacitaciones a petición de las entidades sobre las obligaciones de transparencia (Secretaría de Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Cuernavaca; Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Universidad Politécnica del Estado de Morelos; Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec Morelos; ayuntamiento de Jojutla, Secretaría de Hacienda, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; Periodistas del Diaric de Morelos; ayuntamiento de Tlayacapan; IMIPE; Partido Verde Ecologista; ayuntamiento de Ayala). Se impartieron 3 capacitaciones a petición de las entidades sobre el sistema de publicación de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Universidad Politécnica del Estado de Morelos; IMIPE; Partido Verde Ecologista). Por último, en coordinación con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM) se impartieron 12 capacitaciones sobre las obligaciones de transparencia a los servidores públicos de los ayuntamientos de Coatlán del Río; Zacualpan de Amilpas; Puente de Ixtla; Tepalcingo; Emiliano Zapata; Huitzilac, Tlayacapan, Jonacatepec; Ocuituco; Atlatlahucan; Jojutla y Amacuzac).</p>

Proyecto 3: Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador (soporte, mantenimiento y diseño, desarrollo e implementación de la segunda etapa)

Subproyecto: Portal único de transparencia

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Desarrollo del portal	1	Portal	Diseño y desarrollo 100%	----	----	----	En el primer trimestre se diseñó la estructura del portal único de transparencia, así como su navegación y las vistas que generan las consultas a la base de datos (DB). Se programó el código que integra cada uno de los elementos de la estructura diseñada y se desarrollaron las consultas a la DB. El desarrollo del portal único de transparencia está basado en un patrón de arquitectura de software MVC (modelo, vista controlador).
Desarrollo de interface gráfica	1	Hoja de estilos	Diseño y configuración 100%	----	----	----	En el primer trimestre se diseñó la interface gráfica mediante la configuración de la hoja de estilos, la cual define la vista en que al usuario le es presentada la información que consulte. La información es consultada en dato y mediante una hoja de estilo CSS (cascade style sheet) se le da formato a la información. Es decir se generó una programación que de manera automática analiza la información a presentar y decide que estilo utilizará.
Clasificación en lenguaje ciudadano	90	Variables	Clasificación e implementación 100%	----	----	----	En el primer trimestre se estudiaron cada una de las obligaciones correspondientes a la Información Pública de Oficio con el propósito de clasificarlas en un lenguaje ciudadano, el cual tiene la finalidad de facilitar al ciudadano la comprensión de la información.

Subproyecto: Buscador único de transparencia

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Desarrollo de un motor de búsqueda	1	Motor de búsqueda	Diseño y desarrollo 100%	----	----	----	<p>En este trimestre se diseñó la estructura del buscador único de transparencia, el cual tiene la finalidad de hacer búsquedas sobre toda la información pública de oficio contenida en la plataforma.</p> <p>Se desarrolló la programación del código que hace las consultas en la Base de datos (DB), se desarrolló la estructura de los resultados de búsqueda y se definieron los filtros de información según sus características particulares.</p>
Indexación de información pública de oficio	1	Proceso de indexación	Estructura e implementación 100%	----	----	----	<p>En este trimestre se definió la estructura de indexación de la información pública de oficio, en la cual se generaron las tablas en las que se indexaría la información. Estas tablas se fueron llenando con toda la información contenida en la plataforma y de manera que fuera más fácil de consultar.</p>
Palabras asociadas	90	Variables	----	----	----	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.

Subproyecto: Buscador de portales individuales

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Desarrollo de motor de búsqueda	126	Motores de búsqueda	----	Diseño y desarrollo	----	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.
Indexación de datos	126	Listas de indexación	----	Estructura e implementación	----	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.
Palabras asociadas	90	Variables	----	Definición y configuración	----	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.

Subproyecto: Vínculos y páginas oficiales

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Integración del vínculos oficiales (IMIFE, IFAI, INFOMEX y contacto)	----	Portal modificado	----	----	Desarrollo e integración	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.
Páginas de información del proyecto	1	Apartado	----	----	Diseño, desarrollo e integración	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.

Subproyecto: Soporte técnico

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Mantenimiento preventivo	100%	Necesidades	25%				En este primer trimestre se generaron mecanismos de depuración del sistema de archivos de la plataforma.
Mantenimiento correctivo	100%	Necesidades	25%				En el primer trimestre se modificó la estructura de captura de los formularios de la obligación contable administrativa (OCA17) y la obligación jurídico administrativa (OJA6) que requerían campos especiales para dos entidades públicas.
Soporte técnico	100%	Necesidades	25%				En el primer trimestre se atendieron todas las solicitudes de soporte que requirieron los usuarios de la plataforma, en las que destacan las modificaciones de contraseña, la modificación de cargas de imágenes y la recuperación de información borrada.

Subproyecto: Desarrollo de la primera fase del Sistema de E-learning

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Diseño del Sistema	1	Diseño	----	----	Diseño	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.
Desarrollo de los elementos	90	Variables	----	----	Desarrollo	----	No se programaron actividades para el primer trimestre.
Implementación	1	Sistema	----	----	----	Implementación	No se programaron actividades para el primer trimestre.

Proyecto 4: Certificación de los Titulares de las Unidades de Información Pública.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Convocatoria	3	Convocatoria	----				En el primer trimestre no se tenía programado emitir la convocatoria; asimismo, no se omite mencionar que se continuaron realizando las acciones necesarias a fin de adecuar el instrumento de evaluación del estándar de competencia con la normatividad de Morelos.

Proyecto 5: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Capacitación externa		Capacitación externa	0				De acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia del Manual de Calidad y el IMIPE-AI-L-01 del Manual de Auditorías Internas, ambos del Sistema de Gestión de Calidad de este Instituto, se capacitará al personal cuando exista algún cambio de versión en alguna norma ISO aplicable al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto o a consideración de los integrantes del Pleno del Consejo del mismo. En atención a lo anterior, no se impartió ninguna capacitación externa al personal del Instituto.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Auditoría externa	2	Auditoría	0				En el primer trimestre la empresa Factual Services S.C. no realizó ninguna auditoría de mantenimiento y vigilancia anual del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN

Proyecto 1: Jornadas de difusión en explanadas municipales para difundir el Derecho de acceso a la información pública.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Jornadas de difusión	6	Dos Jornada de difusión por trimestre	0	2	2	2	La Jornadas de difusión, se desarrolla en colaboración con las autoridades de los diferentes ayuntamientos del Estado.

Proyecto 2.- • Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada a grupos vulnerables.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Conferencia a grupos vulnerables	6	Dos Conferencia por trimestre.	0	2	2	2	Ninguna

Proyecto 3: • Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada para ayudantes de colonia, representantes de unidades habitacionales y delegados.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Conferencia a ayudantes, representantes de unidades habitacionales y delegados.	6	Dos Conferencias por trimestre.	0	2	2	2	Se gestionará en colaboración de los Diferentes Cabildos de los Ayuntamientos.

Proyecto 4: • Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada a las distintas Cámaras y Organizaciones Empresariales del Estado de Morelos.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Conferencias a Cámaras y Organizaciones Empresariales.	6	Dos Conferencias por trimestre.	0	2	2	2	Ninguna

Proyecto 5: • Conferencia de Sensibilización sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, transparencia y rendición de cuentas focalizada a las diferentes instituciones educativas del Estado.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Conferencia a Instituciones Educativas	9	Tres Conferencias por trimestre.	0	3	3	3	En colaboración con las Direcciones Generales de los Subsistemas Educativos y escuelas particulares.

Proyecto 6: • Presentación del “Rally por la Transparencia” para nivel medio y superior.

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Rally por la transparencia	3	Uno por trimestre	0	1	1	1	En Coordinación con las Instituciones educativas públicas y privadas.

Proyecto 7: • Programa de vinculación de servicio social; La Ola de la transparencia en tu Municipio.

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
La Ola de la Transparencia en tu Municipio.	2	Uno por semestre	1			1	En colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y los diferentes Unidades de Información Pública de los Ayuntamientos Municipales.

Proyecto 8: •Inclusión de Materia sobre el Derecho de acceso a la información en la UAEM.

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Inclusión de Materia	1	Materia Incluida	—	—	—	—	Esta acción se hace en coordinación con Instituciones Educativas, por lo que no hay una programación precisa.

Proyecto 9: • Presentación de la obra de teatro guiñol: Títeres por la transparencia.

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Obra de teatro	8	Dos presentaciones de Obra de teatro por trimestre.	2	2	2	2	En colaboración con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para asistir a las diferentes preescolares y escuelas primarias.

Proyecto 10: • Eventos de Difusión del Derecho de Acceso a la Información.

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Eventos de Difusión	4	Un evento por Trimestre.	1	1	1	1	Se refiere a la organización de Encuentro Nacionales, Congresos, Diplomados, Foros, Informes, Mesas de Trabajo, Seminarios, Coloquios, Concursos O Convocatorias, así como reuniones con otros órganos garantes del país.

PROGRAMA DE GARANTÍA DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Proyecto 1: Recursos de Inconformidad

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Recursos de Inconformidad	100%	Recursos de inconformidad atendidos	25%				Se sustancia a petición de los solicitantes a través del sistema infomex y por escrito, cuando consideren que su derecho fundamental de acceso a la información ha sido conculcado por los sujetos obligados.

Proyecto 2.- Notificaciones de Resoluciones de Acuerdos

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Notificaciones	100%	Notificaciones de resoluciones y acuerdos					Las notificaciones se realizan en todos los sujetos obligados y particulares en el ejercicio de derecho fundamental de acceso a la información pública.

Proyecto 3: Asesorías

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Asesorías	100%	Asesorías brindadas	25%	25%	25%	25%	Las asesorías que brinda la Dirección General Jurídica, se relacionan con la sustanciación del recurso de inconformidad tanto a los particulares así como a los servidores públicos. De igual manera se presentan en la etapa temprana del ejercicio de este derecho, es decir con la asesoría para la presentación de solicitudes que agilicen su atención.

PROGRAMA DE INFORMÁTICA

Proyecto Institucional: Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Monitoreo de la plataforma	Unidad	48	12				Monitoreo semanal realizado. Al respecto se tuvieron 2 reinicios del servidor para atender actualizaciones de los sistemas
Capacitación sobre la plataforma	Unidad	1					Durante el segundo y tercer trimestre
Soporte técnico	Unidad	3					A partir del segundo trimestre
Respaldos de información	Unidad	48	12				Realizado
Reconfiguración del servidor	Unidad	1					Durante el segundo trimestre
Servidor de pruebas	Unidad	1					Durante el tercer trimestre
Renovación del dominio de la plataforma	Unidad	1					Durante el tercer trimestre

Proyecto Institucional: Sistema Infomex Morelos

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Monitoreo de solicitudes	Lote	4	1				Monitoreo realizado y se generó información estadística
Impresión de recursos	Lote	4	1				Se recibieron e imprimieron 147 recursos por esta vía
Mantenimiento del sistema	Lote	4	1				Se han detectado problemas

Fin del proceso de actualización	Unidad	1	0.5			
Sistema de Consultas	Unidad	1				
Renovación del dominio del sistema	Unidad	1				

y se han estado atendiendo
 Se ha estado trabajando con personal del IFAI para finalizar el proceso de actualización del sistema
 A realizarse durante el segundo y tercer trimestre
 Durante el tercer trimestre

Proyecto Institucional: Sitio de internet del IMIPE

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Actualización de información	Unidad	12	3				Se publicó toda la información recibida
Mantenimiento del código	Unidad	12	3				Se actualizó el código requerido
Mantenimiento de la base de datos	Unidad	12	3				Se actualizó la base de datos cuando fue necesario
Actualización del sitio	Lote	1					A partir del segundo trimestre
Renovación del dominio de internet	Unidad	1					En el tercer trimestre
Plan de hospedaje	Unidad	1					En el segundo trimestre

Proyecto Institucional: Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del IMIPE

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Fuente de poder en el servidor de archivos	Unidad	1					En el segundo trimestre

Reconfiguración del servidor de archivos	Unidad	1				
Actualización de computadoras	Lote	3				
Nuevas computadoras	Unidad	6	2			
Reparación del aire acondicionado del centro de datos	Lote	1				

En el segundo trimestre

A partir del segundo trimestre. Con motivo de la nueva estructura del Instituto fue necesario reconfigurar varias computadoras

Se adquirieron y configuraron dos computadoras

En el segundo trimestre

Proyecto Institucional: Mantenimiento preventivo

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Mantenimiento preventivo	Lote	2					En periodos vacacionales Se revisó la actualización del software de las computadoras de usuario Se renovó la póliza de soporte anual
Actualización de software	Lote	4	1				
Póliza de soporte del conmutador IP	Unidad	1	1				

Proyecto Institucional: Respaldos de información

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Respaldos de información	Lote	52	13				Se realizaron los respaldos

Proyecto Institucional: Desarrollo de software

Forma de medición	Meta 2014		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Compila POEM	Unidad	1					A partir del segundo trimestre
Sistema de archivos	Unidad	1					A partir del segundo trimestre
Actualización del sistema de encuestas	Unidad	1		1			Durante el segundo trimestre
Actualización del sistema de recursos	Unidad	1					Durante los dos últimos trimestres
Sistema de reportes de la plataforma	Unidad	1					Durante los dos últimos trimestres

PROGRAMA SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

Proyecto 1: Transferencias documentales

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Sistema de transferencias documentales	100%	Transferencia por archivo administrativo/Trasferencia realizada 100	25%	25%	25%	25%	La calendarización puede variar de acuerdo al cuadro de disposición documental y al calendario de transferencias. En este rubro, durante el primer trimestre de este año se realizó una transferencia del archivo de trámite de la Secretaria Ejecutiva, al archivo de concentración, con un total de 139 expedientes, realizada el 4 de marzo de 2014.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Calendario de transferencias	100%	Transferencia por archivo administrativo/Trasferencia realizada 100	100%	-	-	-	Se realizó un calendario de transferencias

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Revisión y actualización del inventario de trámite por unidad administrativa	20	Revisión y actualización de inventario de trámite	-	10	10	-	Este inventario de trámite se actualiza por cada unidad administrativa. La Coordinación de Normatividad y Archivística concentra la información, revisando la actualización correspondiente integrando un solo archivo que contenga todo el sistema de documentación en trámite.

Proyecto 2: Mejora y mantenimiento del archivo de concentración.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Equipamiento del archivo de concentración	3	Compra e instalación de 3 extintores para el archivo.	-	3	-	-	La adquisición de los equipos la realiza la Coordinación de Administración.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Instalación de anaqueles para la colocación física de expedientes	100%	Varía dependiendo de las transferencias recibidas.	25%	25%	25%	25%	La instalación de anaqueles varía de acuerdo a las transferencias realizadas por las unidades administrativas. Reunir los estándares mínimos en cuanto a la conservación y preservación de la documentación de archivo. Se instalaron dos anaqueles más en el archivo de concentración del Instituto, con la finalidad de reunir los estándares mínimos en cuanto a la conservación y preservación de la documentación de archivo

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Fumigación	4	Trimestral.	1	1	1	1	Se debe fumigar el área de archivo de concentración de forma trimestral para evitar la presencia de agentes nocivos. Esta acción la ejecuta la Coordinación de Administración.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Limpieza física de los documentos que se resguardan	2	Semestral.	-	1	-	1	Se realiza por semestre para garantizar la máxima protección del acervo documental.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Monitoreo de niveles de temperatura y humedad	46	Control semanal de condiciones climáticas	13	10	13	10	La programación por semana puede variar dependiendo de las funciones propias del Instituto y de conformidad con sus periodos vacacionales. Se realizaron 12 monitoreos, semanales, de niveles de temperatura y humedad.

Proyecto 3: Perfeccionamiento y actualización del sistema archivístico del IMIFE.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Actualización de los instrumentos de control archivístico.	100%	Actualización	-	50%	50%	-	Una vez que se publique el reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se tendrán reuniones con las diversas unidades administrativas a fin de actualizar y modificar el Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Actualización e instauración del Manual de organización y procedimientos de la Coordinación de Normatividad y Archivística	100%	Actualización	-	50%	50%	-	Normar y actualizar los instrumentos de consulta relativos a la administración de documentos para homologar las acciones que desarrolla el personal de la Coordinación.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Cursos de capacitación para la organización y manejo de los documentos del IMIFE.	1	Capacitaciones	-	1	-	-	Desarrollar las capacidades indispensables para manejar los archivos de la institución, conservarlos y proporcionarles mantenimiento.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Conformación del archivo histórico del IMIFE.	100%	Preparación de un espacio físico para la conformación del archivo histórico del IMIFE	-	-	50%	50%	Contar con un espacio físico adecuado para la guarda permanente de los documentos. Resguardo y conservación adecuada de los expedientes.

Proyecto 4: Biblioteca Transparente.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Instalación y funcionamiento de la biblioteca	100%	Conformación y funcionamiento de la biblioteca	25%	25%	25%	25%	Acondicionamiento físico de la biblioteca, así como la recepción de material bibliográfico. Se recibieron en donación cerca de 250 ejemplares bibliográficos de diversos temas.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Convocatoria donación de libros	200	Ejemplar	-	-	100	100	Se lanzará una convocatoria abierta para la donación de libros con la temática que englobe las funciones del IMIPE (Transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, democracia, derecho constitucional, derechos humanos, gobierno abierto, política y gobierno, y cualquier otro tema que impacte directa o indirectamente en las funciones que desempeña el IMIPE)

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Reglamentación de la biblioteca	100%	Creación del Reglamento Interior de la Biblioteca y la regulación de los servicios de consulta.	-	-	50%	50%	Acondicionamiento físico de la biblioteca, así como la recepción de material bibliográfico.

Proyecto 5: Vigilancia Archivística de los sujetos obligados.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Asesoría a los sujetos obligados en materia archivística	100%	Asesorías por grupo institucional	25%	25%	25%	25%	El IMIPE en coordinación con el Instituto Estatal de Documentación impartirá asesorías sobre las obligaciones en materia archivística. Se impartieron un total de 12 capacitaciones a funcionarios públicos de los ayuntamientos de Coatlán del Río, Zacualpan de Amilpas, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tlayacapan, Jonacatepec, Ocuiluco, Atlatlahucan, Jojutla y Amacuzac.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Diagnóstico situacional de los archivos públicos en Morelos	100%	Realización de un diagnóstico situacional de los archivos públicos de los sujetos obligados	15%	50%	25%	10%	Se realizaron 9 inspecciones físicas a los archivos de los ayuntamientos de Tepalcingo, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tlayacapan, Jonacatepec, Ocuilco, Atlatlahucan, Jojutla y Amacuzac, así mismo se aplicaron encuestas en materia archivística para conocer la situación actual de sus archivos.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Conformación del Sistema Estatal de Documentación y Archivo (SEDA)	100%	Integración y conformación del SEDA	10%	15%	25%	50%	El IMIPE en coordinación con el Instituto Estatal de Documentación lanzará una convocatoria para que las áreas coordinadoras de archivo puedan formar parte del SEDA. Se trabajó un esbozo de la convocatoria para la integración del Sistema Estatal de Documentación y Archivo, misma que se encuentra en revisión por parte del Instituto Estatal de Documentación de Morelos.

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Inspecciones físicas a las unidades archivísticas los sujetos obligados	100%	Inspecciones a los archivos públicos de los sujetos obligados.	15%	65%	20%	-	<p>En coordinación con el Instituto Estatal de Documentación, se realizarán inspecciones a las unidades archivísticas con el fin de levantar una encuesta para conocer su situación en la materia.</p> <p>Se realizaron 9 inspecciones físicas a los archivos de los ayuntamientos de Tepalcingo, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tlayacapan, Jonacatepec, Ocuituco, Atlatlahucan, Jojutla y Amacuzac.</p>

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Monitoreo del cumplimiento de las obligaciones en materia archivística de los sujetos obligados.	100%	Diseño y desarrollo de un sistema de medición.	-	-	-	100%	<p>En coordinación con el Instituto Estatal de Documentación, se realizará un sistema que permita medir cuantitativa y cualitativamente los sistemas archivísticos de los sujetos obligados, cabe mencionar que el mismo derivara del resultado que arroje el diagnóstico.</p>

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Seminario archivístico	100%	Evento	-	-	-	100%	<p>En coordinación con el Instituto Estatal de Documentación, se realizará un seminario en materia archivística dirigido a los sujetos obligados y sociedad en general.</p>

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Proyecto 1: Saber para exigir

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Entrevistas e intervenciones en radio comercial	13	Entrevista	13	--	--	--	La entrevista debe transmitirse en alguna radiodifusora del estado de Morelos en la que los Consejeros y/o responsables de área del Instituto socialicen las actividades y/o temas referentes a transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos.
Entrevista e intervenciones en radio universitaria	2		2	--	--	--	Se tendrá una intervención respecto a temas de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos en Universidades que cuenten con radiodifusora vía ondas sonoras o Internet, y que éstas tengan contacto directo con el IMIPE, en caso contrario, firma convenio de colaboración. (Las intervenciones están sujetas al calendario escolar).

Proyecto 2: Cuentas Claras

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Gaceta Institucional	0	Trimestral	---	---	---	---	Publicación electrónica de la gaceta en el portal Institucional, misma que es compartida vía correo electrónico al personal del IMIPE, titulares de dependencia y UDIP de los sujetos obligados y personal del área de comunicación social de los órganos garantes del país y de los 125 sujetos obligados (en caso de existir), a fin de que éstos últimos socialicen nuestra revista con las áreas pertinentes de su institución.

Proyecto 3: Redes Sociales

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Facebook	24	Semanal	24	---	---	---	Esta red social se alimentará conforme se realicen actividades por las diferentes áreas del IMIFE para dar a conocer el trabajo del mismo, y/o de alguna entrevista a alguno de los Consejeros en algún medio de comunicación externo, según las semanas establecidas en el calendario sin contar las del periodo vacacional.
Twitter	Más de 10 mil	Semanal	Más de 10 mil	--	--	--	Además de dar a conocer por este medio las acciones elaboradas del IMIPE, los Consejeros y responsables de área tendrán la oportunidad de publicar una frase representativa en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, acceso a la información y archivos.
Youtube	---	Quincenal	---	---	---	---	Publicar cápsulas representativas de acciones elaboradas por el IMIPE u otro medio de información.

Proyecto 4: Cormanus

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Programa de Televisión en Morelos por la Transparencia	---	Semanal	---	---	---	---	Proyecto de televisión en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRYT), con la transmisión semanal de un programa de 30, en el que participarán titulares de los 125 sujetos obligados. Sin contar periodos vacacionales y que a la fecha se han realizado las reuniones pertinentes para desarrollar dicho proyecto con el IMRYT.

Proyecto 5: Publicación Editorial

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
A 10 años de la creación del IMIPE	---	Anual	---	---	---	---	Publicación que debe estar lista a más tardar en mayo del 2014 para los festejos de los 10 años de la creación del IMIPE, dicha publicación ya se está trabajando con Maru Islas y Aida Hernández a fin de concretar el proyecto.

Programa Anual de la Unidad de Información Pública.

Proyecto 1:

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Actualización del apartado "transparencia" de la página de internet	12	Mensual	3				La actualización de la página se realiza mes con mes.

Proyecto 2.-

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Contestación a solicitudes de información vía infomex y vía escrito	100%	Contestar dentro de los términos que marca la ley	25%				Lo anterior se determina en atención a las solicitudes de acceso a la información vía infomex y por escrito, que se generen en el año

Proyecto 3:

Indicador	Meta 2014		Programación Trimestral				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Orientación y atención de quien ejerza su derecho de acceso a la información pública	100%	Acceso a la información	25%	25%	25%	25%	Lo anterior se determina en atención a las solicitudes de acceso a la información que se generen en el año

Programa de Protección de Datos Personales

Proyecto 1: Socialización de la Protección de Datos Personales

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Capacitaciones y/o Conferencias	19	Capacitaciones/Conferencias impartidas	18				1er Trimestre: <ul style="list-style-type: none"> 6 conferencias a universitarios 12 capacitaciones a servidores públicos de los ayuntamientos de Coatlán del Río, Zacualpan de Amilpas, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tlayacapan, Jonacatepec, Ocuiluco, Atlatlahucan, Jojutla y Amacuzac.
Presentación de Contenido	8	Presentación de ABC de los Datos Personales	2				1er Trimestre Presentación del Cuadernillo "El ABC de los Datos Personales en: <ul style="list-style-type: none"> Cuernavaca (UNIVAC) Cuatla

Proyecto 2.- Generación de Contenidos

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.	1	Documento	0				1er trimestre: No se proyectó avance.

Aviso de Privacidad	1	Documento	0				1er trimestre: No se proyectó avance.
---------------------	---	-----------	---	--	--	--	-------------------------------------------------

Proyecto 3: Reuniones de trabajo encaminadas a la Ley General

Indicador	Meta 2014		Programación mensual				Observaciones
	Cantidad	Unidad de medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
Numero de reuniones	4	Asistencia a reuniones	1				1er trimestre: Se asistió a una Sesión Ordinaria de la Comisión de Datos de la COMAIP el día 6 de marzo

**11 Balanza de comprobación correspondiente al primer trimestre enero - marzo de 2014
(Anexo 9)**

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/14 al 31 Mar/14

Fecha : 30 Abr/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
1	ACTIVO	5,538,007.73	6,037,758.79	6,224,225.85	5,351,540.67
1.1	Activo Circulante	739,512.20	6,023,360.39	6,224,225.85	538,646.74
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	24,994.47	5,121,187.41	4,731,535.14	414,646.74
1.1.1.1	Efectivo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.1	Caja Chica	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	Bancos / Tesorería	16,807.03	5,111,187.41	4,731,535.14	396,459.30
1.1.1.2.1	Santander	16,807.03	5,111,187.41	4,731,535.14	396,459.30
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3	8,187.44	0.00	0.00	8,187.44
1.1.1.4.1	Santander Inversion	8,187.44	0.00	0.00	8,187.44
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o	714,517.73	902,172.98	1,492,690.71	124,000.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	714,517.73	883,172.98	1,492,690.71	105,000.00
1.1.2.2.1	Gobierno del Estado de Morelos	714,517.73	883,172.98	1,492,690.71	105,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1.1.2.3.18	Jose Rosales Gutierrez	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.35	Jorge Contreras Ramirez	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,798,495.53	14,398.40	0.00	4,812,893.93
1.2.4	Bienes Muebles	4,744,893.26	14,398.40	0.00	4,759,291.66
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,182,118.66	0.00	0.00	1,182,118.66
1.2.4.1.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,143,604.86	0.00	0.00	1,143,604.86
1.2.4.1.2	Otros mobiliarios y Equipos de Administr	7,333.00	0.00	0.00	7,333.00
1.2.4.1.3	Sistema de aire acondicionado, calefacci	31,180.80	0.00	0.00	31,180.80
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y	69,136.62	0.00	0.00	69,136.62
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	55,796.62	0.00	0.00	55,796.62
1.2.4.2.2	Camaras Fotograficas y de Video	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,474,792.00	0.00	0.00	1,474,792.00
1.2.4.4.1	Equipo de Transporte	1,474,792.00	0.00	0.00	1,474,792.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1.2.4.6.1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	2,003,881.98	14,398.40	0.00	2,018,280.38
1.2.4.9.2	Equipo de Computo	2,000,441.98	14,398.40	0.00	2,014,840.38
1.2.4.9.3	Lineas Telefonicas	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
1.2.5	Activos Intangibles	53,602.27	0.00	0.00	53,602.27
1.2.5.1	Software	1,622.27	0.00	0.00	1,622.27
1.2.5.1.1	Software	1,622.27	0.00	0.00	1,622.27
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
1.2.5.2.1	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
2	PASIVO	-739,512.20	2,312,997.17	2,187,200.81	-613,715.84
2.1	Pasivo Circulante	-739,512.20	2,312,997.17	2,187,200.81	-613,715.84
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-739,512.20	2,312,997.17	2,187,200.81	-613,715.84
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto	-549,765.03	1,046,688.14	819,124.02	-322,200.91
2.1.1.1.1	María Antonieta Vera Ramirez	0.00	450.00	450.00	0.00
2.1.1.1.3	Alvaro Gonzalez Mosso	0.00	996.85	996.85	0.00
2.1.1.1.4	Miriam Espinosa Urbano	0.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.1.10	Pablo Ezequiel Picasso Hernandez	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.12	Eleazar Jimenez Marquez	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.15	Aguinaldo Pendiente de Pago	-396,542.71	396,542.71	0.00	0.00
2.1.1.1.16	Esmirna Salinas Muñoz	0.00	6,131.45	6,131.45	0.00

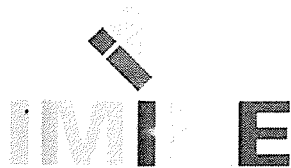
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/14 al 31 Mar/14

Fecha : 30 Abr/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
2.1.1.1.17	Jose Rosales Gutierrez	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.30	ICTSGEM	-132,707.18	290,472.15	268,414.63	-110,649.66
2.1.1.1.31	Fondo de Ahorro Empleados	-5,515.14	3,138.48	209,174.56	-211,551.22
2.1.1.1.38	Ricardo Gutierrez Meza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.43	Karen Patricia Flores Carreño	0.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.1.45	Guillermo Arizmendi Garcia	0.00	83,587.50	83,587.50	0.00
2.1.1.1.46	Karen Elloany Sagrero Cardenas	0.00	26,595.54	26,595.54	0.00
2.1.1.1.51	Miguel Angel Osorio Aldama	0.00	26,595.54	26,595.54	0.00
2.1.1.1.52	Leonardo Velazquez Vazquez	0.00	16,884.95	16,884.95	0.00
2.1.1.1.53	Alma Delia Elizabeth Carrasco Lopez	0.00	22,088.68	22,088.68	0.00
2.1.1.1.54	Adolfo Torres Salazar	0.00	22,088.68	22,088.68	0.00
2.1.1.1.55	Lourdes Areli Bernal Tavira	0.00	17,730.37	17,730.40	-0.03
2.1.1.1.56	Ricardo Flores Landa	0.00	17,730.40	17,730.40	0.00
2.1.1.1.57	Mariana Cuevas Ruiz	0.00	13,506.92	13,506.92	0.00
2.1.1.1.58	Esther Quintana Uribe	0.00	13,506.92	13,506.92	0.00
2.1.1.1.59	Ines Trebol Ramirez Disciplina	0.00	10,430.51	10,430.51	0.00
2.1.1.1.60	Ulises Patricio Abarca	0.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.1.61	Irma Castrejon Dominguez	0.00	28,646.52	28,646.52	0.00
2.1.1.1.62	Hector Martin Ramirez Hernandez	0.00	17,188.44	17,188.44	0.00
2.1.1.1.63	Miguel Angel Zacarias Najera	0.00	8,865.18	8,865.18	0.00
2.1.1.1.64	Aaron Omar Valle Romero	0.00	4,010.35	4,010.35	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	542,644.36	542,644.36	0.00
2.1.1.2.1	Servicios Eficientes de Cartera S de RL	0.00	14,916.89	14,916.89	0.00
2.1.1.2.4	Tecnologia en soluciones digitales, SA d	0.00	10,629.05	10,629.05	0.00
2.1.1.2.5	Telefonos de Mexico, SAB de CV	0.00	79,611.28	79,611.28	0.00
2.1.1.2.6	Proyecta y Alinea Servicios Inegrales, S	0.00	26,886.84	26,886.84	0.00
2.1.1.2.7	Mario Alberto Mora Gomez	0.00	21,088.82	21,088.82	0.00
2.1.1.2.10	Abastecedora Olinka, SA de CV	0.00	17,993.41	17,993.41	0.00
2.1.1.2.12	Ranulfo Millan Pineda	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00
2.1.1.2.13	Ma de los Angeles Gallardo Franco	0.00	59,113.55	59,113.55	0.00
2.1.1.2.15	Qualitas Compañía de Seguros, SAB de	0.00	21,549.52	21,549.52	0.00
2.1.1.2.16	Rubén Escamilla Udave	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.1.1.2.18	Redes Privadas Virtuales, SA de CV	0.00	12,884.12	12,884.12	0.00
2.1.1.2.23	Gasolinera las Palmas, SA de CV	0.00	80,866.75	80,866.75	0.00
2.1.1.2.28	Aglezca, SA de CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.32	José Luis Ramos Luna	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.1.1.2.33	Alestra,SRL de CV	0.00	56,963.25	56,963.25	0.00
2.1.1.2.36	Print & Printers, SA de CV	0.00	19,651.56	19,651.56	0.00
2.1.1.2.47	Comision Federal de Electricidad	0.00	55,579.00	55,579.00	0.00
2.1.1.2.58	Hugo Armando Acosta Montes de Oca	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.78	Proyectos Alternativosde Comunicacion, S	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2.1.1.2.90	Jose Antonio Torres Alba	0.00	1,732.32	1,732.32	0.00
2.1.1.2.98	Janet Nava Carcaño	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.100	Josue Francisco Sotelo Lopez	0.00	430,029.35	430,029.35	0.00
2.1.1.2.101	Maria Yesenia Balvas Fajardo	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.112	Oscar David Estrada Avila	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2.1.1.2.119	Antonia Campuzano Soto	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/14 al 31 Mar/14

Fecha : 30 Abr/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
2.1.1.2.123	Cresta Cuernavaca, SA de CV	0.00	19,827.00	19,827.00	0.00
2.1.1.2.131	Jorge Espindola Hernandez	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2.1.1.2.133	Seguros Inbursa SA	0.00	114,421.16	114,421.16	0.00
2.1.1.2.134	Alarmas Universales, SA DE CV	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2.1.1.2.135	FEJUM, SC	0.00	12,869.04	12,869.04	0.00
2.1.1.2.136	Alejandro JR Baltazar Mejia	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.137	Modernizacion Integral e Informatica de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.1.1.2.138	Guadalupe Samano Popoca	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2.1.1.2.139	Grupo Nacional Provincial SAB	0.00	48,089.76	48,089.76	0.00
2.1.1.2.140	Ariadna Valladares Sanchez	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
2.1.1.2.141	Alicia Mercado Ramirez	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.1.1.2.142	Autobuses Turisticos de Morelos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.1.1.2.143	Cristobal Gonzalez Bahena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1.1.2.144	Jose Alfredo Acosta Vazquez	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00
2.1.1.2.145	Sanborns Hermanos, SA	0.00	14,398.40	14,398.40	0.00
2.1.1.2.146	Manuel Ruiz Mayorga	0.00	5,179.99	5,179.99	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por	-189,747.17	293,635.32	395,403.08	-291,514.93
2.1.1.7.1	Retencion de ISR Sueldos y Salarios	-11,206.02	53,689.00	0.00	42,482.98
2.1.1.7.2	Retención por Asimilados a Salarios	-97,308.59	0.00	105,873.11	-203,181.70
2.1.1.7.3	ISR Retenido a Personas Fisicas	-19,200.41	0.00	24,000.00	-43,200.41
2.1.1.7.4	IVA Retenido a Personas Fisicas	-20,464.33	0.00	25,584.00	-46,048.33
2.1.1.7.5	ICTSGEM 4.25%	-6,594.42	42,503.06	42,502.71	-6,594.07
2.1.1.7.6	Ptmo. Para Servicios Turisticos	-17,738.00	101,138.47	101,138.47	-17,738.00
2.1.1.7.7	Ptmo. Quirografario	-9,615.63	54,030.88	49,454.94	-5,039.69
2.1.1.7.8	Ptmo. Vehiculo Nuevo	-3,180.26	30,823.39	35,399.33	-7,756.20
2.1.1.7.9	Ptmo. Para Financiamiento de Vivienda	-1,908.42	11,450.52	11,450.52	-1,908.42
2.1.1.7.23	Prestamo Escolar	-2,531.09	0.00	0.00	-2,531.09
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-4,798,495.53	0.00	14,398.40	-4,812,893.93
3.1	Patrimonio contribuido	-4,798,495.53	0.00	14,398.40	-4,812,893.93
3.1.1	Aportaciones	-4,798,495.53	0.00	14,398.40	-4,812,893.93
3.1.1.1	Aportaciones	-4,798,495.53	0.00	14,398.40	-4,812,893.93
3.1.1.1.1	Patrimonio Generado	-4,798,495.53	0.00	14,398.40	-4,812,893.93
4	INGRESOS	-16,250,000.00	778,172.98	5,279,842.66	-20,751,669.68
4.2	Participaciones, Aportaciones,	-16,250,000.00	778,172.98	5,279,842.66	-20,751,669.68
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-16,250,000.00	778,172.98	5,279,842.66	-20,751,669.68
4.2.1.1	Participaciones	-16,250,000.00	778,172.98	5,279,842.66	-20,751,669.68
4.2.1.1.1	Participaciones	-15,535,483.27	0.00	4,396,669.68	-19,932,152.95
4.2.1.1.2	Participaciones Pendientes de Asignar	-714,516.73	778,172.98	883,172.98	-819,516.73
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,250,000.00	4,578,113.65	1,374.87	20,826,738.78
5.1	Gastos de Funcionamiento	16,250,000.00	4,578,113.65	1,374.87	20,826,738.78
5.1.1	Servicios Personales	11,714,156.60	2,958,875.86	1,374.87	14,671,657.59
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de	3,620,681.54	1,048,743.99	1,374.87	4,668,050.66
5.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	3,620,681.54	1,048,743.99	1,374.87	4,668,050.66
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de	253,780.79	270,193.31	0.00	523,974.10
5.1.1.2.1	honorarios Asimilados a Salarios	253,780.79	270,193.31	0.00	523,974.10
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	5,421,985.31	1,170,066.62	0.00	6,592,051.93
5.1.1.3.3	Compensaciones	5,421,985.31	1,170,066.62	0.00	6,592,051.93



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/14 al 31 Mar/14

Fecha : 30 Abr/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
5.1.1.4	Seguridad Social	234,334.82	162,510.92	0.00	396,845.74
5.1.1.4.4	Aportaciones para Seguros	234,334.82	162,510.92	0.00	396,845.74
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	1,967,751.22	228,963.07	0.00	2,196,714.29
5.1.1.5.3	Prima Vacacional	94,625.35	489.52	0.00	95,114.87
5.1.1.5.4	Gratificación Anual	878,608.31	4,441.94	0.00	883,050.25
5.1.1.5.5	Otras Prestaciones Sociales y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.1.5.12	ICTSGEM	235,197.90	28,468.31	0.00	263,666.21
5.1.1.5.18	Apoyo para material Didactico	21,000.00	13,000.00	0.00	34,000.00
5.1.1.5.19	Estimulos economicos	89,925.00	0.00	0.00	89,925.00
5.1.1.5.20	Fondo de Ahorro	380,017.03	104,587.28	0.00	484,604.31
5.1.1.5.21	Servicio Medico y Medicinas	256,377.63	77,976.02	0.00	334,353.65
5.1.1.6	Previsiones	170,563.92	78,397.95	0.00	248,961.87
5.1.1.6.1	Previsiones de carácter laboral, economi	170,563.92	78,397.95	0.00	248,961.87
5.1.1.8	Impuestos sobre Nóminas y Otros que	45,059.00	0.00	0.00	45,059.00
5.1.1.8.1	Impuestos sobre nóminas	45,059.00	0.00	0.00	45,059.00
5.1.2	Materiales y Suministros	775,451.94	292,737.51	0.00	1,068,189.45
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión	270,422.79	108,972.31	0.00	379,395.10
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles y equipos menores de	90,462.67	33,430.84	0.00	123,893.51
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	8,503.09	3,059.88	0.00	11,562.97
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles de Impresión y Repro	171,457.03	71,982.59	0.00	243,439.62
5.1.2.1.11	Otros Servicios de Informacion	0.00	499.00	0.00	499.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	128,175.07	66,104.30	0.00	194,279.37
5.1.2.2.1	Alimentacion de Personas	128,175.07	66,104.30	0.00	194,279.37
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción	1,231.43	0.00	0.00	1,231.43
5.1.2.4.4	Material Electrico y Electronico	1,231.43	0.00	0.00	1,231.43
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	364,347.65	117,660.90	0.00	482,008.55
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	364,347.65	117,660.90	0.00	482,008.55
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y	11,275.00	0.00	0.00	11,275.00
5.1.2.9.4	Refacciones y Accesorios Menores de	11,275.00	0.00	0.00	11,275.00
5.1.3	Servicios Generales	3,668,463.77	1,312,101.88	0.00	4,980,565.65
5.1.3.1	Servicios Básicos	354,550.10	86,374.55	0.00	440,924.65
5.1.3.1.1	Servicios Postales y Telegraficos	9,954.91	546.50	0.00	10,501.41
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	35,105.99	0.00	0.00	35,105.99
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	162,302.44	55,579.00	0.00	217,881.44
5.1.3.1.5	Servicio d Agua Potable	1,360.20	0.00	0.00	1,360.20
5.1.3.1.8	Telefonía Celular	145,826.56	30,249.05	0.00	176,075.61
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,150,037.44	487,265.72	0.00	1,637,303.16
5.1.3.2.1	Arrendamiento de Edificios y Locales	612,480.00	278,400.00	0.00	890,880.00
5.1.3.2.3	Arrendamiento de Maquinaria, Otros	50,249.74	13,831.37	0.00	64,081.11
5.1.3.2.6	Arrendamiento de Internet Empresarial	487,307.70	182,150.23	0.00	669,457.93
5.1.3.2.11	Otros Arrendamientos	0.00	12,884.12	0.00	12,884.12
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y T	551,954.64	245,355.19	0.00	797,309.83
5.1.3.3.1	Servicios de Capacitación	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5.1.3.3.5	Servicios Legales, de Contabilidad, Audi	193,282.89	91,022.49	0.00	284,305.38
5.1.3.3.7	Servicios de Apoyo Administrativo, Tradu	189,239.65	27,183.88	0.00	216,423.53
5.1.3.3.9	Servicios de Vigilancia	119,483.40	26,848.82	0.00	146,332.22
5.1.3.3.10	Servicios de Consultoria Administrativa,	33,648.70	100,300.00	0.00	133,948.70



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/14 al 31 Mar/14

Fecha : 30 Abr/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y	100,287.46	41,832.29	0.00	142,119.75
5.1.3.4.1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	46,097.31	21,549.52	0.00	67,646.83
5.1.3.4.7	Servicios Financieros y Bancarios	54,190.15	20,282.77	0.00	74,472.92
5.1.3.5	Servicios de Instalación Reparación,	343,689.88	101,763.16	0.00	445,453.04
5.1.3.5.1	Mantto y Conservacion de Mobiliario	19,622.86	599.00	0.00	20,221.86
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación y Mantenimiento	11,490.11	836.80	0.00	12,326.91
5.1.3.5.3	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	167,158.19	72,816.17	0.00	239,974.36
5.1.3.5.4	Conservación y Mantenimiento menor de	33,499.73	624.35	0.00	34,124.08
5.1.3.5.5	Instalación, Reparación y Mantenimiento	34,626.36	0.00	0.00	34,626.36
5.1.3.5.6	Servicios de Limpieza y Manejo de	70,541.19	26,886.84	0.00	97,428.03
5.1.3.5.7	Mantenimiento de Dominio Pagina Web	5,129.04	0.00	0.00	5,129.04
5.1.3.5.8	Reparación y Mantenimiento de	1,422.40	0.00	0.00	1,422.40
5.1.3.5.9	Servicios de Jardinería y Fumigación	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y	178,579.72	95,460.00	0.00	274,039.72
5.1.3.6.1	Servicios de Creatividad, Preproducción	45,790.72	0.00	0.00	45,790.72
5.1.3.6.5	Otros Servicios de Informacion	8,089.00	3,240.00	0.00	11,329.00
5.1.3.6.7	Difusión por Radio, Televisión y Otros M	124,700.00	92,220.00	0.00	216,920.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	329,598.10	37,499.30	0.00	367,097.40
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	16,813.50	2,768.50	0.00	19,582.00
5.1.3.7.3	Autotransporte	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
5.1.3.7.4	Viaticos en el Pais	310,873.60	34,730.80	0.00	345,604.40
5.1.3.8	Servicios Oficiales	651,394.38	212,551.67	0.00	863,946.05
5.1.3.8.1	Gastos de Ceremonial y orden social	390,071.38	152,551.67	0.00	542,623.05
5.1.3.8.5	Gastos de Representacion	261,323.00	60,000.00	0.00	321,323.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	8,372.05	4,000.00	0.00	12,372.05
5.1.3.9.1	Impuestos y Derechos	8,372.05	4,000.00	0.00	12,372.05
5.1.4	Bienes Muebles, Inmuebles e	91,927.69	14,398.40	0.00	106,326.09
5.1.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	46,750.08	14,398.40	0.00	61,148.48
5.1.4.1.1	Muebles de Oficina y estantería	10,518.99	0.00	0.00	10,518.99
5.1.4.1.2	Equipos de Cómputo y de tecnologías de l	34,733.09	14,398.40	0.00	49,131.49
5.1.4.1.3	Otros mobiliarios y equipos de administr	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5.1.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	45,177.61	0.00	0.00	45,177.61
5.1.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,177.61	0.00	0.00	45,177.61
		0.00	13,707,042.59	13,707,042.59	0.00



12 Conciliaciones bancarias enero, febrero y marzo de 2014



CONCILIACIÓN BANCARIA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

IMIFE-CA-F-11
REV.00
VER.00

Nº DE CUENTA	65501572567		
		SANTANDER SERFIN	
CORRESPONDIENTE			
AL	31 ENERO		2014
SALDO SEGÚN LIBROS			-75,192.74
+ DEPOSITOS BANCARIOS			50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)			-132.49
- COMISIONES			0.00
SALDO EN LIBROS			-75,010.25
+ CHEQUES EN TRANSITO			165,789.94

30/12/2013	5210	849.45	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
30/12/2013	5212	913.00	Luis Guillermo Espindola Solano
30/12/2013	5220	923.00	Selene Barragán López
30/12/2013	5221	1,000.00	Selene Barragán López
17/01/2014	5245	19,965.48	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
17/01/2014	5246	1,732.32	José Antonio Torres Alba
17/01/2014	5255	1,363.08	Abastecedora Olinka, SA de CV
22/01/2014	5258	45,763.20	José Esparza Saucedo
22/01/2014	5261	1,527.63	Victor Manuel Díaz Vázquez
22/01/2014	5268	8,579.36	FEJUM, SC



Cuenta Pública Primer Trimestre de 2014

30/01/2014	5273	13,931.25	Guillermo Arizmendi García
30/01/2014	5274	4,432.59	Karen Elloany Sagrero Cárdenas
30/01/2014	5275	4,432.59	Miguel Ángel Osorio Aldama
30/01/2014	5276	3,376.99	Leonardo Velázquez Vázquez
30/01/2014	5277	4,500.00	Elizabeth Vélez Sánchez
30/01/2014	5278	5,500.00	Héctor Martín Ramírez Hernández
30/01/2014	5279	9,000.00	José Carlos Jiménez Alquicira
30/01/2014	5280	4,000.00	Guillermo Villanueva Arellano
30/01/2014	5281	6,000.00	Juan Carlos Gordillo Cervantes
30/01/2014	5283	7,500.00	Irma Castrejón Domínguez
30/01/2014	5284	12,000.00	María Eugenia Islas López
30/01/2014	5286	2,500.00	Regino García Lozano

= SALDO EN BANCOS

90,779.69



CONCILIACIÓN BANCARIA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

IMIFE-CA-F-09

REV.02

VER.00

Nº DE CUENTA **65501572567**

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE

AL **28 FEBRERO**

2014

SALDO SEGÚN

LIBROS

392,193.93

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.50

- COMISIONES		0.00
SALDO EN LIBROS		<u>392,376.43</u>
+ CHEQUES EN TRANSITO		244,057.74

03/02/2014	5298	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
07/02/2014	5299	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
07/02/2014	5302	1,500.00	Esmirna Salinas Muñoz
07/02/2014	5316	6,921.36	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
18/02/2014	5348	26,587.95	Teléfonos de México, SA de CV
19/02/2014	5353	35,724.63	Luis Guillermo Espindola Solano
26/02/2014	5359	48,089.76	Grupo Nacional Provincial SAB
26/02/2014	5360	10,564.67	María de los Ángeles Gallardo Franco
26/02/2014	5362	12,227.56	Print & Printers, SA de CV
26/02/2014	5363	3,638.14	Abastecedora Olinka, SA de CV
26/02/2014	5364	45,763.20	José Esparza Saucedo
26/02/2014	5366	5,800.00	Impresos Aglezca SA de CV
26/02/2014	5367	4,289.68	FEJUM, SC
26/02/2014	5368	600.00	Alma Delia Elizabeth Carrasco López
26/02/2014	5369	600.00	Lourdes Areli Bernal Tavira
26/02/2014	5370	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
26/02/2014	5371	2,000.00	Yadira Herrera Ávila
26/02/2014	5372	567.00	Hugo Omar Aranda Nava
28/02/2014	5377	7,161.63	Irma Castrejón Domínguez
28/02/2014	5384	5,522.16	Inés Trébol Ramírez Disciplina
28/02/2014	5387	2,500.00	Regino García Lozano
28/02/2014	5388	3,000.00	Ulises Patricio Abarca
28/02/2014	5391	4,000.00	Guillermo Villanueva Arellano
28/02/2014	5392	6,000.00	Juan Carlos Gordillo Cervantes
28/02/2014	5395	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
28/02/2014	5396	1,000.00	Mireya Arteaga Dirzo

= SALDO EN BANCOS

636,434.17



CONCILIACIÓN BANCARIA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

IMIPE-CA-F-09
REV.02
VER.00

Nº DE CUENTA 65501572567

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE

AL

31 MARZO

2014

SALDO SEGÚN

LIBROS

396,459.29

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.52

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

396,641.81

+ CHEQUES EN TRANSITO

75,539.15




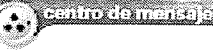
26/02/2014	5362	12,227.56	Print & Printers, SA de CV
26/02/2014	5366	5,800.00	Impresos Aglezca SA de CV
26/02/2014	5367	4,289.68	FEJUM, SC
07/03/2014	5413	241.36	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
07/03/2014	5415	1,000.00	Eleazar Jiménez Márquez
07/03/2014	5416	1,000.00	Griselda Navarro Sánchez
25/03/2014	5452	1,740.00	Rubén Udave García
27/03/2014	5461	2,337.08	Abastecedora Olinka, SA de CV
27/03/2014	5462	2,900.00	Oscar David Estrada Ávila







27/03/2014	5464	358.90	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
27/03/2014	5467	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
27/03/2014	5468	7,500.00	Autobuses Turísticos de Morelos
31/03/2014	5475	7,161.63	Irma Castrejón Domínguez
31/03/2014	5479	3,376.73	Alma Delia Elizabeth Carrasco López
31/03/2014	5480	3,376.73	Lourdes Areli Bernal Tavira
31/03/2014	5481	5,729.48	Iván Israel Betanzos Figueroa
31/03/2014	5484	3,000.00	Ulises Patricio Abarca
31/03/2014	5488	6,000.00	Juan Carlos Gordillo Cervantes
31/03/2014	5494	4,500.00	Elizabeth Vélez Sánchez
31/03/2014	5496	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
31/03/2014	5497	1,000.00	Mireya Arteaga Dirzo

= SALDO EN BANCOS

472,180.96

13 Estados de cuenta bancarios enero, febrero y marzo de 2014 (anexo 10)

 Consultas
 Transferencias
 Tesoreria
 Servicios
 Administración y control


Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ 10 de I
Ultimo acceso: 10-FEB-2014 12:08 12:55 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta: 65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de: 31/01/2014 al 31/01/2014

Total de cargos: 96 p
 Total de abonos: 4 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/01/14	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,059.00		\$ 88,122.75	0005206	0020974 RFC GEM720601TW9
02/01/14	09:31	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,689.06		\$ 83,433.69	0005197	
02/01/14	13:12	0397	PAGO CHEQUE	\$ 15,726.87		\$ 67,706.82	0005195	
02/01/14	13:24	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00		\$ 62,206.82	0005199	RFC RAHH8208238M0
06/01/14	14:09	5229	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00		\$ 53,206.82	0005200	
07/01/14	14:20	0260	PAGO CHEQUE	\$ 7,500.00		\$ 45,706.82	0005207	
09/01/14	13:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,404.00		\$ 38,302.82	5364607	RUEDA PRENSA IMIPE
10/01/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 19,315.07	0005224	0720974 RFC ALE951128996
10/01/14	16:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,875.00		\$ 15,440.07	6986936	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERAS DE RL
10/01/14	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,000.00		\$ 6,440.07	7121839	ANTICIPO REPARACION OPTRA
13/01/14	01:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,000.00		\$ 2,440.07	0005202	0120974 RFC VIAG740308378
15/01/14	14:07	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 451,525.65	\$ 453,965.72	9452116	SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 185920 00002540048180503510
15/01/14	16:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,500.00		\$ 452,465.72	1065121	VICTOR MANUEL DIAZ VAZQUEZ
15/01/14	16:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,250.00		\$ 451,215.72	1065135	GUILLERMO ARIZMENDI GARCIA
15/01/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 237,976.99		\$ 213,238.73	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/01/14	17:11	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00		\$ 213,063.73	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/01/14	17:11	0981	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 213,035.73	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
16/01/14	09:36	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 193,035.73	9558760	COMPRA VALES GASOLINA ENERO REF 0000000
16/01/14	09:58	0258	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 188,535.73	0005198	RFC LIFF750129AH0
16/01/14	12:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,505.58		\$ 183,030.15	1828394	CARG COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
16/01/14	13:46	7881	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 178,597.56	0005226	
16/01/14	14:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,000.00		\$ 168,597.56	0005237	RFC ROGJ800401DG9
			PGO CHQ					

16/01/14	14:03	0259	DEPCTA	\$ 48,672.35	\$ 119,925.21	0005238	RFC ZUPA860103PI7
16/01/14	14:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 113,475.62	0005236	
16/01/14	14:06	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 99,544.37	0005225	
16/01/14	15:06	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 93,544.37	0005235	
16/01/14	15:12	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 84,544.37	0005232	
16/01/14	15:27	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00	\$ 79,044.37	0005230	RFC RAHH8208238M0
16/01/14	15:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 77,044.37	0005231	
16/01/14	15:44	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 653,160.64	\$ 730,205.01	9662376	1ERA QNA ENERO 2014 CAS 192366 00002540048180503510
16/01/14	17:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 381,168.94	\$ 349,036.07	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
16/01/14	17:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 348,861.07	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
16/01/14	17:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 348,833.07	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
17/01/14	09:53	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 10,240.04	\$ 338,593.03	9731301	PAGO RENTA CANON REF 0000000
17/01/14	12:53	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,000.00	\$ 328,593.03	0005252	RFC DIVV600903272
17/01/14	12:54	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00	\$ 316,593.03	0005208	
17/01/14	13:00	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00	\$ 314,093.03	0005242	
17/01/14	13:01	5214	PAGO CHEQUE	\$ 9,431.51	\$ 304,661.52	0005239	
17/01/14	14:24	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 47,976.64	\$ 256,684.88	9823006	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 2DA NOVIEMBRE REF 0000000
17/01/14	14:26	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 250,684.88	0005234	
17/01/14	14:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,739.59	\$ 246,945.29	0005251	
20/01/14	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,666.92	\$ 245,278.37	0005209	0210974 RFC GONJ660918PV1
20/01/14	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,523.72	\$ 218,754.65	0005243	0120974 RFC TME840315 KT6
20/01/14	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,815.55	\$ 212,939.10	0005250	0120974 RFC AOL821104 TX3
20/01/14	10:53	0397	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 208,939.10	0005233	
20/01/14	12:13	5226	PAGO CHEQUE	\$ 3,306.06	\$ 205,633.04	0005240	
20/01/14	12:43	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,636.20	\$ 202,996.84	0005241	
20/01/14	12:43	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 198,564.25	0005227	
20/01/14	10:39	5253	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 192,764.25	0005248	
21/01/14	01:02	0974	PAG CHQ OI	\$ 114,421.16	\$ 78,343.09	0005253	0720974 RFC SIN9408027L7
21/01/14	12:21	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,500.00	\$ 70,843.09	0005229	
21/01/14	12:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 65,043.09	0005249	
21/01/14	13:44	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 227,092.12	\$ 292,135.21	9260359	1ERA QNA DIC 2013 DEVENGADO CAS 99130 00002540048180503510
			AB TR				MATERIALES Y SUMINISTROS

21/01/14	13:44	7465	SPEI/TEF		\$ 35,899.96	\$ 328,035.17	9260371	SERVICIOS GENER99107 00002540048180503510
22/01/14	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,704.00		\$ 314,331.17	0005244	0020974 RFC CFE370814QI0
22/01/14	12:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 49,494.81		\$ 264,836.36	9376630	IMPE CUOTAS ICTSEGM 1RA DICIEMBRE REF 0000000
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 262,836.36	7266909	GASTOS MEDICOS JOSE ROSALES
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 794.00		\$ 262,042.36	7266985	GASTOS MEDICOS JUAN ORTEGA
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 261,542.36	7267015	GASTOS MEDICOS ALVARO GONZALEZ
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 474.50		\$ 261,067.86	7267046	GASTOS MEDICOS ELVIRA MORALES
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 558.50		\$ 260,509.36	7267065	GASTOS MEDICOS MIRIAM ESPINOSA
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 997.95		\$ 259,511.41	7267096	GASTOS MEDICOS PABLO PICAZO
22/01/14	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,000.00		\$ 244,511.41	7267135	PAGO PRESTAMO
22/01/14	14:46	0258	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 240,011.41	0005228	RFC LIFF750129AH0
23/01/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,760.00		\$ 234,251.41	0005254	0210974 RFC AUN861203NV7
23/01/14	10:51	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,974.94		\$ 224,276.47	0005266	RFC ROGJ800401DG9
23/01/14	10:52	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,955.87		\$ 217,320.60	0005260	RFC QCS931209G49
23/01/14	10:53	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,924.62		\$ 209,395.98	0005259	RFC QCS931209G49
23/01/14	10:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 208,395.98	0005257	
23/01/14	10:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 23,000.00		\$ 185,395.98	0005256	
24/01/14	14:01	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 184,395.98	0005222	RFC HEAY761231M54
27/01/14	10:25	5229	PAGO CHEQUE	\$ 896.51		\$ 183,499.47	0005262	
27/01/14	14:03	0397	PAGO CHEQUE	\$ 391.80		\$ 183,107.67	0005265	
27/01/14	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 628.95		\$ 182,478.72	0005263	RFC EISL861110FZ6
27/01/14	15:29	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 918.05		\$ 181,560.67	0005219	RFC HEAY761231M54
27/01/14	15:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 176,560.67	0005269	
28/01/14	12:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,640.45		\$ 172,920.22	2438669	COMPRA SUMINISTROS
28/01/14	13:33	5247	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,424.00		\$ 165,496.22	0005247	RFC P P0003028P0
28/01/14	13:45	5253	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 164,496.22	0005141	
28/01/14	15:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,280.00		\$ 155,216.22	0005271	
28/01/14	15:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 152,216.22	0005270	
28/01/14	16:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,327.00		\$ 143,889.22	2861253	GASTOS ADMINISTRATIVOS
29/01/14	16:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,798.00		\$ 142,091.22	4070340	COMPRA COOFFE BREAK
30/01/14	00:58	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,808.00		\$ 131,283.22	0005272	0020974 RFC CFE370814QI0





30/01/14	10:38	5262	PAGO CHEQUE	\$ 600.00	\$ 130,683.22	0005213	
30/01/14	13:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,630.02	\$ 128,053.20	5134214	CARGA COMBUSTIBLE IMIPE
30/01/14	15:48	0259	PAGO CHEQUE	\$ 550.00	\$ 127,503.20	0005211	
30/01/14	15:48	0259	PAGO CHEQUE	\$ 463.80	\$ 127,039.40	0005139	
30/01/14	15:48	0259	PAGO CHEQUE	\$ 535.25	\$ 126,504.15	0005264	
31/01/14	13:34	0970	COM CONS B-EL	\$ 365.73	\$ 126,138.42	9012362	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/01/14	13:34	0970	IVA COMISION	\$ 58.51	\$ 126,079.91	9012362	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/01/14	13:34	0970	COM TRANS ENL	\$ 16.00	\$ 126,063.91	9012363	00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/01/14	13:34	0970	IVA COMISION	\$ 2.56	\$ 126,061.35	9012363	00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/01/14	13:34	0970	COM T INTERNA	\$ 136.00	\$ 125,925.35	9012361	00017 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/01/14	13:34	0970	IVA COMISION	\$ 21.76	\$ 125,903.59	9012361	00017 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/01/14	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,375.00	\$ 124,528.59	6887632	VIATICOS TRASLADO CONSEJEROS DF
31/01/14	15:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,120.00	\$ 116,408.59	7235766	ALEJANDRO BALTAZAR MEJIA
31/01/14	15:50	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,565.00	\$ 111,843.59	0005290	RFC AEDM7705317E2
31/01/14	15:50	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 110,843.59	0005289	RFC AEDM7705317E2
31/01/14	15:50	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 109,343.59	0005288	RFC AEDM7705317E2







Movimientos : 1 - 100 de 109

[Siguientes 9>](#)

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ 10 de I
 Último acceso: 10-FEB-2014 12:08 12:57 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA

Cuenta: 65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA
 Período de: 31/01/2014 al 31/01/2014

Total de cargos:
Total de abonos:





Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	R Int
31/01/14	15:50	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 104,343.59	0005287	RFC AEDM7705317E2	
31/01/14	15:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59		\$ 97,894.00	0005282		
31/01/14	19:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,999.99		\$ 95,894.01	7884742	MANTENIMIENTO MERIVA	
31/01/14	19:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 875.00		\$ 95,019.01	7884745	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL	
31/01/14	19:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,143.12		\$ 91,875.89	7884749	CARGA COMBUSTIBLE	
31/01/14	23:56	0560	AB INTERESES		\$ 0.06	\$ 91,875.95	0000000		
31/01/14	23:56	0560	RETENCION ISR	\$ 0.06		\$ 91,875.89	0000000		
31/01/14	01:58	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 945.00		\$ 90,930.89	0	N.OP. 0000063	
31/01/14	01:58	0560	IVA COMISION	\$ 151.20		\$ 90,779.69	0		

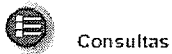



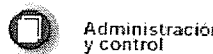

Movimientos : 101 - 109 de 109

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 06-MAR-2014 13:27

12 de l
 10:23

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:28/02/2014 al 28/02/2014

Total de cargos: 97 p
 Total de abonos: 3 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
04/02/14	10:29	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 913.00		\$ 89,866.69	0005212	RFC EISL861110FZ6
04/02/14	16:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,763.00		\$ 84,103.69	9314240	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO
05/02/14	01:09	0974	COM CHQ S/FON	\$ 950.00		\$ 83,153.69	0005267	0210974 RFC MIE110709I35
05/02/14	01:09	0974	IVA COMISION	\$ 152.00		\$ 83,001.69	0005267	0210974 RFC MIE110709I35
05/02/14	13:34	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 551,417.24	\$ 634,418.93	9722597	MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIO GENER118024 00002540048180503510
05/02/14	14:15	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 49,494.81		\$ 584,924.12	9735502	IMIPE CUOTAS ICTSEGM 2DA DICIEMBRE 2013 REF 0000000
05/02/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 238,032.13		\$ 346,891.99	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
05/02/14	15:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00		\$ 346,716.99	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
05/02/14	15:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 346,688.99	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
05/02/14	15:21	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00		\$ 344,188.99	0005286	
05/02/14	15:23	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25		\$ 330,257.74	0005273	
05/02/14	15:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00		\$ 321,257.74	0005279	
05/02/14	15:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 316,825.15	0005274	
05/02/14	15:27	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.99		\$ 313,448.16	0005276	
05/02/14	15:35	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00		\$ 301,448.16	0005284	
05/02/14	15:37	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00		\$ 295,948.16	0005278	RFC RAHH8208238M0
05/02/14	15:39	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,500.00		\$ 288,448.16	0005283	
06/02/14	13:20	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 347,674.63	\$ 636,122.79	9016568	SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE120283 00002540048180503510
06/02/14	16:02	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 630,122.79	0005285	
06/02/14	16:03	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 626,122.79	0005280	
07/02/14	09:20	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 25,000.00		\$ 601,122.79	9134367	COMPRA VALES GASOLINA IMIPE REF 0000000

07/02/14	10:50	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 596,690.20	0005275	
07/02/14	11:36	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 590,690.20	0005281	
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 585,690.20	2484385	GASTOS REPRESENTACION ENERO ESMIRNA SALI
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,131.45	\$ 584,558.75	2484409	GASTOS MEDICOS ENERO ESMIRNA SALINAS
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 583,558.75	2484419	GASTOS MEDICOS ENERO PABLO PICAZO
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450.00	\$ 583,108.75	2484433	GASTOS MEDICOS ENERO ANTONIETA VERA
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00	\$ 582,608.75	2484446	GASTOS MEDICOS ENERO MIRIAM ESPINOSA
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,544.41	\$ 572,064.34	2484480	SERVICIO VIGILANCIA
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,775.76	\$ 560,288.58	2484491	VICTICOS II CURSO INTERNACIONAL GOB ABIE
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 996.85	\$ 559,291.73	2484507	GASTOS MEDICOS ENERO ALVARO GONZALEZ
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 558,291.73	2484528	GASTOS MEDICOS ENERORICARDO GUTIERREZ
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 557,291.73	2484542	GASTOS MEDICOS ENERO ELEAZAR JIMENEZ
07/02/14	11:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00	\$ 556,791.73	2484564	GASTOS MEDICOS ENERO KAREN FLORES
07/02/14	15:00	0258	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00	\$ 552,291.73	0005277	RFC LIFF750129AH0
07/02/14	15:13	0259	PAGO CHEQUE	\$ 849.45	\$ 551,442.28	0005210	
07/02/14	15:14	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 550,442.28	0005296	
07/02/14	15:15	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 549,442.28	0005297	
07/02/14	15:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 547,942.28	0005301	
07/02/14	15:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 537,942.28	0005293	
07/02/14	15:47	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 532,142.28	0005314	
10/02/14	00:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 19,965.48	\$ 512,176.80	0005245	0440974 RFC PYA1007054C1
10/02/14	00:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,579.36	\$ 503,597.44	0005268	0720974 RFC FEJ990323QW8
10/02/14	00:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 484,609.69	0005291	0720974 RFC ALE951128996
10/02/14	00:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 100,000.00	\$ 384,609.69	0005292	0210974 RFC MIE110709I35
10/02/14	11:38	0397	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 375,609.69	0005320	
10/02/14	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,619.00	\$ 371,990.69	4183077	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
10/02/14	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600.00	\$ 371,390.69	4183098	GASTOS MEDICOS FEBRERO JOSE ROSALES
10/02/14	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,002.84	\$ 368,387.85	4183119	CARGA COMBUSTIBLE IMIPE
10/02/14	15:26	5247	PAGO CHEQUE	\$ 16,179.88	\$ 352,207.97	0005317	
11/02/14	01:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,363.08	\$ 350,844.89	0005255	0210974 RFC AOL821104TX3
11/02/14	01:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 305,081.69	0005258	0360974 RFC EASJ370810DV1
11/02/14	14:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,050.00	\$ 302,031.69	5673851	ARIADNA NATZELLY VALLADARES SANCHEZ

11/02/14	14:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 298,031.69	5673871	MANTENIMIENTO JETTA PRESIDENCIA
11/02/14	14:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,390.00	\$ 289,641.69	5673883	GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO
11/02/14	14:45	1616	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,220.00	\$ 284,421.69	0005312	RFC SAPG580710
11/02/14	15:16	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,527.63	\$ 282,894.06	0005261	RFC DIVV600903272
11/02/14	15:19	0259	PAGO CHEQUE	\$ 7,300.00	\$ 275,594.06	0005321	
11/02/14	15:19	0259	PAGO CHEQUE	\$ 421.40	\$ 275,172.66	0005309	
11/02/14	15:20	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00	\$ 273,922.66	0005303	
11/02/14	15:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 958.80	\$ 272,963.86	0005304	
11/02/14	15:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 271,963.86	0005310	RFC BEFI800504F30
11/02/14	15:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 270,963.86	0005311	RFC BEFI800504F30
11/02/14	15:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 696.00	\$ 270,267.86	0005306	
12/02/14	11:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 617.40	\$ 269,650.46	0005308	
12/02/14	11:41	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,591.33	\$ 266,059.13	9776948	PAGO FACT 3814 Y DIF 3710 REF 0000000
12/02/14	11:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,532.75	\$ 264,526.38	6479419	REUNION PERSONAL IMIPE
12/02/14	11:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,075.00	\$ 253,451.38	6479440	GALLARDO FRANCO MARIA DE LOS ANGELES
12/02/14	12:42	5262	PGO CHQ DEPCTA	\$ 923.00	\$ 252,528.38	0005220	RFC BALS821213AAA
12/02/14	12:42	5262	PGO CHQ DEPCTA	\$ 470.00	\$ 252,058.38	0005307	RFC BALS821213AAA
12/02/14	12:42	5262	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 251,058.38	0005221	RFC BALS821213AAA
12/02/14	14:20	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 250,058.38	0005300	
12/02/14	14:21	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 245,058.38	0005294	
12/02/14	15:03	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,500.00	\$ 242,558.38	0005322	RFC AEDM7705317E2
13/02/14	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,839.56	\$ 237,718.82	0005313	0120974 RFC AOL821104 TX3
13/02/14	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 12,884.12	\$ 224,834.70	0005323	0120974 RFC RPV040608 162
13/02/14	10:01	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 49,969.00	\$ 174,865.70	7444881	011408KQ650097225482
13/02/14	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,428.00	\$ 168,437.70	7825980	GASTOS ADMINISTRATIVOS IMIPE
13/02/14	15:33	5253	PAGO CHEQUE	\$ 473.90	\$ 167,963.80	0005305	
14/02/14	10:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,720.00	\$ 164,243.80	8882056	PAGO DE IMPUESTOS
14/02/14	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 92,505.68	\$ 71,738.12	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/02/14	13:11	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 71,563.12	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/02/14	13:11	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 71,535.12	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

PAGO





14/02/14	15:51	0259	CHEQUE	\$ 3,376.99	\$ 68,158.13	0005328	
14/02/14	15:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 63,725.54	0005326	
14/02/14	15:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 59,292.95	0005327	
14/02/14	15:54	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.60	\$ 54,860.35	0005332	
14/02/14	16:07	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 423,308.32	\$ 478,168.67	9451264	SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINC336581 00002540048180503510
14/02/14	16:21	5214	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.73	\$ 474,791.94	0005335	
14/02/14	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 150,079.25	\$ 324,712.69	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/02/14	17:14	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 324,537.69	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/02/14	17:14	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 324,509.69	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
17/02/14	11:38	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 318,987.52	0005331	
17/02/14	13:03	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 312,537.93	0005338	
17/02/14	13:52	0260	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.73	\$ 309,161.20	0005334	
17/02/14	14:07	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 303,639.03	0005330	
17/02/14	15:38	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.60	\$ 299,206.43	0005333	
18/02/14	14:53	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00	\$ 296,706.43	0005339	
18/02/14	15:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 287,706.43	0005342	
18/02/14	15:42	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 281,706.43	0005343	







Movimientos : 1 - 100 de 172

[Siguientes 72>](#)

Imprimir

Exportar

 Consultas
  Transferencias
  Tesorería
  Servicios
  Administración y control
 

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Último acceso: 06-MAR-2014 13:27

12 de
 10:24

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:28/02/2014 al 28/02/2014

Total de cargos: 68
 Total de abonos: 4

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18/02/14	15:44	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 277,706.43	0005344	
18/02/14	15:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25		\$ 263,775.18	0005336	
19/02/14	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,050.00		\$ 262,725.18	0005315	0210974 RFC PAC000704N72
19/02/14	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,443.44		\$ 236,281.74	0005319	0120974 RFC TME840315 KT6
19/02/14	13:59	5262	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00		\$ 233,781.74	0005341	
20/02/14	01:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,732.32		\$ 232,049.42	0005246	0120974 RFC TOAA710719MV4
20/02/14	01:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 186,286.22	0005318	0360974 RFC EASJ370810DV1
20/02/14	01:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,000.00		\$ 183,286.22	0005350	0720974 RFC GOIJ5410065K8
20/02/14	11:49	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,179.40		\$ 176,106.82	0005358	
20/02/14	12:56	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 170,106.82	0005345	
20/02/14	13:48	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 155,500.00	\$ 325,606.82	9253250	MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE145742 00002540048180503510
21/02/14	09:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 320,606.82	0005295	
21/02/14	09:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 314,806.82	0005354	
21/02/14	09:35	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00		\$ 302,806.82	0005355	
21/02/14	11:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 54,391.83		\$ 248,414.99	0005352	
21/02/14	12:08	0259	PAGO CHEQUE	\$ 45,763.20		\$ 202,651.79	0005349	
21/02/14	12:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00		\$ 197,151.79	0005325	RFC RAHH8208238M0
24/02/14	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 196,151.79	7736435	GASTOS MEDICOS MIRIAM ESPINOSA
24/02/14	11:29	0258	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 191,651.79	0005324	RFC LIFF750129AH0
25/02/14	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,960.00		\$ 184,691.79	9347373	JORGE ESPINDOLA HERNANDEZ
25/02/14	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,120.00		\$ 176,571.79	9347400	ALEJANDRO JR BALTAZAR MEJIA
25/02/14	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,866.75		\$ 172,705.04	9347407	GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA
25/02/14	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,825.00		\$ 163,880.04	9347414	GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO

25/02/14	15:09	5244	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 160,880.04	0005340	
25/02/14	15:46	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,161.63	\$ 153,718.41	0005329	
26/02/14	13:46	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,211.65	\$ 150,506.76	0005356	RFC QCS931209G49
26/02/14	13:47	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,457.38	\$ 147,049.38	0005357	RFC QCS931209G49
26/02/14	14:55	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 741,396.39	\$ 888,445.77	9150317	SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE 149590 00002540048180503510
26/02/14	15:24	5214	PAGO CHEQUE	\$ 500.00	\$ 887,945.77	0005351	
27/02/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 868,958.02	0005347	0720974 RFC ALE951128996
27/02/14	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 643.50	\$ 868,314.52	1546614	GASTOS MEDICOS FEBRERO ANTONIETA VERA
27/02/14	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 757.95	\$ 867,556.57	1546628	GASTOS MEDICOS FEBRERO CECILIA GARCIA
27/02/14	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 628.40	\$ 866,928.17	1546644	GASTOS MEDICOS FEBRERO JOSE ROSALES
27/02/14	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 967.80	\$ 865,960.37	1546664	GASTOS MEDICOS FEBRERO KAREN FLORES
27/02/14	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,544.41	\$ 855,415.96	1546675	SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO
27/02/14	10:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 369.45	\$ 855,046.51	1546684	GASTOS MEDICOS FEBRERO ELVIRA MORALES
27/02/14	10:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 47,607.48	\$ 807,439.03	9335450	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA ENERO REF 0000000
27/02/14	10:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 5,800.00	\$ 801,639.03	9335452	PAGO FACTURA A1781 HOJAS MEMBRETADAS REF 0000000
27/02/14	10:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,756.78	\$ 799,882.25	9335454	IMIPE PAGO ICTESGEM FOLIO 091 2014 REF 0000000
27/02/14	13:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 231,602.10	\$ 568,280.15	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/02/14	13:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 568,105.15	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/02/14	13:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 568,077.15	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/02/14	15:08	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 170,901.51	\$ 738,978.66	9454225	MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER230548 00002540048180503510
27/02/14	15:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,749.50	\$ 730,229.16	0005397	RFC ROGJ800401DG9
27/02/14	16:00	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,729.48	\$ 724,499.68	0005385	RFC RAHH8208238M0
28/02/14	09:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 718,050.09	0005386	
28/02/14	09:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 717,050.09	0005394	
28/02/14	09:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 714,050.09	0005393	
28/02/14	11:39	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 708,250.09	0005361	
28/02/14	12:04	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 703,817.50	0005375	
28/02/14	13:14	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 694,817.50	0005389	
28/02/14	13:23	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 689,295.33	0005379	





28/02/14	13:33	0970	COM T INTERNA	\$ 304.00	\$ 688,991.33	9011300	00038 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
28/02/14	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 48.64	\$ 688,942.69	9011300	00038 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
28/02/14	13:33	0970	COM CONS B- EL	\$ 365.73	\$ 688,576.96	9011301	COMISION CONSULTAS 80059167130A
28/02/14	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 58.51	\$ 688,518.45	9011301	COMISION CONSULTAS 80059167130A
28/02/14	13:33	0970	COM TRANS ENL	\$ 24.00	\$ 688,494.45	9011302	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
28/02/14	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 688,490.61	9011302	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
28/02/14	13:38	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 682,968.44	0005378	
28/02/14	13:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 678,535.85	0005399	
28/02/14	13:39	5214	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.73	\$ 675,159.12	0005383	
28/02/14	13:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 670,726.53	0005374	
28/02/14	14:10	7881	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00	\$ 666,226.53	0005398	RFC LIFF750129AH0
28/02/14	14:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,900.00	\$ 663,326.53	0005365	
28/02/14	14:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 649,395.28	0005373	
28/02/14	14:52	5259	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.99	\$ 646,018.29	0005376	
28/02/14	15:56	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 641,585.70	0005381	
28/02/14	16:22	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.73	\$ 638,208.97	0005382	
28/02/14	23:54	0560	AB INTERESES		\$ 0.13 \$ 638,209.10	0000000	
28/02/14	23:54	0560	RETENCION ISR	\$ 0.13	\$ 638,208.97	0000000	
28/02/14	02:35	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,530.00	\$ 636,678.97	0	N.OP. 0000102
28/02/14	02:35	0560	IVA COMISION	\$ 244.80	\$ 636,434.17	0	







Movimientos : 101 - 172 de 172

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 02-ABR-2014 16:08

3 de A
 9:47 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta: 65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Periodo de: 31/03/2014 al 31/03/2014

Total de cargos: 97
 Total de abonos: 3

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
03/03/14	12:44	5214	PGO CHQ DEPTCA	\$ 35,724.63		\$ 600,709.54	0005353	RFC EISL861110FZ6
03/03/14	09:04	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 25,000.00		\$ 575,709.54	9242715	COMPRA VALES GASOLINA MARZO REF 0000000
03/03/14	09:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,531.00		\$ 567,178.54	5458146	GALLARDO FRANCO MARIA DE LOS ANGELES
03/03/14	12:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,900.00		\$ 564,278.54	5914409	ALFREDO GUTIERREZ QUINTANILLA Y ASOC
03/03/14	13:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 563,278.54	0005298	
03/03/14	13:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 561,778.54	0005302	
03/03/14	13:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 560,778.54	0005299	
03/03/14	14:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 557,778.54	0005388	
03/03/14	15:50	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 556,278.54	0005403	
03/03/14	15:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 546,278.54	0005400	
03/03/14	15:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00		\$ 545,028.54	0005406	
03/03/14	15:54	0397	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 541,028.54	0005391	
03/03/14	15:54	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 535,028.54	0005390	
04/03/14	10:41	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 530,028.54	0005402	
04/03/14	10:41	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 529,028.54	0005396	
04/03/14	10:41	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 527,528.54	0005405	
04/03/14	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,100.00		\$ 525,428.54	7085900	RUEDA DE PRENSA JOJUTLA
04/03/14	13:11	5244	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.16		\$ 519,906.38	0005384	
04/03/14	13:51	7978	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 513,906.38	0005392	
04/03/14	14:07	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00		\$ 511,406.38	0005387	
04/03/14	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,327.00		\$ 500,079.38	7496023	MANTENIMIENTO CLASICO CONSJERAS

05/03/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,564.67	\$ 489,514.71	0005360	0120974 RFC GAFA610201L54
05/03/14	13:16	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 488,514.71	0005370	RFC BEFI800504F30
05/03/14	13:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 487,514.71	0005408	RFC BALS821213AAA
05/03/14	13:52	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 486,914.71	0005369	RFC BETL890512BW7
05/03/14	14:56	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,000.00	\$ 484,914.71	0005371	RFC HEAY761231M54
06/03/14	10:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,411.40	\$ 482,503.31	9152204	COMPRA SUMINISTROS EVALUACION SUJETOS
06/03/14	10:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,781.00	\$ 476,722.31	9152225	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO
06/03/14	13:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 979.30	\$ 475,743.01	9588039	GASTOS MEDICOS FEBRERO PABLO PICAZO
06/03/14	13:43	5229	PAGO CHEQUE	\$ 567.00	\$ 475,176.01	0005372	
07/03/14	09:26	5214	PAGO CHEQUE	\$ 3,500.00	\$ 471,676.01	0005411	
07/03/14	13:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,860.00	\$ 461,816.01	0005419	
07/03/14	15:37	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,960.00	\$ 454,856.01	0005418	
10/03/14	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,921.36	\$ 447,934.65	0005316	0440974 RFC PYA1007054C1
10/03/14	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 48,089.76	\$ 399,844.89	0005359	0020974 RFC GNP9211244P0
10/03/14	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 354,081.69	0005364	0360974 RFC EASJ370810DV1
10/03/14	13:02	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 353,081.69	0005414	
10/03/14	13:02	5262	PAGO CHEQUE	\$ 302.45	\$ 352,779.24	0005409	
11/03/14	01:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 337.45	\$ 352,441.79	0005407	0720974 RFC TEDS610220887
11/03/14	11:51	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,161.63	\$ 345,280.16	0005377	
11/03/14	14:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 905.00	\$ 344,375.16	0005412	
11/03/14	14:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,379.00	\$ 340,996.16	0005420	
12/03/14	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,566.00	\$ 326,430.16	0005410	0020974 RFC CFE370814QI0
12/03/14	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,420.05	\$ 322,010.11	4615618	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
12/03/14	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,566.00	\$ 320,444.11	4615634	MANTENIMIENTO MOTONETA
12/03/14	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,994.00	\$ 318,450.11	4615651	JOSE ALFREDO ACOSTA VAZQUEZ
13/03/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,587.95	\$ 291,862.16	0005348	0120974 RFC TME840315 KT6
13/03/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,638.14	\$ 288,224.02	0005363	0120974 RFC AOL821104 TX3
13/03/14	09:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,422.50	\$ 283,801.52	5680764	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
13/03/14	09:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,248.00	\$ 280,553.52	5680781	MANTENIMIENTO MERIVA ELEVADORES ESPEJO
13/03/14	09:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,640.00	\$ 271,913.52	5680797	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO
13/03/14	13:24	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 508,948.99	\$ 780,862.51	9038697	1RA QUINCENA DE MARZO 2014 161380 00002540048180503510
13/03/14	15:55	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 779,862.51	0005423	RFC HEAY761231M54
13/03/14	15:57	0259	PAGO	\$ 8,000.00	\$ 771,862.51	0005421	

		CHEQUE					
13/03/14	15:59	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,359.00	\$ 768,503.51	0005422	
14/03/14	08:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,199.20	\$ 761,304.31	7070624	SANBORNS HERMANOS SA
14/03/14	08:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,199.20	\$ 754,105.11	7070639	SANBORN HERMANOS SA
14/03/14	09:18	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 46,443.87	\$ 707,661.24	9205574	IMIFE CUOTAS ICTSGEM 2DA. ENERO REF 0000000
14/03/14	09:18	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 49,454.54	\$ 658,206.70	9205576	IMIFE CUOTAS ICTSGEM 1RA FEBRERO REF 0000000
14/03/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 233,118.58	\$ 425,088.12	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/03/14	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 424,913.12	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/03/14	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 424,885.12	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/03/14	13:52	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 419,362.95	0005431	
14/03/14	14:36	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.99	\$ 415,985.96	0005428	
14/03/14	14:36	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 402,054.71	0005425	
14/03/14	14:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00	\$ 399,554.71	0005437	
14/03/14	14:45	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,729.48	\$ 393,825.23	0005435	RFC RAHH8208238M0
14/03/14	14:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,171.89	\$ 390,653.34	0005448	
14/03/14	14:47	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 384,203.75	0005436	
14/03/14	14:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 381,203.75	0005443	
14/03/14	14:49	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 375,203.75	0005442	
14/03/14	15:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.73	\$ 371,827.02	0005433	
14/03/14	15:45	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 367,394.43	0005445	
14/03/14	15:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 362,961.84	0005426	
14/03/14	15:47	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 353,961.84	0005439	
14/03/14	15:54	1616	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 349,529.25	0005432	
14/03/14	15:56	1616	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.73	\$ 346,152.52	0005434	
18/03/14	10:40	5259	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 340,630.35	0005430	
18/03/14	10:40	5259	PAGO CHEQUE	\$ 600.00	\$ 340,030.35	0005368	
18/03/14	11:20	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 335,597.76	0005427	
18/03/14	09:42	5229	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 331,165.17	0005447	
18/03/14	13:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 7,161.63	\$ 324,003.54	0005429	
18/03/14	13:51	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 319,003.54	0005401	





18/03/14	13:51	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 318,003.54	0005395	
18/03/14	13:52	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 316,503.54	0005404	
19/03/14	08:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,245.00	\$ 308,258.54	1099630	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO
19/03/14	10:03	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 302,258.54	0005440	
19/03/14	11:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,528.00	\$ 289,730.54	0005450	
19/03/14	11:34	5214	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 286,730.54	0005438	
19/03/14	14:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,723.00	\$ 278,007.54	1905814	GASTOS A COMPROBAR CONGRESO NACIONAL
19/03/14	15:00	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 71,255.74	\$ 349,263.28	9873945	2DA QNA DE FEBRERO DE 2014 151794 00002540048180503510
19/03/14	15:00	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 264,157.23	\$ 613,420.51	9876047	1RA QUINCENA DE MARZO 2014 NGT 151863 00002540048180503510
20/03/14	09:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 608,420.51	2377145	MANTENIMIENTO POINTER
20/03/14	09:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,000.00	\$ 602,420.51	2377207	RENTA VAN TRASLADO COMISIONADAS CONGRESO
20/03/14	16:06	0258	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00	\$ 597,920.51	0005444	RFC LIFF750129AH0
21/03/14	10:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00	\$ 587,920.51	3911153	CONFERENCIA MEXICANA PARA EL ACCESO A LA
21/03/14	10:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,500.00	\$ 579,420.51	3911177	CRESTA CUERNAVACA SA DE CV
21/03/14	10:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,723.00	\$ 570,697.51	3911196	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
21/03/14	15:21	5244	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 566,697.51	0005441	
24/03/14	09:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,179.99	\$ 561,517.52	5289685	MANUEL RUIZ MAYORGA







Movimientos : 1 - 100 de 163

[Siguientes 63>](#)

Imprimir

Exportar

 Consultas
  Transferencias
  Tesorería
  Servicios
  Administración y control
 

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ

3 de A

Ultimo acceso: 02-ABR-2014 16:08

9:49 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Total de cargos: 61

Período de:31/03/2014 al 31/03/2014

Total de abonos: 2

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
24/03/14	09:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,418.75		\$ 553,098.77	5289686	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
24/03/14	09:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,320.00		\$ 550,778.77	5289689	HOSPEDAJE PONENTE ENCUENTRO NAL MUJERES
24/03/14	14:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,801.79		\$ 544,976.98	6300422	MANTENIMIENTO CLASICO PRESIDENCIA
24/03/14	15:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00		\$ 532,976.98	0005446	
25/03/14	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,963.00		\$ 524,013.98	6995284	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO
25/03/14	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,763.00		\$ 511,250.98	6995300	MARIA DE LOS ANGELES GALLARDO FRANCO
25/03/14	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 501,250.98	6995309	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
26/03/14	09:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,974.00		\$ 496,276.98	8074086	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
26/03/14	10:36	7978	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 491,276.98	0005424	RFC MERA540623JA4
26/03/14	10:37	7978	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,918.00		\$ 486,358.98	0005449	RFC MERA540623JA4
26/03/14	15:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 7,273.78		\$ 479,085.20	0005458	
26/03/14	16:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,960.00		\$ 472,125.20	8993442	INSERION PUBLICITARIA
27/03/14	11:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,037.00		\$ 462,088.20	9658958	VIATICOS VICTOR DIAZ HERMOSILLO
27/03/14	11:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,239.00		\$ 455,849.20	9658986	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO
27/03/14	14:24	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,020.00		\$ 454,829.20	0005454	RFC AEDM7705317E2
27/03/14	14:38	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00		\$ 452,329.20	0005470	
27/03/14	14:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,070.00		\$ 450,259.20	0005465	
27/03/14	14:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,301.45		\$ 448,957.75	0005463	
27/03/14	14:46	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 443,157.75	0005451	
27/03/14	15:26	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 508,948.99	\$ 952,106.74	9256067	2DA QUINCENA MARZO 2014 204682 00002540048180503510
28/03/14	10:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,667.70		\$ 940,439.04	0971854	PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJERAS

28/03/14	10:58	0259	PAGO CHEQUE	\$ 667.90	\$ 939,771.14	0005466	
28/03/14	11:04	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 26,644.12	\$ 913,127.02	0005460	RFC BSM970519DU8
31/03/14	00:56	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 867,363.82	0005453	0120974 RFC EASJ380810VD1
31/03/14	00:56	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,501.00	\$ 850,862.82	0005457	0020974 RFC CFE370814QI0
31/03/14	00:56	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 831,875.07	0005459	0720974 RFC ALE951128996
31/03/14	08:52	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 7,000.00	\$ 824,875.07	9738679	VALES GASOLINA MARZO REF 0000000
31/03/14	09:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 820,875.07	2975113	PAGO DERECHOS Y VERIFICACIONES
31/03/14	10:16	5247	PAGO CHEQUE	\$ 15,000.00	\$ 805,875.07	0005469	
31/03/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 233,055.46	\$ 572,819.61	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/03/14	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 572,644.61	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/03/14	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 572,616.61	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/03/14	12:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 571,616.61	0005495	
31/03/14	12:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 565,167.02	0005482	
31/03/14	12:42	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 562,167.02	0005489	
31/03/14	12:42	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 548,235.77	0005471	
31/03/14	12:43	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,376.99	\$ 544,858.78	0005474	
31/03/14	12:43	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00	\$ 542,358.78	0005483	
31/03/14	13:04	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 537,926.19	0005473	
31/03/14	13:32	0970	COM ENLACE IN	\$ 8,000.00	\$ 529,926.19	9011333	ANUALIDAD 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 1,280.00	\$ 528,646.19	9011333	ANUALIDAD 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	COM T INTERNA	\$ 272.00	\$ 528,374.19	9011334	00034 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 43.52	\$ 528,330.67	9011334	00034 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	COM CONS B-EL	\$ 120.24	\$ 528,210.43	9011335	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 19.23	\$ 528,191.20	9011335	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	COM TRANS ENL	\$ 12.00	\$ 528,179.20	9011336	00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/03/14	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 528,177.28	9011336	00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/03/14	13:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 522,655.11	0005477	
31/03/14	13:53	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,432.59	\$ 518,222.52	0005490	RFC BETL890512BW7
31/03/14	15:02	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,010.35	\$ 514,212.17	0005493	
31/03/14	16:03	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.60	\$ 509,779.57	0005478	
31/03/14	16:05	5214	PAGO CHEQUE	\$ 700.00	\$ 509,079.57	0005417	
31/03/14	16:06	0259	PAGO	\$ 1,736.46	\$ 507,343.11	0005492	

		CHEQUE					
31/03/14	16:07	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 498,343.11	0005485	
31/03/14	16:08	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 493,910.52	0005472	
31/03/14	16:09	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 489,477.93	0005491	
31/03/14	16:09	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 483,477.93	0005486	
31/03/14	16:09	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,522.17	\$ 477,955.76	0005476	
31/03/14	16:10	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 473,955.76	0005487	
31/03/14	23:05	0560	AB INTERESES		\$ 0.23 \$ 473,955.99	0000000	
31/03/14	23:05	0560	RETENCION ISR	\$ 0.23	\$ 473,955.76	0000000	
31/03/14	01:28	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,530.00	\$ 472,425.76	0	N.OP. 0000102
31/03/14	01:28	0560	IVA COMISICN	\$ 244.80	\$ 472,180.96	0	

Movimientos : 101 - 163 de 163

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar

14 Notas a los estados financieros del 1 de enero al 31 de marzo de 2014

(Cifras expresadas en pesos)

Nota 1 Bancos e inversiones

Representa el saldo contable de la cuenta bancaria del instituto.

Nota 2 Cuentas por cobrar a corto plazo

Representa las ministraciones pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, por la cantidad de \$ 105,000.00 (Ciento cinco mil pesos 00/100 m.n.).

Nota 3 Retenciones y contribuciones

El saldo reflejado en la cuenta representa las cantidades por enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de Retención de Impuestos de sueldos asimilados a salarios que se pagan a los servidores públicos del Instituto, las retenciones efectuadas al arrendador como persona física por el pago de la renta del edificio y el pago de las cuotas ICTSGEM.

Nota 4 Patrimonio Generado

A la fecha el saldo reflejado en la cuenta representa el valor total de los activos que forman parte del patrimonio de éste Instituto.

Nota 5 Participaciones

Corresponde a las ministraciones que se entregaron en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo, que Gobierno del Estado transfiere a la cuenta bancaria del Instituto, según el presupuesto de egresos aprobado.

Nota 6 Participaciones Pendientes de Asignar

Corresponde a las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno del Estado al Instituto al 31 de marzo de 2014.

Nota 7 Saldo de efectivo al 31 de marzo de 2014

Corresponde al saldo de la cuenta bancaria a nombre del Instituto al día 31 de marzo de 2014.

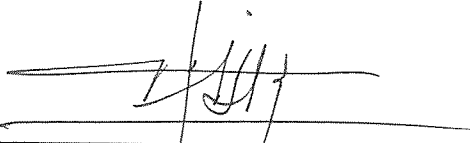
Se aprueba la cuenta pública correspondiente al primer trimestre enero – marzo del ejercicio presupuestal 2014, así como las transferencias realizadas al presupuesto que se muestran en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Anexo 8).




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



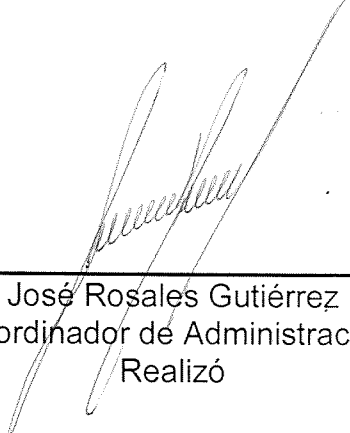
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó