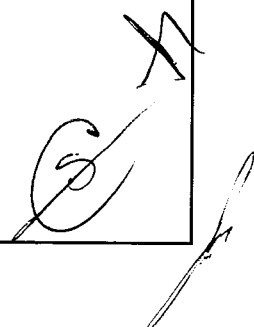


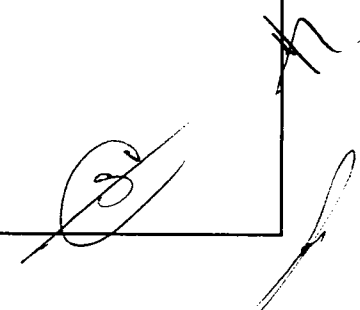
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Cuenta Pública Anual de 2012

(Enero - Diciembre)

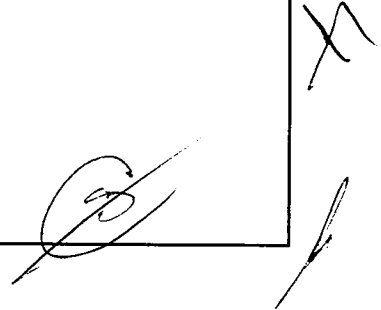


| | | |
|----|--|----|
| 1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (ANEXO 1)..... | 3 |
| 2 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (ANEXO 2)..... | 5 |
| 3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (ANEXO 3)..... | 7 |
| 4 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA 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 DICIEMBRE DE 2012..... | 19 |
| 10 | AVANCE Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ENERO - DICIEMBRE 2012 | 21 |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL ENERO – DICIEMBRE DE 2012 (ANEXO 9)..... | 48 |
| 12 | CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012..... | 49 |
| 13 | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 (ANEXO 10)..... | 67 |
| 14 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012..... | 68 |
| 15 | ACTA DE SESIÓN DE APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (ANEXO 11)..... | 72 |
| 16 | RESUMEN EJECUTIVO DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL. | 73 |



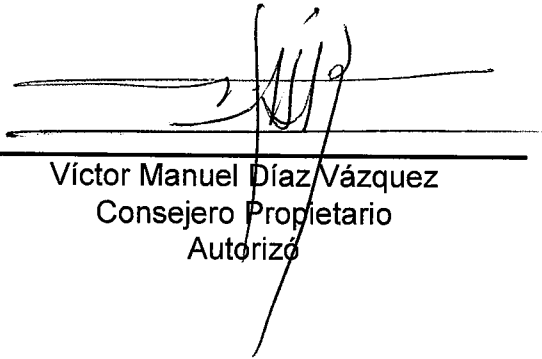
1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (Anexo 1)

(Cifras expresadas en pesos)

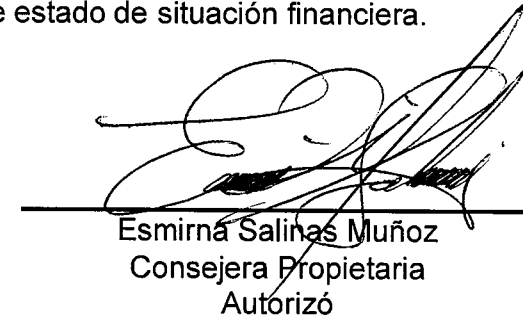


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

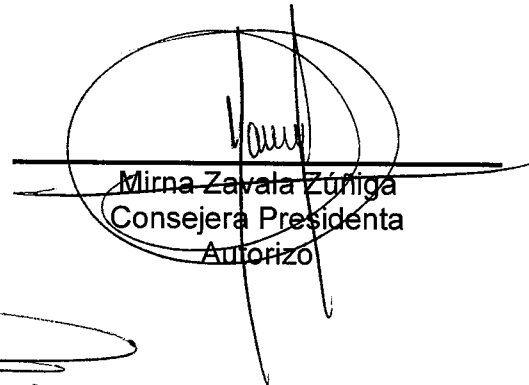
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de situación financiera.



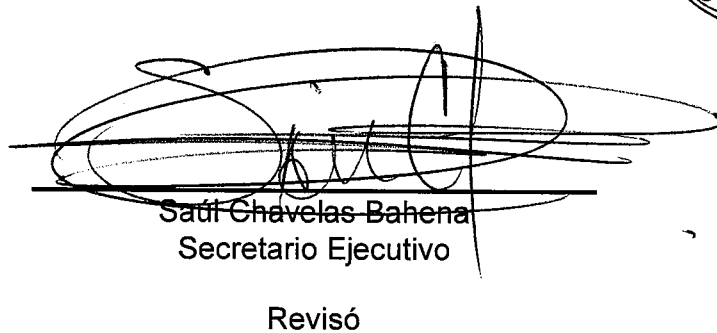
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



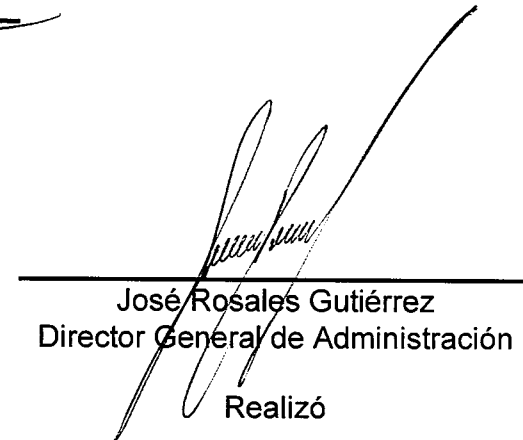
Esmirná Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de Administración
Realizó

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE 2012

(cifras en pesos)

| <u>ACTIVO</u> | del periodo | <u>PASIVO</u> | del periodo |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 581.85 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 983,750.70 |
| Efectivo | 0.00 | Servicios Personales | 527,017.98 |
| Bancos/Tesorería (Nota 1) | 581.85 | Proveedores | 123,893.92 |
| Santander Inversión | 0.00 | Retenciones y Contribuciones (Nota 3) | 332,838.80 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o equivalente | 983,168.85 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 |
| Gobierno del Estado de Morelos (Nota 2) | 983,168.85 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 |
| Deudores Diversos | 0.00 | | |
| Bienes o Servicios a Recibir | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | |
| Inventarios | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | Total de Pasivos Circulantes | 983,750.70 |
| Total de Activos Circulantes | 983,750.70 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 |
| Bienes Muebles | 4,638,567.27 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,170,101.67 | Otros Pasivos a Largo Plazo | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo | 23,959.01 | Total de Pasivos no Circulantes | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 1,474,792.00 | | |
| Maquinario Otros Equipos y Herramientas | 14,964.00 | | |
| Otros Bienes Muebles | 1,954,750.59 | Total de Pasivo | 983,750.70 |
| Activos Intangibles | 53,602.27 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| Software | 1,622.27 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 4,692,169.54 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 51,980.00 | Patrimonio Generado (Nota 4) | 4,692,169.54 |
| Licencias | 0.00 | Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 0.00 |
| Otros Activos No Circulantes | 0.00 | Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro | 0.00 |
| Total de Activos no circulantes | 4,692,169.54 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| Total de Activos | 5,675,920.24 | Total Hacienda Pública Patrimonio | 4,692,169.54 |
| | | Total de Pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio | 5,675,920.24 |





2 Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 (Anexo 2)

(Cifras expresadas en pesos)





INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

(cifras en pesos)

01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

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

| | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| Participaciones | (Nota 5) | 16,250,000.00 |
| Participaciones pendientes de asignar | (Nota 6) | 15,266,831.15 |
| Aportaciones | | 983,168.85 |
| Convenios | | 0.00 |
| | | 0.00 |

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

| | | |
|--|--|------|
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0.00 |
| Tranferencias al Resto del Sector Público | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | | 0.00 |

Otros Ingresos y Beneficios

| | | |
|--|--|------|
| 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 16,250,000.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

| | |
|----------------------------|---------------|
| Servicios Personales | 16,250,000.00 |
| Materiales y Suministros | 11,465,196.37 |
| Servicios Generales | 648,931.64 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 3,621,657.99 |
| | 514,214.00 |

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00

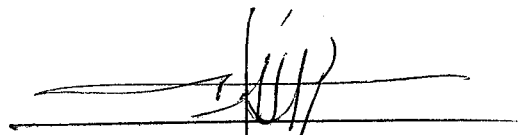
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

| | |
|---|------|
| 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 |

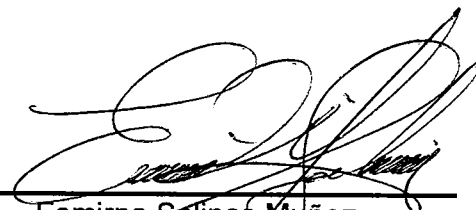
Total de Gastos y Otras Pérdidas 16,250,000.00

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 0.00

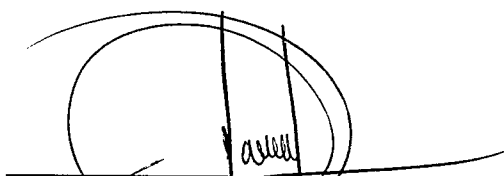
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de resultados.



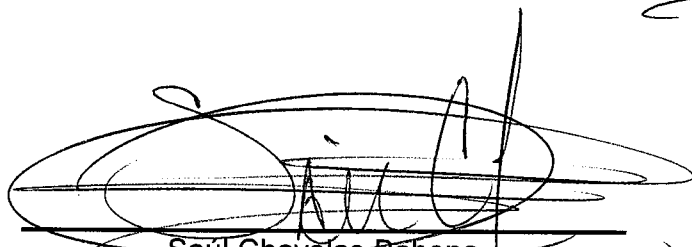
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

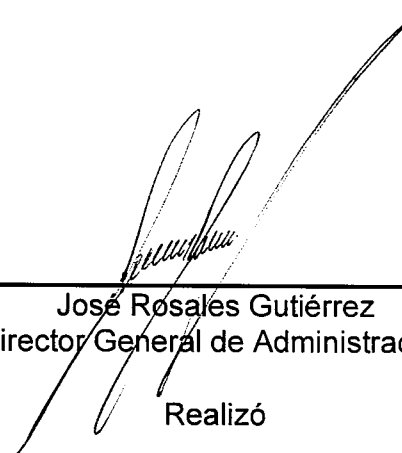


Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo

Revisó

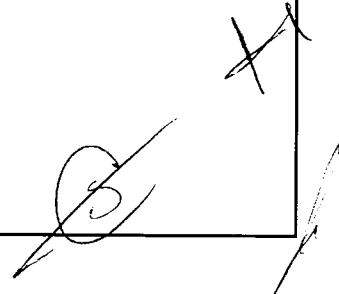


José Rosales Gutiérrez
Director General de Administración

Realizó

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

(Cifras expresadas en pesos)



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

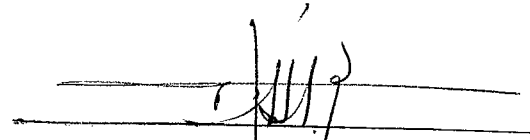
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012


(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 2011 | 0.00 | 4,177,955.54 | 0.00 | 0.00 | 4,177,955.54 |
| 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 | 4,177,955.54 | 0.00 | 0.00 | 4,177,955.54 |
| 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 | 514,214.00 | 0.00 | 514,214.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto | 0.00 | 0.00 | 514,214.00 | 0.00 | 514,214.00 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 diciembre 2012 | 0.00 | 4,177,955.54 | 514,214.00 | 0.00 | 4,692,169.54 |

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



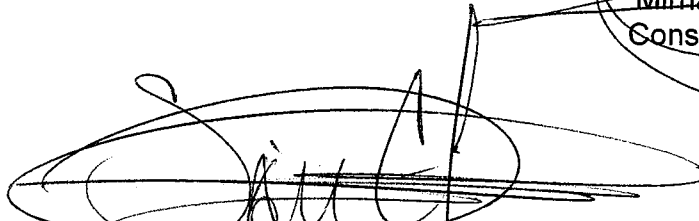
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



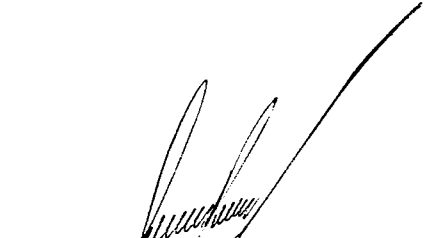
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



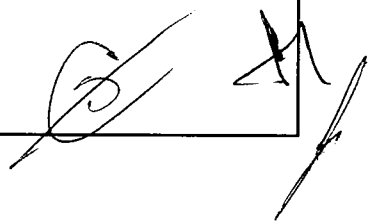
Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

X

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



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

(cifras en pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

| | |
|--|----------------------|
| ORIGEN | 16,250,000.00 |
| Derechos | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 16,250,000.00 |
| Participaciones | 16,250,000.00 |
| 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 | 15,735,786.00 |
| Servicios Personales | 11,465,196.37 |
| Materiales y Suministros | 648,931.64 |
| Servicios Generales | 3,621,657.99 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 514,214.00 |

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

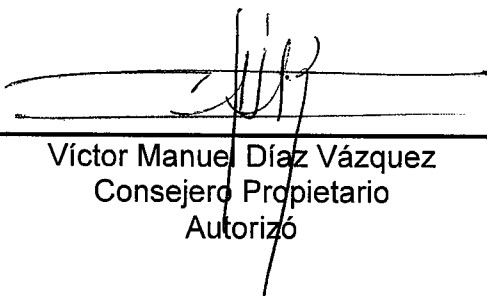
| | |
|--|-------------------|
| Origen | 0.00 |
| Contribuciones de Capital | 0.00 |
| Otros | 0.00 |
| Aplicación | 514,214.00 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 514,214.00 |
| Otros | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 514,214.00 |

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

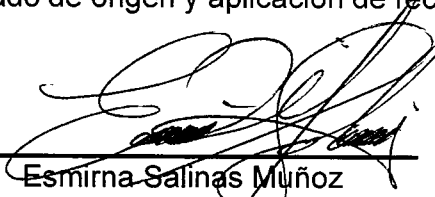
| | |
|---|-------------------|
| Origen | 517,718.86 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 517,718.86 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | - |
| Aplicación | 303,606.42 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 66,486.52 |
| Proveedores por pagar a corto Plazo | 123,893.92 |
| Retenciones y contribuciones por pagar | 113,225.98 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 214,112.44 |

| | |
|--|-------------------|
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 214,112.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 214,694.29 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 581.85 |

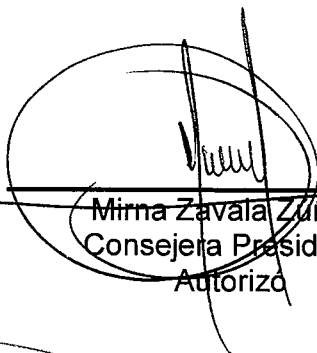
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.



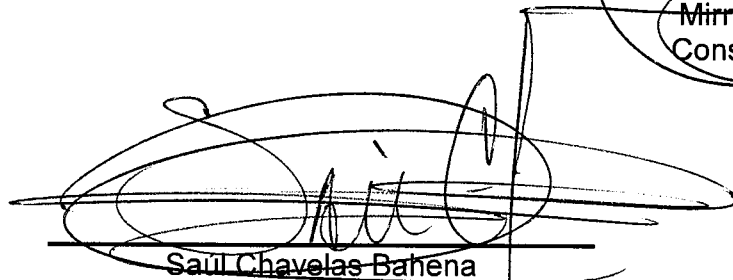
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó




Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zuñiga
Consejera Presidenta
Autorizó

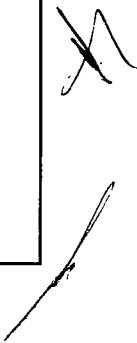


Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

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





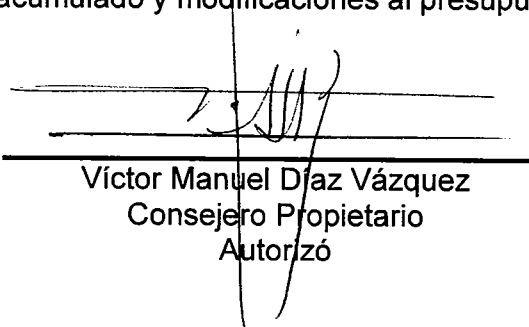
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

(cifras en pesos)

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN DE CUENTA | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,858,099.82 | 23,249,948.20 | 22,432,127.78 | 5,675,920.24 | 817,820.42 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 680,144.28 | 22,671,879.40 | 22,368,272.98 | 983,750.70 | 303,606.42 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalente | 214,694.29 | 17,665,996.42 | 17,880,108.86 | 581.85 | 214,112.44 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 1.1.1.1.1 | Fondo de Caja | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 1.1.1.2 | Bancos / Tesorería | 214,694.29 | 17,655,996.42 | 17,870,108.86 | 581.85 | 214,112.44 |
| 1.1.1.2.1 | Santander | 214,694.29 | 16,712,423.56 | 16,926,536.00 | 581.85 | 214,112.44 |
| 1.1.1.4.1 | Inversion | 0.00 | 943,572.86 | 943,572.86 | - | - |
| 1.1.2 | Derechos a recibir Efectivo o equivalentes | 465,449.99 | 4,997,882.98 | 4,480,164.12 | 983,168.85 | 517,718.86 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 465,449.99 | 4,977,831.85 | 4,460,112.99 | 983,168.85 | 517,718.86 |
| 1.1.2.2.1 | Gobierno del Estado de Morelos | 465,449.99 | 4,977,831.85 | 4,460,112.99 | 983,168.85 | 517,718.86 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos | - | 20,051.13 | 20,051.13 | - | - |
| 1.1.3 | Derechos a recibir, bienes o servicios | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1 | Anticipos a proveedores | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,177,955.54 | 578,068.80 | 63,854.80 | 4,692,169.54 | 514,214.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 4,125,975.54 | 576,446.53 | 63,854.80 | 4,638,567.27 | 512,591.73 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,112,469.73 | 119,350.74 | 61,718.80 | 1,170,101.67 | -57,631.94 |
| | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 23,959.01 | 0.00 | 23,959.01 | -23,959.01 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 1,474,792.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,792.00 | 0.00 |
| | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 14,964.00 | 0.00 | 14,964.00 | -14,964.00 |
| 1.2.4.9 | Otros Bienes Muebles | 1,538,713.81 | 418,172.78 | 2,136.00 | 1,954,750.59 | 416,036.78 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 51,980.00 | 1,622.27 | - | 53,602.27 | -1,622.27 |
| | Software | - | 1,622.27 | 0.00 | 1,622.27 | -1,622.27 |
| 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | 51,980.00 | 0.00 | 0.00 | 51,980.00 | 0.00 |

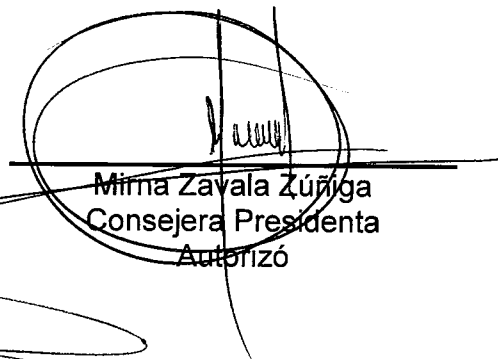
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado que muestra los ingresos y egresos mensual, acumulado y modificaciones al presupuesto.



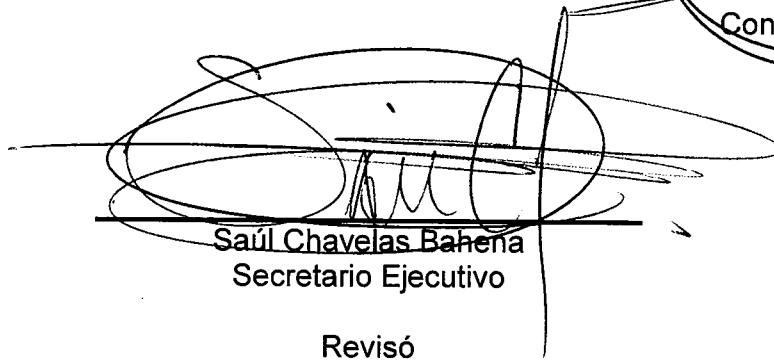
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



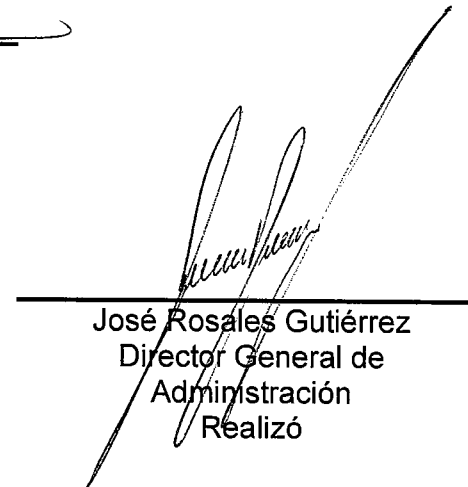
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó

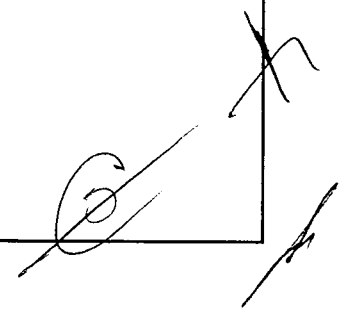


Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

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



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

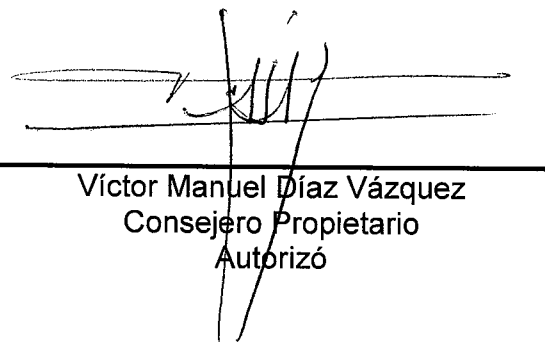
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

DEL 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2012


(cifras en pesos)

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2011 | MOVIMIENTOS | | | VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | SALDO AL 31 DICIEMBRE 2012 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | | | | |
| | | | | AMORTIZACION BRUTA | COLOCACION BRUTA | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | 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 |
| Títulos y Valores: | | | 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 |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | |
| Organismos Financieros | | | 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 |
| Deuda Bilateral: | | | 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 |
| Arrendamientos financieros : | | | 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 |
| LARGO PLAZO: | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | 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 |
| Títulos y Valores: | | | 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 |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | |
| Organismos Financieros | | | 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 |
| Deuda Bilateral: | | | 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 |
| Arrendamientos Financieros: | | | 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 |
| OTROS PASIVOS | Nacional | Mexico | 680,144.28 | 6,358,160.14 | 6,661,766.56 | 303,606.42 | - | 983,750.70 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 680,144.28 | 6,358,160.14 | 6,661,766.56 | 303,606.42 | | 983,750.70 |

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



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



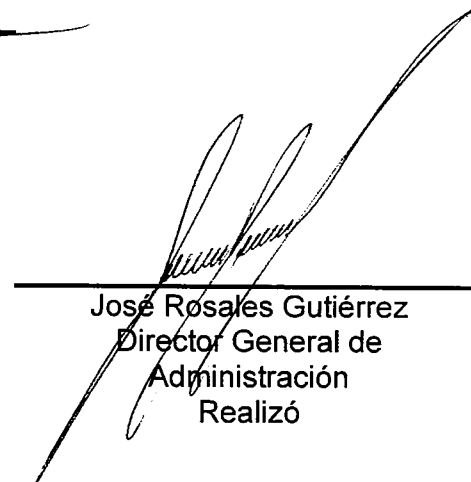
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



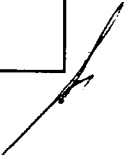
Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó



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



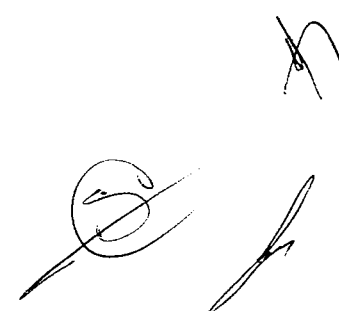
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31 DICIEMBRE 2012

(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 | 16,250,000.00 | 0.00 | 16,250,000.00 | 15,266,831.15 | 93.95% |
| 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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN | | 16,250,000.00 | 0.00 | 16,250,000.00 | 15,266,831.15 | 93.95% |
| 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 MEJORAS | 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 | | 16,250,000.00 | 0.00 | 16,250,000.00 | 15,266,831.15 | 93.95% |



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

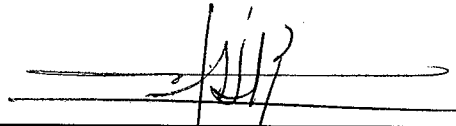
AL 31 DICIEMBRE 2012
(Cifras en pesos)

| 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 | 11,733,951.00 | 268,754.63 | 11,465,196.37 | 11,465,196.37 | - | 11,465,196.37 | - | - | 11,465,196.37 | 10,822,604.39 | 642,591.98 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,801,940.00 | 152,409.44 | 3,649,530.56 | 3,649,530.56 | - | 3,649,530.56 | - | - | 3,649,530.56 | 3,649,530.56 | - |
| 1100-113 Sueldos Base al Personal Permanente | 3,801,940.00 | 152,409.44 | 3,649,530.56 | 3,649,530.56 | - | 3,649,530.56 | - | - | 3,649,530.56 | 3,649,530.56 | - |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | 19,522.09 | 19,522.09 | 19,522.09 | - | 19,522.09 | - | - | 19,522.09 | 19,522.09 | - |
| 120-121 Honorarios Asimilados a Salarios | - | 19,522.09 | 19,522.09 | 19,522.09 | - | 19,522.09 | - | - | 19,522.09 | 19,522.09 | - |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,167,394.00 | 20,305.10 | 6,147,088.90 | 6,147,088.90 | - | 6,147,088.90 | - | - | 6,147,088.90 | 5,717,117.40 | 429,971.50 |
| 1300-132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. | 1,060,815.00 | 45,330.06 | 1,015,484.94 | 1,015,484.94 | - | 1,015,484.94 | - | - | 1,015,484.94 | 585,513.44 | 429,971.50 |
| 1300-134 Compensaciones | 5,106,579.00 | 25,024.96 | 5,131,603.96 | 5,131,603.96 | - | 5,131,603.96 | - | - | 5,131,603.96 | 5,131,603.96 | - |
| 1400 Seguridad Social | 501,540.00 | 142,667.60 | 644,207.60 | 644,207.60 | - | 644,207.60 | - | - | 644,207.60 | 593,991.60 | 50,216.00 |
| 1400-144 Aportaciones para Seguros | 501,540.00 | 142,667.60 | 644,207.60 | 644,207.60 | - | 644,207.60 | - | - | 644,207.60 | 593,991.60 | 50,216.00 |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 897,236.00 | 58,989.72 | 778,246.28 | 778,246.28 | - | 778,246.28 | - | - | 778,246.28 | 681,199.80 | 97,046.48 |
| 1500-151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | 381,096.00 | 13,500.50 | 367,595.50 | 367,595.50 | - | 367,595.50 | - | - | 367,595.50 | 367,595.50 | - |
| 1500-154 Prestaciones contractuales | 229,140.00 | 10,576.93 | 218,563.07 | 218,563.07 | - | 218,563.07 | - | - | 218,563.07 | 126,727.06 | 91,836.01 |
| 1500-156 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 227,000.00 | 34,912.29 | 192,087.71 | 192,087.71 | - | 192,087.71 | - | - | 192,087.71 | 186,877.24 | 5,210.47 |
| 1600 Previsiones | 225,950.00 | 193,413.06 | 32,536.94 | 32,536.94 | - | 32,536.94 | - | - | 32,536.94 | 32,536.94 | - |
| 1600-161 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social. | 225,950.00 | 193,413.06 | 32,536.94 | 32,536.94 | - | 32,536.94 | - | - | 32,536.94 | 32,536.94 | - |
| 1800 Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de Una Relación Laboral | 199,891.00 | 5,827.00 | 194,064.00 | 194,064.00 | - | 194,064.00 | - | - | 194,064.00 | 128,706.00 | 65,358.00 |
| 1800-181 Impuestos sobre Nóminas | 199,891.00 | 5,827.00 | 194,064.00 | 194,064.00 | - | 194,064.00 | - | - | 194,064.00 | 128,706.00 | 65,358.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 592,000.00 | 56,931.64 | 648,931.64 | 648,931.64 | - | 648,931.64 | - | - | 648,931.64 | 641,105.03 | 7,826.61 |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 222,000.00 | 26,573.15 | 248,573.15 | 248,573.15 | - | 248,573.15 | - | - | 248,573.15 | 240,746.54 | 7,826.61 |
| 2100-211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 96,000.00 | 115.26 | 96,115.26 | 96,115.26 | - | 96,115.26 | - | - | 96,115.26 | 96,115.26 | - |
| 2100-212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 114,000.00 | 26,550.40 | 140,550.40 | 140,550.40 | - | 140,550.40 | - | - | 140,550.40 | 132,723.79 | 7,826.61 |
| 2100-216 Material de Limpieza | 12,000.00 | 92.51 | 11,907.49 | 11,907.49 | - | 11,907.49 | - | - | 11,907.49 | 11,907.49 | - |
| 2100-218 Otros mobiliarios y Equipos de Administración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 Alimentos y Utensilios | 77,000.00 | 39,862.52 | 116,862.52 | 116,862.52 | - | 116,862.52 | - | - | 116,862.52 | 116,862.52 | - |
| 2200-221 Productos Alimenticios para Personas. | 75,000.00 | 40,864.68 | 115,864.68 | 115,864.68 | - | 115,864.68 | - | - | 115,864.68 | 115,864.68 | - |
| 2200-223 Utensilios para el Servicio de Alimentación | 2,000.00 | 1,002.16 | 997.84 | 997.84 | - | 997.84 | - | - | 997.84 | 997.84 | - |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,000.00 | 2,051.55 | 4,051.55 | 4,051.55 | - | 4,051.55 | - | - | 4,051.55 | 4,051.55 | - |
| 2400-246 Material Eléctrico y Electrónico | 2,000.00 | 2,051.55 | 4,051.55 | 4,051.55 | - | 4,051.55 | - | - | 4,051.55 | 4,051.55 | - |
| 2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 248,000.00 | 17,173.47 | 265,173.47 | 265,173.47 | - | 265,173.47 | - | - | 265,173.47 | 265,173.47 | - |
| 2600-261 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 248,000.00 | 17,173.47 | 265,173.47 | 265,173.47 | - | 265,173.47 | - | - | 265,173.47 | 265,173.47 | - |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 43,000.00 | 26,729.05 | 14,270.95 | 14,270.95 | - | 14,270.95 | - | - | 14,270.95 | 14,270.95 | - |
| 2900-291 Herramientas Menores | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900-294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900-296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 28,000.00 | 13,729.05 | 14,270.95 | 14,270.95 | - | 14,270.95 | - | - | 14,270.95 | 14,270.95 | - |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 3,540,849.00 | 80,808.99 | 3,621,657.99 | 3,621,657.99 | - | 3,621,657.99 | - | - | 3,621,657.99 | 3,566,590.79 | 55,067.20 |
| 3100 Servicios Básicos | 865,313.00 | 42,772.34 | 822,540.66 | 822,540.66 | - | 822,540.66 | - | - | 822,540.66 | 815,250.66 | 7,290.00 |
| 3100-311 Energía Eléctrica | 210,000.00 | 16,676.04 | 226,676.04 | 226,676.04 | - | 226,676.04 | - | - | 226,676.04 | 226,676.04 | - |
| 3100-313 Agua | 6,000.00 | 1,273.00 | 4,727.00 | 4,727.00 | - | 4,727.00 | - | - | 4,727.00 | 4,727.00 | - |
| 3100-314 Telefonía Tradicional | 132,000.00 | 14,270.17 | 117,729.83 | 117,729.83 | - | 117,729.83 | - | - | 117,729.83 | 117,729.83 | - |
| 3100-315 Telefonía Celular | 132,000.00 | 16,351.49 | 115,648.51 | 115,648.51 | - | 115,648.51 | - | - | 115,648.51 | 108,358.51 | 7,290.00 |
| 3100-317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 372,100.00 | 23,885.02 | 348,214.98 | 348,214.98 | - | 348,214.98 | - | - | 348,214.98 | 348,214.98 | - |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| 3100-318 | Servicios Postales y Telegráficos | 13,213.00 | - 3,668.70 | 9,544.30 | 9,544.30 | - | 9,544.30 | - | - | 9,544.30 | 9,544.30 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 746,424.00 | 12,798.64 | 733,685.36 | 733,685.36 | - | 733,685.36 | - | - | 733,685.36 | 733,685.36 |
| 3200-322 | Arrendamiento de Edificios | 668,160.00 | - | 668,160.00 | 668,160.00 | - | 668,160.00 | - | - | 668,160.00 | 668,160.00 |
| 3200-326 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 72,000.00 | - 11,693.48 | 60,306.52 | 60,306.52 | - | 60,306.52 | - | - | 60,306.52 | 60,306.52 |
| 3200-327 | Arrendamiento de Activos Intangibles | 6,264.00 | - 1,045.16 | 5,218.84 | 5,218.84 | - | 5,218.84 | - | - | 5,218.84 | 5,218.84 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 503,678.00 | 157,946.64 | 661,624.64 | 661,624.64 | - | 661,624.64 | - | - | 661,624.64 | 661,624.64 |
| 3300-331 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 41,180.00 | 20,163.12 | 61,343.12 | 61,343.12 | - | 61,343.12 | - | - | 61,343.12 | 61,343.12 |
| 3300-333 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 81,053.00 | 102,034.74 | 183,087.74 | 183,087.74 | - | 183,087.74 | - | - | 183,087.74 | 183,087.74 |
| 3300-336 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 268,609.00 | 18,224.14 | 286,833.14 | 286,833.14 | - | 286,833.14 | - | - | 286,833.14 | 286,833.14 |
| 3300-338 | Servicios de Vigilancia | 112,836.00 | 17,524.64 | 130,360.64 | 130,360.64 | - | 130,360.64 | - | - | 130,360.64 | 130,360.64 |
| 3400 | Servicios Financieros y Bancarios y Comerciales | 143,834.00 | 14,149.14 | 129,684.86 | 129,684.86 | - | 129,684.86 | - | - | 129,684.86 | 129,684.86 |
| 3400-341 | Servicios Financieros y Bancarios | 37,000.00 | - 9,641.55 | 27,358.45 | 27,358.45 | - | 27,358.45 | - | - | 27,358.45 | 27,358.45 |
| 3400-345 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. | 106,834.00 | - 4,507.59 | 102,326.41 | 102,326.41 | - | 102,326.41 | - | - | 102,326.41 | 102,326.41 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 233,000.00 | 52,169.02 | 285,169.02 | 285,169.02 | - | 285,169.02 | - | - | 285,169.02 | 247,391.82 |
| 3500-351 | Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles | 9,000.00 | 11,260.67 | 20,260.67 | 20,260.67 | - | 20,260.67 | - | - | 20,260.67 | 11,117.33 |
| 3500-352 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 20,000.00 | 29,693.20 | 49,693.20 | 49,693.20 | - | 49,693.20 | - | - | 49,693.20 | 49,693.20 |
| 3500-353 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información | 40,000.00 | - 5,629.85 | 34,370.15 | 34,370.15 | - | 34,370.15 | - | - | 34,370.15 | 34,370.15 |
| 3500-355 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 80,000.00 | 23,187.29 | 103,187.29 | 103,187.29 | - | 103,187.29 | - | - | 103,187.29 | 103,187.29 |
| 3500-358 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | 84,000.00 | - 6,342.29 | 77,657.71 | 77,657.71 | - | 77,657.71 | - | - | 77,657.71 | 71,258.51 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 360,000.00 | 154,918.36 | 408,081.64 | 408,081.64 | - | 408,081.64 | - | - | 408,081.64 | 408,081.64 |
| 3600-361 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales | 480,000.00 | - 136,174.00 | 343,826.00 | 343,826.00 | - | 343,826.00 | - | - | 343,826.00 | 343,826.00 |
| 3600-363 | Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | 80,000.00 | - 15,744.36 | 64,255.64 | 64,255.64 | - | 64,255.64 | - | - | 64,255.64 | 64,255.64 |
| 3600-369 | Otros Servicios de Información | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3700 | Servicio de Traslado y Viáticos | 153,600.00 | 51,964.00 | 205,564.00 | 205,564.00 | - | 205,564.00 | - | - | 205,564.00 | 205,564.00 |
| 3700-372 | Pasajes Terrestres | 6,000.00 | 781.50 | 6,781.50 | 6,781.50 | - | 6,781.50 | - | - | 6,781.50 | 6,781.50 |
| 3700-374 | Autotransporte | 3,600.00 | - 3,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3700-375 | Viaticos en el País | 144,000.00 | 54,782.50 | 198,782.50 | 198,782.50 | - | 198,782.50 | - | - | 198,782.50 | 198,782.50 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 335,000.00 | 40,307.81 | 375,307.81 | 375,307.81 | - | 375,307.81 | - | - | 375,307.81 | 365,307.81 |
| 3800-381 | Gastos de Ceremonial | 155,000.00 | 28,592.82 | 183,592.82 | 183,592.82 | - | 183,592.82 | - | - | 183,592.82 | 173,592.82 |
| 3800-385 | Gastos de Representación | 180,000.00 | 11,714.99 | 191,714.99 | 191,714.99 | - | 191,714.99 | - | - | 191,714.99 | 191,714.99 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | 383,200.00 | 131,014.00 | 514,214.00 | 514,214.00 | - | 514,214.00 | - | - | 514,214.00 | 503,430.64 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 293,200.00 | 150,910.19 | 444,110.19 | 444,110.19 | - | 444,110.19 | - | - | 444,110.19 | 433,326.83 |
| 5100-511 | Muebles de Oficina y estantería | 20,000.00 | 117.14 | 20,117.14 | 20,117.14 | - | 20,117.14 | - | - | 20,117.14 | 9,333.78 |
| 5100-515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 267,900.00 | 153,957.05 | 421,857.05 | 421,857.05 | - | 421,857.05 | - | - | 421,857.05 | 421,857.05 |
| 5100-519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 5,300.00 | - 3,164.00 | 2,136.00 | 2,136.00 | - | 2,136.00 | - | - | 2,136.00 | 2,136.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 23,959.01 | 23,959.01 | 23,959.01 | - | 23,959.01 | - | - | 23,959.01 | 23,959.01 |
| 520-521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | - | 10,619.01 | 10,619.01 | 10,619.01 | - | 10,619.01 | - | - | 10,619.01 | 10,619.01 |
| 520-523 | Cámaras Fotográficas y de Video | - | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | - | 13,340.00 | - | - | 13,340.00 | 13,340.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 90,000.00 | 43,855.20 | 133,855.20 | 133,855.20 | - | 133,855.20 | - | - | 133,855.20 | 133,855.20 |
| 5600-564 | Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion Industrial y comercial | 25,000.00 | 6,180.80 | 31,180.80 | 31,180.80 | - | 31,180.80 | - | - | 31,180.80 | 31,180.80 |
| 5600-566 | Equipo de generacion electronica, aparatos y accesorios electronicos | 50,000.00 | - 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5600-567 | Herramientas y maquinas-herramienta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5600-569 | Otros Equipos | 15,000.00 | 36.00 | 14,964.00 | 14,964.00 | - | 14,964.00 | - | - | 14,964.00 | 14,964.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5900-591 | Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 16,250,000.00 | - | 16,250,000.00 | 16,250,000.00 | - | 16,250,000.00 | - | - | 16,250,000.00 | 15,533,730.85 |
| | | | | | | | | | | | 716,269.15 |

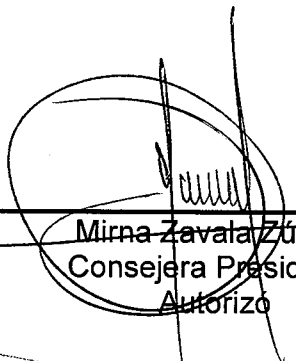
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de egresos mensual y acumulado.



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



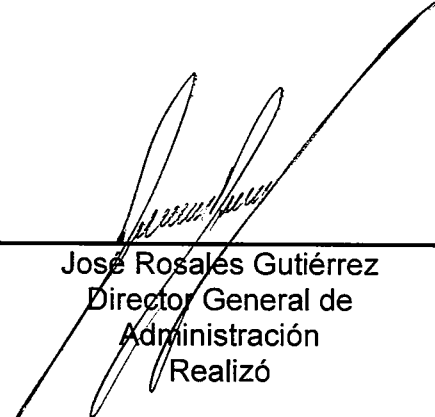
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



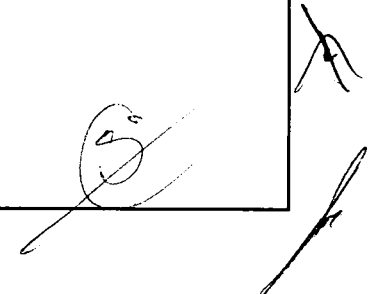
Saul Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

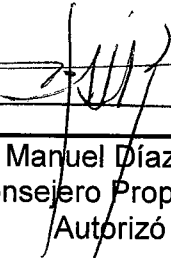


8 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Anexo 8)
(Cifras expresadas en pesos)



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

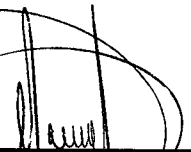
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de afectación patrimonial.



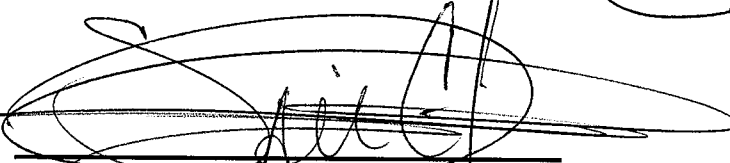
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



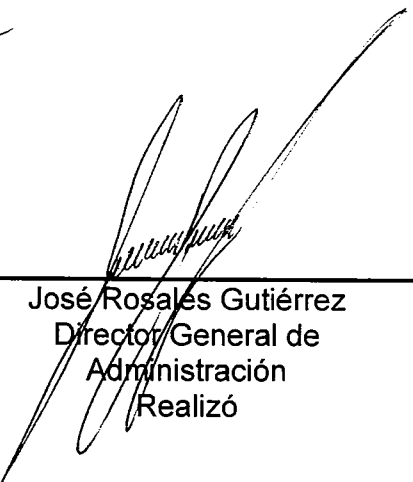
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



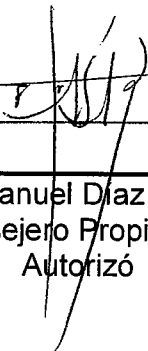
José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

9 Estado de Flujo de bancario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
(Cifras expresadas en pesos)

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| Saldo de efectivo al 1 enero de 2012 | 714,620.10 | 4% |
| Mas entradas de efectivo en el periodo | 16,684,467.47 | 96% |
| Reintegros en efectivo | 0.00 | 0% |
| Disponible de efectivo del periodo | 17,399,087.57 | 100% |
| Menos salidas de efectivo | | |
| Gastos de operación | 17,271,287.02 | 99% |
| Total de salidas de efectivo | 17,271,287.02 | 99% |
| saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2012 <small>NOTA 7</small> | 127,800.55 | 1% |
| Sumas iguales al disponible de efectivo del periodo | 17,399,087.57 | 100% |

[Handwritten signature and initials]

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



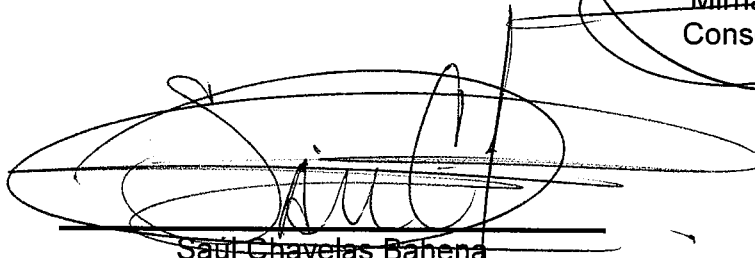
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó




Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



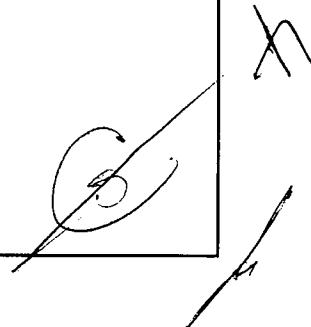
Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó



10 Avance y Resultados de los programas enero - diciembre 2012

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Objetivos estratégicos

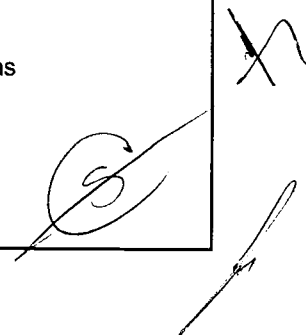
- ✓ Consolidación de las relaciones interinstitucionales.
- ✓ Evaluación continua de las páginas de Internet de las entidades públicas y partidos políticos.
- ✓ Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos.
- ✓ Reuniones de trabajo con las entidades públicas y partidos políticos con menor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
- ✓ Certificación de las Unidades de Información Pública.
- ✓ Perfeccionar los instrumentos técnicos – jurídicos que se utilizan para la evaluación de las obligaciones de transparencia.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto Institucional: 1. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador (primera etapa)

Objetivo: Consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente con la materialización de acciones por medio de la innovación tecnológica de procesos y estructuras que aseguren el acceso a la información pública; partiendo desde la materia económica y financiera hasta su extensión a las otras áreas, niveles y esferas de las instituciones públicas del Estado de Morelos

Acción(es): Infraestructura tecnológica (equipamiento e implementación).
Capacitación integral al personal involucrado.
Desarrollo del Sistema de Procesamiento de Datos.
Creación del Sistema para la Gestión Interna de Información Pública de Oficio.
Desarrollo e implementación del Sistema Integral para el monitoreo y evaluación de los lineamientos y criterios de las obligaciones de transparencia



Indicador 1: Ambiente tecnológico en operación

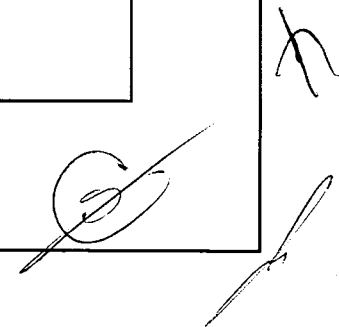
| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|--|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Equipo tecnológico de alto rendimiento en correcto funcionamiento. | Infraestructura requerida/ Infraestructura adquirida *100 | | 0 | 0 | 100% | 0 | En el cuarto trimestre no se adquirió la infraestructura necesaria. |

Indicador 2: Capacidad del personal para operar la infraestructura adquirida

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------|---|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Capacitación realizada. | Capacitación programada/ Capacitación realizada *100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | En el cuarto trimestre no se realizó ninguna capacitación. |

Indicador 3: Sistema de procesamiento de datos.

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|--|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Desarrollo e implementación de los protocolos de comunicación entre los sistemas. | Requerimientos de comunicación/ implementación de los protocolos *100 | 100% | 40% | 30% | 30% | 0% | |



Indicador 4: Sistema de gestión de información pública

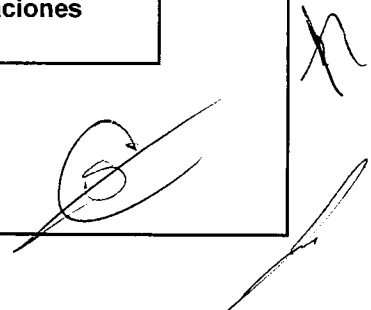
| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|---|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Desarrollo del Sistema de Gestión | Desarrollo del sistema / Funciones del sistema *100 | 100% | 100% | 70% | 30% | 0% | |

Indicador 5: Implementación del sistema de gestión

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---------------------------------|---|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Sistema de gestión implementado | Entidades programadas/ Entidades capacitadas *100 | 100% | 80% | 20% | 100% | 100% | En el cuarto trimestre se capacitó a los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo Central y Auxiliar, lo anterior en atención al cambio de administración. |

Indicador 6: Implementación del sistema de evaluación

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| | | | | | | | |



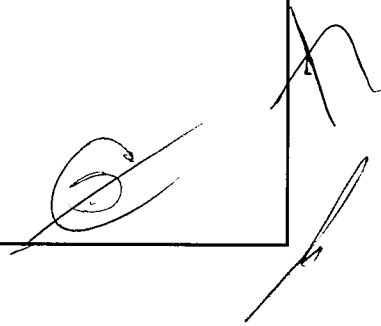
| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|----|----|----|------|---|
| Sistema de evaluación implementado | Variables programadas/ variables implementadas *100 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | En el cuarto trimestre inició la fase de pruebas del sistema de evaluación, lo anterior con la finalidad de que en caso de ser necesario se realizaran las adecuaciones correspondientes. |
|------------------------------------|---|------|----|----|----|------|---|

Proyecto Institucional: 2. Implementación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

Objetivo: Medir el nivel de cumplimiento de cada uno de todos los sujetos obligados periódicamente.
 Acción(es): Evaluar las obligaciones normativas, administrativas y la difusión de la información a través de las respectivas páginas de Internet
 Realizar las inspecciones oculares a cada uno de los sujetos obligados a fin de evaluar la obligación de instalaciones y atención al usuario.

Indicador 1: Evaluaciones de las obligaciones normativas, administrativas, difusión de la información pública de oficio

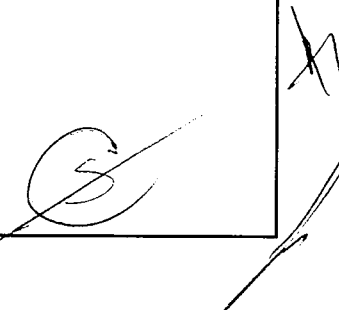
| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| Evaluaciones | Tres evaluaciones por sujeto obligado | 1240 | 248 | 136 | 254 | 388 | En el cuarto trimestre se realizaron 125 evaluaciones de las obligaciones normativas; 125 evaluaciones de las obligaciones administrativas; y 138 evaluaciones de la obligación de difusión y actualización de información pública de oficio, de las cuales 4 fueron a petición de la entidad (Tribunal Superior de Justicia del Estado; Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; Partido de la Revolución Democrática y el de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos). |
|--------------|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--|

Indicador 2: Evaluación de las instalaciones y atención al usuario (inspecciones oculares)

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Inspecciones | Inspecciones | 372 | 124 | 0 | 125 | 125 | En el cuarto trimestre se realizaron 125 evaluaciones de las obligaciones de instalación y atención al usuario |



Proyecto Institucional: 3. Evaluación focalizada de la información pública de oficio difundida a través de las páginas de Internet de los sujetos obligados.

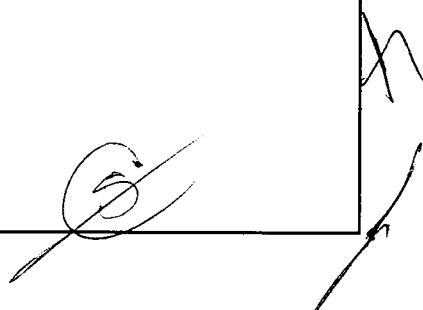
Objetivo: Garantizar que las entidades públicas y partidos políticos difundan información específica, actualizada y cumpla con los lineamientos y criterios de las obligaciones de transparencia.
Acción(es): Evaluaciones continuas a información específica de las páginas de Internet de las entidades públicas y partidos políticos. Elegir variables (información) de mayor interés social.

Indicador 1: Evaluación de información focalizada

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|---|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Evaluaciones | Una evaluación focalizada por sujeto obligado | 248 | 0 | 0 | 151 | 158 | En el cuarto trimestre se realizó a los ayuntamientos y a las entidades que integran el Poder Ejecutivo Central y Auxiliar un diagnóstico de la actualización de la información pública de oficio. |

Proyecto Institucional: 4. Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos

Objetivo: Lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Acción(es): Derivado de los resultados de las evaluaciones de las obligaciones de transparencia se determinará a aquellas entidades públicas y partidos políticos que tendrán que ser capacitadas.

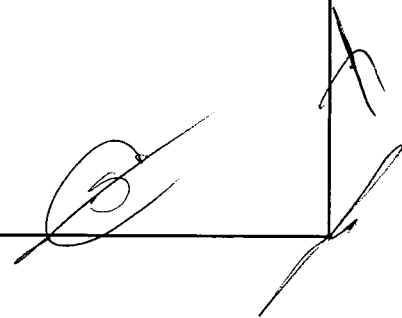


Indicador 1: Talleres de capacitación

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Capacitaciones | Capacitaciones | 24 | 7 | 127 | 19 | 66 | En el cuarto trimestre se impartieron capacitaciones a cada de una las entidades que integran el Poder Ejecutivo Central y Auxiliar (durante dos días se impartió una capacitación teórico-práctica por grupo institucional). Se impartieron 5 capacitaciones más, a petición de 6 entidades (Ayuntamiento de Tlaltizapan, al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec; Ayuntamiento de Amacuzac; Auditoría Superior de Fiscalización, Movimiento Ciudadano, Ayuntamiento de Tetela del Volcán e Instituto Estatal de Educación para Adultos). |

Proyecto Institucional: 5. Certificación de las Unidades de Información Pública

- Objetivo:
- Garantizar la calidad de las funciones de las Unidades de Información Pública.
 - Generar mayor credibilidad de las entidades públicas y partidos políticos en la sociedad.
 - Capacitar a los titulares de las Unidades de Información Pública.
 - Promover la capacitación continua al interior de las entidades públicas y partidos políticos.
 - Garantizar el acceso a la información pública aún cuando existan cambios de administración



Acción(es): Crear un Comité Técnico de Certificación, integrado por un representante del IMIFE, Gobierno del Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, sector académico y de la sociedad.
 Capacitar y profesionalizar en materia de Transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, trabajadores por la educación e integrantes de partidos políticos.
 Diseñar el programa de certificación de las Unidades de información Pública.
 Refrendar la certificación de las Unidades de Información Pública.

Indicador 1: Programa de certificación de las Unidades de Información Pública

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Programa de certificación | UDIP certificadas | Aprox. 124 | ---- | ---- | ---- | ---- | El 7 de noviembre, 2012 el Pleno aprobó que este Instituto se certifique como Centro Evaluador; así como la capacitación, evaluación y certificación de 5 personas bajo los estándares de competencias número 076, 105 y 181. Hecho lo anterior, el IMIFE estará en posibilidades de iniciar con su programa de certificación de unidades de información pública. |



PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y DIFUSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

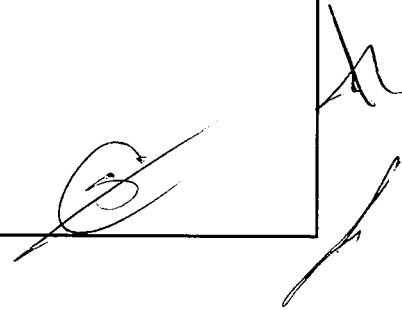
Objetivos estratégicos:

Socializar entre la población el conocimiento y uso de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, así como promover el logro de los beneficios que conlleva su ejercicio cotidiano, entre ellos el de contribuir al empoderamiento de las personas para saber exigir, saber decidir y saber mejorar la calidad de vida, la gestión de la administración pública, la convivencia democrática y el Estado de Derecho.

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto Institucional: 1.Vinculación Académica

- Objetivo:** Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas, transparencia, archivos, y protección de datos personales en la comunidad estudiantil, docente y demás personas interesadas, para fomentar la participación ciudadana de una forma consciente y calificada.
- Acción(es):** Establecer vinculación con el sector educativo en los niveles básico, medio superior y superior del Estado, para establecer las bases de colaboración que permitan la formación de nuevos ciudadanos que ejerzan plenamente el derecho de acceso a la información.
- Beneficios/sociales:** Adopción de una cultura de transparencia con valores para fomentar la honestidad y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, convivencia social y democracia.
- Personas formadas, capaces de ejercer el derecho de acceso a la información en un Estado democrático al consolidar la cultura del derecho de acceso a la información pública del Estado.

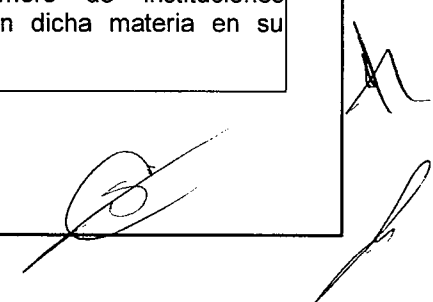


Indicador: 1. Capacitación permanente para la adopción de una cultura de transparencia

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Evento de capacitación programado/Evento de capacitación realizado x 100% | Evento de capacitación | 10 | 22 | 13 | 34 | 38 | <p>Se impartieron 6 conferencias (Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; UNILA Cuautla, UNINTER; Instituto Tecnológico de Zacatepec, 2 en el CONALEP Temixco;); 4 rally (Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; UNILA Cuautla, UNINTER; Instituto Tecnológico de Zacatepec). Se firmaron 2 convenios de colaboración (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelos y Auditoría Superior de Fiscalización). Se capacitó a personal del Instituto Republicano Internacional.</p> <p>Se realizó la Ola de Transparencia en 4 colonias de Cuernavaca (Acapatzingo, Sta. María Ahuacatlán, Tlaltenango y Ahuatepec); en 4 colonias de Emiliano Zapata (Tepetzingo, Tezoyuca, Pro- hogar y 3 de mayo (dos veces en esta última colonia)); en 1 colonia de Xochitepec (Real del Puente); y 3 colonias de Jiutepec (Col. Morelos, Otilio Montaña, El Porvenir). Asimismo, visitaron las oficinas de las unidades de información pública de los 5 organismos autónomos y 8 partidos políticos.</p> |

2: Integración de la materia de Derecho de Acceso a la Información Pública en la curricula de bachillerato

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Materia propuesta/materia incluida | Materia incluida | 1 | --- | --- | --- | | El producto es el diseño curricular de la materia, el resultado será el número de instituciones académicas que incluyan dicha materia en su curricula. |

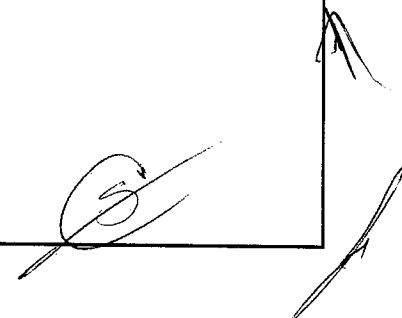


Indicador: 3. Incorporación de manuales para los maestros del nivel primaria en el estado de Morelos

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Manuales para nivel primaria | Manual incluido | 1 | --- | --- | --- | --- | El manual dirigido a los docentes de 3 y 4 grado de primaria está en proceso de elaboración. |

Indicador 4: Acciones que promuevan la adopción de una cultura de transparencia

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Evento programado/ Evento realizado x 100% | Evento | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | En el tercer trimestre se presentó la obra de títeres denominada "El proyecto" en Telixtac, Axochiapan y Xoxocotla, Puente de Ixtla (invitación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos). Se presentó la obra "Burbujas de la Transparencia" en la Fundación Don Bosco. |



Proyecto Institucional: 2. Vinculación Social y Promoción

- Objetivo:** Promover la acción colectiva de la sociedad organizada tendiente a establecer compromisos concretos de participación con el IMIPE, así como fortalecer las relaciones con los Poderes del Estado, los ayuntamientos y los sujetos obligados para concientizarlos sobre sus obligaciones, a través de la celebración de convenios o la ejecución de acciones conjuntas.
- Acción(es):** Realizar diversas actividades que promuevan la participación ciudadana consciente en la adopción de una nueva cultura de transparencia.
- Beneficios/sociales:** Consolidar un posicionamiento del IMIPE entre los órganos de transparencia del país que mejor cumplan con su cometido de promover el acceso a la información, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Indicador 1: Celebración de eventos nacionales y estatales que impulsen la participación social y fomenten el conocimiento del derecho a la información

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Evento programado/evento realizado x 100% | evento | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | <p>En el cuarto trimestre este Instituto participó en la 7o. Semana de Transparencia en Cholula, Puebla; Sesión de trabajo del Comité de Gestión por competencia y Acceso a la Información Pública/ Región Sur en Mérida, Yucatán; Sexto Seminario Internacional 2012 "Autonomía y funcionamiento de los órganos garantes de la transparencia en la nueva agenda gubernamental", en la Reunión de la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COMAIP y en el panel 8: Referencias en el ámbito estatal y su percepción de la Reforma en materia de transparencia, Ciudad de México; Panel "Gobierno Abierto" en Guadalajara; 1er. Festival por los Derechos Humanos y una Cultura para la Paz", Cuernavaca, Morelos.</p> <p>El IMIPE coordinó con la Fundación Ciencias de la Documentación y el CIDHEM el Foro "Fortalecimiento Institucional, Integridad y Transparencia"; también organizó con la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Teófilo Olea y Leyva" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia del Estado el "Seminario de los</p> |

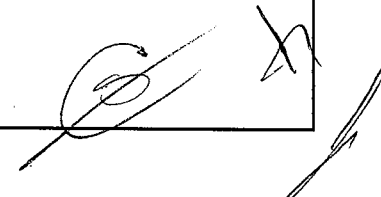
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | derechos económico, sociales, culturales y el derecho a la información frente al derecho internacional y nacional". Asimismo, realizó la presentación de una conferencia con el Colegio y Asociaciones de Comunicadores y Periodistas de Morelos en Jojutla. Este Instituto organizó una mesa de análisis: "Jurisprudencias y tesis relativos a la Protección de Datos Personales y el Derecho de Acceso a la Información". Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Indicador 2: Difusión y capacitación en materia archivística entre los sujetos obligados

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|---|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Por evento | Talleres y platicas de capacitación por grupo institucional | 34 | | 0 | 0 | 0 | Debido a que son acciones interinstitucionales (Instituto de Documentación), en el segundo trimestre no se capacitaron a las entidades. |
| | Encuentro Estatal de Archivos | 1 | | 0 | 0 | 0 | Debido a que es un programado con demás instituciones (Instituto de Documentación y Universidad Autónoma del Estado de Morelos), en el segundo trimestre no se llevó a cabo el encuentro. |

Indicador 3: Difusión y capacitación en materia archivística entre los sujetos obligados

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Número de asesorías | Asesoría | x | 0 | 0 | 1 | 0 | Ninguna. |



Indicador 4: Revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia archivística de los sujetos obligados. (Incluido el IMIPE)

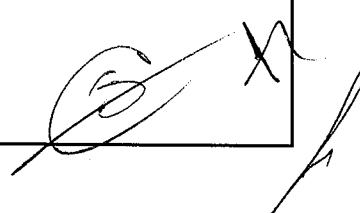
| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|--|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Inspecciones físicas a las unidades archivísticas de todos los sujetos obligados. | Evaluación de cumplimiento en materia archivística De cada uno de los sujetos obligados | 124 | | 0 | 0 | 0 | En el cuarto trimestre no se realizaron revisiones del cumplimiento de las obligaciones archivísticas. |

Proyecto Institucional: 3. Comunicación y Difusión Institucional.

Objetivo: Socializar la atribución del IMIPE y difundir las acciones más relevantes realizadas en cada trimestre.
 Acción(es): Elaboración de gaceta institucional cada trimestre.
 Beneficios/sociales: Diferentes sectores sociales tendrán conocimiento de las actividades realizadas por el IMIPE, así como conocerán sobre temas de transparencia y rendición de cuentas.

Indicador 1: Gaceta Institucional

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Gaceta programada/gaceta publicada | Gaceta | 4 | ---- | 1 | 1 | 1 | En el cuarto trimestre se publicó la gaceta del IMIPE en su página. |



SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DEL IMIFE

Objetivos

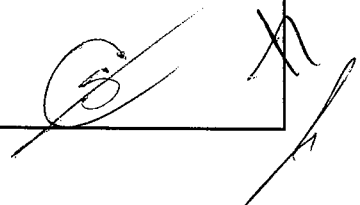
- ✓ Mantener los archivos del IMIFE organizados, de acuerdo al cuadro de clasificación documental, bajo estándares archivísticos que permitan el acceso oportuno y organizado a la información.
- ✓ Continuar garantizando la guarda y custodia de archivos que contienen información de acceso restringido, y en su caso, la apertura pública de expedientes, de conformidad con lo previsto en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
- ✓ Implementar los mecanismos necesarios para que las unidades administrativas realicen las transferencias en el tiempo y forma determinado de acuerdo a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del IMIFE.
- ✓ Mejorar las condiciones de resguardo de los expediente bajo la custodia del IMIFE, implementando medidas de seguridad para el caso de siniestro.

Proyecto Institucional: Transferencias documentales

| | |
|-----------------------------|--|
| Objetivo: | |
| Acción(es): | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistema de transferencias ➤ Implementar medidas de seguridad para la conservación de los documentos ➤ Capacitación permanente sobre el manejo de los archivos a las unidades administrativas. ➤ Revisión del cumplimiento de obligaciones archivísticas de las unidades administrativas del IMIFE |
| Beneficios/sociales: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conservación del patrimonio documental del IMIFE ➤ Ejercicio y goce efectivo del derecho a la información en posesión de las entidades públicas |

Indicador: 1. Sistema de transferencias documentales

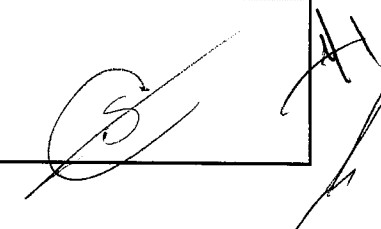
| Forma de medición | Meta 2013 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-----------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Transferencias documentales | Transferencia por archivo administrativo | 16 | 1. Dirección General Jurídica 2. Dirección General Administrativa 3. Dirección | 1. Dirección General de Informática 2. Unidad de Información Pública 3. Consejo de | 1. Dirección General Jurídica 2. Dirección General Administrativa 3. Dirección | 1. Dirección General de Informática 2. Unidad de Información Pública 3. Consejo de | La calendarización puede variar de acuerdo al cuadro de disposición documental |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen | Información Clasificada 4. Secretaría Ejecutiva | General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen | Información Clasificada 4. Secretaría Ejecutiva | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Indicador 2: Revisión y actualización del inventario de trámite por unidad administrativa

| Forma de medición | Meta 2013 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|---|----------|--|--|--|--|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Revisión y actualización del inventario de trámite por unidad administrativa | Revisión y actualización de inventario de trámite | 32 | 1. Dirección General Jurídica 2. Dirección General Administrativa 3. Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen 5. Dirección General de Informática 6. Unidad de Información Pública 7. Consejo de Información Clasificada 8. Secretaría Ejecutiva | 1. Dirección General Jurídica 2. Dirección General Administrativa 3. Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen 5. Dirección General de Informática 6. Unidad de Información Pública 7. Consejo de Información Clasificada 8. Secretaría Ejecutiva | 1. Dirección General Jurídica 2. Dirección General Administrativa 3. Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen 5. Dirección General de Informática 6. Unidad de Información Pública 7. Consejo de Información Clasificada 8. Secretaría Ejecutiva | 1. Dirección General Jurídica 2. Dirección General Administrativa 3. Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen 5. Dirección General de Informática 6. Unidad de Información Pública 7. Consejo de Información Clasificada 8. Secretaría Ejecutiva | <p>Este inventario de trámite se actualiza por cada unidad administrativa, y el área de archivos solo concentra la información, por tanto, se realizarán las gestiones necesarias a fin de que el inventario de trámite de cada unidad, se actualice por lo menos cada tres meses, y una vez que esté actualizado, el área de archivos deberá revisar que esté actualizado correctamente y una vez hecho lo anterior, integrar un solo archivo que contenga todo el sistema de documentación en trámite, de forma trimestral.</p> |

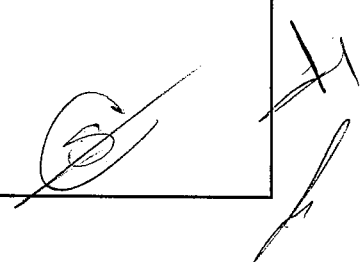


Indicador 3: Mejora y equipamiento del archivo de concentración

| Forma de medición | Meta 2013 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|------------------------|--|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Adquisición de equipos | Compra e instalación de 3 extintores para el archivo | 3 | | 3 | | | |

Indicador 4: Mantenimiento de archivo de concentración

| Forma de medición | Meta 2013 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|-----------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Fumigación | Fumigación trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Limpieza física de los documentos que se resguardan | Semestral | 2 | | 1 | | 1 | |

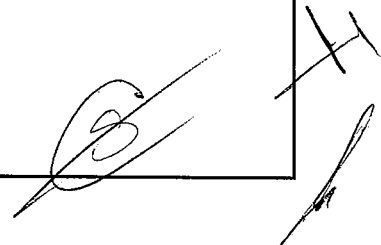


PROGRAMA DE INFORMÁTICA

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

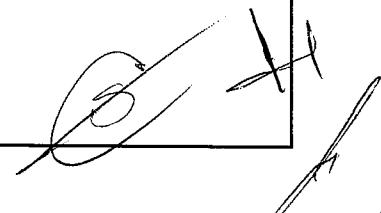
Proyecto Institucional 1: Instalación de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador.

| | |
|----------------------|--|
| Objetivo: | Instalar y hospedar la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador en el site del IMiPE. |
| Acciones: | <p>Adquisición de un servidor de alta demanda Contratación de un enlace de internet dedicado Licencia del sistema operativo del servidor Instalación del software del servidor Configuración del servidor Instalación de la plataforma Instalación de baterías adicionales para el sistema de respaldo de energía eléctrica. Instalación de un generador de energía eléctrica. Seguridad del site del Instituto</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisión del circuito eléctrico. b. Alarmas c. Aire acondicionado |
| Beneficios sociales: | Concentrar la información pública de oficio de la mayoría de los sujetos obligados por la Ley en un solo sitio de internet. |



Indicadores:

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| | Unidad | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Adquisición de servidor | Unidad | 1 | | 1 | | | Realizado |
| Contratación del enlace | Unidad | 1 | 1 | | | | Realizado |
| Licencia del sistema operativo | Unidad | 1 | | | | | Pendiente |
| Instalación del software | Unidad | 1 | | 1 | 1 | | Realizado |
| Configuración del servidor | Unidad | 1 | | 1 | | | Realizado |
| Instalación de la plataforma | Unidad | 1 | | | 1 | | Realizado |
| Generador de energía eléctrica | Unidad | 1 | | | | | Falta de presupuesto |
| Instalación de baterías al no break | Unidad | 1 | | | | | Falta de presupuesto |
| Seguridad del site | Lote | 1 | | | 0.80 | 0.20 | |

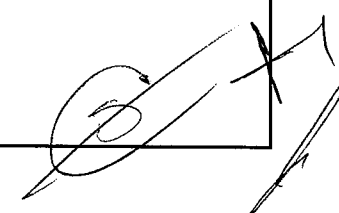


Proyecto Institucional 2: Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo.

| | |
|----------------------|--|
| Objetivo: | Reducir el riesgo de fallas en el equipo de cómputo del Instituto. |
| Acciones: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisición de una aspiradora especial para la limpieza de equipos electrónicos. 2. Mantenimiento preventivo a computadoras (de escritorio, portátiles y servidores) e impresoras. 3. Actualización antivirus 4. Actualización del software de oficina 5. Actualización de los sistemas operativos. 6. Póliza de soporte anual del conmutador IP |
| Beneficios sociales: | Ninguno. |

Indicadores:

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
| | Unidad | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Adquisición de aspiradora | Unidad | 1 | | | | | Falta de presupuesto |
| Mantenimiento preventivo | Lote | 2 | | | 1 | 1 | Realizado |
| Actualización antivirus | Lote | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Realizado |
| Actualización software de oficina | Lote | 2 | | | 1 | 1 | Realizado |
| Actualización del Sistema Operativo | Lote | 2 | | | 1 | 1 | Realizado |
| Póliza de soporte del conmutador | Lote | 1 | | | 1 | | Realizado |

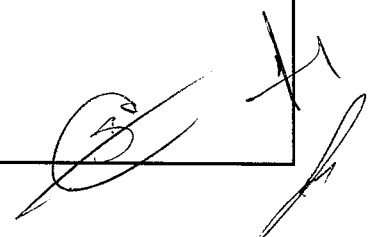


Proyecto Institucional 3: Sitio de internet del IMIPE.

| | |
|----------------------|--|
| Objetivo: | Mantener la página de internet del IMIPE con información actualizada, apoyándose en las mejores tecnologías de la información disponibles para su publicación y difusión. |
| Acciones: | Actualización general de la información. Actualización de la información de transparencia. Mantenimiento del código de programación del sitio. Mantenimiento a la base de datos del sitio. Rediseño del sitio de internet. Renovación del plan de web hosting |
| Beneficios sociales: | Que las personas estén enteradas de las actividades, eventos e información pública de oficio que el IMIPE difunde a través del sitio de internet. |

Indicadores:

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Actualización general | Unidad | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Realizado. |
| Actualización transparencia | Unidad | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Realizado. |
| Mantenimiento programación | Unidad | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Realizado. |
| Mantenimiento base datos | Unidad | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Realizado. |
| Rediseño del sitio de internet | Unidad | 1 | | 0.5 | 0.25 | 0.25 | Realizado. |
| Plan de web hosting | Unidad | 1 | | | | 1 | Realizado. |

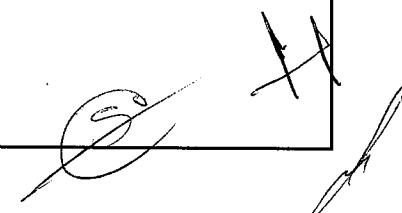


Proyecto Institucional 4: Sistema Infomex Morelos.

| | |
|-----------------------------|--|
| Objetivo: | Ofrecer a los usuarios un Sistema actualizado, rápido y disponible en todo momento. |
| Acciones: | <p>Monitoreo de las solicitudes recibidas. Impresión de todos los recursos recibidos a través del Sistema. Mantenimiento a la base de datos. Incrementar la velocidad del enlace de internet dedicado a 4MB. Adquisición de un servidor Actualización del sistema infomex</p> |
| Beneficios sociales: | Que los usuarios del sistema puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública a través de internet. |

Indicadores:

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Monitoreo de solicitudes | Lote | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Realizado. |
| Impresión de recursos | Lote | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Realizado. |
| Mantenimiento base datos | Lote | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Realizado |
| Incrementar velocidad de Internet | Unidad | 1 | | 1 | 1 | | Realizado |
| Servidor nuevo | Unidad | 1 | | 1 | | | Realizado |
| Actualización del sistema | Lote | 1 | | | 1 | | Realizado |



Proyecto Institucional 5: Actualización de la infraestructura de tecnologías de la información

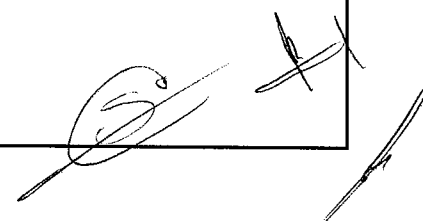
| | |
|----------------------|---|
| Objetivo: | Contar con una plataforma tecnológica que responda a los requerimientos del Instituto. |
| Acciones: | Adquisición de equipo de cómputo. a. Computadoras de escritorio b. Servidor para la red interna Actualización de computadoras. |
| Beneficios sociales: | Ninguno. |

Indicadores:

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Equipo de cómputo | Lote | 2 | 1 | 1 | | | Realizado |
| Actualización de computadoras | Lote | 1 | | | 1 | | Realizado |

Proyecto Institucional 6: Respaldo de información.

| | |
|----------------------|---|
| Objetivo: | Respaldo la información generada por los diferentes sistemas y áreas del IMIFE. |
| Acciones: | 1. Respaldo de información. |
| Beneficios sociales: | Ninguno. |



Indicadores:

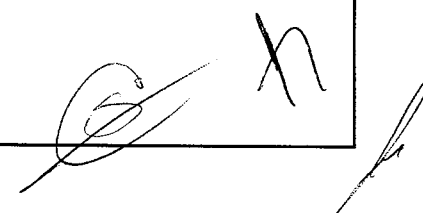
| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Respaldo de información | Unidad | 52 | 13 | 13 | 13 | | Realizado. |

Proyecto Institucional 7: Actualización y mantenimiento de los Sistemas desarrollados por el IMIFE

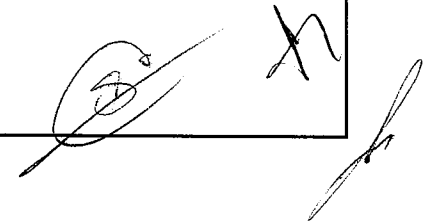
| | |
|----------------------|---|
| Objetivo: | Actualizar y mejorar los sistemas desarrollados por la Coordinación de Informática del IMIFE |
| Acciones: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Liberación y actualización del Sistema para el Control de los Recursos de Inconformidad 2. Actualización del programa "Compilación de los Periódicos Oficiales" 3. Actualización del Sistema de Estadísticas del Sistema Infomex Morelos 4. Implementación del nuevo Sistema de Contabilidad. 5. Rediseño y desarrollo del Programa de Inventario. |
| Beneficios sociales: | |

Indicadores:

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Sistema para Recursos | Unidad | 1 | 1 | | | | Realizado |
| Compila POEM | Unidad | 1 | 0.5 | 0.3 | | | Queda pendiente migrar la información del AGN |
| Sistema de Estadísticas | Unidad | 1 | | | 0.5 | | No se terminó porque se actualizará el Sistema Infomex |



| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|-----|-----|--|--|---|
| Sistema de Contabilidad | Unidad | 1 | 0.4 | 0.3 | | | Queda pendiente por falta de tiempo |
| Programa de Inventario | Unidad | 1 | | | | | En su lugar se desarrolló el Sistema de Encuestas de Satisfacción del Cliente |



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

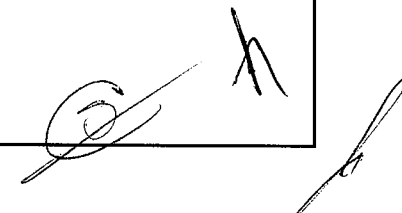
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Indicador 1: Recurso de inconformidad

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Recursos recibido/recursos atendido 100 | Recursos de inconformidad atendidos | 100% | 225 | 163 | 156 | 96 | Se sustancia por vía de acción 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 o ante la falta de acceso a sus datos personales. |

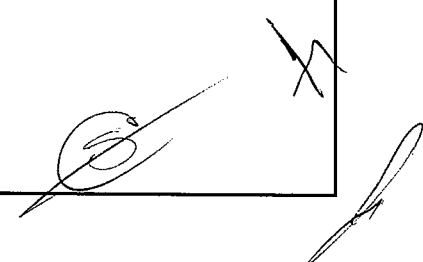
Indicador 2: Notificaciones

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|--|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Notificación emitida /notificación entregada 100 | Notificaciones de resoluciones y acuerdos realizadas | 100% | 1800 | 1300 | 1200 | 750 | Las notificaciones se realizan en todos los sujetos obligados y particulares en el ejercicio de derecho fundamental de acceso a la información pública. |

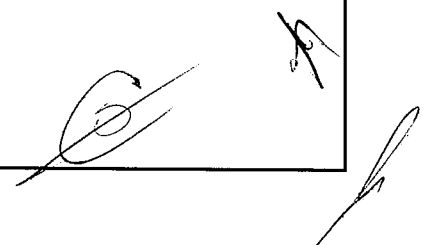


Indicador 3: Asesorías

| Forma de medición | Meta 2012 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|---------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Asesorías solicitadas/asesorías brindadas 100 | Asesorías brindadas | 100% | 200 | 100 | 100 | 70 | Las asesorías que brinda esta 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. |



11 Balanza de comprobación anual enero – diciembre de 2012 (Anexo 9)



Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | | Inicial | Cargos | Abonos | Final |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,858,099.82 | 23,249,948.20 | 22,432,127.78 | 5,675,920.24 |
| 1.1 | Activo Circulante | 680,144.28 | 22,671,879.40 | 22,368,272.98 | 983,750.70 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 214,694.29 | 17,665,996.42 | 17,880,108.86 | 581.85 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.1 | Caja Chica | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos / Tesorería | 214,694.29 | 16,712,423.56 | 16,926,536.00 | 581.85 |
| 1.1.1.2.1 | Santander | 214,694.29 | 16,712,423.56 | 16,926,536.00 | 581.85 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 | 0.00 | 943,572.86 | 943,572.86 | 0.00 |
| 1.1.1.4.1 | Santander Inversion | 0.00 | 943,572.86 | 943,572.86 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a recibir Efectivo o | 465,449.99 | 4,997,882.98 | 4,480,164.12 | 983,168.85 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 465,449.99 | 4,977,831.85 | 4,460,112.99 | 983,168.85 |
| 1.1.2.2.1 | Gobierno del Estado de Morelos | 465,449.99 | 4,977,831.85 | 4,460,112.99 | 983,168.85 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por cobrar a Corto | 0.00 | 20,051.13 | 20,051.13 | 0.00 |
| 1.1.2.3.5 | Miriam Espinosa Urbano | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.8 | Rodrigo Rojas Reyes | 0.00 | 711.01 | 711.01 | 0.00 |
| 1.1.2.3.12 | Mirna Zavala Zuñiga | 0.00 | 4,003.20 | 4,003.20 | 0.00 |
| 1.1.2.3.16 | Esmirna Salinas Muñoz | 0.00 | 6,265.92 | 6,265.92 | 0.00 |
| 1.1.2.3.18 | Jose Rosales Gutierrez | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.34 | Victor M. Diaz Vazquez | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Derechos a recibir bienes o Servicios | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a proveedores por prestación | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.1 | Hugo Federico Arcadio Gonzalez | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,177,955.54 | 578,068.80 | 63,854.80 | 4,692,169.54 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 4,125,975.54 | 576,446.53 | 63,854.80 | 4,638,567.27 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,112,469.73 | 119,350.74 | 61,718.80 | 1,170,101.67 |
| 1.2.4.1.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,112,469.73 | 82,334.94 | 61,718.80 | 1,133,085.87 |
| | Otros mobiliarios y Equipos de Administr | 0.00 | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 |
| | Sistema de aire acondicionado, calefacti | 0.00 | 31,180.80 | 0.00 | 31,180.80 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y | 0.00 | 23,959.01 | 0.00 | 23,959.01 |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 10,619.01 | 0.00 | 10,619.01 |
| 1.2.4.2.2 | Camaras Fotograficas y de Video | 0.00 | 13,340.00 | 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 | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 1.2.4.6.1 | "Maquinaria, otros Equipos y Herramienta | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 1.2.4.9 | Otros Bienes Muebles | 1,538,713.81 | 418,172.78 | 2,136.00 | 1,954,750.59 |
| 1.2.4.9.2 | Equipo de Computo | 1,535,273.81 | 418,172.78 | 2,136.00 | 1,951,310.59 |
| 1.2.4.9.3 | Lineas Telefonicas | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 51,980.00 | 1,622.27 | 0.00 | 53,602.27 |
| 1.2.5.1 | Software | 0.00 | 1,622.27 | 0.00 | 1,622.27 |
| 1.2.5.1.1 | Software | 0.00 | 1,622.27 | 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 | -680,144.28 | 6,358,160.14 | 6,661,766.56 | -983,750.70 |
| 2.1 | Pasivo Circulante | -680,144.28 | 6,358,160.14 | 6,661,766.56 | -983,750.70 |



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -680,144.28 | 6,358,160.14 | 6,661,766.56 | -983,750.70 |
| 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto | -460,531.46 | 1,578,232.32 | 1,644,718.84 | -527,017.98 |
| 2.1.1.1.1 María Antonieta Vera Ramirez | 0.00 | 2,177.95 | 2,177.95 | 0.00 |
| 2.1.1.1.2 Carlos Dagoberto Figueroa Sanchez | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 0.00 |
| 2.1.1.1.3 Alvaro Gonzalez Mosso | 0.00 | 2,166.80 | 2,166.80 | 0.00 |
| 2.1.1.1.4 Miriam Espinosa Urbano | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.6 Elvira Morales Fitz | 0.00 | 742.45 | 1,149.47 | -407.02 |
| 2.1.1.1.8 Rodrigo Rojas Reyes | 0.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.9 Griselda Bahena Diego | 0.00 | 1,781.45 | 1,781.45 | 0.00 |
| 2.1.1.1.10 Pablo Ezequiel Picasso Hernandez | 0.00 | 3,007.40 | 3,007.40 | 0.00 |
| 2.1.1.1.11 Juan Gabriel Ortega Esquivel | 0.00 | 1,974.35 | 2,974.35 | -1,000.00 |
| 2.1.1.1.12 Eleazar Jimenez Marquez | 0.00 | 4,470.65 | 4,470.65 | 0.00 |
| 2.1.1.1.13 Salvador Guzman Zapata | 0.00 | 11,433.00 | 11,433.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.14 Mirna Zavala Zuñiga | 0.00 | 49,563.81 | 49,563.81 | 0.00 |
| 2.1.1.1.15 Aguinaldo Pendiente de Pago | -412,693.16 | 412,693.16 | 429,971.50 | -429,971.50 |
| 2.1.1.1.16 Esmirna Salinas Muñoz | 0.00 | 35,809.58 | 35,809.58 | 0.00 |
| 2.1.1.1.17 Jose Rosales Gutierrez | 0.00 | 37,179.41 | 37,179.41 | 0.00 |
| 2.1.1.1.18 Cecilia Garcia Arizmendi | 0.00 | 1,000.00 | 1,409.00 | -409.00 |
| 2.1.1.1.19 Yadira Herrera Avila | 0.00 | 2,507.61 | 2,619.61 | -112.00 |
| 2.1.1.1.20 Cesar Santana Nava | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 2.1.1.1.21 Luis Raul Arenas Gomez | 0.00 | 1,458.00 | 1,458.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.23 Xochitl Ocampo Cornelio | 0.00 | 2,243.60 | 2,243.60 | 0.00 |
| 2.1.1.1.24 Patricia Berenice Hernandez Cruz | 0.00 | 15,955.19 | 15,955.19 | 0.00 |
| 2.1.1.1.25 Hugo Omar Aranda Nava | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.26 Ivan Israel Betanzos Figueroa | 0.00 | 2,901.07 | 2,901.07 | 0.00 |
| 2.1.1.1.29 Juan Dirzo Aceves | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.30 ICTSGEM | 0.00 | 41,762.24 | 133,598.25 | -91,836.01 |
| 2.1.1.1.31 Fondo de Ahorro Empleados | -11,498.04 | 777,190.78 | 765,692.74 | 0.00 |
| 2.1.1.1.32 Nicolas Rodriguez Andaracua | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.33 Luis Guillermo Espindola Solano | 0.00 | 25,320.75 | 25,320.75 | 0.00 |
| 2.1.1.1.34 Fermin Rodriguez Garcia | 0.00 | 13,992.97 | 13,992.97 | 0.00 |
| 2.1.1.1.35 Anarlet Castrejon Marban | 0.00 | 1,399.75 | 2,399.75 | -1,000.00 |
| 2.1.1.1.36 Leon Felipe Acosta Tovar | -36,340.26 | 36,340.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.37 Ivonne Veronica Pelayo Castillo | 0.00 | 13,213.42 | 14,495.87 | -1,282.45 |
| 2.1.1.1.38 Ricardo Gutierrez Meza | 0.00 | 2,089.70 | 2,089.70 | 0.00 |
| 2.1.1.1.39 Victor Manuel Diaz Vazquez | 0.00 | 22,227.78 | 22,227.78 | 0.00 |
| 2.1.1.1.40 Griselda Navarro Sanchez | 0.00 | 30,191.85 | 30,191.85 | 0.00 |
| 2.1.1.1.41 Jorge Contreras Ramirez | 0.00 | 20,196.84 | 20,196.84 | 0.00 |
| 2.1.1.1.42 Salvador Torres Zequera | 0.00 | 311.00 | 311.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,331,901.10 | 3,455,795.02 | -123,893.92 |
| 2.1.1.2.1 Servicios Eficientes de Cartera S de RL | 0.00 | 132,236.00 | 139,526.00 | -7,290.00 |
| 2.1.1.2.4 "Tecnologia en soluciones digitales, SA | 0.00 | 51,400.34 | 51,400.34 | 0.00 |
| 2.1.1.2.5 "Telefonos de Mexico, SAB de CV" | 0.00 | 253,332.96 | 253,332.96 | 0.00 |
| 2.1.1.2.6 "Proyecta y Alinea Servicios Inegrales, | 0.00 | 57,592.80 | 63,992.00 | -6,399.20 |
| 2.1.1.2.7 Mario Alberto Mora Gomez | 0.00 | 75,217.76 | 75,217.76 | 0.00 |



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final | |
|------------|--|--------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.2.8 | Editoriales de Morelos, SA de CV | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.9 | Grupos Grabado, SA de CV | 0.00 | 4,638.33 | 5,135.10 | -496.77 |
| 2.1.1.2.10 | Abastecedora Olinka, SA de CV | 0.00 | 25,123.57 | 25,123.57 | 0.00 |
| 2.1.1.2.11 | Formas Continuas de Cuernavaca, SA de | 0.00 | 21,338.77 | 21,338.77 | 0.00 |
| 2.1.1.2.12 | Ranulfo Millan Pineda | 0.00 | 34,279.52 | 34,279.52 | 0.00 |
| 2.1.1.2.13 | Ma de los Angeles Gallardo Franco | 0.00 | 95,863.82 | 103,193.66 | -7,329.84 |
| 2.1.1.2.14 | Compañía Periodística el Sol de Morelos, | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.15 | Qualitas Compañía de Seguros, SAB de | 0.00 | 49,296.03 | 49,296.03 | 0.00 |
| 2.1.1.2.16 | Rubén Escamilla Udave | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.17 | Telecomunicaciones Multimedia, SA de | 0.00 | 177,119.32 | 177,119.32 | 0.00 |
| 2.1.1.2.18 | Redes Privadas Virtuales, SA de CV | 0.00 | 71,349.57 | 71,349.57 | 0.00 |
| 2.1.1.2.19 | Emilio Díaz Morales | 0.00 | 3,194.98 | 3,194.98 | 0.00 |
| 2.1.1.2.20 | Multiglobal Servicios, SA de CV | 0.00 | 48,333.33 | 48,333.33 | 0.00 |
| 2.1.1.2.21 | Serviclimas Comercializadora, SA de CV | 0.00 | 26,024.60 | 26,024.60 | 0.00 |
| 2.1.1.2.22 | Ma Ofelia Mendoza Ortiz | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.23 | Gasolinera las Palmas, SA de CV | 0.00 | 165,244.60 | 165,244.60 | 0.00 |
| 2.1.1.2.24 | Costco de México, SA de CV | 0.00 | 35,555.05 | 35,555.05 | 0.00 |
| 2.1.1.2.25 | Instituto de Cultura de Morelos, | 0.00 | 12,402.22 | 12,402.22 | 0.00 |
| 2.1.1.2.26 | Factual Services, SC | 0.00 | 87,385.11 | 87,385.11 | 0.00 |
| 2.1.1.2.27 | Office Depot de Mexico, SA de CV | 0.00 | 43,059.51 | 43,059.51 | 0.00 |
| 2.1.1.2.28 | Aglezca, SA de CV | 0.00 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.29 | Editorial San José, SA de CV | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.30 | José Esparza Saucedo | 0.00 | 320,342.40 | 320,342.40 | 0.00 |
| 2.1.1.2.31 | Héctor Manuel Cárdenas | 0.00 | 12,249.60 | 12,249.60 | 0.00 |
| 2.1.1.2.32 | José Luis Ramos Luna | 0.00 | 53,644.20 | 53,644.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.33 | Alestra,SRL de CV | 0.00 | 137,344.73 | 137,344.73 | 0.00 |
| 2.1.1.2.34 | El Universal CPN, SA de CV | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.35 | Sentido y Significado, SA de CV | 0.00 | 111,766.00 | 111,766.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.36 | Print & Printers, SA de CV | 0.00 | 14,309.58 | 14,309.58 | 0.00 |
| 2.1.1.2.37 | Héctor Horacio Chávez | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.38 | Tizoc Cuellar Escamilla | 0.00 | 16,840.00 | 16,840.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.39 | Periódico Diario de Información General | 0.00 | 799.00 | 799.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.40 | Selec Computación, SA de CV | 0.00 | 39,221.00 | 39,221.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.41 | Alfonso Bolio Escamilla | 0.00 | 1,131.92 | 1,131.92 | 0.00 |
| 2.1.1.2.42 | Jose Luis Meza Rdriguez | 0.00 | 855.50 | 855.50 | 0.00 |
| 2.1.1.2.43 | Sistemas de Impresion, SA de CV | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.44 | Hugo Federico Arcadio Gonzalez | 0.00 | 19,965.20 | 19,965.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.45 | Canal XXI, SA de CV | 0.00 | 70,354.00 | 70,354.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.46 | Royal & Sunalliance Segurtos Mexico, SA | 0.00 | 482,494.83 | 482,494.83 | 0.00 |
| 2.1.1.2.47 | Comision Federal de Electricidad | 0.00 | 188,907.04 | 188,907.04 | 0.00 |
| 2.1.1.2.48 | Electrocomponentes de Morelos, SA de | 0.00 | 1,211.01 | 1,211.01 | 0.00 |
| 2.1.1.2.49 | Vimor, SA de CV | 0.00 | 2,592.77 | 2,592.77 | 0.00 |
| 2.1.1.2.51 | Julia Yolanda Contreras Cedillo | 0.00 | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.52 | Automotores de Morelos, SA de CV | 0.00 | 2,512.04 | 2,512.04 | 0.00 |
| 2.1.1.2.53 | Juan Jose Ocampo Gonzalez | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final | |
|----------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.1.2.54 | El Financiero, SA de CV | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.55 | Edgar Gerardo Velasco Santiago | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.56 | XA.COM.MX, SA de CV | 0.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.57 | IAASA Capacitacion Practica en | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.58 | Hugo Armando Acosta Montes de Oca | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.59 | Carolina Barrios Vergara | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.60 | Automotriz FERMA, SA de CV | 0.00 | 9,740.60 | 9,740.60 | 0.00 |
| 2.1.1.2.61 | Impresos Unicornio S de RL MI | 0.00 | 1,763.20 | 1,763.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.62 | Edgar Ivan Vergara Trujillo | 0.00 | 1,106.28 | 1,106.28 | 0.00 |
| 2.1.1.2.64 | Germán Díaz Galarza | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.65 | Lino Cruz García | 0.00 | 5,168.96 | 5,168.96 | 0.00 |
| 2.1.1.2.66 | Distribuidora Arvijo, SA de CV | 0.00 | 2,674.96 | 13,458.32 | -10,783.36 |
| 2.1.1.2.67 | Asociacion de Futbol de Estado de Morelo | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.68 | Aire Acondicionado de Cuernavaca, SA de | 0.00 | 25,404.00 | 25,404.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.69 | Alberto Pavon Carrales | 0.00 | 4,083.20 | 4,083.20 | 0.00 |
| 2.1.1.2.70 | Jesus Rogelio Paredes Olvera | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.71 | Gustavo Valdez Alvarez | 0.00 | 957.00 | 957.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.72 | Network Information Center Mexico, SC | 0.00 | 1,129.63 | 1,129.63 | 0.00 |
| 2.1.1.2.73 | David Hernandez Hernandez | 0.00 | 1,658.80 | 1,658.80 | 0.00 |
| 2.1.1.2.74 | Radio Movil Dipsa, SA de CV | 0.00 | 538.00 | 538.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.75 | Graficos Cuautla, SPR de RL | 0.00 | 1,869.92 | 1,869.92 | 0.00 |
| 2.1.1.2.76 | Turismo Posada las Flores, SA de CV | 0.00 | 10,002.00 | 10,002.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.77 | Ivan Zuñiga Gomez | 0.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.78 | Proyectos Alternativosde Comunicacion, S | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.79 | Georgina Aguirre Jaimes | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.80 | Sergio Barreto Gomez | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.81 | Operadora OMX, SA de CV | 0.00 | 1,441.40 | 1,441.40 | 0.00 |
| 2.1.1.2.82 | Rentaz Impacto Visual, SA de CV | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.83 | Incognita Broadcasting, SA de CV | 0.00 | 14,545.01 | 14,545.01 | 0.00 |
| 2.1.1.2.84 | Comunity Management | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.85 | Sistema Radiante XXI, SA de CV | 0.00 | 80,736.00 | 80,736.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.86 | Universidad Tecnologica Metrolopolita | 0.00 | 56,172.13 | 56,172.13 | 0.00 |
| 2.1.1.2.87 | Raul Garcia Velazquez | 0.00 | 0.00 | 31,378.00 | -31,378.00 |
| 2.1.1.2.88 | Mapfre | 0.00 | 0.00 | 50,216.75 | -50,216.75 |
| 2.1.1.2.89 | Mexico Informate | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por | -219,612.82 | 1,448,026.72 | 1,561,252.70 | -332,838.80 |
| 2.1.1.7.1 | Retencion de ISR Sueldos y Salarios | -209,045.81 | 431,670.00 | 457,833.31 | -235,209.12 |
| 2.1.1.7.2 | Retención por Asimilados a Salarios | 0.00 | 0.00 | 2,522.09 | -2,522.09 |
| 2.1.1.7.3 | ISR Retenido a Personas Fisicas | -5,114.20 | 51,125.00 | 60,411.21 | -14,400.41 |
| 2.1.1.7.4 | IVA Retenido a Personas Fisicas | -5,452.34 | 54,503.00 | 64,400.19 | -15,349.53 |
| 2.1.1.7.5 | ICTSGEM 4.25% | -0.47 | 154,815.51 | 154,814.69 | 0.35 |
| 2.1.1.7.6 | Ptmo. Para Servicios Turisticos | 0.00 | 346,286.86 | 346,286.86 | 0.00 |
| 2.1.1.7.7 | Ptmo. Quirografario | 0.00 | 148,957.41 | 148,957.41 | 0.00 |
| 2.1.1.7.8 | Ptmo. Vehiculo Nuevo | 0.00 | 80,201.14 | 80,201.14 | 0.00 |
| 2.1.1.7.9 | Ptmo. Para Financiamiento de Vivienda | 0.00 | 45,838.22 | 45,838.22 | 0.00 |

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.7.15 | Remanente Quirografario | 0.00 | 497.30 | 497.30 | 0.00 |
| 2.1.1.7.20 | Interes Moratorio Quirografario | 0.00 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 2.1.1.7.23 | Prestamo Escolar | 0.00 | 3,876.06 | 3,876.06 | 0.00 |
| 2.1.1.7.24 | 2% nomina | 0.00 | 130,250.00 | 195,608.00 | -65,358.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | -4,177,955.54 | 0.00 | 514,214.00 | -4,692,169.54 |
| 3.1 | Patrimonio contribuido | -4,177,955.54 | 0.00 | 514,214.00 | -4,692,169.54 |
| 3.1.1 | Aportaciones | -4,177,955.54 | 0.00 | 514,214.00 | -4,692,169.54 |
| 3.1.1.1 | Aportaciones | -4,177,955.54 | 0.00 | 514,214.00 | -4,692,169.54 |
| 3.1.1.1.1 | Patrimonio Generado | -4,177,955.54 | 0.00 | 514,214.00 | -4,692,169.54 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 3,994,663.00 | 20,244,663.00 | -16,250,000.00 |
| 4.2 | "Participaciones, Aportaciones, | 0.00 | 3,994,663.00 | 20,244,663.00 | -16,250,000.00 |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 3,994,663.00 | 20,244,663.00 | -16,250,000.00 |
| 4.2.1.1 | Participaciones | 0.00 | 3,994,663.00 | 20,244,663.00 | -16,250,000.00 |
| 4.2.1.1.1 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 15,266,831.15 | -15,266,831.15 |
| 4.2.1.1.2 | Participaciones Pendientes de Asignar | 0.00 | 3,994,663.00 | 4,977,831.85 | -983,168.85 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 16,333,461.20 | 83,461.20 | 16,250,000.00 |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 16,333,461.20 | 83,461.20 | 16,250,000.00 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 0.00 | 11,467,581.99 | 2,385.62 | 11,465,196.37 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de | 0.00 | 3,651,916.18 | 2,385.62 | 3,649,530.56 |
| 5.1.1.1.1 | Sueldos y Salarios | 0.00 | 3,651,916.18 | 2,385.62 | 3,649,530.56 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de | 0.00 | 19,522.09 | 0.00 | 19,522.09 |
| 5.1.1.2.1 | honorarios | 0.00 | 19,522.09 | 0.00 | 19,522.09 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y | 0.00 | 5,131,603.96 | 0.00 | 5,131,603.96 |
| 5.1.1.3.3 | Compensaciones | 0.00 | 5,131,603.96 | 0.00 | 5,131,603.96 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 644,207.60 | 0.00 | 644,207.60 |
| 5.1.1.4.4 | Aportaciones para Seguros | 0.00 | 644,207.60 | 0.00 | 644,207.60 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y | 0.00 | 1,793,731.22 | 0.00 | 1,793,731.22 |
| 5.1.1.5.3 | Prima Vacacional | 0.00 | 97,876.56 | 0.00 | 97,876.56 |
| 5.1.1.5.4 | Gratificacion Anual | 0.00 | 917,608.38 | 0.00 | 917,608.38 |
| 5.1.1.5.12 | ICTSGEM | 0.00 | 218,563.07 | 0.00 | 218,563.07 |
| 5.1.1.5.20 | Fondo de Ahorro | 0.00 | 367,595.50 | 0.00 | 367,595.50 |
| 5.1.1.5.21 | Servicio Medico y Medicinas | 0.00 | 192,087.71 | 0.00 | 192,087.71 |
| 5.1.1.6 | Previsiones | 0.00 | 32,536.94 | 0.00 | 32,536.94 |
| 5.1.1.6.1 | "Previsiones de carácter laboral, económ | 0.00 | 32,536.94 | 0.00 | 32,536.94 |
| 5.1.1.8 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que | 0.00 | 194,064.00 | 0.00 | 194,064.00 |
| 5.1.1.8.1 | Impuestos sobre nóminas | 0.00 | 194,064.00 | 0.00 | 194,064.00 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 0.00 | 687,994.62 | 39,062.98 | 648,931.64 |
| 5.1.2.1 | "Materiales de Administración, Emisión | 0.00 | 264,825.57 | 16,252.42 | 248,573.15 |
| 5.1.2.1.1 | "Materiales, Utiles y equipos menores de | 0.00 | 107,955.84 | 11,840.58 | 96,115.26 |
| 5.1.2.1.2 | Material de Limpieza | 0.00 | 12,905.33 | 997.84 | 11,907.49 |
| 5.1.2.1.4 | Materiales y Utiles de Impresión y Repro | 0.00 | 140,550.40 | 0.00 | 140,550.40 |
| 5.1.2.1.12 | otros mobiliarios y equipos de administra | 0.00 | 2,136.00 | 2,136.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.13 | Equipo de Computo y de Tecnologias de | 0.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 133,673.08 | 16,810.56 | 116,862.52 |
| 5.1.2.2.1 | Alimentacion de Personas | 0.00 | 124,269.96 | 8,405.28 | 115,864.68 |

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final | |
|----------------|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 5.1.2.2.2 | Utencios para el servicio de alimentac | 0.00 | 997.84 | 0.00 | 997.84 |
| 5.1.2.2.4 | Productos Alimenticios para Personas. | 0.00 | 8,405.28 | 8,405.28 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Articulos de Construcción | 0.00 | 4,051.55 | 0.00 | 4,051.55 |
| 5.1.2.4.4 | Material Electrico y Electronico | 0.00 | 4,051.55 | 0.00 | 4,051.55 |
| 5.1.2.6 | "Combustibles, Lubricantes y Aditivos" | 0.00 | 271,173.47 | 6,000.00 | 265,173.47 |
| 5.1.2.6.1 | "Combustibles, Lubricantes y Aditivos" | 0.00 | 271,173.47 | 6,000.00 | 265,173.47 |
| 5.1.2.9 | "Herramientas, Refacciones y | 0.00 | 14,270.95 | 0.00 | 14,270.95 |
| 5.1.2.9.4 | Refacciones y Accesorios Menores de | 0.00 | 14,270.95 | 0.00 | 14,270.95 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 0.00 | 3,662,048.32 | 40,390.33 | 3,621,657.99 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 0.00 | 848,876.13 | 26,335.47 | 822,540.66 |
| 5.1.3.1.1 | Servicios Postales y Telegraficos | 0.00 | 9,544.30 | 0.00 | 9,544.30 |
| 5.1.3.1.3 | Servicio Telefonico | 0.00 | 118,829.83 | 1,100.00 | 117,729.83 |
| 5.1.3.1.4 | Servicio de Energia Electrica | 0.00 | 226,676.04 | 0.00 | 226,676.04 |
| 5.1.3.1.5 | Servicio d Agua Potable | 0.00 | 4,727.00 | 0.00 | 4,727.00 |
| 5.1.3.1.8 | Telefonía Celular | 0.00 | 140,883.98 | 25,235.47 | 115,648.51 |
| 5.1.3.1.10 | "Servicios de Acceso de Internet, Redes | 0.00 | 348,214.98 | 0.00 | 348,214.98 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 733,685.36 | 0.00 | 733,685.36 |
| 5.1.3.2.1 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 0.00 | 668,160.00 | 0.00 | 668,160.00 |
| 5.1.3.2.3 | "Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equi | 0.00 | 60,306.52 | 0.00 | 60,306.52 |
| 5.1.3.2.10 | Arrendamiento de Activos Intangibles | 0.00 | 5,218.84 | 0.00 | 5,218.84 |
| 5.1.3.3 | "Servicios Profesionales, Científicos y | 0.00 | 667,123.64 | 5,499.00 | 661,624.64 |
| 5.1.3.3.1 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 23,630.13 | 0.00 | 23,630.13 |
| 5.1.3.3.5 | Servicios Legales, de Contabilidad, Audi | 0.00 | 61,993.12 | 5,000.00 | 56,993.12 |
| 5.1.3.3.7 | "Servicios de Apoyo Administrativo, Trad | 0.00 | 287,332.14 | 499.00 | 286,833.14 |
| 5.1.3.3.9 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 130,360.64 | 0.00 | 130,360.64 |
| 5.1.3.3.10 | Servicios de Consultoria Administrativa, | 0.00 | 163,807.61 | 0.00 | 163,807.61 |
| 5.1.3.4 | "Servicios Financieros, Bancarios y | 0.00 | 138,066.72 | 8,381.86 | 129,684.86 |
| 5.1.3.4.1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y | 0.00 | 102,326.41 | 0.00 | 102,326.41 |
| 5.1.3.4.7 | Servicios Financieros y Bancarios | 0.00 | 35,740.31 | 8,381.86 | 27,358.45 |
| 5.1.3.5 | "Servicios de Instalación Reparación, | 0.00 | 285,343.02 | 174.00 | 285,169.02 |
| 5.1.3.5.1 | Mantto y Conservacion de Mobiliario | 0.00 | 19,912.67 | 0.00 | 19,912.67 |
| 5.1.3.5.2 | "Instalación, Reparación y Mantenimiento | 0.00 | 28,255.16 | 0.00 | 28,255.16 |
| 5.1.3.5.3 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 0.00 | 103,187.29 | 0.00 | 103,187.29 |
| 5.1.3.5.4 | Conservación y Mantenimiento menor de | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.5 | Instalación, Reparación y Mantenimiento | 0.00 | 55,808.19 | 0.00 | 55,808.19 |
| 5.1.3.5.6 | Servicios de Limpieza y Manejo de | 0.00 | 78,005.71 | 0.00 | 78,005.71 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y | 0.00 | 408,081.64 | 0.00 | 408,081.64 |
| 5.1.3.6.1 | "Servicios de Creatividad, Preproducción | 0.00 | 64,255.64 | 0.00 | 64,255.64 |
| 5.1.3.6.7 | "Difusión por Radio, Televisión y Otros | 0.00 | 343,826.00 | 0.00 | 343,826.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 205,564.00 | 0.00 | 205,564.00 |
| 5.1.3.7.1 | Pasajes Aereos | 0.00 | 22,811.00 | 0.00 | 22,811.00 |
| 5.1.3.7.2 | Pasajes Terrestres | 0.00 | 6,781.50 | 0.00 | 6,781.50 |
| 5.1.3.7.4 | Viaticos en el Pais | 0.00 | 175,971.50 | 0.00 | 175,971.50 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 375,307.81 | 0.00 | 375,307.81 |
| 5.1.3.8.1 | Gastos de Ceremonial y orden social | 0.00 | 183,592.82 | 0.00 | 183,592.82 |



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/12 al 31 Dic/12

Fecha : 30 Ene/13

| Cuenta | Inicial | Cargos | Abonos | Final |
|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 5.1.3.8.5 Gastos de Representacion | 0.00 | 191,714.99 | 0.00 | 191,714.99 |
| 5.1.4 Bienes Muebles, Inmuebles e | 0.00 | 515,836.27 | 1,622.27 | 514,214.00 |
| 5.1.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 445,732.46 | 1,622.27 | 444,110.19 |
| 5.1.4.1.1 Muebles de Oficina y estantería | 0.00 | 20,616.14 | 0.00 | 20,616.14 |
| 5.1.4.1.2 Equipos de Cómputo y de tecnologías de I | 0.00 | 417,659.05 | 1,622.27 | 416,036.78 |
| 5.1.4.1.3 Otros mobiliarios y equipos de administr | 0.00 | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 |
| Software | 0.00 | 1,622.27 | 0.00 | 1,622.27 |
| 5.1.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0.00 | 23,959.01 | 0.00 | 23,959.01 |
| 5.1.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 10,619.01 | 0.00 | 10,619.01 |
| 5.1.4.2.2 Cámaras Fotográficas y de Video | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 13,340.00 |
| 5.1.4.3 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 0.00 | 31,180.80 | 0.00 | 31,180.80 |
| 5.1.4.3.1 Sistema de aire acondicionado, calefacci | 0.00 | 31,180.80 | 0.00 | 31,180.80 |
| 5.1.4.4 Maquinaria, Otros Equipos y | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 5.1.4.4.5 Otros Equipos | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| | 0.00 | 49,936,232.54 | 49,936,232.54 | 0.00 |

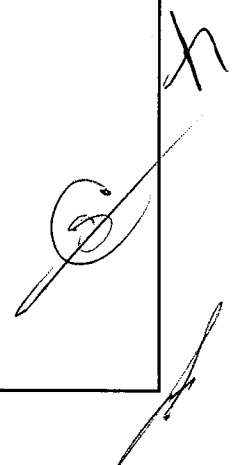
12 Conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero al mes de diciembre de 2012

IMIFE-CA-F-11

REV. 00

VER. 00

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|--|
| Nº DE CUENTA | 65501572567 | | |
| | SANTANDER SERFIN | | |
| CORRESPONDIENTE AL | 31 ENERO | | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | -35,561.21 |
| + DEPOSITOS BANCARIOS | | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | | | 36.90 |
| - COMISIONES | | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | | -35,548.11 |
| + CHEQUES EN TRANSITO | | | 132,009.97 |
| FECHA | N. CHEQUE | IMPORTE | BENEFICIARIO |
| 15/12/2011 | 3917 | 6,094.48 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV |
| 30/12/2011 | 3957 | 3,000.00 | Arturo Ulises Castañeda Estrada |
| 30/12/2011 | 3958 | 650.00 | Griselda Bahena Diego |
| 30/12/2011 | 3960 | 303.00 | Anarlet Castrejon Marban |
| 30/12/2011 | 3965 | 854.50 | Iván Israel Betanzos Figueroa |
| 30/12/2011 | 3966 | 6,196.45 | Ma de los Ángeles Gallardo Franco |
| 30/12/2011 | 3967 | 10,000.00 | Dulce Ramos Sandoval |
| 13/01/2012 | 3968 | 45,763.20 | José Esparza Saucedo |
| 19/01/2012 | 3973 | 25,520.00 | Grafimor, SA de CV |
| 19/01/2012 | 3974 | 12,758.53 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 19/01/2012 | 3975 | 915.95 | Selene Barragán López |
| 30/01/2012 | 3980 | 4,149.23 | Luis Guillermo Espindola Solano |
| 31/01/2012 | 3981 | 8,952.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 31/01/2012 | 3982 | 6,852.63 | José Rosales Gutierrez |



= SALDO EN BANCOS 96,461.86

IMIPE-CA-F-11

REV. 00

VER. 00

Nº DE CUENTA **65501572567**
SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE AL **29 FEBRERO** **2012**

SALDO SEGÚN LIBROS 50,952.38

+ DEPOSITOS BANCARIOS 50.00

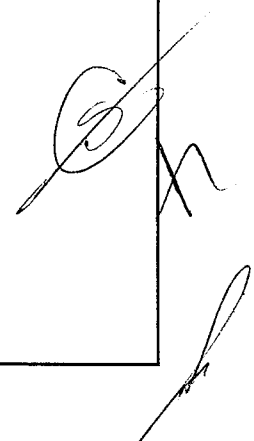
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) 1,036.90

- COMISIONES 0.00

SALDO EN LIBROS 49,965.48

+ CHEQUES EN TRANSITO 91,588.92

| FECHA | N. CHEQUE | IMPORTE | BENEFICIARIO |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 30/12/2011 | 3967 | 10,000.00 | Dulce Ramos Sandoval |
| 14/02/2012 | 3983 | 562.50 | Carlos Figueroa Sánchez |
| 14/02/2012 | 3992 | 500.00 | Juan Dirzo Aceves |
| 14/02/2012 | 3995 | 1,000.00 | Iván Israel Betanzos Figueroa |
| 15/02/2012 | 4000 | 915.00 | Cesar Santana Nava |
| 15/02/2012 | 4004 | 500.00 | Yadira Herrera Ávila |
| 23/02/2012 | 4014 | 1,236.00 | Laura Andrea Salazar Vega |
| 23/02/2012 | 4015 | 3,031.55 | Laura Andrea Salazar Vega |
| 23/02/2012 | 4017 | 710.00 | Luis Raúl Arenas Gómez |
| 23/02/2012 | 4018 | 3,000.00 | Luz María Muro Cárdenas |
| 24/02/2012 | 4021 | 3,480.00 | Hugo Armando Acosta Montes de Oca |
| 24/02/2012 | 4022 | 3,000.00 | Luz María Muro Cárdenas |
| 29/02/2012 | 4025 | 3,248.00 | LEODEGARIO REAL SANCHEZ |





| | | | | |
|-------------------|------|-----------|--|--------------------------|
| 29/02/2012 | 4026 | 8,953.00 | Teléfonos de México, SAB de CV | |
| 29/02/2012 | 4027 | 4,779.20 | SENTIDO Y SIGNIFICADO, SA DE CV | |
| 29/02/2012 | 4028 | 1,000.00 | Selene Barragán López | |
| 29/02/2012 | 4029 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda | |
| 29/02/2012 | 4030 | 414.95 | Yadira Herrera Ávila | |
| 29/02/2012 | 4031 | 605.50 | Saúl Chavelas Bahena | |
| 29/02/2012 | 4032 | 1,000.00 | Iván Betanzos Figueroa | |
| 29/02/2012 | 4033 | 600.00 | Juan Dirzo Castro | |
| 29/02/2012 | 4034 | 1,000.00 | Patricia Berenice Hernández Cruz | |
| 29/02/2012 | 4035 | 800.00 | Patricia Berenice Hernández Cruz | |
| 29/02/2012 | 4036 | 500.00 | Anarlet Castrejon Marban | |
| 29/02/2012 | 4037 | 675.00 | Carlos Figueroa Sánchez | |
| 29/02/2012 | 4038 | 525.00 | Luis Raúl Arenas Gómez | |
| 29/02/2012 | 4039 | 920.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV | |
| 29/02/2012 | 4040 | 9,060.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV | |
| 29/02/2012 | 4041 | 236.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez | |
| 29/02/2012 | 4042 | 6,399.20 | Proyecta y alinea servicios integrales, SA de CV | |
| 29/02/2012 | 4043 | 9,792.86 | José Rosales Gutierrez | |
| 29/02/2012 | 4044 | 12,145.16 | Ma de los Ángeles Gallardo Franco | |
| = SALDO EN BANCOS | | | | <u><u>141,554.40</u></u> |

IMIPE-CA-F-11

REV. 00

VER. 00

Nº DE CUENTA

65501572567

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE AL

31 MARZO

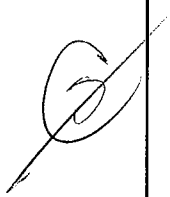
2012

SALDO SEGÚN LIBROS

-153,972.49

| | |
|--|--------------------|
| + DEPOSITOS BANCARIOS | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | 1,036.90 |
| - COMISIONES | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | <u>-154,959.39</u> |
| + CHEQUES EN TRANSITO | 261,634.34 |

| FECHA | N. CHEQUE | IMPORTE | BENEFICIARIO |
|------------|-----------|-----------|--|
| 14/02/2012 | 3995 | 1,000.00 | Iván Israel Betanzos Figueroa |
| 23/02/2012 | 4014 | 1,236.00 | Laura Andrea Salazar Vega |
| 23/02/2012 | 4015 | 3,031.55 | Laura Andrea Salazar Vega |
| 29/02/2012 | 4027 | 4,779.20 | Sentido y Significado, SA de CV |
| 29/02/2012 | 4028 | 1,000.00 | Selene Barragán López |
| 29/02/2012 | 4039 | 920.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV |
| 29/02/2012 | 4042 | 6,399.20 | Proyecta y alinea servicios integrales, SA de CV |
| 01/03/2012 | 4045 | 45,763.20 | José Esparza Saucedo |
| 05/03/2012 | 4049 | 1,822.94 | Automotores de Morelos, SA de CV |
| 22/03/2012 | 4057 | 6,399.20 | Proyecta y alinea servicios integrales, SA de CV |
| 23/03/2012 | 4059 | 698.45 | Yuridia Mora Rojas |
| 23/03/2012 | 4060 | 12,758.53 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/03/2012 | 4065 | 243.60 | Xochitl Lorena Ocampo Cornelio |
| 30/03/2012 | 4066 | 825.00 | Jesús Javier Cuevas Ocampo |
| 30/03/2012 | 4067 | 3,000.00 | Luz María Muro Cárdenas |
| 30/03/2012 | 4068 | 500.00 | Cesar Santana Nava |
| 30/03/2012 | 4069 | 700.00 | Anarlet Castrejon Marban |
| 30/03/2012 | 4070 | 909.70 | Patricia Berenice Hernández Cruz |
| 23/03/2012 | 4071 | 954.50 | Luis Guillermo Espindola Solano |
| 30/03/2012 | 4072 | 638.00 | Selene Barragán López |
| 30/03/2012 | 4073 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda |
| 30/03/2012 | 4074 | 8,952.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/03/2012 | 4075 | 9,450.16 | José Rosales Gutierrez |
| 30/03/2012 | 4076 | 1,033.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 30/03/2012 | 4077 | 332.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 30/03/2012 | 4078 | 5,000.00 | Consultoría Abogados |
| 30/03/2012 | 4079 | 2,500.00 | Consortio Interamericano de Comunicación, SA de CV |





| | | | | |
|-------------------|------|------------|--|--------------------------|
| 30/03/2012 | 4080 | 642.00 | Salvador Guzmán Zapata | |
| 30/03/2012 | 4081 | 458.00 | Salvador Guzmán Zapata | |
| 30/03/2012 | 4082 | 1,000.00 | Salvador Guzmán Zapata | |
| 30/03/2012 | 4083 | 3,042.49 | Salvador Guzmán Zapata | |
| 30/03/2012 | 4085 | 413.00 | Mirna Zavala Zúñiga | |
| 30/03/2012 | 4086 | 1,051.00 | Mirna Zavala Zúñiga | |
| 30/03/2012 | 4087 | 1,045.00 | Mirna Zavala Zúñiga | |
| 30/03/2012 | 4088 | 222.00 | Mirna Zavala Zúñiga | |
| 30/03/2012 | 4089 | 180.00 | Mirna Zavala Zúñiga | |
| 30/03/2012 | 4090 | 5,556.72 | José Rosales Gutierrez | |
| 30/03/2012 | 4091 | 111,496.02 | Royal & Sunalliance Seguros México, SA de CV | |
| 30/03/2012 | 4092 | 12,396.88 | Ma de los Ángeles Gallardo Franco | |
| 30/03/2012 | 4094 | 1,285.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV | |
| 30/03/2012 | 4095 | 1,000.00 | Patricia Berenice Hernández Cruz | |
| = SALDO EN BANCOS | | | | <u><u>106,674.95</u></u> |

Nº DE CUENTA

65501572567

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE AL

30 ABRIL

2012

SALDO SEGÚN LIBROS

826,246.53

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-163.10

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

826,459.63

+ CHEQUES EN TRANSITO

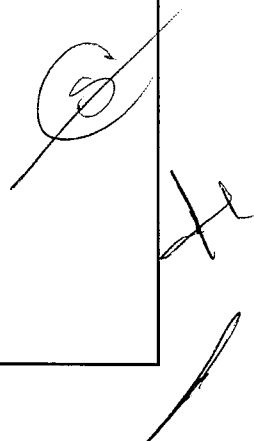
338,696.42

| FECHA | N. CHEQUE | IMPORTE | BENEFICIARIO |
|-------|-----------|---------|--------------|
|-------|-----------|---------|--------------|

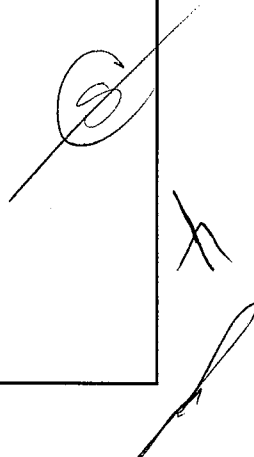
| | | | |
|------------|------|--------|--|
| 29/02/2012 | 4039 | 920.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV |
|------------|------|--------|--|

| | | | |
|------------|------|----------|--|
| 29/02/2012 | 4042 | 6,399.20 | Proyecta y alinea servicios integrales, sa de cv |
|------------|------|----------|--|

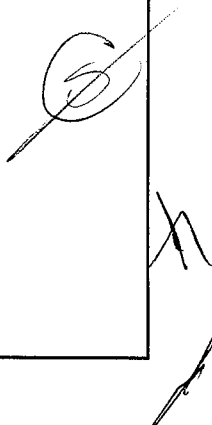
| | | | |
|------------|------|----------|----------------------------------|
| 05/03/2012 | 4049 | 1,822.94 | Automotores de Morelos, SA de CV |
|------------|------|----------|----------------------------------|



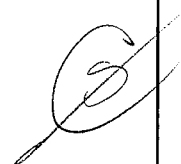
| | | | |
|-------------------|------|-----------|---|
| 30/03/2012 | 4065 | 243.60 | Xochitl Lorena Ocampo Cornelio |
| 09/04/2012 | 4096 | 11,498.04 | Leon Felipe Acosta Tovar |
| 09/04/2012 | 4097 | 18,559.89 | Leon Felipe Acosta Tovar |
| 09/04/2012 | 4099 | 36,599.18 | Leon Felipe Acosta Tovar |
| 20/04/2012 | 4104 | 700.00 | Aida Reyna Hernandez Gonzalez |
| 20/04/2012 | 4105 | 943.85 | Ivan Israel Betanzos Figueroa |
| 20/04/2012 | 4108 | 3,654.00 | Ranulfo Millan Pineda |
| 20/04/2012 | 4109 | 9,780.11 | Ma de los Angeles Gallardo Franco |
| 20/04/2012 | 4110 | 6,399.20 | Proyecta y alinea servicios integrales, sa de cv |
| 20/04/2012 | 4111 | 12,758.53 | Telefonos de Mexico, SAB de CV |
| 20/04/2012 | 4113 | 750.00 | Compañía Periodística el Sol de Morelos, SA de CV |
| 26/04/2012 | 4119 | 8,953.00 | Telefonos de Mexico, SAB de CV |
| 26/04/2012 | 4120 | 69,348.24 | Telecomunicaciones Multimedia, SA de CV |
| 26/04/2012 | 4121 | 25,298.58 | Redes Privadas Virtuales, SA de CV |
| 26/04/2012 | 4122 | 3,194.98 | Emilio Diaz Morales |
| 26/04/2012 | 4123 | 48,333.33 | Multiglobal Servicios, SA de CV |
| 30/04/2012 | 4124 | 18,832.60 | Serviclimas Comercializadora, SA de CV |
| 23/04/2012 | 4125 | 500.00 | Hugo Omar Aranda Nava |
| 30/04/2012 | 4126 | 1,000.00 | Patricia Berenice Hernandez Cruz |
| 30/04/2012 | 4127 | 993.82 | Ivan Israel Betanzos Figueroa |
| 30/04/2012 | 4128 | 9,955.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV |
| 30/04/2012 | 4129 | 1,000.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV |
| 30/04/2012 | 4130 | 800.00 | Anarlet Castrejon Marban |
| 30/04/2012 | 4131 | 1,575.00 | Salvador Guzman Zapata |
| 30/04/2012 | 4132 | 640.00 | Salvador Guzman Zapata |
| 30/04/2012 | 4133 | 2,874.00 | Rodrigo Rojas Reyes |
| 30/04/2012 | 4134 | 770.90 | Yadira Herrera Avila |
| 30/04/2012 | 4135 | 1,000.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 30/04/2012 | 4136 | 3,073.05 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 30/04/2012 | 4137 | 7,824.58 | Jose Rosales Gutierrez |
| 30/04/2012 | 4139 | 7,400.80 | Ma de los Angeles Gallardo Franco |
| 30/04/2012 | 4140 | 14,300.00 | Ma Ofelia Mendoza Ortiz |
| = SALDO EN BANCOS | | | |
| | | | <u>1,165,156.05</u> |



| | | | |
|--|-------------------------|-----------|---|
| Nº DE CUENTA | 65501572567 | | |
| | SANTANDER SERFIN | | |
| CORRESPONDIENTE AL | 31 MAYO | | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 615,453.82 |
| + DEPOSITOS BANCARIOS | | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | | | -133.10 |
| - COMISIONES | | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | | <u>615,636.92</u> |
| + CHEQUES EN TRANSITO | | | 238,564.60 |
| FECHA | N. CHEQUE | IMPORTE | BENEFICIARIO |
| 29/02/2012 | 4039 | 920.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV |
| 09/04/2012 | 4096 | 11,498.04 | Leon Felipe Acosta Tovar |
| 09/04/2012 | 4097 | 18,559.89 | Leon Felipe Acosta Tovar |
| 09/04/2012 | 4099 | 36,599.18 | Leon Felipe Acosta Tovar |
| 30/04/2012 | 4140 | 14,300.00 | Ma Ofelia Mendoza Ortiz |
| 23/05/2012 | 4152 | 23,418.23 | Alestra SRL de CV |
| 23/05/2012 | 4153 | 12,758.53 | Telefonos de Mexico, SAB de CV |
| 23/05/2012 | 4154 | 6,399.20 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV |
| 23/05/2012 | 4155 | 2,000.00 | El Universal CPN, SA de CV |
| 23/05/2012 | 4156 | 46,991.60 | SENTIDO Y SIGNIFICADO, SA DE CV |
| 23/05/2012 | 4157 | 12,632.40 | print & printers, SA de CV |
| 28/05/2012 | 4165 | 8,952.00 | Telefonos de Mexico, SAB de CV |
| 28/05/2012 | 4166 | 9,940.00 | Servicios eficientes de cartera, SRL de CV |
| 30/05/2012 | 4167 | 3,107.82 | ivonne Veronica Pelayo Carrillo |
| 30/05/2012 | 4168 | 871.95 | Hugo Omar Aranda Nava |
| 30/05/2012 | 4169 | 720.00 | Cesar Santana Nava |
| 30/05/2012 | 4170 | 799.00 | Periodico Diario de Informacion General ECOS de Morelos, SA de CV |
| 31/05/2012 | 4171 | 834.30 | Luis Guillermo Espindola Solano |
| 31/05/2012 | 4172 | 535.00 | YURIDIA ROJAS MORA |
| 31/05/2012 | 4173 | 632.90 | Yadira Herrera Avila |



| | | | | |
|--|-----------|-------------------------|--|--------------------------|
| 31/05/2012 | 4174 | 496.32 | Israel Betanzos Figueroa | |
| 31/05/2012 | 4175 | 265.00 | Jesus Javier Cuevas Ocampo | |
| 31/05/2012 | 4176 | 744.00 | Patricia Berenice Hernandez Cruz | |
| 31/05/2012 | 4177 | 7,240.24 | Jose Rosales Gutierrez | |
| 31/05/2012 | 4178 | 1,487.00 | Salvador Guzman Zapata | |
| 31/05/2012 | 4179 | 745.00 | Salvador Guzman Zapata | |
| 31/05/2012 | 4180 | 3,001.00 | esmirna salinas muñoz | |
| 31/05/2012 | 4181 | 1,000.00 | Salvador Guzman Zapata | |
| 31/05/2012 | 4182 | 7,832.00 | MA DE los Angeles Gallardo Franco | |
| 31/05/2012 | 4183 | 3,284.00 | Jose Luis Ramos Luna | |
| = SALDO EN BANCOS | | | | <u>854,201.52</u> |
| Nº DE CUENTA | | 65501572567 | | |
| | | SANTANDER SERFIN | | |
| CORRESPONDIENTE AL | | 31 JUNIO | | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | 592,640.57 |
| + DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro santander) | | | | -133.10 |
| - COMISIONES | | | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | | | <u>592,823.67</u> |
| + CHEQUES EN TRANSITO | | | | 128,204.40 |
| FECHA | N. CHEQUE | IMPORTE | BENEFICIARIO | |
| 23/05/2012 | 4156 | 46,991.60 | Sentido y Significado, SA DE CV | |
| 15/06/2012 | 4198 | 3,366.14 | ivonne Veronica Pelayo Carrillo | |
| 15/06/2012 | 4202 | 6,399.20 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV | |
| 29/06/2012 | 4225 | 1,000.00 | Victor Manuel Diaz Vazquez | |
| 29/06/2012 | 4226 | 2,028.00 | Telefonos de mexico, SAB de CV | |
| 29/06/2012 | 4227 | 3,173.00 | Telefonos de mexico, SAB de CV | |
| 29/06/2012 | 4228 | 1,095.00 | Telefonos de mexico, SAB de CV | |
| 29/06/2012 | 4229 | 1,078.00 | Telefonos de mexico, SAB de CV | |
| 29/06/2012 | 4230 | 1,496.00 | Telefonos de mexico, SAB de CV | |






| | | | | |
|------------|-----------------|-----------|--|-------------------|
| 29/06/2012 | 4231 | 2,822.40 | Jose Rosales Gutierrez | |
| 29/06/2012 | 4232 | 2,784.00 | Serviclimas Comercializadora, SA de CV | |
| 29/06/2012 | 4233 | 42,688.00 | Factual Services, SC | |
| 29/06/2012 | 4234 | 885.00 | Victor Manuel Diaz Vazquez | |
| 29/06/2012 | 4235 | 1,000.00 | Cesar Santana Nava | |
| 29/06/2012 | 4236 | 874.50 | Ivan Betanzos Figueroa | |
| 29/06/2012 | 4237 | 550.00 | Victor Manuel Diaz Vazquez | |
| 29/06/2012 | 4238 | 8,549.56 | Jose Rosales Gutierrez | |
| 29/06/2012 | 4239 | 626.00 | Victor Manuel Diaz Vazquez | |
| 29/06/2012 | 4240 | 188.00 | Mirna Zavala Zuñiga | |
| 29/06/2012 | 4241 | 610.00 | Ma Antonieta Vera Ramirez | |
| = | SALDO EN BANCOS | | | <u>721,028.07</u> |

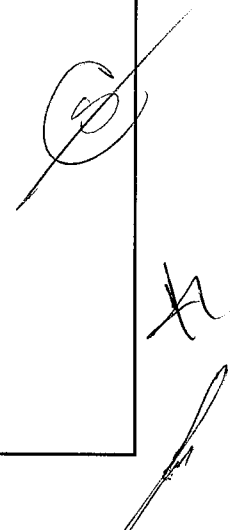


**CONCILIACIÓN BANCARIA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA**

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

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| Nº DE CUENTA | 65501572567 | |
| | SANTANDER SERFIN | |
| CORRESPONDIENTE AL | 31 Julio | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 592,879.58 |
| + DEPOSITOS BANCARIOS | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | | -132.48 |
| - COMISIONES | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | <u>593,062.06</u> |
| + CHEQUES EN TRANSITO | | 84,331.79 |

| | | | |
|-------------------|------|-----------|--|
| 29/06/2012 | 4232 | 2,784.00 | Servicimas Comercializadora, SA de CV |
| 29/06/2012 | 4241 | 610.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 12/07/2012 | 4250 | 779.80 | Hugo Omar Aranda Nava |
| 12/07/2012 | 4251 | 485.00 | Selene Barragán López |
| 12/07/2012 | 4253 | 3,480.00 | Ruben Escamilla Udave |
| 30/07/2012 | 4256 | 1,496.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4257 | 833.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4258 | 2,434.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4259 | 834.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4260 | 899.00 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4262 | 12,758.53 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4263 | 7,352.66 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/07/2012 | 4264 | 18,987.75 | Alestra, SRL de CV |
| 31/07/2012 | 4268 | 835.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 31/07/2012 | 4269 | 2,295.00 | José Rosales Gutiérrez |
| 31/07/2012 | 4270 | 6,399.20 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV |
| 31/07/2012 | 4271 | 209.00 | Nicolás Rodríguez Andaracua |
| 31/07/2012 | 4272 | 1,000.00 | Yadira Herrera Ávila |
| 31/07/2012 | 4273 | 535.00 | Cesar Santana Nava |
| 31/07/2012 | 4274 | 1,000.00 | Iván Israel Betanzos Figueroa |
| 31/07/2012 | 4276 | 9,670.85 | José Rosales Gutiérrez |
| 31/07/2012 | 4277 | 8,654.00 | Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV |
| = SALDO EN BANCOS | | | <u>677,393.85</u> |





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

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

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|---|
| Nº DE CUENTA | 65501572567 | | |
| | SANTANDER SERFIN | | |
| CORRESPONDIENTE AL | 31 Agosto | | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 431,164.45 |
| + DEPOSITOS BANCARIOS | | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | | | -132.48 |
| - COMISIONES | | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | | <u>431,346.93</u> |
| + CHEQUES EN TRANSITO | | | 155,597.61 |
| 13/08/2012 | 4283 | 64,774.40 | Sentido y Significado, SA de CV |
| 13/08/2012 | 4287 | 3,955.60 | Automotriz Ferma, SA de CV |
| 14/08/2012 | 4329 | 1,677.18 | Print & Printers, SA de CV |
| 15/08/2012 | 4300 | 1,000.00 | Juan Dirzo Aceves |
| 23/08/2012 | 4303 | 625.00 | Patricia Berenice Hernandez Cruz |
| 23/08/2012 | 4304 | 449.50 | Griselda Navarro Sánchez |
| 27/08/2012 | 4307 | 243.49 | Victor M. Díaz Vázquez |
| 31/08/2012 | 4309 | 1,000.00 | Victor M. Díaz Vázquez |
| 31/08/2012 | 4311 | 5,000.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 31/08/2012 | 4312 | 9,530.25 | José Rosales Gutiérrez |
| 31/08/2012 | 4313 | 24,034.40 | Royal & Sunlliance Seguros México, SA de CV |
| 31/08/2012 | 4314 | 8,352.00 | Ranulfo Millan Pineda |





| | | | | |
|-------------------|------|-----------|--|-------------------|
| 31/08/2012 | 4315 | 13,424.69 | Factual Services, SC | |
| 31/08/2012 | 4316 | 10,059.00 | Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV | |
| 31/08/2012 | 4317 | 300.35 | Cesar Santana Nava | |
| 31/08/2012 | 4318 | 913.75 | Hugo Omar Aranda Nava | |
| 31/08/2012 | 4319 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda | |
| 31/08/2012 | 4320 | 1,000.00 | Iván I. Betanzos Figueroa | |
| 31/08/2012 | 4321 | 1,000.00 | Anarlet Marban Castrejón | |
| 31/08/2012 | 4322 | 6,497.00 | Teléfonos de México, SAB de CV | |
| 31/08/2012 | 4323 | 761.00 | Yadira Herrera Ávila | |
| = SALDO EN BANCOS | | | | <u>586,944.54</u> |



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

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

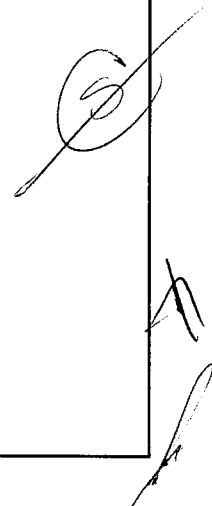
| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Nº DE CUENTA | 65501572567 | |
| | SANTANDER SERFIN | |
| CORRESPONDIENTE AL | 30 Septiembre | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | -106,024.55 |
| + DEPOSITOS BANCARIOS | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | | -132.49 |
| - COMISIONES | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | <u>-105,842.06</u> |

+ CHEQUES EN TRANSITO 201,475.87

| | | | |
|------------|------|------------|---|
| 13/08/2012 | 4287 | 3,955.60 | Automotriz Ferma, SA de CV |
| 14/08/2012 | 4329 | 1,677.18 | Print & Printers, SA de CV |
| 15/08/2012 | 4300 | 1,000.00 | Juan Dirzo Aceves |
| 31/08/2012 | 4319 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda |
| 14/09/2012 | 4326 | 6,399.20 | Proyecta y Alinea servicios Integrales SA de CV |
| 26/09/2012 | 4344 | 366.40 | Luis Guillermo Espindola Solano |
| 26/09/2012 | 4345 | 1,000.00 | Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio |
| 26/06/2012 | 4347 | 1,000.00 | Hugo Omar Aranda Nava |
| 26/09/2012 | 4348 | 1,000.00 | Raúl Arenas Gomez |
| 26/09/2012 | 4349 | 3,271.20 | Serviclimas Comercializadora, SA de CV |
| 26/09/2012 | 4350 | 19,399.27 | Teléfonos de México, SA de CV |
| 26/09/2012 | 4351 | 9,645.85 | Teléfonos de México, SA de CV |
| 26/09/2012 | 4353 | 8,214.50 | José Rosales Gutiérrez |
| 28/09/2012 | 4356 | 111,496.02 | Royal & Sunalliance Seguros México, SA de CV |
| 28/09/2012 | 4357 | 2,300.00 | automotriz Ferma, SA de CV |
| 28/09/2012 | 4358 | 1,000.00 | Victor M. Díaz Vázquez |
| 28/09/2012 | 4359 | 6,415.96 | Ma de los Angeles Gallardo Franco |
| 28/09/2012 | 4360 | 3,485.00 | automotriz Ferma, SA de CV |
| 28/09/2012 | 4361 | 693.99 | Victor M. Díaz Vázquez |
| 28/09/2012 | 4362 | 1,658.80 | David Hernandez |
| 28/09/2012 | 4363 | 5,000.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 28/09/2012 | 4364 | 1,000.00 | Iván Betanzos Figueroa |
| 28/09/2012 | 4365 | 1,186.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 28/09/2012 | 4366 | 2,000.00 | Victor M. Díaz Vázquez |
| 28/09/2012 | 4367 | 751.40 | Yadira Herrera Ávila |
| 28/09/2012 | 4368 | 2,480.00 | Mirna Zavala Zuñiga |
| 28/09/2012 | 4369 | 616.00 | José Rosales Gutiérrez |
| 28/09/2012 | 4370 | 3,123.50 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 28/09/2012 | 4371 | 340.00 | Mirna Zavala Zuñiga |

= SALDO EN BANCOS

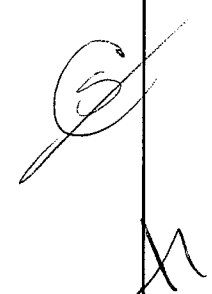
95,633.81



**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 Octubre | | 2012 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | 290,133.18 |
| DEPOSITOS | | | |
| + BANCARIOS | | | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | | | -132.49 |
| - COMISIONES | | | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | | <u>290,315.67</u> |
| CHEQUES EN | | | |
| + TRANSITO | | | 103,793.91 |
| 14/08/2012 | 4329 | 1,677.18 | Print & Printers, SA de CV |
| 31/08/2012 | 4319 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda |
| 28/09/2012 | 4360 | 3,485.00 | Automotriz Ferma, SA de CV |
| 28/09/2012 | 4370 | 3,123.50 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 28/09/2012 | 4371 | 340.00 | Mirna Zavala Zúñiga |
| 08/10/2012 | 4376 | 299.00 | Radio Móvil Dipsa, SA de CV |
| 16/10/2012 | 4383 | 3,480.00 | Rubén Escamilla Udave |
| 16/10/2012 | 4384 | 1,136.80 | Serviclimas Comercializadora, SA de CV |
| 16/10/2012 | 4385 | 6,399.20 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV |
| 16/10/2012 | 4386 | 18,987.75 | Alestra SRL de CV |
| 16/10/2012 | 4388 | 1,869.92 | Impresos Cuautla SPR de RL |
| 25/10/2012 | 4393 | 17,000.00 | Juan Arturo López Ramírez |





| | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------------|
| 30/10/2012 | 4396 | 8,089.81 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 30/10/2012 | 4397 | 20,637.52 | Teléfonos de México, SAB de CV |
| 31/10/2012 | 4399 | 2,287.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 31/10/2012 | 4400 | 979.00 | Pedro Ventura Pineda |
| 31/10/2012 | 4401 | 967.54 | Israel Betanzos Figueroa |
| 31/10/2012 | 4402 | 267.96 | Lino Cruz García |
| 31/10/2012 | 4403 | 986.45 | Hugo Omar Aranda Nava |
| 31/10/2012 | 4404 | 1,039.00 | José Rosales Gutiérrez |
| 31/10/2012 | 4405 | 885.00 | Yadira Herrera Ávila |
| 31/10/2012 | 4406 | 7,868.28 | Redes Privadas Virtuales, SA de CV |
| 31/10/2012 | 4407 | 988.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |

= SALDO EN BANCOS

394,109.58



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

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

Nº DE CUENTA 65501572567

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE
AL

30 Noviembre

2012

| | |
|--|---------|
| SALDO SEGÚN LIBROS | -294.06 |
| DEPOSITOS | |
| + BANCARIOS | 50.00 |
| - RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander) | -132.49 |
| - COMISIONES | 0.00 |



| | | | |
|-------------------|------|---|--------------------------|
| SALDO EN LIBROS | | | <u>-111.57</u> |
| CHEQUES EN | | | |
| + TRANSITO | | | 135,953.08 |
| 31/08/2012 | 4319 | 1,000.00 Pedro Ventura Pineda | |
| 28/09/2012 | 4360 | 3,485.00 Automotriz Ferma, SA de CV | |
| 31/10/2012 | 4402 | 267.96 Lino Cruz García | |
| 16/11/2012 | 4418 | 13,602.30 Comisión Federal de Electricidad | |
| 22/11/2012 | 4429 | 901.50 Cesar Santana Nava | |
| 22/11/2012 | 4433 | 52,200.00 Rentaz Impacto Visual, SA de CV | |
| 22/11/2012 | 4434 | 6,399.20 Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV | |
| 28/11/2012 | 4437 | 3,250.19 Mirna Zavala Zúñiga | |
| 28/11/2012 | 4439 | 1,000.00 Luis Raúl Arenas Gómez | |
| 28/11/2012 | 4440 | 551.70 Ivonne Verónica Pelayo Carrillo | |
| 28/11/2012 | 4441 | 14,545.01 Incógnita Broadcasting, SA de CV | |
| 28/11/2012 | 4442 | 6,925.00 Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV | |
| 28/11/2012 | 4443 | 17,394.20 José Luis Ramos Luna | |
| 30/11/2012 | 4444 | 6,741.52 José Rosales Gutiérrez | |
| 30/11/2012 | 4446 | 1,000.00 Esmirna Salinas Muñoz | |
| 30/11/2012 | 4447 | 1,504.00 Esmirna Salinas Muñoz | |
| 30/11/2012 | 4448 | 185.50 Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio | |
| 30/11/2012 | 4449 | 5,000.00 Esmirna Salinas Muñoz | |
| = SALDO EN BANCOS | | | <u><u>135,841.51</u></u> |



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 Diciembre

2012

SALDO SEGÚN LIBROS

581.85

DEPOSITOS

+ BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.49

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

764.34

CHEQUES EN

+ TRANSITO

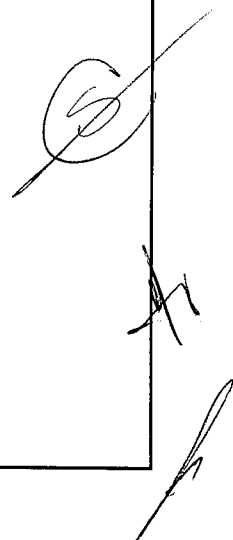
127,036.21

| | | | |
|------------|------|-----------|--|
| 31/08/2012 | 4319 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda |
| 22/11/2012 | 4434 | 6,399.20 | Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV |
| 28/11/2012 | 4440 | 551.70 | Ivonne Verónica Pelayo Carrillo |
| 30/11/2012 | 4445 | 5,000.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 30/11/2012 | 4446 | 1,000.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 30/11/2012 | 4447 | 1,504.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 30/11/2012 | 4448 | 185.50 | Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio |
| 06/12/2012 | 4450 | 1,500.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 06/12/2012 | 4453 | 1,846.85 | Ivonne Verónica Pelayo Carrillo |
| 06/12/2012 | 4460 | 45,763.20 | José Esparza Saucedo |
| 17/12/2012 | 4471 | 5,000.00 | Esmirna Salinas Muñoz |
| 17/12/2012 | 4483 | 13,019.67 | Comisión Federal de Electricidad |
| 18/12/2012 | 4486 | 1,778.02 | Víctor M. Díaz Vázquez |
| 19/12/2012 | 4492 | 980.90 | Iban Israel Betanzos Figueroa |

| | | | |
|------------|------|-----------|-------------------------------|
| 19/12/2012 | 4493 | 228.70 | Nicolás Rodríguez Andaracua |
| 19/12/2012 | 4495 | 1,000.00 | Víctor M. Díaz Vázquez |
| 19/12/2012 | 4496 | 1,000.00 | Hugo Omar Aranda Nava |
| 19/12/2012 | 4500 | 600.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 19/12/2012 | 4501 | 1,320.50 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 19/12/2012 | 4502 | 239.00 | Radio Móvil Dipsa, SA de CV |
| 19/12/2012 | 4503 | 1,000.00 | Eleazar Jiménez Márquez |
| 19/12/2012 | 4504 | 5,400.00 | Mirna Zavala Zúñiga |
| 27/12/2012 | 4506 | 1,000.00 | Pedro Ventura Pineda |
| 27/12/2012 | 4507 | 17,534.00 | Alarmas Universales, SA de CV |
| 27/12/2012 | 4509 | 1,100.00 | Ma Antonieta Vera Ramírez |
| 27/12/2013 | 4510 | 2,281.00 | Saúl Chavelas Bahena |
| 27/12/2013 | 4511 | 1,544.00 | José Rosales Gutiérrez |
| 27/12/2013 | 4512 | 150.95 | Mirna Zavala Zúñiga |
| 27/12/2013 | 4514 | 6,325.62 | José Rosales Gutiérrez |
| 27/12/2013 | 4515 | 783.40 | Mirna Zavala Zúñiga |

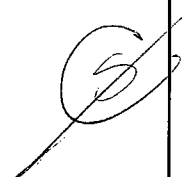
= SALDO EN BANCOS

127,800.55



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

13 Estados de cuenta bancarios del mes de enero a diciembre de 2012 (anexo 10)



Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 24-FEB-2012 10:38

24 de |
 13:29 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Demo enlace Ayuda

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:31/01/2012 al 31/01/2012

Total de cargos: 71 p
 Total de abonos: 4 p

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| 02/01/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 999.00 | | \$ 713,621.10 | 0070199 | OFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV |
| 02/01/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,924.00 | | \$ 711,697.10 | 0070210 | AUTOMOTRIZ FERMA SA DE CV |
| 02/01/12 | 12:27 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 11,948.00 | | \$ 699,749.10 | 0003945 | |
| 02/01/12 | 12:28 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 17,922.00 | | \$ 681,827.10 | 0003944 | |
| 02/01/12 | 12:30 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 18,439.61 | | \$ 663,387.49 | 0003943 | |
| 02/01/12 | 12:30 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 196,600.00 | | \$ 466,787.49 | 0003953 | |
| 03/01/12 | 04:08 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 109,460.82 | | \$ 357,326.67 | 0003947 | 0440974 |
| 04/01/12 | 03:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,178.16 | | \$ 351,148.51 | 0003918 | 0440974 RFC EMO950208EQ6 |
| 05/01/12 | 09:10 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 17,000.00 | | \$ 334,148.51 | 9804308 | VALES GASOLINA CORRESPONDIENTES A ENERO REF 0000000 |
| 05/01/12 | 09:52 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,893.75 | | \$ 330,254.76 | 0003951 | |
| 06/01/12 | 10:29 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,193.69 | | \$ 326,061.07 | 0003950 | |
| 06/01/12 | 15:19 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 325,061.07 | 0003928 | |
| 11/01/12 | 03:35 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 10,345.00 | | \$ 314,716.07 | 0003955 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 11/01/12 | 10:10 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,750.00 | | \$ 310,966.07 | 0003952 | |
| 11/01/12 | 12:17 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 465,449.99 | \$ 776,416.06 | 9534583 | 52278 REMUNERACIONES AL PERSONAL 2DA. PARTE DE |
| 12/01/12 | 11:08 | 0981 | CGO PGO VACACI | \$ 412,693.16 | | \$ 363,722.90 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 12/01/12 | 11:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | | \$ 363,532.90 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 12/01/12 | 11:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | | \$ 363,502.50 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 13/01/12 | 14:24 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 357,139.50 | \$ 720,642.00 | 9880843 | 203673 SERVICIOS PERSONALES, 1A. QNA ENERO/2012 |
| 13/01/12 | 14:31 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 5,653.62 | | \$ 714,988.38 | 0003949 | |
| 13/01/12 | 14:34 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 24,692.63 | | \$ 690,295.75 | 0003911 | |
| 13/01/12 | 15:05 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,500.00 | | \$ 688,795.75 | 0003757 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| 16/01/12 | 03:35 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,953.00 | \$ 679,842.75 | 0003954 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 16/01/12 | 15:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 258,290.16 | \$ 421,552.59 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 16/01/12 | 15:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | \$ 421,362.59 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 16/01/12 | 15:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 421,332.19 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 17/01/12 | 03:34 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 920.00 | \$ 420,412.19 | 0003956 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 18/01/12 | 03:21 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 32,000.00 | \$ 388,412.19 | 0003926 | 0210974 RFC MIE110709135 |
| 18/01/12 | 09:25 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 10,000.00 | \$ 378,412.19 | 0003970 | |
| 18/01/12 | 15:25 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 754.00 | \$ 377,658.19 | 0003962 | |
| 18/01/12 | 15:25 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,738.00 | \$ 375,920.19 | 0003961 | |
| 18/01/12 | 15:27 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,736.00 | \$ 374,184.19 | 0003963 | |
| 19/01/12 | 08:46 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 219,612.00 | \$ 154,572.19 | 3116467 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 19/01/12 | 12:06 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 35,762.70 | \$ 118,809.49 | 9485286 | CUOTAS 1RA QUIN ENERO 2012 REF 0001057 |
| 19/01/12 | 12:06 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 11,183.00 | \$ 107,626.49 | 9485288 | COMPRA TONERS FACT 4788 REF 0001058 |
| 19/01/12 | 12:06 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,027.60 | \$ 104,598.89 | 9485289 | TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS T O MEM REF 0001059 |
| 19/01/12 | 12:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,346.00 | \$ 103,252.89 | 0346240 | EMPLACAMIENTO JETTA CLASICO |
| 19/01/12 | 12:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,624.00 | \$ 101,628.89 | 0346225 | KALARIS SA DE CV |
| 19/01/12 | 12:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,887.35 | \$ 99,741.54 | 0346306 | COSTO DE MEXICO SA DE CV |
| 19/01/12 | 12:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 98,741.54 | 0346260 | GASTOS MEDICOS ENERO JUAN GABRIEL |
| 19/01/12 | 12:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 971.55 | \$ 97,769.99 | 0346254 | GASTOS MEDICOS MIRIAM ESPINOSA |
| 19/01/12 | 12:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 989.99 | \$ 96,780.00 | 0346292 | GASTOS MEDICOS ENERO JOSE ROSALES |
| 20/01/12 | 09:57 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 405.00 | \$ 96,375.00 | 0003927 | |
| 20/01/12 | 12:39 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,322.00 | \$ 95,053.00 | 0003964 | |
| 20/01/12 | 12:39 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 2,986.00 | \$ 92,067.00 | 0003959 | |
| 20/01/12 | 12:40 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,361.40 | \$ 88,705.60 | 0003977 | |
| 20/01/12 | 12:46 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 10,490.16 | \$ 78,215.44 | 0003971 | |
| 20/01/12 | 12:47 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 12,160.41 | \$ 66,055.03 | 0003972 | |
| 24/01/12 | 15:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,455.00 | \$ 62,600.03 | 0625984 | COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV |
| 24/01/12 | 15:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,310.00 | \$ 61,290.03 | 0625999 | PAGO BAM INTERNET MOVIL |
| 26/01/12 | 13:59 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,500.00 | \$ 57,790.03 | 0003932 | |
| 27/01/12 | 02:44 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,599.24 | \$ 51,190.79 | 0003978 | 0120974 RFC AFE040202 4L0 |
| 27/01/12 | 12:02 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 357,139.50 | \$ 408,330.29 | 9361166 | 90681 SERVICIOS PERSONALES QUE ES PARTE DEL PR |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 27/01/12 | 14:36 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,480.00 | \$ 404,850.29 | 0003976 | |
| 27/01/12 | 15:30 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,972.99 | \$ 394,877.30 | 0003979 | |
| 30/01/12 | 13:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 255,841.96 | \$ 139,035.34 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/01/12 | 13:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | \$ 138,845.34 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/01/12 | 13:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 138,814.94 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/01/12 | 16:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,255.41 | \$ 137,559.53 | 0863753 | COMPRA PAPELERIA OLINKA |
| 30/01/12 | 16:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 539.40 | \$ 137,020.13 | 0863848 | IMPRESION CHEQUE EN VINIL MEXICO INFORMA |
| 31/01/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 824.50 | \$ 136,195.63 | 0197953 | GASTOS MEDICOS PABLO PICAZO ENERO |
| 31/01/12 | 10:13 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 35,894.40 | \$ 100,301.23 | 9669604 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN ENERO REF 0001072 |
| 31/01/12 | 10:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 99,301.23 | 0214116 | APOYO MATERIAL DIDACTICO SALVADOR GUZMAN |
| 31/01/12 | 10:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 98,301.23 | 0214075 | APOYO MATERIAL DIDACTICO MIRNA ZAVALA |
| 31/01/12 | 10:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 97,301.23 | 0214177 | APOYO MATERIAL DIDACTICO ESMIRNA SALINAS |
| 31/01/12 | 14:37 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 270.60 | \$ 97,030.63 | 9014188 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 31/01/12 | 14:37 | 0970 | IVA COMISION | \$ 43.29 | \$ 96,987.34 | 9014188 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 31/01/12 | 14:37 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 65.00 | \$ 96,922.34 | 9014187 | 00013 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 31/01/12 | 14:37 | 0970 | IVA COMISION | \$ 10.40 | \$ 96,911.94 | 9014187 | 00013 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 31/01/12 | 14:37 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 16.00 | \$ 96,895.94 | 9014189 | 00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 31/01/12 | 14:37 | 0970 | IVA COMISION | \$ 2.56 | \$ 96,893.38 | 9014189 | 00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 31/01/12 | 23:39 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 28.41 | \$ 96,921.79 | 0000000 |
| 31/01/12 | 23:39 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 28.41 | \$ 96,893.38 | 0000000 | |
| 31/01/12 | 02:19 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 372.00 | \$ 96,521.38 | 0 | N.OP. 0000031 |
| 31/01/12 | 02:19 | 0560 | IVA COMISION | \$ 59.52 | \$ 96,461.86 | 0 | |

Movimientos : 1 - 75 de 75





enlace
BANCA ELECTRÓNICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes



SI



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 09-MAR-2012 08:49

9 de M
8:51 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:29/02/2012 al 29/02/2012

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

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 01/02/12 | 03:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,094.48 | | \$ 90,367.38 | 0003917 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 01/02/12 | 11:06 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,149.23 | | \$ 86,218.15 | 0003980 | |
| 02/02/12 | 02:56 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | | \$ 40,454.95 | 0003968 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 02/02/12 | 02:56 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | | \$ 27,696.42 | 0003974 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 02/02/12 | 10:55 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 650.00 | | \$ 27,046.42 | 0003958 | |
| 02/02/12 | 10:55 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 854.50 | | \$ 26,191.92 | 0003965 | |
| 07/02/12 | 09:00 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,123.60 | | \$ 25,068.32 | 0052166 | GAFETES DE IDENTIFICACION PERSONAL IMIPE |
| 08/02/12 | 11:53 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,196.45 | | \$ 18,871.87 | 0003966 | |
| 14/02/12 | 11:56 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 369,044.00 | \$ 387,915.87 | 9474140 | 83281 MATERIALES Y SUMINISTROS,SERVICIOS GRALE |
| 14/02/12 | 14:38 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 403,914.50 | \$ 791,830.37 | 9514388 | 71196 TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTAD |
| 15/02/12 | 06:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 250,769.04 | | \$ 541,061.33 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/02/12 | 06:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | | \$ 540,871.33 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/02/12 | 06:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | | \$ 540,840.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/02/12 | 08:58 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 14,000.00 | | \$ 526,840.93 | 9576344 | COMPRA VALES GASOLINA FEBRERO REF 0001078 |
| 15/02/12 | 09:22 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,852.63 | | \$ 519,988.30 | 0003982 | |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 518,988.30 | 0182831 | GASTOS MEDICOS MIRNA ZAVALA ENERO |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 6,064.50 | | \$ 512,923.80 | 0182886 | GASTOS DE REPRESENTACION MIRNA ZAVALA EN |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,045.00 | | \$ 510,878.80 | 0182702 | GASTOS DE REPRESENTACION ENERO ESMIRNA S |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,738.00 | | \$ 508,140.80 | 0182935 | GASTOS REPRESENTACION ENERO SALVADOR GUZ |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 507,140.80 | 0182912 | GASTOS MEDICOS ENERO ELEAZAR JIMENEZ |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 506,140.80 | 0182938 | GASTOS MEDICOS ENERO CECILIA GARCIA |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,148.00 | | \$ 504,992.80 | 0182981 | DIA INT PROTCC DATOS PERS UNAM |
| | | | CGO TRANS | | | | | GASTOS MEDICOS ENERO |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | ELEC | \$ 509.95 | \$ 504,482.85 | 0182994 | ANTONIETA VERA |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 960.00 | \$ 503,522.85 | 0183075 | GASTOS MEDICOS ENERO ALVARA GONZALEZ |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 668.45 | \$ 502,854.40 | 0183090 | GASTOS MEDICOS ENERO MIRNA Z |
| 15/02/12 | 10:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 493,452.18 | 0183071 | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO |
| 15/02/12 | 10:48 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 35,752.69 | \$ 457,699.49 | 9605103 | CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN FEBRERO REF 0001090 |
| 15/02/12 | 10:51 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,360.70 | \$ 427,338.79 | 0255426 | FONDO DE AHORRO 1RA QUIN ENERO |
| 15/02/12 | 10:51 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,480.70 | \$ 396,858.09 | 0255430 | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN ENERO |
| 15/02/12 | 10:51 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,202.60 | \$ 366,655.49 | 0255460 | FONDO DE AHORRO 1RA QUIN FEBRERO |
| 15/02/12 | 11:42 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 877.35 | \$ 365,778.14 | 0003985 | |
| 15/02/12 | 11:44 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 12,947.88 | \$ 352,830.26 | 0003997 | |
| 15/02/12 | 12:45 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,669.51 | \$ 348,160.75 | 0003999 | |
| 15/02/12 | 13:01 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 347,160.75 | 0003931 | |
| 15/02/12 | 13:01 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 346,160.75 | 0003993 | |
| 15/02/12 | 13:02 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 345,160.75 | 0003994 | |
| 15/02/12 | 14:05 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 812.75 | \$ 344,348.00 | 0003988 | |
| 15/02/12 | 14:05 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,149.23 | \$ 340,198.77 | 0003998 | |
| 15/02/12 | 15:26 | 5229 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 339,198.77 | 0003987 | |
| 15/02/12 | 16:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,295.00 | \$ 329,903.77 | 0911431 | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL |
| 15/02/12 | 16:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 328,903.77 | 0911532 | GASTOS MEDICOS FEBRERO MIRIAM ESPINOSA |
| 15/02/12 | 16:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 500.00 | \$ 328,403.77 | 0911550 | GASTOS MEDICOS FEBRERO JOSE ROSALES |
| 15/02/12 | 16:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 800.00 | \$ 327,603.77 | 0911552 | GASTOS MEDICOS ENERO |
| 15/02/12 | 16:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,566.00 | \$ 326,037.77 | 0911577 | MICROFONO AUDIO TENCIA PROFESIONAL |
| 15/02/12 | 16:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 644.00 | \$ 325,393.77 | 0911567 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO |
| 16/02/12 | 02:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 25,520.00 | \$ 299,873.77 | 0003973 | 0210974 RFC GRA010326EM5 |
| 16/02/12 | 02:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,952.00 | \$ 290,921.77 | 0003981 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 16/02/12 | 16:00 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | \$ 287,921.77 | 0003957 | |
| 17/02/12 | 10:41 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 182.00 | \$ 287,739.77 | 0003991 | |
| 17/02/12 | 12:36 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 8,112.10 | \$ 279,627.67 | 0004007 | |
| 17/02/12 | 14:59 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 4,293.75 | \$ 275,333.92 | 0004012 | |
| 17/02/12 | 15:00 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,921.94 | \$ 271,411.98 | 0004011 | |
| 17/02/12 | 15:01 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 834.00 | \$ 270,577.98 | 0004002 | |


| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| 17/02/12 | 15:02 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,090.00 | \$ 269,487.98 | 0004006 | |
| 20/02/12 | 01:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 11,124.12 | \$ 258,363.86 | 0004001 | 0120974 RFC GAFA610201L54 |
| 20/02/12 | 01:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,000.00 | \$ 250,363.86 | 0004013 | 0210974 RFC AAGH4703298R4 |
| 20/02/12 | 11:38 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 303.00 | \$ 250,060.86 | 0003960 | |
| 20/02/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,009.00 | \$ 249,051.86 | 0125522 | VIATICOS INFORME ACT INAI PUEBLA |
| 20/02/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,125.00 | \$ 244,926.86 | 0125562 | GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO MIRNA Z |
| 20/02/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 680.00 | \$ 244,246.86 | 0125534 | SERVICIO CELULAR UNEFON ENERO |
| 20/02/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 850.00 | \$ 243,396.86 | 0125619 | REPARACION IMPRESORA HP JURIDICO |
| 21/02/12 | 01:26 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 197,633.66 | 0004010 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 21/02/12 | 14:08 | 5253 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 196,633.66 | 0004003 | |
| 22/02/12 | 01:09 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,940.44 | \$ 192,693.22 | 0003984 | 0020974 RFC TSD060804340 |
| 22/02/12 | 01:09 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | \$ 179,934.69 | 0004008 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 22/02/12 | 10:28 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 915.95 | \$ 179,018.74 | 0003975 | |
| 24/02/12 | 01:59 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 25,000.00 | \$ 154,018.74 | 0004009 | 0120974 RFC CSM100311 CX5 |
| 24/02/12 | 09:58 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 500.00 | \$ 153,518.74 | 0004005 | |
| 24/02/12 | 10:46 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,740.00 | \$ 151,778.74 | 0249963 | REPARACION EQUIPO DE SOCIDO LOGISTICA |
| 24/02/12 | 10:46 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 570.00 | \$ 151,208.74 | 0250034 | BO BREAK AMRTBIT 750VA COMUNICACION |
| 24/02/12 | 10:46 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 150,208.74 | 0250069 | GASTOS MEDICOS FEBRERO JUAN GABRIEL ORTE |
| 24/02/12 | 10:46 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,950.35 | \$ 148,258.39 | 0250082 | COOFFE BREAK LOGISTICA OLA DE LA TRANSPA |
| 24/02/12 | 10:46 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,150.00 | \$ 145,108.39 | 0250126 | ALIMENTOS ABC DE LA TRANSPARENCIA |
| 24/02/12 | 10:46 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 135,706.17 | 0250137 | SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO |
| 27/02/12 | 13:01 | 5229 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 134,706.17 | 0003996 | |
| 27/02/12 | 12:21 | 7978 | PAGO CHEQUE | \$ 3,480.00 | \$ 131,226.17 | 0004020 | |
| 27/02/12 | 12:54 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 369,639.50 | \$ 500,865.67 | 9015762 | 94022 SERVICIOS PERSONALES,2DA.QNA.DE FEB.DE 2 |
| 27/02/12 | 14:04 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 499,865.67 | 0003989 | |
| 28/02/12 | 01:45 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,888.58 | \$ 496,977.09 | 0004016 | 0120974 RFC AOL821104 TX3 |
| 28/02/12 | 01:45 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,743.60 | \$ 490,233.49 | 0004019 | 0210974 RFC AAGH4703298R4 |
| 28/02/12 | 13:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 249,784.83 | \$ 240,448.66 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/02/12 | 13:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | \$ 240,258.66 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/02/12 | 13:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 240,228.26 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 29/02/12 | 01:42 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 233,829.06 | 0003990 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 29/02/12 | 13:08 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 35,214.37 | \$ 198,614.69 | 9359654 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN FEBRERO REF 0001111 |
| 29/02/12 | 13:08 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 4,151.80 | \$ 194,462.89 | 9359677 | RENTA CANON FACTURA B1248 REF 0001112 |


| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|--------------|---------------|---------|---|
| 29/02/12 | 13:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,202.60 | \$ 164,260.29 | 0683422 | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN FEBRERO |
| 29/02/12 | 13:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 6,913.30 | \$ 157,346.99 | 0683371 | VIATICOS ESMIRNA SALINAS COMAIP GUADALAJ |
| 29/02/12 | 13:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 156,346.99 | 0683391 | APOYO MATERIAL DIDACTICO FEBRERO SALVADO |
| 29/02/12 | 13:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 155,346.99 | 0683542 | APOYO MATERIAL DIDACTICO FEBRERO MIRNA Z |
| 29/02/12 | 13:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 154,346.99 | 0683561 | APOYO MATERIAL DIDACTICO FEBRERO ESMIRNA |
| 29/02/12 | 13:31 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,107.82 | \$ 151,239.17 | 0004024 | |
| 29/02/12 | 13:45 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 244.20 | \$ 150,994.97 | 9013172 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 29/02/12 | 13:45 | 0970 | IVA COMISION | \$ 39.07 | \$ 150,955.90 | 9013172 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 29/02/12 | 13:45 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 175.00 | \$ 150,780.90 | 9013171 | 00035 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 29/02/12 | 13:45 | 0970 | IVA COMISION | \$ 28.00 | \$ 150,752.90 | 9013171 | 00035 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 29/02/12 | 13:45 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 12.00 | \$ 150,740.90 | 9013173 | 00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 29/02/12 | 13:45 | 0970 | IVA COMISION | \$ 1.92 | \$ 150,738.98 | 9013173 | 00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 29/02/12 | 15:01 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,149.23 | \$ 146,589.75 | 0004023 | |
| 29/02/12 | 18:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,428.93 | \$ 145,160.82 | 1312393 | UTENSILIOS PARA ALIMENTACION |


Movimientos : 1 - 100 de 107


[Siguientes 7>](#)








Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 09-MAR-2012 08:49

9 de M
 8:52 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
 Período de:29/02/2012 al 29/02/2012

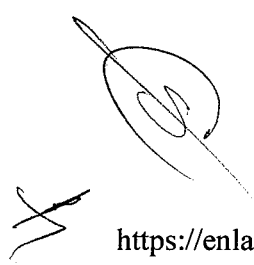
Total de cargos
 Total de abo

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto | R Int |
|----------|-------|------|----------------|-------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 29/02/12 | 18:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,367.75 | | \$ 143,793.07 | 1314123 | SUMINISTROS PLENO DEL CONSEJO | |
| 29/02/12 | 18:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 762.39 | | \$ 143,030.68 | 1318111 | COMPRA PAPELERIA FEBRERO | |
| 29/02/12 | 18:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 863.80 | | \$ 142,166.88 | 1318264 | VIATICOS COMPRA ARTICULOS DIFUSION DF | |
| 29/02/12 | 23:02 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 12.93 | \$ 142,179.81 | 0000000 | | |
| 29/02/12 | 23:02 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 12.93 | | \$ 142,166.88 | 0000000 | | |
| 29/02/12 | 02:14 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 528.00 | | \$ 141,638.88 | 0 | N.OP. 0000044 | |
| 29/02/12 | 02:14 | 0560 | IVA COMISION | \$ 84.48 | | \$ 141,554.40 | 0 | | |

Movimientos : 101 - 107 de 107

< Anteriores 100




Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 09-ABR-2012 09:37

11 de
8:56 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
 Período de:30/03/2012 al 30/03/2012

Total de cargos: 97
 Total de abonos: 3

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------|---------------|------------|--|
| 01/03/12 | 12:34 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 500.00 | | \$ 141,054.40 | 0004004 | |
| 01/03/12 | 14:49 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | | \$ 138,054.40 | 0004022 | |
| 01/03/12 | 14:50 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | | \$ 135,054.40 | 0004018 | |
| 05/03/12 | 09:17 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 17,000.00 | | \$ 118,054.40 | 9074860 | VALES GASOLINA MARZO REF 0001122 |
| 06/03/12 | 10:29 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,480.00 | | \$ 114,574.40 | 0004021 | |
| 07/03/12 | 09:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 500.00 | | \$ 114,074.40 | 0064980 | GASTOS MEDICOS ENERO JOSE ROSALES |
| 07/03/12 | 09:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 499.00 | | \$ 113,575.40 | 0064919 | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE MORELOS |
| 07/03/12 | 09:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 112,575.40 | 0065028 | GASTOS MEDICOS MARZO JOSE ROSALES |
| 07/03/12 | 09:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,702.96 | | \$ 108,872.44 | 0077348 | TRASLADO LIC SALVADOR GUADALAJARA COMAIP |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 631.50 | | \$ 108,240.94 | 0155162 | GASTOS MEDICOS FEBRERO MIRNA ZAVALA |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 477.00 | | \$ 107,763.94 | 0155164 | VIATICOS LIC MIRNA REUNION IFAI DF |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,213.21 | | \$ 106,550.73 | 0155218 | VIATICOS FEBRERO HIDALGO EQUIDAD GENERO |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,867.99 | | \$ 104,682.74 | 0155240 | GASTOS REPRESENTACION FEBRERO MIRNA ZAVA |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 432.90 | | \$ 104,249.84 | 0155243 | GASTOS MEDICOS FEBRERO PABLO PICAZO |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 975.70 | | \$ 103,274.14 | 0155195 | GASTOS MEDICOS FEBRERO ELEAZAR JOMENEZ |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,428.00 | | \$ 100,846.14 | 0155268 | GASTOS REPRESENTACION FEBRERO SALVADOR G |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 625.00 | | \$ 100,221.14 | 0155288 | GASTOS REPRESENTACION FEBRERO SALVADOR G |
| 07/03/12 | 10:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 99,221.14 | 0155267 | GASTOS MEDICOS FEBRERO SALVADOR GUZMAN |
| 07/03/12 | 15:28 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 915.00 | | \$ 98,306.14 | 0004000 | |
| 08/03/12 | 15:25 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 710.00 | | \$ 97,596.14 | 0004017 | |
| 09/03/12 | 10:31 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,923.20 | | \$ 94,672.94 | 0004048 | |
| 09/03/12 | 14:33 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,500.00 | | \$ 92,172.94 | 0004046 | |
| 09/03/12 | 14:33 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 10,000.00 | | \$ 82,172.94 | 0003967 | |
| 13/03/12 | 01:49 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,953.00 | | \$ 73,219.94 | 0004026 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 13/03/12 | 11:04 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 500.00 | | \$ 72,719.94 | 0003992 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 13/03/12 | 11:30 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 424,823.50 | \$ 497,543.44 | 9099419 | 53093 SERVICIOS PERSONALES 1A. QNA MARZO/12. I |
| 14/03/12 | 02:00 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 9,060.00 | | \$ 488,483.44 | 0004040 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 14/03/12 | 10:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 487,483.44 | 0249529 | GASTOS MEDICOS ENERO ESMIRNA SALINAS |
| 14/03/12 | 10:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,054.00 | | \$ 486,429.44 | 0249557 | VIATICOS PCHUCA FIRMA CONVENIO RENDICION |
| 14/03/12 | 10:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,133.40 | | \$ 485,296.04 | 0249553 | VIATICOS DF XI REUNION COMAIP INFODF |
| 14/03/12 | 13:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 251,348.80 | | \$ 233,947.24 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/03/12 | 13:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | | \$ 233,757.24 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/03/12 | 13:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | | \$ 233,726.84 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/03/12 | 14:53 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,792.86 | | \$ 223,933.98 | 0004043 | |
| 15/03/12 | 13:24 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,149.23 | | \$ 219,784.75 | 0004050 | |
| 15/03/12 | 15:12 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,107.82 | | \$ 216,676.93 | 0004051 | |
| 20/03/12 | 10:17 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 12,145.16 | | \$ 204,531.77 | 0004044 | |
| 20/03/12 | 15:39 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,766.00 | | \$ 201,765.77 | 0864858 | GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO ESMIRNA |
| 20/03/12 | 15:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,143.01 | | \$ 200,622.76 | 0864905 | HOSPEDAJE ESMIRNA SALINAS HIDALGO |
| 20/03/12 | 15:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,740.37 | | \$ 198,882.39 | 0864862 | HOSPEDAJE SALVADOR GUZMAN COMAIP GUALADA |
| 20/03/12 | 15:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,713.99 | | \$ 197,168.40 | 0864915 | VIATICOS ESMIRNA SALINAS HIDALGO Y DF CO |
| 20/03/12 | 15:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,386.90 | | \$ 194,781.50 | 0864909 | SUMINISTROS Y RENOVACION MEMBRESIA COST |
| 21/03/12 | 02:13 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 37,769.00 | | \$ 157,012.50 | 0004053 | 0020974 RFC CFE370814Q10 |
| 23/03/12 | 09:35 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 36,655.61 | | \$ 120,356.89 | 9547693 | CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN MARZO IMIPE REF 0001145 |
| 23/03/12 | 12:31 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 10,857.60 | | \$ 109,499.29 | 0004056 | |
| 26/03/12 | 10:19 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,829.01 | | \$ 106,670.28 | 0004062 | |
| 26/03/12 | 10:19 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,200.01 | | \$ 103,470.27 | 0004061 | |
| 27/03/12 | 09:26 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,499.00 | | \$ 98,971.27 | 0004058 | |
| 28/03/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,159.25 | | \$ 97,812.02 | 0178237 | ARTICULOS DE LIMPIEZA |
| 28/03/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,169.48 | | \$ 95,642.54 | 0178294 | ARTICULOS DE PAPELERIA |
| 28/03/12 | 14:26 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 424,823.50 | \$ 520,466.04 | 9149350 | 119340 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A |
| 28/03/12 | 15:12 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,248.00 | | \$ 517,218.04 | 0004025 | |
| 29/03/12 | 08:39 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 766.00 | | \$ 516,452.04 | 0978306 | ALIMENTOS MESA DEBATE MUJERES Y TRANSPAR |
| 29/03/12 | 08:39 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,403.00 | | \$ 515,049.04 | 0978345 | JORNADA DE TRABAJO RENDICION DE CUENTAS |
| 29/03/12 | 08:44 | 0981 | AB TRANS ELECT | | \$ 1,236.00 | \$ 516,285.04 | 0984144 | FONDO DE AHORRO FINIQUITO ANDREA SALAZAR |
| 29/03/12 | 08:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,145.00 | | \$ 515,140.04 | 0989391 | REUNION PLENO CONSEJO Y AREA JURIDICA |
| 29/03/12 | 12:13 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,957.00 | | \$ 512,183.04 | 1373469 | SAPAC |
| 29/03/12 | 12:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 800.00 | | \$ 511,383.04 | 0004035 | |
| 29/03/12 | 12:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 510,383.04 | 0004034 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|---|
| 29/03/12 | 12:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 414.95 | \$ 509,968.09 | 0004030 | |
| 29/03/12 | 12:39 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 525.00 | \$ 509,443.09 | 0004038 | |
| 29/03/12 | 12:40 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 500.00 | \$ 508,943.09 | 0004036 | |
| 29/03/12 | 15:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,899.50 | \$ 507,043.59 | 1794556 | POSTER DERECHO ELECTORAL FACT 28789 |
| 30/03/12 | 02:12 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,088.00 | \$ 504,955.59 | 0004047 | 0720974 RFC CCO0909082C4 |
| 30/03/12 | 09:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 249,297.43 | \$ 255,658.16 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/03/12 | 09:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | \$ 255,468.16 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/03/12 | 09:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 255,437.76 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/03/12 | 09:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,821.43 | \$ 252,616.33 | 0107952 | GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO |
| 30/03/12 | 10:43 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 251,616.33 | 0004032 | |
| 30/03/12 | 10:44 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 600.00 | \$ 251,016.33 | 0004033 | |
| 30/03/12 | 11:15 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 236.00 | \$ 250,780.33 | 0004041 | |
| 30/03/12 | 11:15 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 675.00 | \$ 250,105.33 | 0004037 | |
| 30/03/12 | 11:16 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 605.50 | \$ 249,499.83 | 0004031 | |
| 30/03/12 | 11:17 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 562.50 | \$ 248,937.33 | 0003983 | |
| 30/03/12 | 11:28 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 36,655.61 | \$ 212,281.72 | 9659079 | CUOTAS ICTSGEM 2DA MARZO REF 0001156 |
| 30/03/12 | 11:28 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 4,754.38 | \$ 207,527.34 | 9659082 | SERVICIO COPIADORA FACT B1353 REF 0001157 |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 198,125.12 | 0495098 | SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 958.90 | \$ 197,166.22 | 0495117 | GASTOS MEDICOS ELEAZAR JIMENEZ |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 450.00 | \$ 196,716.22 | 0495261 | GASTOS MEDICOS MARZO CECILIA GARCIA |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,202.60 | \$ 166,513.62 | 0495307 | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN MARZO |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 165,513.62 | 0495361 | GASTOS MEDICOS MIRIMA ESPINOSA MARZO |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,202.60 | \$ 135,311.02 | 0495323 | FONDO AHORRO 1RA QUIN MARZO |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 134,311.02 | 0495438 | APOYO MATERIAL DIDACTICO MARZO SALVADOR |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 133,311.02 | 0495465 | APOYO MATERIAL DIDACTICO MARZO MIRNA ZAV |
| 30/03/12 | 11:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 132,311.02 | 0495472 | APOYO MATERIAL DIDACTICO MARZO ESMIRNA S |
| 30/03/12 | 12:22 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 131,311.02 | 0004029 | |
| 30/03/12 | 13:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,888.00 | \$ 126,423.02 | 0769110 | GASTOS DE REPRESENTACION MARZO MIRNA ZAV |
| 30/03/12 | 13:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 70.00 | \$ 126,353.02 | 0868759 | GASTOS MEDICOS MARZO MIRNA ZAVALA |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | COM ENLACE IN | \$ 8,000.00 | \$ 118,353.02 | 9013425 | ANUALIDAD 80059167130A |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | IVA COMISION | \$ 1,280.00 | \$ 117,073.02 | 9013425 | ANUALIDAD 80059167130A |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 190.00 | \$ 116,883.02 | 9013426 | 00038 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 116,852.62 | 9013426 | 00038 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 191.40 | \$ 116,661.22 | 9013427 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|-------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | IVA COMISION | \$ 30.62 | \$ 116,630.60 | 9013427 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 16.00 | \$ 116,614.60 | 9013428 | 00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 30/03/12 | 13:48 | 0970 | IVA COMISION | \$ 2.56 | \$ 116,612.04 | 9013428 | 00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 30/03/12 | 14:30 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,107.82 | \$ 113,504.22 | 0004064 | |
| 30/03/12 | 16:05 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,149.23 | \$ 109,354.99 | 0004063 | |
| 30/03/12 | 16:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,290.00 | \$ 108,064.99 | 1373249 | SERVICIO BAM IUSACELL |
| 30/03/12 | 16:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 875.00 | \$ 107,189.99 | 1373315 | PAGO UNEFON |

Movimientos : 1 - 100 de 104

[Siguietes 4>](#)

Imprimir

Exportar

[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)

[Consultas](#)
[Transferencias](#)
[Tesorería](#)
[Servicios](#)
[Administración y control](#)

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 09-ABR-2012 09:37

11 de
8:57 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
Período de: 30/03/2012 al 30/03/2012

Total de carg
Total de abo

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto | Referencia I |
|----------|-------|------|---------------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 30/03/12 | 22:36 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 14.95 | \$ 107,204.94 | 0000000 | | |
| 30/03/12 | 22:36 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 14.95 | | \$ 107,189.99 | 0000000 | | |
| 30/03/12 | 00:46 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 444.00 | | \$ 106,745.99 | 0 | N.OP. 0000037 | |
| 30/03/12 | 00:46 | 0560 | IVA COMISION | \$ 71.04 | | \$ 106,674.95 | 0 | | |

Movimientos : 101 - 104 de 104

[< Anteriores 100](#)

[Imprimir](#)
[Exportar](#)



enlace
BANCA ELECTRONICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes



 Consultas

 Transferencias

 Tesorería

 Servicios

 Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 17-MAY-2012 09:38

17 de |
15:39 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

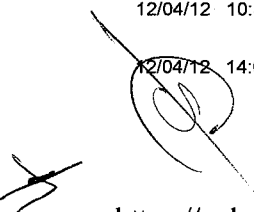
 

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:30/04/2012 al 30/04/2012

Total de cargos: 90 p
 Total de abonos: 8 p

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| 03/04/12 | 12:16 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 258,051.00 | \$ 364,725.95 | 9117205 | 67197 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER |
| 03/04/12 | 14:56 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | | \$ 361,725.95 | 0004067 | |
| 04/04/12 | 01:03 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 4,779.20 | | \$ 356,946.75 | 0004027 | 0020974 RFC SSI8901041F2 |
| 04/04/12 | 01:03 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | | \$ 344,188.22 | 0004060 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 09/04/12 | 09:39 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 15,000.00 | | \$ 329,188.22 | 9463881 | VALES GASOLINA ABRIL REF 0001171 |
| 09/04/12 | 09:54 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 698.45 | | \$ 328,489.77 | 0004059 | |
| 09/04/12 | 14:20 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,450.16 | | \$ 319,039.61 | 0004075 | |
| 10/04/12 | 01:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | | \$ 273,276.41 | 0004045 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 10/04/12 | 01:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 111,496.02 | | \$ 161,780.39 | 0004091 | 0020974 RFC R S811221KR6 |
| 12/04/12 | 09:50 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 5,356.72 | | \$ 156,423.67 | 0004090 | |
| 12/04/12 | 10:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,847.55 | | \$ 154,576.12 | 0148395 | COMPRA SUMINISTROS IMIPE |
| 12/04/12 | 10:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,000.00 | | \$ 151,576.12 | 0148423 | INSTITUTO DE CULTURA DE MORELOS |
| 12/04/12 | 10:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,015.00 | | \$ 150,561.12 | 0148461 | REUNION DE TRABAJO IFAI MIRNA ZAVALA |
| 12/04/12 | 10:48 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,042.49 | | \$ 147,518.63 | 0004083 | |
| 12/04/12 | 10:48 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 458.00 | | \$ 147,060.63 | 0004081 | |
| 12/04/12 | 10:48 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,000.00 | | \$ 146,060.63 | 0004082 | |
| 12/04/12 | 10:49 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 642.00 | | \$ 145,418.63 | 0004080 | |
| 12/04/12 | 10:52 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 222.00 | | \$ 145,196.63 | 0004088 | |
| 12/04/12 | 10:52 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,045.00 | | \$ 144,151.63 | 0004087 | |
| 12/04/12 | 10:52 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 180.00 | | \$ 143,971.63 | 0004089 | |
| 12/04/12 | 10:52 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,051.00 | | \$ 142,920.63 | 0004086 | |
| 12/04/12 | 10:53 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 413.00 | | \$ 142,507.63 | 0004085 | |
| 12/04/12 | 14:05 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 369,639.50 | \$ 512,147.13 | 9076596 | 120234 SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO MOREL |




| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|-----------------|---------|---|
| 12/04/12 | 15:34 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 954.50 | \$ 511,192.63 | 0004071 | |
| 13/04/12 | 11:42 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,940.00 | \$ 501,252.63 | 0390223 | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERAS DE RL |
| 13/04/12 | 12:28 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 500,252.63 | 0004073 | |
| 13/04/12 | 13:10 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 256,703.70 | \$ 243,548.93 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 13/04/12 | 13:10 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | \$ 243,348.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 13/04/12 | 13:10 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | \$ 243,316.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 13/04/12 | 15:14 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 12,396.88 | \$ 230,920.05 | 0004092 | |
| 13/04/12 | 15:15 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,033.00 | \$ 229,887.05 | 0004076 | |
| 13/04/12 | 15:15 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 332.00 | \$ 229,555.05 | 0004077 | |
| 13/04/12 | 15:17 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 909.70 | \$ 228,645.35 | 0004070 | |
| 13/04/12 | 15:25 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 825.00 | \$ 227,820.35 | 0004066 | |
| 13/04/12 | 15:26 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 700.00 | \$ 227,120.35 | 0004069 | |
| 16/04/12 | 13:04 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 500.00 | \$ 226,620.35 | 0004068 | |
| 16/04/12 | 09:58 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 225,620.35 | 0004028 | |
| 16/04/12 | 10:47 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 38,821.39 | \$ 186,798.96 | 9405375 | CUOTAS ICTSGEM 1RA ABRIL REF 0001177 |
| 17/04/12 | 01:11 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,952.00 | \$ 177,846.96 | 0004074 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 17/04/12 | 01:11 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 37,678.00 | \$ 140,168.96 | 0004102 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 18/04/12 | 01:22 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,285.00 | \$ 138,883.96 | 0004094 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 18/04/12 | 11:53 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 638.00 | \$ 138,245.96 | 0004072 | |
| 18/04/12 | 12:17 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 389,745.00 | \$ 527,990.96 | 9687825 | 59369 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER |
| 18/04/12 | 12:18 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 282,736.00 | \$ 810,726.96 | 9687982 | 59480 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVS. GRALES, BI |
| 19/04/12 | 11:27 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 303,494.50 | \$ 1,114,221.46 | 9831423 | 51283 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 423.99 | \$ 1,113,797.47 | 0331149 | GASTOS EVALUACIONES UDIPS |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 489.95 | \$ 1,113,307.52 | 0331135 | GASTOS MEDICOS ABRIL ANTONIETA VERA |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 720.95 | \$ 1,112,586.57 | 0331217 | GASTOS MEDICOS ABRIL ELVIRA MORALES |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,202.60 | \$ 1,082,383.97 | 0331214 | FONDO DE AHORRO 1RA QUIN ABRIL |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,053.54 | \$ 1,081,330.43 | 0331267 | FACTUAL SERVICES SC |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,073.05 | \$ 1,078,257.38 | 0331288 | GASTOS REPRESENTACION MARZO ESMIRNA SALI |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 900.00 | \$ 1,077,357.38 | 0331302 | GASTOS MEDICOS ABRIL JOSE ROSALES |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,407.00 | \$ 1,075,950.38 | 0331265 | VIATICOS XII ASAMBLEA COMAIP HIDALGO |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,334.89 | \$ 1,074,615.49 | 0331294 | PAGO FACTURA 28843 INVITACION |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|-----------------|---------|--|
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 1,073,615.49 | 0331274 | GASTOSM MEDICOS ABRIL KAREN FLORES |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 726.00 | \$ 1,072,889.49 | 0331368 | GASTOS MEDICOS ABRIL MIRIAM ESPINOSA |
| 20/04/12 | 11:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,367.17 | \$ 1,070,522.32 | 0331387 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 20/04/12 | 11:45 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 4,640.00 | \$ 1,065,882.32 | 9075094 | HOJAS MEMBRETADAS FACT 713 REF 0001190 |
| 20/04/12 | 11:45 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 1,183.20 | \$ 1,064,699.12 | 9075097 | IMPRESION MINIDISPLAY FACT 3370 REF 0001191 |
| 23/04/12 | 01:24 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,500.00 | \$ 1,062,199.12 | 0004079 | 0020974 RFC CIC970922LKA |
| 23/04/12 | 13:46 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 1,236.00 | \$ 1,060,963.12 | 0004014 | |
| 23/04/12 | 13:46 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 3,031.55 | \$ 1,057,931.57 | 0004015 | |
| 23/04/12 | 11:55 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 185,121.50 | \$ 1,243,053.07 | 9247639 | 63865 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER |
| 26/04/12 | 01:21 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 1,197,289.87 | 0004107 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 26/04/12 | 08:56 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,000.00 | \$ 1,194,289.87 | 9602160 | VALES GASOLINA ABRIL REF 0001192 |
| 26/04/12 | 09:25 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,636.00 | \$ 1,191,653.87 | 0096374 | GASOLINA IMIPE ABRIL |
| 26/04/12 | 09:25 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 733.00 | \$ 1,190,920.87 | 0096288 | GASTOS MEDICOS ABRIL MIRNA ZAVALA |
| 26/04/12 | 09:25 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,926.00 | \$ 1,188,994.87 | 0096413 | GASTOS REPRESENTACION ABRIL MIRNA ZAVALA |
| 26/04/12 | 10:59 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 369,639.50 | \$ 1,558,634.37 | 9638191 | 64060 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A |
| 26/04/12 | 14:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 854.00 | \$ 1,557,780.37 | 0611564 | GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL MIRNA ZAV |
| 26/04/12 | 14:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 1,556,780.37 | 0611485 | GASTOS MEDICOS MARZO ESMIRNA SALINAS |
| 27/04/12 | 01:31 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 1,550,381.17 | 0004057 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 27/04/12 | 16:05 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 1,549,381.17 | 0004095 | |
| 30/04/12 | 06:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 253,956.28 | \$ 1,295,424.89 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/04/12 | 06:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | \$ 1,295,224.89 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/04/12 | 06:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | \$ 1,295,192.89 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/04/12 | 13:55 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,480.00 | \$ 1,291,712.89 | 0004116 | |
| 30/04/12 | 15:13 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 6,738.13 | \$ 1,284,974.76 | 0004117 | |
| 30/04/12 | 15:16 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 4,751.94 | \$ 1,280,222.82 | 0004115 | |
| 30/04/12 | 15:17 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 4,352.75 | \$ 1,275,870.07 | 0004114 | |
| 30/04/12 | 15:19 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 918.81 | \$ 1,274,951.26 | 0004103 | |
| 30/04/12 | 15:21 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 8,342.03 | \$ 1,266,609.23 | 0004118 | |
| 30/04/12 | 15:22 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 748.00 | \$ 1,265,861.23 | 0004106 | |
| 30/04/12 | 15:23 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 175.00 | \$ 1,265,686.23 | 9012599 | 00035 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 30/04/12 | 15:23 | 0970 | IVA COMISION | \$ 28.00 | \$ 1,265,658.23 | 9012599 | 00035 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------------------------|---------|---|
| 30/04/12 | 15:23 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 168.30 | \$ 1,265,489.93 | 9012600 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 30/04/12 | 15:23 | 0970 | IVA COMISION | \$ 26.92 | \$ 1,265,463.01 | 9012600 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 30/04/12 | 15:23 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 28.00 | \$ 1,265,435.01 | 9012601 | 00007 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 30/04/12 | 15:23 | 0970 | IVA COMISION | \$ 4.48 | \$ 1,265,430.53 | 9012601 | 00007 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 30/04/12 | 15:55 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 32,631.00 | \$ 1,232,799.53 | 4022345 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 30/04/12 | 16:00 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 33,777.00 | \$ 1,199,022.53 | 4022480 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 30/04/12 | 16:06 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 33,051.00 | \$ 1,165,971.53 | 4022573 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 30/04/12 | 23:20 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.29 \$ 1,165,971.82 | 0000000 | |
| 30/04/12 | 23:20 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.29 | \$ 1,165,971.53 | 0000000 | |
| 30/04/12 | 01:13 | 0560 | COM ANUALIDAD | \$ 175.00 | \$ 1,165,796.53 | 0 | |
| 30/04/12 | 01:13 | 0560 | IVA COMISION | \$ 28.00 | \$ 1,165,768.53 | 0 | |
| 30/04/12 | 01:13 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 528.00 | \$ 1,165,240.53 | 0 | N.OP. 0000044 |
| 30/04/12 | 01:13 | 0560 | IVA COMISION | \$ 84.48 | \$ 1,165,156.05 | 0 | |

Movimientos : 1 - 98 de 98














Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 01-JUN-2012 08:54

4 de Ju
 9:42 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
Período de: 31/05/2012 al 31/05/2012

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

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------|-----------------|------------|---|
| 02/05/12 | 01:41 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 69,348.24 | | \$ 1,095,807.81 | 0004120 | 0120974 RFC TMU091016 Q10 |
| 02/05/12 | 09:29 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 21,000.00 | | \$ 1,074,807.81 | 9502570 | VALES GASOLINA MAYO REF 0001202 |
| 03/05/12 | 01:31 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 25,298.58 | | \$ 1,049,509.23 | 0004121 | 0120974 RFC RPV040608 162 |
| 03/05/12 | 10:32 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 9,780.11 | | \$ 1,039,729.12 | 0004109 | |
| 04/05/12 | 01:17 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | | \$ 1,026,970.59 | 0004111 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 04/05/12 | 01:17 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,953.00 | | \$ 1,018,017.59 | 0004119 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 04/05/12 | 13:10 | 7978 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,654.00 | | \$ 1,014,363.59 | 0004108 | |
| 07/05/12 | 09:47 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 38,665.72 | | \$ 975,697.87 | 9142305 | CUTAS ICTSGEM 2DA QUIN ABRIL REF 0001203 |
| 07/05/12 | 09:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 30,202.60 | | \$ 945,495.27 | 0125002 | TRANSFERENCIA EN EFECTIVO |
| 07/05/12 | 10:19 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,227.30 | | \$ 942,267.97 | 0174767 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 07/05/12 | 14:37 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,194.98 | | \$ 939,072.99 | 0004122 | |
| 07/05/12 | 15:26 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,822.94 | | \$ 937,250.05 | 0004049 | |
| 08/05/12 | 01:14 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 48,333.33 | | \$ 888,916.72 | 0004123 | 0020974 RFC MSE100913SN2 |
| 09/05/12 | 11:10 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,736.35 | | \$ 885,180.37 | 9427433 | PAGO FACTURA 1456 ABRIL RENTA CANON REF 0001206 |
| 09/05/12 | 11:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,559.88 | | \$ 883,620.49 | 0267982 | PAGO FACT 28882 IMPRESIONES ABRIL |
| 09/05/12 | 11:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | | \$ 874,218.27 | 0267910 | SERVICIO VIGILANCIA ABRIL |
| 09/05/12 | 11:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,044.00 | | \$ 872,174.27 | 0267978 | REUNION CONSEJEROS PERSONAL IMIPE |
| 09/05/12 | 11:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 746.50 | | \$ 871,427.77 | 0267956 | ALIMENTOS AUDITORIA ISO 9001 ABRIL |
| 09/05/12 | 11:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 870,427.77 | 0268052 | GASTOS MEDICOS ABRIL PABLO PICAZO |
| 09/05/12 | 11:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 831.00 | | \$ 869,596.77 | 0268045 | ALIMENTOS AUDITOR ISO 9001 |
| 10/05/12 | 11:48 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,575.00 | | \$ 868,021.77 | 0004131 | |
| 10/05/12 | 11:49 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,000.00 | | \$ 867,021.77 | 0004135 | |
| 10/05/12 | 11:49 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 640.00 | | \$ 866,381.77 | 0004132 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|-----------------|---------|---|
| 10/05/12 | 13:35 | 5229 | PAGO CHEQUE | \$ 500.00 | \$ 865,881.77 | 0004125 | |
| 10/05/12 | 13:35 | 5229 | PAGO CHEQUE | \$ 993.82 | \$ 864,887.95 | 0004127 | |
| 11/05/12 | 01:04 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 62,147.29 | \$ 802,740.66 | 0004142 | 0120974 RFC TMU091016 Q10 |
| 11/05/12 | 01:04 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,249.60 | \$ 790,491.06 | 0004146 | 0720974 RFC CAO830114R90 |
| 11/05/12 | 15:41 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,874.00 | \$ 787,617.06 | 0004133 | |
| 14/05/12 | 11:28 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 800.00 | \$ 786,817.06 | 0004130 | |
| 14/05/12 | 13:38 | 0397 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 9,955.00 | \$ 776,862.06 | 0004128 | |
| 14/05/12 | 14:01 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 369,639.50 | \$ 1,146,501.56 | 9093588 | 160777 SERVICIOS PERSONALES A LA 1RA.QUINCENA D |
| 14/05/12 | 15:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,323.00 | \$ 1,145,178.56 | 0791949 | IMPRESION 8 INFORME IMIPE |
| 15/05/12 | 06:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 242,405.34 | \$ 902,773.22 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/05/12 | 06:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | \$ 902,573.22 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/05/12 | 06:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | \$ 902,541.22 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/05/12 | 12:49 | 0397 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 7,938.08 | \$ 894,603.14 | 0004149 | |
| 15/05/12 | 12:49 | 0397 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 36,937.41 | \$ 857,665.73 | 0004148 | |
| 15/05/12 | 13:50 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 943.85 | \$ 856,721.88 | 0004105 | |
| 15/05/12 | 14:15 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 28,735.52 | \$ 827,986.36 | 0004150 | |
| 15/05/12 | 14:17 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,824.58 | \$ 820,161.78 | 0004137 | |
| 15/05/12 | 14:49 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 38,025.08 | \$ 782,136.70 | 9277292 | CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN MAYO REF 0001215 |
| 15/05/12 | 14:49 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 4,756.00 | \$ 777,380.70 | 9277293 | PAGO FACTURA 6237 COMPRA TONERS REF 0001215 |
| 15/05/12 | 14:59 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 28,954.12 | \$ 748,426.58 | 0783486 | FONDO DE AHORRO QRA QUIN MAYO |
| 15/05/12 | 14:59 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 747,426.58 | 0783469 | GASTOS MEDICOS MAYO ALVARO GONZALEZ |
| 15/05/12 | 14:59 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,449.80 | \$ 745,976.78 | 0783485 | COPIAS RESOLUCIONES JURIDICO |
| 15/05/12 | 14:59 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 700.00 | \$ 745,276.78 | 0783521 | GASTOS MEDICOS ABRIL RICARDO GUTIERREZ |
| 15/05/12 | 14:59 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 374.35 | \$ 744,902.43 | 0783567 | GASTOS MEDICOS ABRIL JUAN ORTEGA |
| 15/05/12 | 14:59 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,785.01 | \$ 739,117.42 | 0783578 | ALIMENTOS PRESENTACION PLATAFORMA TECNO |
| 15/05/12 | 16:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,204.20 | \$ 736,913.22 | 0919588 | GASTOS REPRESENTACION ABRIL MIRNA ZAVALA |
| 15/05/12 | 16:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,772.99 | \$ 735,140.23 | 0919593 | VIATICOS PUEBLA 7MO CONGRESO NAL ORG PUB |
| 16/05/12 | 02:05 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 750.00 | \$ 734,390.23 | 0004113 | 0120974 RFC CPS100706 CD4 |
| 16/05/12 | 02:05 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,900.00 | \$ 732,490.23 | 0004143 | 0210974 RFC ESJ0608187X6 |
| 16/05/12 | 02:05 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 686,727.03 | 0004144 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 16/05/12 | 02:05 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 25,298.59 | \$ 661,428.44 | 0004145 | 0120974 RFC RPV040608 162 |
| 17/05/12 | 09:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,054.31 | \$ 657,374.13 | 0130307 | GASTOS REPRESENTACION MAYO MIRNA ZAVALA |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------|---|
| 17/05/12 | 09:42 | 0981 | AB TRANS ELECT | | \$ 7,938.08 | \$ 665,312.21 | 0133824 | TRASPASO INVERSION FONDO AHORRO CARLOS F |
| 17/05/12 | 14:43 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 18,832.60 | | \$ 646,479.61 | 0004124 | |
| 18/05/12 | 10:43 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 4,892.61 | | \$ 641,587.00 | 0004147 | |
| 18/05/12 | 15:16 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 770.90 | | \$ 640,816.10 | 0004134 | |
| 21/05/12 | 02:15 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,000.00 | | \$ 639,816.10 | 0004129 | |
| 21/05/12 | 12:39 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 312,053.00 | \$ 951,869.10 | 9880475 | 77721 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENE |
| 21/05/12 | 16:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,662.85 | | \$ 946,206.25 | 0782601 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 22/05/12 | 09:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,590.00 | | \$ 944,616.25 | 0104771 | REUNION COMITE DE CALIDAD CERTIFICACION |
| 22/05/12 | 10:18 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 24,380.00 | | \$ 920,236.25 | 9067529 | 2 COMPUTADORAS ACER INFORMATICA REF 0001226 |
| 22/05/12 | 10:18 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,485.00 | | \$ 916,751.25 | 9067531 | COMORA TONER HP Q6511X FACT 6284 REF 0001227 |
| 22/05/12 | 10:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,483.36 | | \$ 915,267.89 | 0183512 | VIATICOS FACTUAL CERTIFICACION ISO |
| 22/05/12 | 11:13 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 3,828.00 | | \$ 911,439.89 | 0004151 | |
| 22/05/12 | 13:47 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,073.05 | | \$ 908,366.84 | 0004136 | |
| 22/05/12 | 13:47 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 243.60 | | \$ 908,123.24 | 0004065 | |
| 22/05/12 | 13:49 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 700.00 | | \$ 907,423.24 | 0004104 | |
| 22/05/12 | 13:49 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 906,423.24 | 0004126 | |
| 22/05/12 | 13:49 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,400.80 | | \$ 899,022.44 | 0004139 | |
| 23/05/12 | 02:07 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | | \$ 892,623.24 | 0004042 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 23/05/12 | 02:07 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | | \$ 886,224.04 | 0004110 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,131.92 | | \$ 885,092.12 | 0181796 | COPIAS SECRETARIA EJECUTIVA Y PLENO CONS |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 884,092.12 | 0181782 | GASTOS MEDICOS MAYO MIRIAM ESPINOSA |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 100.00 | | \$ 883,992.12 | 0181836 | GASTOS MEDICOS MAYO ELVIRA MORALES |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,121.85 | | \$ 882,870.27 | 0181875 | COSTO DE MEXICO SA DE CV |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 13,572.00 | | \$ 869,298.27 | 0181895 | PAGO FACT 28935 POSTERS LOGISTICA |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,872.00 | | \$ 864,426.27 | 0181802 | PAGO FACT 28934 DIPTICOS LOGISTICA |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,112.51 | | \$ 863,313.76 | 0181925 | ALIMENTOS SESION DE PLENO |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | | \$ 853,911.54 | 0181927 | SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 904.70 | | \$ 853,006.84 | 0181947 | GASTOS DE REPRESENTACION MAYO MIRNA ZAVA |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 874.10 | | \$ 852,132.74 | 0181968 | GASTOS MEDICOS MAYO KAREN FLORES |
| 25/05/12 | 10:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 855.50 | | \$ 851,277.24 | 0181981 | JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ |
| 28/05/12 | 09:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 812.00 | | \$ 850,465.24 | 0055210 | COMPRA TONERS IMPRESORA PLENO |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|-----------------|---------|---|
| 28/05/12 | 10:50 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,638.46 | \$ 840,826.78 | 0004159 | |
| 29/05/12 | 09:45 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,500.00 | \$ 837,326.78 | 0004162 | |
| 29/05/12 | 10:54 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 369,639.50 | \$ 1,206,966.28 | 9773635 | 56662 SERVICIOS PERSONALES,2DA.QNA.DE MAYO DE |
| 29/05/12 | 12:16 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 552.00 | \$ 1,206,414.28 | 0004160 | |
| 29/05/12 | 15:45 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,687.20 | \$ 1,202,727.08 | 9841925 | RENTA COPIADORA CANON FACT B1548 REF 0001241 |
| 30/05/12 | 17:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 239,435.26 | \$ 963,291.82 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/05/12 | 17:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | \$ 963,091.82 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/05/12 | 17:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | \$ 963,059.82 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/05/12 | 09:46 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 32,401.00 | \$ 930,658.82 | 4291981 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 31/05/12 | 09:53 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 37,988.22 | \$ 892,670.60 | 9255558 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN MAYO REF 0001244 |
| 31/05/12 | 10:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 28,954.12 | \$ 863,716.48 | 0189936 | FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA MAYO |
| 31/05/12 | 10:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 862,716.48 | 0189957 | GASTOS MEDICOS MAYO CECILIA GARCIA |
| 31/05/12 | 10:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 100.00 | \$ 862,616.48 | 0189893 | GASTOS MEDICOS MAYO ELVIRA MORALES |
| 31/05/12 | 10:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 600.00 | \$ 862,016.48 | 0190078 | GASTOS MEDICOS MAYO JOSE ROSALES |

Movimientos : 1 - 100 de 118

[Siguientes 18>](#)





enlace
BANCA ELECTRONICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes



SI



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Ultimo acceso: 01-JUN-2012 08:54

4 de J
9:44 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

 Demo enlace
 Ayuda

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Periodo de:31/05/2012 al 31/05/2012

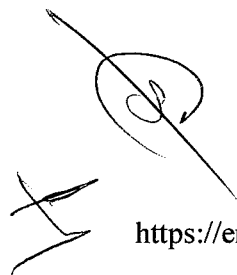
Total de cargos:
Total de ab

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto | F Int |
|----------|-------|------|----------------|-------------|---------|---------------|------------|---|-------|
| 31/05/12 | 10:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 745.00 | | \$ 861,271.48 | 0190073 | VIATICOS REUNNION COMAIP MIRNZA ZAVALA | |
| 31/05/12 | 10:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 287.90 | | \$ 860,983.58 | 0190083 | GASTOS MEDICOS MAYO SAUL CHAVELAS | |
| 31/05/12 | 10:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 859,983.58 | 0210986 | APOYO MATERIAL DIDACTICO SALVADOR GUZMAN | |
| 31/05/12 | 10:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 858,983.58 | 0211006 | APOYO MATERIAL DIDACTICO MIRNA ZAVALA | |
| 31/05/12 | 10:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 857,983.58 | 0211119 | APOYO MATERIAL DIDACTICO ESMIRNA SALINAS | |
| 31/05/12 | 11:26 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 712.00 | | \$ 857,271.58 | 0004164 | | |
| 31/05/12 | 11:27 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 956.00 | | \$ 856,315.58 | 0004163 | | |
| 31/05/12 | 11:29 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 855,315.58 | 0004158 | | |
| 31/05/12 | 14:05 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 191.40 | | \$ 855,124.18 | 9010414 | COMISION CONSULTAS 80059167130A | |
| 31/05/12 | 14:05 | 0970 | IVA COMISION | \$ 30.62 | | \$ 855,093.56 | 9010414 | COMISION CONSULTAS 80059167130A | |
| 31/05/12 | 14:05 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 32.00 | | \$ 855,061.56 | 9002417 | 00008 100,000 T 4 C/U 80059167130A | |
| 31/05/12 | 14:05 | 0970 | IVA COMISION | \$ 5.12 | | \$ 855,056.44 | 9002417 | 00008 100,000 T 4 C/U 80059167130A | |
| 31/05/12 | 14:05 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 185.00 | | \$ 854,871.44 | 9015505 | 00037 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A | |
| 31/05/12 | 14:05 | 0970 | IVA COMISION | \$ 29.60 | | \$ 854,841.84 | 9015505 | 00037 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A | |
| 31/05/12 | 22:59 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.38 | \$ 854,842.22 | 0000000 | | |
| 31/05/12 | 22:59 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.38 | | \$ 854,841.84 | 0000000 | | |
| 31/05/12 | 01:06 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 552.00 | | \$ 854,289.84 | 0 | N.OP. 0000046 | |
| 31/05/12 | 01:06 | 0560 | IVA COMISION | \$ 88.32 | | \$ 854,201.52 | 0 | | |

Movimientos : 101 - 118 de 118

< Anteriores 100

Imprimir
Exportar




contactenos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 03-JUL-2012 11:12

6 de Jul
 9:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Demo enlace Ayuda

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA

Cuenta: 65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA
 Período de: 29/06/2012 al 29/06/2012

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

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------|---------------|------------|---|
| 01/06/12 | 02:23 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 23,418.23 | | \$ 830,783.29 | 0004152 | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 01/06/12 | 08:58 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 19,000.00 | | \$ 811,783.29 | 9635870 | VALES GASOLINA JUNIO REF 0001254 |
| 01/06/12 | 12:37 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,107.82 | | \$ 808,675.47 | 0004167 | |
| 04/06/12 | 03:54 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | | \$ 795,916.94 | 0004153 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 04/06/12 | 03:54 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,632.40 | | \$ 783,284.54 | 0004157 | 0120974 RFC PYP000302 8P0 |
| 04/06/12 | 03:54 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,952.00 | | \$ 774,332.54 | 0004165 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 04/06/12 | 09:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,098.00 | | \$ 773,234.54 | 0106575 | REUNION DE TRABAJO DIRECTORES AREA |
| 04/06/12 | 09:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 440.00 | | \$ 772,794.54 | 0106612 | VIATICOS DF RENDICION CUENTAS |
| 04/06/12 | 09:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,036.10 | | \$ 771,758.44 | 0106631 | GASTOS REPRESENTACION MAYO MIRNA ZAVALA |
| 04/06/12 | 09:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 770,758.44 | 0106604 | GASTOS MEDICOS MAYO JUAN ORTEGA |
| 04/06/12 | 09:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 150.00 | | \$ 770,608.44 | 0106633 | GASTOS MEDICOS MAYO ELVIRA MORALES |
| 04/06/12 | 09:38 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 362.00 | | \$ 770,246.44 | 0106624 | ALIMENTOS LA OLA DE LA TRANSPARENCIA |
| 06/06/12 | 10:24 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,240.24 | | \$ 763,006.20 | 0004177 | |
| 06/06/12 | 10:28 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 744.00 | | \$ 762,262.20 | 0004176 | |
| 06/06/12 | 10:28 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 496.32 | | \$ 761,765.88 | 0004174 | |
| 06/06/12 | 10:28 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 265.00 | | \$ 761,500.88 | 0004175 | |
| 06/06/12 | 10:29 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 535.00 | | \$ 760,965.88 | 0004172 | |
| 06/06/12 | 10:29 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 834.30 | | \$ 760,131.58 | 0004171 | |
| 06/06/12 | 10:30 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,001.00 | | \$ 757,130.58 | 0004180 | |
| 06/06/12 | 10:30 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 632.90 | | \$ 756,497.68 | 0004173 | |
| 06/06/12 | 10:31 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 600.00 | | \$ 755,897.68 | 0004185 | |
| 06/06/12 | 10:31 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 500.00 | | \$ 755,397.68 | 0004188 | |
| 06/06/12 | 10:32 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 871.95 | | \$ 754,525.73 | 0004168 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 06/06/12 | 10:32 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 720.00 | \$ 753,805.73 | 0004169 | |
| 06/06/12 | 14:22 | 5253 | PAGO CHEQUE | \$ 14,300.00 | \$ 739,505.73 | 0004140 | |
| 06/06/12 | 15:53 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,792.24 | \$ 737,713.49 | 0679920 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 06/06/12 | 15:53 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 497.00 | \$ 737,216.49 | 0679959 | GASTOS MEDICOS MAYO ELEAZAR JIMENEZ |
| 06/06/12 | 15:53 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 366.00 | \$ 736,850.49 | 0679983 | GASTOS MEDICOS MAYO PABLO PICAZO |
| 06/06/12 | 15:53 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 735,850.49 | 0679952 | GASTOS MEDICOS MAYO ESMIRNA SALINAS |
| 07/06/12 | 02:23 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,000.00 | \$ 733,850.49 | 0004155 | 0120974 RFC UPN830920 KC4 |
| 07/06/12 | 02:23 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 9,940.00 | \$ 723,910.49 | 0004166 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 07/06/12 | 02:23 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 799.00 | \$ 723,111.49 | 0004170 | 0210974 RFC PDI920912155 |
| 07/06/12 | 02:23 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,489.00 | \$ 709,622.49 | 0004186 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 07/06/12 | 02:23 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 19,965.20 | \$ 689,657.29 | 0004190 | 0210974 RFC AAGH4703298R4 |
| 07/06/12 | 13:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,685.00 | \$ 687,972.29 | 0479566 | LOGISTICA OLA DE LA TARNSPARENCIA |
| 07/06/12 | 13:10 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,070.00 | \$ 685,902.29 | 0479558 | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL |
| 07/06/12 | 13:42 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 13,340.00 | \$ 672,562.29 | 0004187 | |
| 07/06/12 | 15:21 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,000.00 | \$ 671,562.29 | 0004181 | |
| 07/06/12 | 15:22 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,487.00 | \$ 670,075.29 | 0004178 | |
| 07/06/12 | 15:23 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 745.00 | \$ 669,330.29 | 0004179 | |
| 07/06/12 | 15:23 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,284.00 | \$ 666,046.29 | 0004183 | |
| 07/06/12 | 15:24 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,280.00 | \$ 659,766.29 | 0004191 | |
| 07/06/12 | 15:24 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,832.00 | \$ 651,934.29 | 0004182 | |
| 07/06/12 | 16:52 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 6,842.00 | \$ 645,092.29 | 4354372 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 11/06/12 | 10:20 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,328.00 | \$ 641,764.29 | 0004192 | |
| 14/06/12 | 02:28 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 635,365.09 | 0004154 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 14/06/12 | 11:37 | 0397 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,619.20 | \$ 631,745.89 | 0004193 | |
| 14/06/12 | 13:11 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 18,559.89 | \$ 613,186.00 | 0004097 | |
| 14/06/12 | 13:12 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 11,498.04 | \$ 601,687.96 | 0004096 | |
| 14/06/12 | 13:12 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 36,599.18 | \$ 565,088.78 | 0004099 | |
| 15/06/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 564,088.78 | 0157621 | GASTOS MEDICOS JUNIO MIRIAM ESPINOSA |
| 15/06/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 195.00 | \$ 563,893.78 | 0157630 | GASTOS REPRESENTACION 1 7 JUNIO SALVADOR |
| 15/06/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 13,499.00 | \$ 550,394.78 | 0157693 | IUSACELL SA DE CV |
| 15/06/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,052.86 | \$ 549,341.92 | 0157611 | GASTOS REPRESENTACION JUNIO MIRNA ZAVALA |
| 15/06/12 | 09:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 29,280.36 | \$ 520,061.56 | 0157682 | FONDO DE AHORRO 1RA QUIN JUNIO |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 15/06/12 | 09:52 | 0981 | AB TRANS ELECT | | \$ 26,950.00 | \$ 547,011.56 | 0172753 | TRASPAGO FONDO AHORRO FINIQUITO SALVADOR |
| 15/06/12 | 11:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 228,174.14 | | \$ 318,837.42 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/06/12 | 11:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | | \$ 318,637.42 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/06/12 | 11:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | | \$ 318,605.42 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/06/12 | 13:22 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 8,865.55 | | \$ 309,739.87 | 0004204 | |
| 15/06/12 | 14:52 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,545.33 | | \$ 308,194.54 | 0004200 | |
| 15/06/12 | 16:28 | 7978 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 11,499.00 | | \$ 296,695.54 | 0004197 | |
| 18/06/12 | 02:46 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 81,939.00 | | \$ 214,756.54 | 0004203 | 0020974 RFC R S811221KR6 |
| 18/06/12 | 02:46 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,987.58 | | \$ 207,768.96 | 0004205 | 0020974 RFC QCS931209G49 |
| 18/06/12 | 02:46 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,987.58 | | \$ 200,781.38 | 0004206 | 0020974 RFC QCS931209G49 |
| 18/06/12 | 11:08 | 0260 | PAGO CHEQUE | \$ 13,669.79 | | \$ 187,111.59 | 0004199 | |
| 18/06/12 | 11:11 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 697,401.56 | \$ 884,513.15 | 9646336 | 59525 SERVICIOS PERSONALES DE LA 1ER QNA DE JU |
| 19/06/12 | 12:18 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 38,771.67 | | \$ 845,741.48 | 9794098 | PAGO CUOTAS ICTSGEM 1RA JUNIO REF 0001274 |
| 19/06/12 | 12:21 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 29,280.36 | | \$ 816,461.12 | 0383509 | FONDO DE AHORRO 1RA JUNIO |
| 19/06/12 | 12:51 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 32,944.00 | | \$ 783,517.12 | 4459803 | IMI030811119 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 20/06/12 | 02:32 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | | \$ 737,753.92 | 0004201 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 20/06/12 | 14:30 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 102,260.00 | \$ 840,013.92 | 9046072 | 99905 MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GEN |
| 20/06/12 | 16:51 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,817.99 | | \$ 834,195.93 | 0781072 | GASTOS REPRESENTACION JUNIO MIRNA ZAVALA |
| 22/06/12 | 02:34 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 71,967.00 | | \$ 762,228.93 | 0004207 | 0020974 RFC CFE370814QIO |
| 22/06/12 | 15:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,268.26 | | \$ 759,960.67 | 0862943 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 22/06/12 | 15:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 758,960.67 | 0863019 | GASTOS MEDICOS JUNIO ALVARO GONZALEZ |
| 22/06/12 | 15:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,575.35 | | \$ 757,385.32 | 0863024 | COMPRA SUMINISTROS IMIPE |
| 22/06/12 | 15:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 719.00 | | \$ 756,666.32 | 0863040 | TRITURADORA DE PAPEL COSTCO |
| 25/06/12 | 02:31 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,581.00 | | \$ 743,085.32 | 0004217 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 25/06/12 | 10:30 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 700.00 | | \$ 742,385.32 | 0004209 | |
| 25/06/12 | 09:07 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 741,385.32 | 0004211 | |
| 26/06/12 | 10:11 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 350.00 | | \$ 741,035.32 | 0004208 | |
| 26/06/12 | 11:42 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 740,035.32 | 0004210 | |
| 26/06/12 | 15:32 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 4,000.00 | | \$ 736,035.32 | 0004221 | |
| 26/06/12 | 15:32 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 729.00 | | \$ 735,306.32 | 0004218 | |
| 27/06/12 | 02:33 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | | \$ 716,318.57 | 0004214 | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 27/06/12 | 11:00 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 715,318.57 | 0004212 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|-----------------|---------|--|
| 27/06/12 | 14:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 998.00 | \$ 714,320.57 | 0004220 | |
| 28/06/12 | 02:34 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | \$ 701,562.04 | 0004215 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 28/06/12 | 02:34 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,506.67 | \$ 693,055.37 | 0004216 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 28/06/12 | 10:47 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 505,726.56 | \$ 1,198,781.93 | 9056928 | 54111 SERVICIOS PERSONALES,CORRESP.A LA 2DA.QN |
| 28/06/12 | 12:55 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 26,950.00 | \$ 1,171,831.93 | 0004222 | |
| 28/06/12 | 13:31 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,000.00 | \$ 1,167,831.93 | 0004223 | |
| 28/06/12 | 15:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,000.00 | \$ 1,165,831.93 | 0788995 | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS TLAXCALA |
| 28/06/12 | 16:08 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 913.90 | \$ 1,164,918.03 | 0877307 | COMPRA DE SUMINISTROS LOGISTICA |
| 28/06/12 | 16:08 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 586.67 | \$ 1,164,331.36 | 0877299 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA |
| 29/06/12 | 02:33 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 10,021.40 | \$ 1,154,309.96 | 0004213 | 0120974 RFC GAFA610201L54 |
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 1,144,907.74 | 0142456 | SERVICIO VIGILANCIA JUNIO |
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 364.14 | \$ 1,144,543.60 | 0142514 | GASTOS MEDICOS JUNIO GRISELDA BAHENA |
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 336.00 | \$ 1,144,207.60 | 0142543 | GASTOS MEDICOS JUNIO MIRNA ZAVALA |

Movimientos : 1 - 100 de 130

[Siguientes 30>](#)





enlace
BANCA ELECTRÓNICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes





Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 03-JUL-2012 11:12

6 de Ju
9:21 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

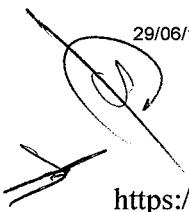
 
 Demo enlace Ayuda

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Periodo de:29/06/2012 al 29/06/2012

Total de cargos: 29
 Total de ab

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto | In |
|----------|-------|------|----------------|---------------|-------|-----------------|------------|---|----|
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 999.70 | | \$ 1,143,207.90 | 0142526 | GASTOS MEDICOS JUNIO JOSE ROSALES | |
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,054.40 | | \$ 1,112,153.50 | 0142618 | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN JUNIO | |
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 1,111,153.50 | 0142657 | APOYO MATERIAL DIDACTICO JUNIO MIRNA ZAV | |
| 29/06/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 1,110,153.50 | 0142641 | APOYO MATERIAL DIDACTICO JUNIO ESMIRNA S | |
| 29/06/12 | 09:35 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 883.28 | | \$ 1,109,270.22 | 0142664 | GASTOS MEDICOS JUNIO JUAN ORTEGA | |
| 29/06/12 | 09:35 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 856.95 | | \$ 1,108,413.27 | 0142723 | GASTOS MEDICOS JUNIO PABLO PICAZO | |
| 29/06/12 | 09:46 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 42,344.51 | | \$ 1,066,068.76 | 9428121 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN JUNIO REF 0001295 | |
| 29/06/12 | 09:46 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 6,644.53 | | \$ 1,059,424.23 | 9428124 | RENTA COPIADORA JUNIO REF 0001296 | |
| 29/06/12 | 09:59 | 7978 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 70,354.00 | | \$ 989,070.23 | 0004184 | | |
| 29/06/12 | 11:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,415.79 | | \$ 987,654.44 | 0393407 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | |
| 29/06/12 | 11:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,184.00 | | \$ 983,470.44 | 0393468 | REUNION PERSONAL IMIPE | |
| 29/06/12 | 13:42 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 195.00 | | \$ 983,275.44 | 9012091 | 00039 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A | |
| 29/06/12 | 13:42 | 0970 | IVA COMISION | \$ 31.20 | | \$ 983,244.24 | 9012091 | 00039 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A | |
| 29/06/12 | 13:42 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 165.00 | | \$ 983,079.24 | 9012092 | COMISION CONSULTAS 80059167130A | |
| 29/06/12 | 13:42 | 0970 | IVA COMISION | \$ 26.40 | | \$ 983,052.84 | 9012092 | COMISION CONSULTAS 80059167130A | |
| 29/06/12 | 13:42 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 12.00 | | \$ 983,040.84 | 9012093 | 00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A | |
| 29/06/12 | 13:42 | 0970 | IVA COMISION | \$ 1.92 | | \$ 983,038.92 | 9012093 | 00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A | |
| 29/06/12 | 15:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 800.00 | | \$ 982,238.92 | 1118600 | COOFFE BREAK CURSO NORMA ISO PERSONAL IM | |
| 29/06/12 | 15:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 786.00 | | \$ 981,452.92 | 1118603 | VIATICOS SEMINARIO DF 21 Y 22 YADIRA HDE | |
| 29/06/12 | 15:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 852.80 | | \$ 980,600.12 | 1118670 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | |
| 29/06/12 | 16:00 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,161.63 | | \$ 973,438.49 | 0004224 | | |
| 29/06/12 | 17:14 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 251,100.78 | | \$ 722,337.71 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI | |




| | | | | | | | |
|----------|-------|------|------------------|-----------|---------------|---------|---|
| 29/06/12 | 17:14 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 210.00 | \$ 722,127.71 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 29/06/12 | 17:14 | 0981 | IVA COMISION | \$ 33.60 | \$ 722,094.11 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 29/06/12 | 23:08 | 0560 | AB INTERESES | \$ 0.29 | \$ 722,094.40 | 0000000 | |
| 29/06/12 | 23:08 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.29 | \$ 722,094.11 | 0000000 | |
| 29/06/12 | 01:22 | 0560 | COM ANUALIDAD | \$ 175.00 | \$ 721,919.11 | 0 | |
| 29/06/12 | 01:22 | 0560 | IVA COMISION | \$ 28.00 | \$ 721,891.11 | 0 | |
| 29/06/12 | 01:22 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 744.00 | \$ 721,147.11 | 0 | N.OP. 0000062 |
| 29/06/12 | 01:22 | 0560 | IVA COMISION | \$ 119.04 | \$ 721,028.07 | 0 | |

Movimientos : 101 - 130 de 130

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar


contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas
Transferencias
Tesorería
Servicios
Administración y control



Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 03-AGO-2012 16:16

8 de A
 9:32 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO :

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:31/07/2012 al 31/07/2012

Total de cargos: 75 p
 Total de abonos: 5 p

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|---|
| 03/07/12 | 11:14 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 17,000.00 | | \$ 704,028.07 | 9814801 | VALES GASOLINA JULIO REF 0001303 |
| 04/07/12 | 11:44 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | | \$ 700,661.93 | 0004198 | |
| 04/07/12 | 15:22 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 97,162.84 | | \$ 603,499.09 | 0004243 | |
| 05/07/12 | 02:48 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 46,991.60 | | \$ 556,507.49 | 0004156 | 0020974 RFC SSI8901041F2 |
| 09/07/12 | 13:47 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | | \$ 191,693.00 | \$ 748,200.49 | 9569753 | 106847 MATERIALES Y SUMINISTROS,SERVICIOS GENER |
| 09/07/12 | 13:51 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 188.00 | | \$ 748,012.49 | 0004240 | |
| 09/07/12 | 13:51 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,000.00 | | \$ 747,012.49 | 0004225 | |
| 09/07/12 | 13:52 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,822.40 | | \$ 744,190.09 | 0004231 | |
| 09/07/12 | 13:52 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 8,549.56 | | \$ 735,640.53 | 0004238 | |
| 09/07/12 | 13:54 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 42,688.00 | | \$ 692,952.53 | 0004233 | |
| 10/07/12 | 02:21 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 29,557.02 | | \$ 663,395.51 | 0004244 | 0020974 RFC R S811221KR6 |
| 10/07/12 | 12:55 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 550.00 | | \$ 662,845.51 | 0004237 | |
| 10/07/12 | 12:55 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | | \$ 659,845.51 | 0004245 | |
| 10/07/12 | 12:56 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 626.00 | | \$ 659,219.51 | 0004239 | |
| 10/07/12 | 12:56 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 885.00 | | \$ 658,334.51 | 0004234 | |
| 11/07/12 | 02:30 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 9,270.00 | | \$ 649,064.51 | 0004246 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,489.69 | | \$ 646,574.82 | 0094761 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,870.60 | | \$ 643,704.22 | 0094791 | GASTOS DE REPRESENTACION JULIO MIRNA ZAV |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,256.02 | | \$ 642,448.20 | 0094829 | SERVICIO AUTOMOTRIZ CLASICO ESMIRNA SALI |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 641,448.20 | 0094822 | GASTOS MEDICOS JULIO MIRIAM ESPINOSA |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 814.50 | | \$ 640,633.70 | 0094832 | COFFE BREAK CAPACITACIONES DGCS |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 639,633.70 | 0094848 | GASTOS MEDICOS JULIO NATONIETA VERA |
| | | | CGO TRANS | | | | | COMPRA E INSTALACION DE |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---|
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | ELEC | \$ 3,480.00 | \$ 636,153.70 | 0094861 | CHAPAS OFICINAS |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,622.27 | \$ 634,531.43 | 0094863 | COMPRA LICENCIAS ACANTO PDF |
| 12/07/12 | 09:30 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,476.85 | \$ 633,054.58 | 0094901 | GASTOS MEDICOS JULIO |
| 12/07/12 | 10:23 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 86,900.00 | \$ 719,954.58 | 9055736 | 51919 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 13/07/12 | 09:38 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 380,289.50 | \$ 1,100,244.08 | 9214271 | 76312 TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTAD |
| 13/07/12 | 10:59 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 874.50 | \$ 1,099,369.58 | 0004236 | |
| 16/07/12 | 06:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 341,394.05 | \$ 757,975.53 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 16/07/12 | 06:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 210.00 | \$ 757,765.53 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 16/07/12 | 06:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 33.60 | \$ 757,731.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 16/07/12 | 10:07 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 7,161.63 | \$ 750,570.30 | 0004254 | |
| 16/07/12 | 12:17 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 41,264.87 | \$ 709,305.43 | 9501741 | PAGO CUOTAS ICTSGEM 1RA JULIO REF 0001314 |
| 19/07/12 | 13:24 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 708,305.43 | 0004235 | |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,592.77 | \$ 705,712.66 | 0554522 | VIMOR SA DE CV |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.01 | \$ 704,712.65 | 0554465 | VIATICOS DF MIRNA ZAVALA |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,211.01 | \$ 703,501.64 | 0554491 | MANTENIMIENTO QUIPOS DE COMPUTO IMIPE |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 600.00 | \$ 702,901.64 | 0554481 | GASTOS MEDICOS MIRNA ZAVALA JULIO |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 701,901.64 | 0554521 | GASTOS MEDICOS JULIO JUAN GABRIEL ORTEGA |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,149.00 | \$ 700,752.64 | 0554549 | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTEA S DE RL |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 282.50 | \$ 700,470.14 | 0554575 | ALIMENTOS COORDINACION INFORMATICA |
| 19/07/12 | 13:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,699.00 | \$ 696,771.14 | 0554604 | HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV |
| 20/07/12 | 02:48 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 651,007.94 | 0004242 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 23/07/12 | 02:50 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,028.00 | \$ 648,979.94 | 0004226 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 23/07/12 | 02:50 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,173.00 | \$ 645,806.94 | 0004227 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 23/07/12 | 02:50 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,095.00 | \$ 644,711.94 | 0004228 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 23/07/12 | 02:50 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,078.00 | \$ 643,633.94 | 0004229 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 23/07/12 | 02:50 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,496.00 | \$ 642,137.94 | 0004230 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 25/07/12 | 02:16 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,203.62 | \$ 628,934.32 | 0004255 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 26/07/12 | 15:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,002.00 | \$ 627,932.32 | 0723900 | VIATICOS INFODF DF MIRNA ZAVALA |
| 26/07/12 | 15:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,126.00 | \$ 624,806.32 | 0723910 | GASTOS REPRESENTACION JULIO MIRNA ZAVALA |
| 30/07/12 | 02:44 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 618,407.12 | 0004202 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 30/07/12 | 12:06 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 380,289.50 | \$ 998,696.62 | 9146477 | 76492 TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTAD |
| 30/07/12 | 12:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 997,696.62 | 0427467 | GASTOS MEDICOS JOSE ROSALES JULIO |
| 30/07/12 | 12:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,790.00 | \$ 994,906.62 | 0427522 | PAGO DERECHOS VEHICULOS IMIPE |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 30/07/12 | 13:20 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,596.00 | \$ 991,310.62 | 0004261 | |
| 30/07/12 | 14:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 981,908.40 | 0760640 | SERVICIO VIGILANCIA JULIO |
| 30/07/12 | 14:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 154.00 | \$ 981,754.40 | 0760642 | PAGO ESTACIONAMIENTOS PLATICAS PLATAFORM |
| 30/07/12 | 14:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 886.46 | \$ 980,867.94 | 0760663 | GASTOS MEDICOS JULIO SALVADOR TORRES |
| 30/07/12 | 14:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,774.04 | \$ 979,093.90 | 0760700 | DIFERENCIA FONDO DE AHORRO |
| 30/07/12 | 14:55 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 2,605.26 | \$ 976,488.64 | 9199082 | RENTA COPIADORA CANON JULIO REF 0001332 |
| 30/07/12 | 14:55 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 313.86 | \$ 976,174.78 | 9199083 | PAGO FACT 3912 IMPERSON IMIPE REF 0001333 |
| 31/07/12 | 12:10 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 500.00 | \$ 975,674.78 | 0004252 | |
| 31/07/12 | 12:10 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 2,224.00 | \$ 973,450.78 | 0004265 | |
| 31/07/12 | 12:11 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,000.00 | \$ 972,450.78 | 0004249 | |
| 31/07/12 | 12:12 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,010.13 | \$ 971,440.65 | 0004248 | |
| 31/07/12 | 12:12 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,135.00 | \$ 968,305.65 | 0004247 | |
| 31/07/12 | 12:36 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,054.40 | \$ 937,251.25 | 0556814 | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN JULIO |
| 31/07/12 | 12:41 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,256.02 | \$ 935,995.23 | 0569468 | SERVICIO 15000 KM JETTA MIRNA ZAVALA |
| 31/07/12 | 12:45 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,500.00 | \$ 934,495.23 | 0580779 | SUSCRIPCION ANUAL EL FINANCIERO |
| 31/07/12 | 13:33 | 0970 | COM MIN X ENL | \$ 350.00 | \$ 934,145.23 | 9012212 | 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80059167130A |
| 31/07/12 | 13:33 | 0970 | IVA COMISION | \$ 56.00 | \$ 934,089.23 | 9012212 | 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80059167130A |
| 31/07/12 | 14:08 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,161.63 | \$ 926,927.60 | 0004267 | |
| 31/07/12 | 15:10 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 248,867.91 | \$ 678,059.69 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/07/12 | 15:10 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | \$ 677,869.69 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/07/12 | 15:10 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 677,839.29 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/07/12 | 00:44 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.30 | \$ 677,839.59 | 0000000 |
| 31/07/12 | 00:44 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.30 | \$ 677,839.29 | 0000000 | |
| 31/07/12 | 01:57 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 384.00 | \$ 677,455.29 | 0 | N.OP. 0000032 |
| 31/07/12 | 01:57 | 0560 | IVA COMISION | \$ 61.44 | \$ 677,393.85 | 0 | |

Movimientos : 1 - 80 de 80

Imprimir

Exportar


contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas
Transferencias
Tesorería
Servicios
Administración y control
FXOR

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 23-AGO-2012 10:03

12
9:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

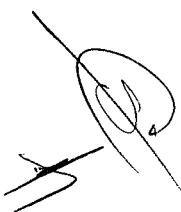
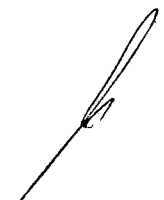


Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:31/08/2012 al 31/08/2012

Total de cargos
Total de abono

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------------|---------------|------------|--|
| 01/08/12 | 02:47 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,784.00 | | \$ 674,609.85 | 0004232 | 0020974 RFC SCO070206AL0 |
| 01/08/12 | 02:47 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | | \$ 655,622.10 | 0004264 | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 01/08/12 | 09:14 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 17,000.00 | | \$ 638,622.10 | 9726310 | VALES GASOLINA AGOSTO REF 0001338 |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 522.00 | | \$ 638,100.10 | 0920024 | CARGADOR DELL SLIM LAP DELL VOSTRO 3500 |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 637,100.10 | 0920028 | GASTOS MEDICOS JULIO MIRIAM ESPINOSA |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 611.60 | | \$ 636,488.50 | 0920020 | GASTOS MEDICOS JULIO GRISELDA BAHENA |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,160.00 | | \$ 635,328.50 | 0919958 | RANULFO MILLAN PINEDA |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,558.75 | | \$ 632,769.75 | 0920061 | REUNION PERSONAL IMIPE LIPEM |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,690.00 | | \$ 631,079.75 | 0920095 | PAGO BAM Y UNEFON |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 903.05 | | \$ 630,176.70 | 0920104 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV |
| 03/08/12 | 16:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,660.00 | | \$ 628,516.70 | 0920125 | MANTTO IMPRESORAS CP2025 2420DN Y 3005DN |
| 07/08/12 | 02:45 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,480.00 | | \$ 625,036.70 | 0004253 | 0720974 RFC EAU640513RG5 |
| 07/08/12 | 10:57 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,670.85 | | \$ 615,365.85 | 0004276 | |
| 08/08/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 614,365.85 | 0100460 | APOYO MATERIAL DIDACTICO JULIO MIRNA ZAV |
| 08/08/12 | 09:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 613,365.85 | 0100464 | APOYO MATERIAL DIDACTICO JULIO ESMIRNA S |
| 08/08/12 | 14:20 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 779.80 | | \$ 612,586.05 | 0004250 | |
| 08/08/12 | 14:21 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 611,586.05 | 0004272 | |
| 09/08/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 17,000.00 | | \$ 594,586.05 | 0004278 | 0120974 RFC ICP990515 9U0 |
| 09/08/12 | 10:46 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 835.00 | | \$ 593,751.05 | 0004268 | |
| 09/08/12 | 10:47 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 610.00 | | \$ 593,141.05 | 0004241 | |
| 09/08/12 | 10:47 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,295.00 | | \$ 590,846.05 | 0004269 | |
| 09/08/12 | 10:50 | 0259 | DEP EN EFECTIV | | \$ 1,369.20 | \$ 592,215.25 | 2599354 | |
| 09/08/12 | 11:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,077.75 | | \$ 591,137.50 | 0303250 | COMPRA SUMINISTROS PLENO |
| 09/08/12 | 11:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,129.00 | | \$ 590,008.50 | 0303277 | ALIMENTOS REUNION EJECUTIVA IMIPE |
| 09/08/12 | 11:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 500.00 | | \$ 589,508.50 | 0303286 | GASTOS MEDICOS JULIO PABLO PICAZO |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|---|
| 09/08/12 | 11:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,279.50 | \$ 588,229.00 | 0303288 | RECUPERACION GASTOS ANTONIETA VERA |
| 09/08/12 | 11:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 675.12 | \$ 587,553.88 | 0303282 | CAJAS ARCHIVO SECRETARIA EJECUTIVA |
| 09/08/12 | 11:48 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 1,050.00 | \$ 586,503.88 | 9724050 | COMPRA TRONER FACT 7211 REF 0001354 |
| 09/08/12 | 15:24 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 41,762.24 | \$ 544,741.64 | 9774769 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN JULIO REF 0001355 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,496.00 | \$ 543,245.64 | 0004256 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 833.00 | \$ 542,412.64 | 0004257 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,434.00 | \$ 539,978.64 | 0004258 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 834.00 | \$ 539,144.64 | 0004259 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 899.00 | \$ 538,245.64 | 0004260 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | \$ 525,487.11 | 0004262 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 7,352.66 | \$ 518,134.45 | 0004263 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 10/08/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,654.00 | \$ 509,480.45 | 0004277 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 14/08/12 | 08:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,258.60 | \$ 508,221.85 | 0052660 | REPARACION MOTONETA ITALIKA |
| 14/08/12 | 08:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,763.20 | \$ 506,458.65 | 0052656 | IMPRESION POSTERS E INVIT CUADENO 19 |
| 15/08/12 | 11:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 244,741.13 | \$ 261,717.52 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/08/12 | 11:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 190.00 | \$ 261,527.52 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/08/12 | 11:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 30.40 | \$ 261,497.12 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/08/12 | 13:49 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | \$ 258,130.98 | 0004294 | |
| 15/08/12 | 15:03 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 257,130.98 | 0004274 | |
| 15/08/12 | 15:08 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 209.00 | \$ 256,921.98 | 0004271 | |
| 15/08/12 | 15:09 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,161.63 | \$ 249,760.35 | 0004293 | |
| 16/08/12 | 02:45 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 32,171.07 | \$ 217,589.28 | 0004292 | 0020974 RFC CFE370814Q10 |
| 16/08/12 | 14:17 | 5253 | PAGO CHEQUE | \$ 485.00 | \$ 217,104.28 | 0004251 | |
| 17/08/12 | 09:21 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,106.28 | \$ 215,998.00 | 0092099 | COMPRA MEDIDOR TEMPERATURA ARCHIVOS |
| 17/08/12 | 09:21 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,345.00 | \$ 214,653.00 | 0092142 | PAGO UNEFON Y BAM IUSACELL |
| 17/08/12 | 10:23 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 50,760.66 | \$ 163,892.34 | 9793194 | PAGO CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN AGOSTO REF 0001361 |
| 17/08/12 | 11:01 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 5,800.00 | \$ 158,092.34 | 0004281 | |
| 20/08/12 | 03:02 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,891.00 | \$ 144,201.34 | 0004298 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 20/08/12 | 10:20 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,408.00 | \$ 139,793.34 | 0004286 | |
| 20/08/12 | 11:11 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 53,403.00 | \$ 193,196.34 | 9081484 | 54350 MATERIALES Y SUMINISTROS,SERVICIOS GRALE |
| 20/08/12 | 11:11 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 157,790.00 | \$ 350,986.34 | 9081493 | 54213 MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GEN |
| 21/08/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 344,587.14 | 0004270 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 21/08/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 298,823.94 | 0004279 | 0120974 RFC EASJ380810VD1 |
| 21/08/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 292,424.74 | 0004283 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 21/08/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,161.31 | \$ 289,263.43 | 0004302 | 0120974 RFC AOL821104 TX3 |
| 21/08/12 | 13:25 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 410,673.50 | \$ 699,936.93 | 9268180 | 77494 TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTAD |
| 22/08/12 | 13:55 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | \$ 696,936.93 | 0004297 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| 22/08/12 | 13:56 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 550.00 | \$ 696,386.93 | 0004301 | |
| 24/08/12 | 09:08 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,740.00 | \$ 694,646.93 | 1000387 | MANTO MOBILIARIO GABINETES JUR INF ADMON |
| 24/08/12 | 09:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 17,160.09 | \$ 677,486.84 | 1012164 | LATAM AIRLINES GROUP SA |
| 24/08/12 | 09:44 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 2,000.00 | \$ 675,486.84 | 9612939 | COMPRA VALES GASOLINA AGOSTO REF 0001364 |
| 24/08/12 | 16:17 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 18,131.37 | \$ 657,355.47 | 0004290 | |
| 27/08/12 | 11:48 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 656,355.47 | 0004291 | |
| 27/08/12 | 11:51 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 8,462.03 | \$ 647,893.44 | 0004289 | |
| 27/08/12 | 11:53 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 7,765.83 | \$ 640,127.61 | 0004288 | |
| 27/08/12 | 12:14 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,421.50 | \$ 608,706.11 | 0381392 | FONDO DE AHORRO 1RA QUIN AGOSTO |
| 27/08/12 | 12:14 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,740.00 | \$ 605,966.11 | 0381435 | GASTSO DE REPRESENTACION JULIO ESMIRNA S |
| 27/08/12 | 12:14 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 596,563.89 | 0381449 | SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO |
| 27/08/12 | 12:14 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 595,563.89 | 0381493 | GASTOS MEDICOS AGOSTO KAREN FLORES |
| 27/08/12 | 12:20 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 430.53 | \$ 595,133.36 | 9825063 | PAGO FACTURA 4265 REF 0001369 |
| 27/08/12 | 12:20 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,923.91 | \$ 591,209.45 | 9825064 | PAGO RENTA CANON AGOSTO FACTB1828 REF 0001370 |
| 27/08/12 | 12:20 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 1,190.00 | \$ 590,019.45 | 9825065 | PAGO FACTURA 7344 REF 0001371 |
| 27/08/12 | 15:51 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,170.00 | \$ 587,849.45 | 0004306 | |
| 27/08/12 | 15:51 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,572.54 | \$ 581,276.91 | 0004305 | |
| 28/08/12 | 02:57 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | \$ 562,289.16 | 0004284 | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 28/08/12 | 02:57 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,884.12 | \$ 549,405.04 | 0004285 | 0120974 RFC RPV040608 162 |
| 28/08/12 | 15:27 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 535.00 | \$ 548,870.04 | 0004273 | |
| 29/08/12 | 02:59 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,389.82 | \$ 542,480.22 | 0004295 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 29/08/12 | 02:59 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,758.53 | \$ 529,721.69 | 0004296 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 29/08/12 | 16:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,867.84 | \$ 526,853.85 | 0777674 | COMPRA DE MATERIAL EXPOCISION FOTOGRAFIC |
| 30/08/12 | 11:16 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 410,673.50 | \$ 937,527.35 | 9425373 | 83685 SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINC |
| 30/08/12 | 17:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 251,998.38 | \$ 685,528.97 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/08/12 | 17:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 195.00 | \$ 685,333.97 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/08/12 | 17:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 31.20 | \$ 685,302.77 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/08/12 | 13:33 | 0970 | COM MIN X ENL | \$ 350.00 | \$ 684,952.77 | 9012247 | 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80059167130A |
| 31/08/12 | 13:33 | 0970 | IVA COMISION | \$ 56.00 | \$ 684,896.77 | 9012247 | 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80059167130A |
| 31/08/12 | 13:58 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 1,407.71 | \$ 683,489.06 | 9888011 | PAGO FACT 4313 LONAS REF 0001373 |
| 31/08/12 | 13:58 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 50,499.86 | \$ 632,989.20 | 9888020 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN AGOSTO REF 0001374 |
| 31/08/12 | 14:05 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 631,989.20 | 0921063 | APOYO MATERIAL DIDACTICO AGOSTO MIRNA ZA |
| 31/08/12 | 14:06 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 630,989.20 | 0921163 | APOYO MATERIAL DIDACTICO AGOSTO ESMIRNA |
| | | | CGO TRANS | | | | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|--------------|---------------|---------|---|
| 31/08/12 | 14:06 | 0981 | ELEC | \$ 31,421.50 | \$ 599,567.70 | 0921279 | AGOSTO |
| 31/08/12 | 14:06 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 603.20 | \$ 598,964.50 | 0921354 | IMPRSION DE INVITACIONES GRUPO ZODIACO |
| 31/08/12 | 14:43 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | \$ 595,598.36 | 0004308 | |
| 31/08/12 | 14:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,670.24 | \$ 592,928.12 | 1075801 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 31/08/12 | 14:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 324.50 | \$ 592,603.62 | 1075839 | GASTOS MEDICOS MIRNA ZAVALA AGOSTO |

Movimientos : 1 - 100 de 109

[Siguientes 9>](#)















Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 23-AGO-2012 10:03

12
9:

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: 31/08/2012 al 31/08/2012

Total de c
Total c

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|-------------|---------|---------------|------------|--|
| 31/08/12 | 14:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,938.38 | | \$ 589,665.24 | 1075876 | GASOLINA AGOSTO IMIPE |
| 31/08/12 | 14:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 777.03 | | \$ 588,888.21 | 1075916 | RENOVACION DEL SITIO DEL IMIPE |
| 31/08/12 | 17:12 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 1,311.47 | | \$ 587,576.74 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/08/12 | 17:12 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 5.00 | | \$ 587,571.74 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/08/12 | 17:12 | 0981 | IVA COMISION | \$ 0.80 | | \$ 587,570.94 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/08/12 | 01:07 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.23 | \$ 587,571.17 | 0000000 | |
| 31/08/12 | 01:07 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.23 | | \$ 587,570.94 | 0000000 | |
| 31/08/12 | 02:42 | 0560 | COM CHQ PAGAD | \$ 540.00 | | \$ 587,030.94 | 0 | N.OP. 0000045 |
| 31/08/12 | 02:42 | 0560 | IVA COMISION | \$ 86.40 | | \$ 586,944.54 | 0 | |

Movimientos : 101 - 109 de 109

< Anteriores 100

Imprimir

Exportar













Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Ultimo acceso: 28-SEP-2012 16:26

1
8:

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: 28/09/2012 al 28/09/2012

Total de cargo
Total de abono

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|-------------------|--------------|-------|---------------|------------|---|
| 03/09/12 | 09:13 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 18,000.00 | | \$ 568,944.54 | 9097360 | VALES GASOLINA SEPTIEMBRE REF 0001383 |
| 05/09/12 | 02:59 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 64,774.40 | | \$ 504,170.14 | 0004282 | 0020974 RFC SSI8901041F2 |
| 06/09/12 | 09:49 | 7978 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 503,170.14 | 0004309 | |
| 06/09/12 | 09:50 | 7978 | PAGO CHEQUE | \$ 5,000.00 | | \$ 498,170.14 | 0004324 | |
| 06/09/12 | 15:41 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,000.00 | | \$ 495,170.14 | 0004325 | |
| 06/09/12 | 16:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,941.60 | | \$ 491,228.54 | 0817946 | GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO MIRNA ZA |
| 06/09/12 | 16:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 490,228.54 | 0817924 | GASTOS MEDICOS AGOSTO MIRNA ZAVALA |
| 06/09/12 | 16:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,715.47 | | \$ 487,513.07 | 0817949 | COMPRS SUMINISTROS AGOSTO LOGISTICA |
| 06/09/12 | 16:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 403.90 | | \$ 487,109.17 | 0817928 | GASTOS MEDICOS AGOSTO 2012 |
| 06/09/12 | 16:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 764.40 | | \$ 486,344.77 | 0818001 | VITICOS DF AGOSTO MIRNA ZAVALA |
| 07/09/12 | 09:27 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,530.25 | | \$ 476,814.52 | 0004312 | |
| 07/09/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,220.00 | | \$ 475,594.52 | 0486577 | HOSPEDAJE MIRNA ZAVALA XIV REUNION COMA |
| 07/09/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,220.00 | | \$ 474,374.52 | 0486599 | HOSPEDAJE VICTOR DIAZ XIV REUNION COMAIP |
| 07/09/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,630.00 | | \$ 470,744.52 | 0486629 | HOSPEDAJE ESMIRNA SALINAS XIV REUION COM |
| 07/09/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 469,744.52 | 0486585 | GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE MIRIAM ESPINOS |
| 07/09/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,949.64 | | \$ 467,794.88 | 0486632 | VERIFICACION VEHICULOS IMIPE |
| 07/09/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,823.00 | | \$ 465,971.88 | 0486690 | CARGA GASOLINA VEHICULOS IMIPE |
| 07/09/12 | 13:29 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 13,424.68 | | \$ 452,547.20 | 0004315 | |
| 10/09/12 | 02:55 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 24,034.40 | | \$ 428,512.80 | 0004313 | 0440974 |
| 10/09/12 | 12:32 | 0260 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 8,352.00 | | \$ 420,160.80 | 0004314 | |
| 10/09/12 | 12:37 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 5,000.00 | | \$ 415,160.80 | 0004311 | |
| 11/09/12 | 02:58 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 10,059.00 | | \$ 405,101.80 | 0004316 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 13/09/12 | 10:31 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 997.95 | | \$ 404,103.85 | 0211895 | GASTOS MEDICOS AGOSTO ELEAZAR JIMENEZ |
| 13/09/12 | 10:31 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,319.00 | | \$ 402,784.85 | 0212031 | VIATICOS ESMIRNA SALINA DF 1RA SESION CO |
| 13/09/12 | 10:31 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 440.00 | | \$ 402,344.85 | 0211983 | GASTOSM MEDICOS AGOSTO PABLO PICASO |
| 13/09/12 | 10:31 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,449.00 | | \$ 400,895.85 | 0212074 | PAGO UNEFON Y BAM AGOSTO IUSACELL |
| | | | CGO TRANS | | | | | GASTOS MEDICOS AGOSTO ALVARO |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|---------------|---------------|---------|---|
| 13/09/12 | 10:31 | 0981 | ELEC | \$ 400.00 | \$ 400,495.85 | 0212105 | GONZALEZ |
| 13/09/12 | 10:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,465.85 | \$ 399,030.00 | 0234193 | COMPRA DE SUMINISTROS LOGISTICA Y PLENO |
| 13/09/12 | 13:54 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,443.97 | \$ 395,586.03 | 0628796 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO |
| 13/09/12 | 13:54 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 499.00 | \$ 395,087.03 | 0628804 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV |
| 13/09/12 | 13:54 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,194.80 | \$ 393,892.23 | 0628867 | IMPRESIONE EN VINIL MES DE LA TRANSPAREN |
| 13/09/12 | 13:54 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,921.40 | \$ 388,970.83 | 0628861 | COMPRA PAPELERIA INSTITUCIONAL |
| 14/09/12 | 15:10 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 259,889.90 | \$ 129,080.93 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/09/12 | 15:10 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 195.00 | \$ 128,885.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/09/12 | 15:10 | 0981 | IVA COMISION | \$ 31.20 | \$ 128,854.73 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/09/12 | 16:26 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | \$ 125,488.59 | 0004334 | |
| 18/09/12 | 13:07 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 380,289.50 | \$ 505,778.09 | 9135773 | 87185 SERVICIOS PERSONALES, 1A. QNA SEPT/12. P |
| 19/09/12 | 02:31 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,497.00 | \$ 499,281.09 | 0004322 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 19/09/12 | 10:47 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 5,487.30 | \$ 493,793.79 | 0004335 | |
| 19/09/12 | 10:47 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 2,000.00 | \$ 491,793.79 | 0004336 | |
| 19/09/12 | 11:32 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 490,793.79 | 0004320 | |
| 19/09/12 | 11:35 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 44,892.77 | \$ 445,901.02 | 9250626 | CUOTAS ICTEGEM 1RA QUIN SEPTIEMBRE REF 0001405 |
| 19/09/12 | 11:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,421.50 | \$ 414,479.52 | 0308375 | FONDO DE AHORRO 1RA QUIN SEPTIEMBRE |
| 19/09/12 | 13:13 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 761.00 | \$ 413,718.52 | 0004323 | |
| 19/09/12 | 13:14 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 913.75 | \$ 412,804.77 | 0004318 | |
| 20/09/12 | 02:28 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 367,041.57 | 0004330 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 20/09/12 | 12:16 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 625.00 | \$ 366,416.57 | 0004303 | |
| 20/09/12 | 14:07 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 300.35 | \$ 366,116.22 | 0004317 | |
| 21/09/12 | 02:21 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,674.96 | \$ 363,441.26 | 0004332 | 0320974 RFC DAR850715MA6 |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 848.00 | \$ 362,593.26 | 0133501 | VIATICOS IX SEMANA NAL TANSF MIRNA ZAVAL |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,895.15 | \$ 356,698.11 | 0133552 | VIATICOS REUNION REGIONAL COMAIP MIRNA Z |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,137.50 | \$ 353,560.61 | 0133564 | GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE MIRN |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 378.00 | \$ 353,182.61 | 0133571 | GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE MIRN |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,580.00 | \$ 351,602.61 | 0133604 | VIATICOS MIRNA ZAVALA RED RENDICION CUEN |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 753.10 | \$ 350,849.51 | 0133589 | GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE JOSE ROSALES |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.05 | \$ 349,849.46 | 0133600 | ELABORACION MANPARAS EXPOSICION FOTOGRAF |
| 21/09/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,148.40 | \$ 348,701.06 | 0133702 | ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS MES DE LA T |
| 21/09/12 | 10:27 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,315.40 | \$ 346,385.66 | 0217720 | GASTOS MEDICOS AGOSTO MIRNA ZAVALA |
| 21/09/12 | 10:50 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 243.49 | \$ 346,142.17 | 0004307 | |
| 21/09/12 | 10:50 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,607.00 | \$ 343,535.17 | 0004327 | |
| 21/09/12 | 10:50 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 449.50 | \$ 343,085.67 | 0004304 | |
| 21/09/12 | 11:19 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 150.80 | \$ 342,934.87 | 9569470 | PAGO FACTURA 4273 AGOSTO REF 0001416 |
| 21/09/12 | 12:49 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 341,934.87 | 0004321 | |
| 24/09/12 | 02:35 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | \$ 322,947.12 | 0004328 | 0720974 RFC ALE951128996 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| 24/09/12 | 02:35 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 25,404.00 | \$ 297,543.12 | 0004337 | 0020974 RFC AAC940304729 |
| 24/09/12 | 10:42 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,885.00 | \$ 294,658.12 | 0225586 | HOSPEDAJE DR FANCISCO JAVIER ACUNA |
| 24/09/12 | 11:45 | 0183 | PAGO CHEQUE | \$ 2,000.00 | \$ 292,658.12 | 0004338 | |
| 24/09/12 | 15:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,083.20 | \$ 288,574.92 | 0729654 | ALBERTO PAVON CARRALES |
| 25/09/12 | 02:36 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,623.79 | \$ 242,951.13 | 0004331 | 0120974 RFC TMU091016 Q10 |
| 25/09/12 | 15:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,241.00 | \$ 239,710.13 | 0677802 | ALIMENTOS OBRA DE TEATRO BURBUJAS POR LA |
| 26/09/12 | 02:41 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,851.00 | \$ 225,859.13 | 0004341 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 26/09/12 | 15:25 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,500.00 | \$ 223,359.13 | 0004342 | |
| 27/09/12 | 09:26 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 7,516.52 | \$ 215,842.61 | 0004346 | |
| 27/09/12 | 10:02 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 380,289.50 | \$ 596,132.11 | 9252875 | 46691 SERVICIOS PERSONALES, 2DA. QNA SEPT/12. |
| 27/09/12 | 14:58 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 33,056.00 | \$ 563,076.11 | 0789933 | 01120JL7810092237463 |
| 27/09/12 | 15:37 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 50,058.00 | \$ 513,018.11 | 0853269 | 01120JLC530092286471 |
| 27/09/12 | 15:39 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 32,434.00 | \$ 480,584.11 | 0856296 | 01120JLD080092234438 |
| 27/09/12 | 15:50 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 4,918.40 | \$ 475,665.71 | 9353141 | PAGO FACT 954 Y 961 REF 0001423 |
| 27/09/12 | 15:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 466,263.49 | 0884527 | SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE |
| 27/09/12 | 15:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 465,263.49 | 0884560 | GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE PABLO PICAZO |
| 27/09/12 | 15:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,873.75 | \$ 463,389.74 | 0884533 | XOMPRA SUMINISTROS LOGISTICA |
| 27/09/12 | 15:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,268.00 | \$ 462,121.74 | 0884576 | REUNION DE TRABAJO |
| 27/09/12 | 15:56 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 719.20 | \$ 461,402.54 | 0884694 | GASTOS MEDICOS AGOSTO ESMIRNA SALINAS |
| 28/09/12 | 11:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,421.50 | \$ 429,981.04 | 0391594 | FONDO DE AHORRO 2DA QUIN SEPTIEMBRE |
| 28/09/12 | 11:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 428,981.04 | 0391642 | APOYO MATERIAL DIDACTICO MIRNA ZAVALA SE |
| 28/09/12 | 11:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 427,981.04 | 0391581 | APOYO MATERIAL DIDACTICO ESMIRNA SALINAS |
| 28/09/12 | 11:07 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 869.95 | \$ 427,111.09 | 0391549 | GASTOS MEDICOS ELEAZAR JIMENEZ SEPTIEMBR |
| 28/09/12 | 11:10 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 45,328.08 | \$ 381,783.01 | 9554564 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN SEPTIEMBRE REF 0001433 |
| 28/09/12 | 12:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 957.00 | \$ 380,826.01 | 0578834 | GUSTAVO VALDEZ ALVAREZ |
| 28/09/12 | 12:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 770.00 | \$ 380,056.01 | 0578869 | ALIMENTOS SESION ITINERANTE UNINTER PLEN |
| 28/09/12 | 12:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,231.95 | \$ 378,824.06 | 0578964 | COMPRA PAPELERIA INSTITUCIONAL |
| 28/09/12 | 12:20 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 6,219.82 | \$ 372,604.24 | 9586659 | RENTA CANON FACT 1937 REF 0001437 |
| 28/09/12 | 13:11 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,129.63 | \$ 371,474.61 | 0772744 | PAGO DIMINIO IMIPEMX |
| 28/09/12 | 13:32 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 24.00 | \$ 371,450.61 | 9011651 | 00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 28/09/12 | 13:32 | 0970 | IVA COMISION | \$ 3.84 | \$ 371,446.77 | 9011651 | 00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 28/09/12 | 13:32 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 145.20 | \$ 371,301.57 | 9011650 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 28/09/12 | 13:32 | 0970 | IVA COMISION | \$ 23.23 | \$ 371,278.34 | 9011650 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 28/09/12 | 13:32 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 235.00 | \$ 371,043.34 | 9011649 | 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| | | | | | | | 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U |

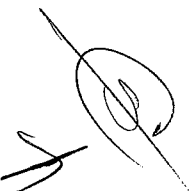
| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|-----------|---------------|---------|---|
| 28/09/12 | 13:32 | 0970 | IVA COMISION | \$ 37.60 | \$ 371,005.74 | 9011649 | 80059167130A |
| 28/09/12 | 15:04 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 700.00 | \$ 370,305.74 | 1140146 | GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE RICARDO GUTIER |

Movimientos : 1 - 100 de 112

[Siguietes 12>](#)

[Imprimir](#)

[Exportar](#)




contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas
Transferencias
Tesorería
Servicios
Administración y control
FXOR

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Último acceso: 28-SEP-2012 16:26

1
8:

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:28/09/2012 al 28/09/2012

Total de cargo
Total c

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------|---------------|------------|--|
| 28/09/12 | 15:04 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,171.50 | | \$ 369,134.24 | 1140171 | VIATICOS TRASLADO PONENTE |
| 28/09/12 | 15:04 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,845.00 | | \$ 367,289.24 | 1140210 | CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE |
| 28/09/12 | 15:11 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 258,369.34 | | \$ 108,919.90 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/09/12 | 15:11 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 195.00 | | \$ 108,724.90 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/09/12 | 15:11 | 0981 | IVA COMISION | \$ 31.20 | | \$ 108,693.70 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/09/12 | 15:44 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,800.00 | | \$ 103,893.70 | 0004354 | |
| 28/09/12 | 15:45 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | | \$ 100,527.56 | 0004355 | |
| 28/09/12 | 15:54 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,788.75 | | \$ 97,738.81 | 1285874 | ALIMENTOS DIA INT DEL DERECHO A SABER |
| 28/09/12 | 15:54 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,400.00 | | \$ 96,338.81 | 1285905 | ALIMENTOS PONENE ACCESO A LA INF Y PROTE |
| 28/09/12 | 16:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 705.00 | | \$ 95,633.81 | 1386465 | REUNION CORD DERECHOS HUMANOS Y COMAIP |
| 28/09/12 | 23:08 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.15 | \$ 95,633.96 | 0000000 | |
| 28/09/12 | 23:08 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.15 | | \$ 95,633.81 | 0000000 | |

Movimientos : 101 - 112 de 112

< Anteriores 100

Imprimir
Exportar



enlace
BANCA ELECTRÓNICA

 **contáctenos**
 **atención telefónica**
 **centro de mensajes**

 **Consultas**

 **Transferencias**

 **Tesorería**

 **Servicios**

 **Administración y control**



Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 31-OCT-2012 14:17

5:
8:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

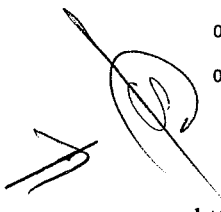


Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:31/10/2012 al 31/10/2012

Total de cargos
Total de abono

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| 01/10/12 | 09:01 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 18,000.00 | | \$ 77,633.81 | 9052230 | COMPRA VALES GASOLINA OCTUBRE IMIPE REF 0001445 |
| 02/10/12 | 10:15 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,330.00 | | \$ 75,303.81 | 0175988 | HOSPEDAJE DRA BRUNET CONFERENCISTA |
| 02/10/12 | 15:30 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,000.00 | | \$ 73,303.81 | 0004366 | |
| 02/10/12 | 15:30 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 8,214.50 | | \$ 65,089.31 | 0004353 | |
| 03/10/12 | 02:36 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 19,399.27 | | \$ 45,690.04 | 0004350 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 03/10/12 | 02:36 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 9,645.85 | | \$ 36,044.19 | 0004351 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 03/10/12 | 15:26 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 35,044.19 | 0004347 | |
| 03/10/12 | 15:27 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 34,044.19 | 0004345 | |
| 03/10/12 | 15:28 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 33,044.19 | 0004364 | |
| 04/10/12 | 02:36 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,415.96 | | \$ 26,628.23 | 0004359 | 0120974 RFC GAFA610201L54 |
| 04/10/12 | 13:29 | 5247 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 2,300.00 | | \$ 24,328.23 | 0004357 | |
| 04/10/12 | 13:29 | 5247 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,955.60 | | \$ 20,372.63 | 0004287 | |
| 04/10/12 | 15:33 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 19,372.63 | 0004348 | |
| 05/10/12 | 09:36 | 0981 | AB TRANS ELECT | | \$ 200,000.00 | \$ 219,372.63 | 0123207 | TRASPASO INVERSION CUENTA PRINCIPAL |
| 05/10/12 | 10:07 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,186.00 | | \$ 218,186.63 | 0004365 | |
| 05/10/12 | 10:09 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 5,000.00 | | \$ 213,186.63 | 0004363 | |
| 05/10/12 | 10:13 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 616.00 | | \$ 212,570.63 | 0004369 | |
| 05/10/12 | 10:15 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 751.40 | | \$ 211,819.23 | 0004367 | |
| 05/10/12 | 10:25 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 2,480.00 | | \$ 209,339.23 | 0004368 | |
| 05/10/12 | 11:44 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 208,339.23 | 0004358 | |
| 05/10/12 | 11:44 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 693.99 | | \$ 207,645.24 | 0004361 | |
| 05/10/12 | 13:23 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 366.40 | | \$ 207,278.84 | 0004344 | |
| 05/10/12 | 14:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,110.10 | | \$ 205,168.74 | 0840561 | COMPRA DE PAPELERIA INSTITUCIONAL OCTUBR |
| 05/10/12 | 14:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,070.95 | | \$ 204,097.79 | 0840598 | COMPRA SUMINISTROS IMIPE |
| 08/10/12 | 02:32 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 111,496.02 | | \$ 92,601.77 | 0004356 | 0120974 RFC R S811221 KR6 |



| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| 09/10/12 | 03:11 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,271.20 | \$ 89,330.57 | 0004349 | 0020974 RFC SCO070206AL0 |
| 09/10/12 | 11:33 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 88,330.57 | 0004300 | |
| 10/10/12 | 09:40 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,365.05 | \$ 80,965.52 | 0004372 | |
| 11/10/12 | 16:01 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 1,658.80 | \$ 79,306.72 | 0004362 | |
| 12/10/12 | 09:29 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 413,173.50 | \$ 492,480.22 | 9590661 | 55454 SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINC |
| 12/10/12 | 12:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,234.00 | \$ 483,246.22 | 0521981 | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA SE DE RL |
| 12/10/12 | 12:34 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 5,000.00 | \$ 478,246.22 | 0004377 | |
| 12/10/12 | 17:13 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,186.10 | \$ 475,060.12 | 1119876 | GASTOS REPRESENTACION MIRNA ZAVALA OCTUB |
| 15/10/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 31,274.00 | \$ 443,786.12 | 0004378 | 0020974 RFC CFE370814QI0 |
| 15/10/12 | 09:05 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 45,446.82 | \$ 398,339.30 | 9800661 | CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN OCTUBRE REF 0000004 |
| 15/10/12 | 11:08 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 255,712.84 | \$ 142,626.46 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/10/12 | 11:08 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 195.00 | \$ 142,431.46 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/10/12 | 11:08 | 0981 | IVA COMISION | \$ 31.20 | \$ 142,400.26 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/10/12 | 16:01 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | \$ 139,034.12 | 0004379 | |
| 16/10/12 | 09:21 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,447.60 | \$ 136,586.52 | 0089381 | RANULFO MILLAN PINEDA |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,938.00 | \$ 133,648.52 | 0089422 | VIATICOS DF Y DIAGNOSTICO SERVIDOR IMIPE |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,090.00 | \$ 132,558.52 | 0089466 | PERSIANA OFICINA CONSEJERO PROPIETARIO |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 957.00 | \$ 131,601.52 | 0089435 | SEMINARIO DE INVESTIGACION PERIODISTICA |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,650.56 | \$ 129,950.96 | 0089483 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 901.50 | \$ 129,049.46 | 0089413 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE ALVARC GONZALEZ |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 364.00 | \$ 128,685.46 | 0089541 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE ANTONIETA VERA |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 700.00 | \$ 127,985.46 | 0089572 | SUSCRIPCION ANUAL REVISTA ZOCALO |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,123.65 | \$ 125,861.81 | 0089585 | GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE ESMIRNA SALINA |
| 16/10/12 | 09:22 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,020.00 | \$ 124,841.81 | 0089641 | COMPRA BATERIA GRAND RAID 8632 |
| 16/10/12 | 09:32 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 2,375.00 | \$ 122,466.81 | 9100414 | COMPRA TONERS PAGA FACT7782 REF 0000015 |
| 16/10/12 | 09:32 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 348.00 | \$ 122,118.81 | 9100419 | TRAJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES REF 0000016 |
| 17/10/12 | 10:30 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 125,455.00 | \$ 247,573.81 | 9249383 | 38895 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 17/10/12 | 16:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,200.00 | \$ 244,373.81 | 0922706 | REUNIONES DE TRABAJO |
| 18/10/12 | 11:01 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 12,719.00 | \$ 231,654.81 | 0256446 | TRASLADO CONSEJEROS GUALDALAJARA |
| 19/10/12 | 09:51 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 10,649.85 | \$ 221,004.96 | 0149655 | TRANSFERENCIA EN EFECTIVO |
| 19/10/12 | 10:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,280.13 | \$ 218,724.83 | 0234170 | CURSO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS TRANSPARE |
| 19/10/12 | 10:34 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 351.00 | \$ 218,373.83 | 0234253 | PAGO DIFERENCIA IUSACELL UNEFON SEPTIEMB |
| 19/10/12 | 15:26 | 0981 | CGO TRANS | \$ 2,829.40 | \$ 215,544.43 | 0896612 | GASTOS DE REPRESENTACION |

| | | ELEC | | | | OCTUBRE MIRNA Z |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---|
| 19/10/12 | 15:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,122.30 | \$ 214,422.13 | 0896587 GASTOS MEDICOS OCTUBRE MIRNA ZAVALA |
| 19/10/12 | 15:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,668.00 | \$ 212,754.13 | 0896645 HOSPEDAJE YUCATAN |
| 19/10/12 | 15:26 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,074.72 | \$ 211,679.41 | 0896634 VIATICOS ARCHIVO HISTORICO UNAM DF |
| 22/10/12 | 09:40 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,000.00 | \$ 209,679.41 | 0004391 |
| 24/10/12 | 02:26 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,501.00 | \$ 203,178.41 | 0004387 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 24/10/12 | 12:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,244.60 | \$ 200,933.81 | 0454856 CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE |
| 24/10/12 | 12:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,760.45 | \$ 199,173.36 | 0454932 COMPRA PAPELERIA IMIPE |
| 24/10/12 | 12:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 830.00 | \$ 198,343.36 | 0454963 COMPRA SUMINISTROS DIFUSION |
| 25/10/12 | 02:28 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,866.00 | \$ 184,477.36 | 0004390 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 25/10/12 | 10:48 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,831.18 | \$ 176,646.18 | 0004389 |
| 25/10/12 | 11:03 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 10,000.00 | \$ 166,646.18 | 0004392 |
| 25/10/12 | 13:18 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 163,538.00 | \$ 330,184.18 | 9287358 109424 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER |
| 26/10/12 | 02:37 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 323,784.98 | 0004326 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 26/10/12 | 02:37 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 278,021.78 | 0004380 0440974 |
| 29/10/12 | 12:01 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 413,173.50 | \$ 691,195.28 | 9631790 92266 SERVICIOS PERSONALES,2DA.QNA.DE OCT.DE 2 |
| 30/10/12 | 02:48 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 26,873.00 | \$ 664,322.28 | 0004394 0020974 RFC CFE370814QIO |
| 30/10/12 | 09:41 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,262.00 | \$ 662,060.28 | 0004382 |
| 30/10/12 | 15:37 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,819.17 | \$ 658,241.11 | 0909629 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV |
| 31/10/12 | 13:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 258,614.40 | \$ 399,626.71 | 1 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/10/12 | 13:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 195.00 | \$ 399,431.71 | 2 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/10/12 | 13:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 31.20 | \$ 399,400.51 | 2 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/10/12 | 13:57 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 215.00 | \$ 399,185.51 | 9011654 00043 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 31/10/12 | 13:57 | 0970 | IVA COMISION | \$ 34.40 | \$ 399,151.11 | 9011654 00043 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 31/10/12 | 13:57 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 297.00 | \$ 398,854.11 | 9011655 COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 31/10/12 | 13:57 | 0970 | IVA COMISION | \$ 47.52 | \$ 398,806.59 | 9011655 COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 31/10/12 | 13:57 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 24.00 | \$ 398,782.59 | 9011656 00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 31/10/12 | 13:57 | 0970 | IVA COMISION | \$ 3.84 | \$ 398,778.75 | 9011656 00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 31/10/12 | 14:26 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 1,303.03 | \$ 397,475.72 | 9241946 PAGO FACTURAS 4606 4433 Y 4497 REF 0000031 |
| 31/10/12 | 16:23 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,366.14 | \$ 394,109.58 | 0004398 |
| 31/10/12 | 23:37 | 0560 | AB INTERESES | \$ 0.10 | \$ 394,109.68 | 0000000 |
| 31/10/12 | 23:37 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.10 | \$ 394,109.58 | 0000000 |

Movimientos : 1 - 89 de 89

Imprimir

Exportar

***** e n l a c e *****
BANCA ELECTRONICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control **FXOR**

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ 5
Ultimo acceso: 05-DIC-2012 11:42 11

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: 30/11/2012 al 30/11/2012

Total de cargos
Total de abono

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------|---------------|------------|---|
| 01/11/12 | 03:00 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | | \$ 375,121.83 | 0004386 | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 05/11/12 | 02:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 17,000.00 | | \$ 358,121.83 | 0004393 | 0720974 RFC LORJ6109143B4 |
| 05/11/12 | 02:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,089.81 | | \$ 350,032.02 | 0004396 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 05/11/12 | 02:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 20,637.52 | | \$ 329,394.50 | 0004397 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 05/11/12 | 09:14 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 18,000.00 | | \$ 311,394.50 | 9743303 | VALES GASOLINA NOVIEMBRE REF 0000032 |
| 05/11/12 | 17:00 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,333.87 | | \$ 310,060.63 | 0916295 | SERVICIO AUTOMOTRIZ AUTO CONSEJERO VICTO |
| 05/11/12 | 17:00 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,300.94 | | \$ 308,759.69 | 0916271 | SERVICIO AUTOMOTRIZ CONSEJERA ESMIRNA |
| 07/11/12 | 02:35 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,869.92 | | \$ 306,889.77 | 0004388 | 0720974 RFC GCU0511172G4 |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,511.00 | | \$ 305,378.77 | 0248084 | VIATICOS SESION TRABAJO COMITE GESTION Y |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 592.45 | | \$ 304,786.32 | 0248057 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE ELVIRA MORALES |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 730.00 | | \$ 304,056.32 | 0248081 | REUNION CON MEDIOS JOJUTLA |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 919.00 | | \$ 303,137.32 | 0248039 | VIATICOS 7TA SEMANA TRANSPARENCIA PUEBLA |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,000.00 | | \$ 298,137.32 | 0248165 | GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE ESMIRNA |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 500.00 | | \$ 297,637.32 | 0248187 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE GRISELDA BAHENA |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,545.00 | | \$ 295,092.32 | 0248234 | CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE OCTUBR |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 311.00 | | \$ 294,781.32 | 0248217 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE SALVADOR TORRES |
| 07/11/12 | 10:48 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | | \$ 285,379.10 | 0248273 | SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE |
| 07/11/12 | 10:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 284,379.10 | 0248274 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE MIRIAM ESPINOSA |
| 07/11/12 | 10:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 982.20 | | \$ 283,396.90 | 0248323 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE ROCARDO GUTIERREZ |
| 07/11/12 | 10:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 768.50 | | \$ 282,628.40 | 0248311 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE PABLO PICAZO |
| 07/11/12 | 11:04 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 45,447.10 | | \$ 237,181.30 | 9221881 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN OCTUBRE REF 0000046 |
| 07/11/12 | 11:04 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 6,252.88 | | \$ 230,928.42 | 9221884 | RENTA CANON OCTUBRE FACT 2086 REF 0000047 |
| 07/11/12 | 15:55 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,123.50 | | \$ 227,804.92 | 0004370 | RFC SAME750131M2A |
| 07/11/12 | 15:57 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 988.00 | | \$ 226,816.92 | 0004407 | RFC ZAZM751219FPA |
| 07/11/12 | 15:58 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,039.00 | | \$ 225,777.92 | 0004404 | RFC ZAZM751219FPA |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|---|
| 07/11/12 | 15:59 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 340.00 | \$ 225,437.92 | 0004371 | |
| 07/11/12 | 16:00 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 2,287.00 | \$ 223,150.92 | 0004399 | |
| 08/11/12 | 02:49 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 299.00 | \$ 222,851.92 | 0004376 | 0360974 RFC RDI841003QJ4 |
| 08/11/12 | 02:49 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 7,868.28 | \$ 214,983.64 | 0004406 | 0120974 RFC RPV040608 162 |
| 08/11/12 | 02:49 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 8,120.00 | \$ 206,863.64 | 0004409 | 0440974 RFC BAGS620627 |
| 08/11/12 | 11:41 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 5,000.00 | \$ 201,863.64 | 0004410 | RFC ROGJ800401 |
| 08/11/12 | 11:43 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 9,125.21 | \$ 192,738.43 | 0004412 | |
| 08/11/12 | 12:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,924.00 | \$ 189,814.43 | 0406761 | TRANSFERENCIA EN EFECTIVO |
| 08/11/12 | 12:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,004.00 | \$ 185,810.43 | 0406771 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE |
| 08/11/12 | 12:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,939.82 | \$ 179,870.61 | 0406817 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV |
| 08/11/12 | 12:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,795.00 | \$ 178,075.61 | 0406896 | CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE |
| 08/11/12 | 12:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,870.00 | \$ 176,205.61 | 0406944 | VICTOR MANUEL MARTINEZ JIMENEZ |
| 08/11/12 | 12:12 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,968.99 | \$ 174,236.62 | 0406968 | RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV |
| 08/11/12 | 14:08 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 986.45 | \$ 173,250.17 | 0004403 | |
| 09/11/12 | 02:35 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,480.00 | \$ 169,770.17 | 0004383 | 0720974 RFC Eaur640513RG5 |
| 09/11/12 | 09:38 | 5262 | PAGO CHEQUE | \$ 2,000.00 | \$ 167,770.17 | 0004411 | |
| 12/11/12 | 03:54 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,399.20 | \$ 161,370.97 | 0004385 | 0440974 RFC PYA1007054C1 |
| 13/11/12 | 02:34 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 12,140.00 | \$ 149,230.97 | 0004413 | 0120974 RFC SEC030924 K17 |
| 13/11/12 | 10:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,770.00 | \$ 147,460.97 | 0184600 | PAGO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| 13/11/12 | 10:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,529.06 | \$ 145,931.91 | 0184639 | COMPRA DE EXTENCIONES CAPACITACIONES DGC |
| 13/11/12 | 10:16 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,547.00 | \$ 144,384.91 | 0184633 | COMPRA DE SUMINISTROS Y COFFE BREAK CAPA |
| 13/11/12 | 14:45 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 231,693.00 | \$ 376,077.91 | 9038848 | 126281 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER |
| 13/11/12 | 15:39 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 967.54 | \$ 375,110.37 | 0004401 | |
| 14/11/12 | 09:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,560.00 | \$ 372,550.37 | 0091828 | COOFFEE BREACK CAPACITACIONES PLATAFORMA |
| 14/11/12 | 14:18 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 380,289.50 | \$ 752,839.87 | 9227182 | 177757 SERVICIOS PERSONALES A LA 1RA.QUINCENA D |
| 15/11/12 | 11:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 240,278.11 | \$ 512,561.76 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/11/12 | 11:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | \$ 512,361.76 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/11/12 | 11:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | \$ 512,329.76 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 15/11/12 | 16:18 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 13,211.19 | \$ 499,118.57 | 0004414 | |
| 16/11/12 | 02:32 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 1,677.18 | \$ 497,441.39 | 0004329 | 0120974 RFC PYP000302 8P0 |
| 16/11/12 | 12:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,636.35 | \$ 493,805.04 | 0573484 | COMPRA PAPELERIA INSTITUCIONAL |
| 16/11/12 | 12:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,084.50 | \$ 491,720.54 | 0573543 | COMPRA DE SUMINISTROS CAPACITACION PLATA |
| 16/11/12 | 14:26 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 885.00 | \$ 490,835.54 | 0004405 | RFC HEAY761231M54 |
| 16/11/12 | 14:26 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,355.00 | \$ 489,480.54 | 0004420 | |
| | | | PAGO | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|---------------|---------------|---------|--|
| 16/11/12 | 14:26 | 0259 | CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 488,480.54 | 0004415 | |
| 16/11/12 | 15:06 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,524.96 | \$ 484,955.58 | 0933279 | GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE MIRNA |
| 20/11/12 | 12:45 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 45,383.53 | \$ 439,572.05 | 9898679 | CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN NOVIEMBRE REF 0000061 |
| 20/11/12 | 13:17 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 99,500.00 | \$ 539,072.05 | 9010127 | 129211 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER |
| 20/11/12 | 14:48 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,136.80 | \$ 537,935.25 | 0004384 | RFC SCO070206AL0 |
| 21/11/12 | 02:29 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 45,763.20 | \$ 492,172.05 | 0004422 | 0360974 RFC EASJ370810DV1 |
| 21/11/12 | 16:49 | 0981 | CGO IMP FEDTRA | \$ 34,201.00 | \$ 457,971.05 | 0866571 | 01120QEM730092856464 |
| 22/11/12 | 02:32 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,254.08 | \$ 451,716.97 | 0004421 | 0120974 RFC GAFA610201L54 |
| 22/11/12 | 02:32 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,007.00 | \$ 438,709.97 | 0004428 | 0020974 RFC GEM720601TW9 |
| 22/11/12 | 13:17 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 970.00 | \$ 437,739.97 | 0540016 | PAGO UNEFON OCTUBRE |
| 23/11/12 | 09:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,999.00 | \$ 427,740.97 | 0151080 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV |
| 23/11/12 | 09:47 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,999.00 | \$ 417,741.97 | 0151104 | COSTO DE MEXICO SA DE CV |
| 23/11/12 | 09:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 200,000.00 | \$ 217,741.97 | 0157061 | FONDO DE AHORRO EMPLEADOS |
| 26/11/12 | 14:19 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,857.39 | \$ 210,884.58 | 0004431 | |
| 26/11/12 | 14:20 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,500.00 | \$ 209,384.58 | 0004425 | |
| 27/11/12 | 02:39 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,041.02 | \$ 207,343.56 | 0004416 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 27/11/12 | 02:39 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 24,423.97 | \$ 182,919.59 | 0004417 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 27/11/12 | 09:25 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 3,678.00 | \$ 179,241.59 | 0102866 | PAGO TELMEX |
| 27/11/12 | 09:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 890.94 | \$ 178,350.65 | 0111022 | COMPRA SUMINISTROS IMIPE |
| 28/11/12 | 03:11 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | \$ 159,362.90 | 0004419 | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 28/11/12 | 10:43 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,500.00 | \$ 157,862.90 | 0004427 | |
| 28/11/12 | 11:27 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 979.00 | \$ 156,883.90 | 0004400 | |
| 28/11/12 | 12:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,465.99 | \$ 154,417.91 | 0429659 | VIATICOS PUEBLA MIRNA ZAVALA |
| 28/11/12 | 12:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 843.00 | \$ 153,574.91 | 0429652 | VIATICOS RENDICION DE CUENTA DF MIRNA ZA |
| 28/11/12 | 12:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 620.00 | \$ 152,954.91 | 0429590 | COMISION DE EVALUACION COMAIP INFODF MIR |
| 28/11/12 | 12:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,194.00 | \$ 150,760.91 | 0429725 | GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE MIRNA |
| 28/11/12 | 12:29 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 4,000.00 | \$ 146,760.91 | 0004435 | |
| 28/11/12 | 13:10 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 635.00 | \$ 146,125.91 | 0004424 | |
| 28/11/12 | 15:13 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,899.60 | \$ 138,226.31 | 0004438 | |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 128,824.09 | 0860270 | SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,350.00 | \$ 124,474.09 | 0860279 | CURSO COMMUNITY MANAGEMENT |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 123,474.09 | 0860281 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE MIRIAM ESPINOSA |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 627.50 | \$ 122,846.59 | 0860344 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE RICARDO GU |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 121,846.59 | 0860375 | GASTOS MEDICOS OCTUBRE ESMIRNA SALINAS |
| | | | CGO TRANS | | | | VIATICOS SEMINARIOS |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|---------------|---------------|---------|---|
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | ELEC | \$ 2,500.75 | \$ 119,345.84 | 0860376 | TRANSPARENCIA DF ESM |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 286.45 | \$ 119,059.39 | 0860395 | GASTOS MEDICOS MIRNA ZAVALA NOVIEMBRE |
| 28/11/12 | 16:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 883.60 | \$ 118,175.79 | 0860396 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE JOSE ROSALES |
| 29/11/12 | 09:08 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 22,811.00 | \$ 95,364.79 | 1111177 | TRASLADO PONENTE CONFERENCIA IMIPE |
| 29/11/12 | 10:42 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 10,585.95 | \$ 84,778.84 | 1302818 | HOSPEDAJE CONSEJEROS GUADALAJARA |
| 29/11/12 | 10:55 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 380,289.50 | \$ 465,068.34 | 9324929 | 87050 SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINC |
| 30/11/12 | 09:16 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 45,867.88 | \$ 419,200.46 | 9732086 | CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN NOVIEMBRE REF 0000084 |

Movimientos : 1 - 100 de 119

[Siguientes 19>](#)

Imprimir

Exportar

***** enlace *****
BANCA ELECTRONICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas
 Transferencias
 Tesorería
 Servicios
 Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 05-DIC-2012 11:42

5
11

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:30/11/2012 al 30/11/2012

Total de carg
Total c

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------|---------------|------------|---|
| 30/11/12 | 09:16 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 3,035.00 | | \$ 416,165.46 | 9732097 | COMPRA TONERS FACT 8108 REF 0000085 |
| 30/11/12 | 09:16 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 626.40 | | \$ 415,539.06 | 9732104 | TARJETAS DE PRESENTACION FACT 961 970 REF 0000086 |
| 30/11/12 | 09:16 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 5,510.13 | | \$ 410,028.93 | 9732108 | RENTA COPIADORA FACT B2153 REF 0000087 |
| 30/11/12 | 09:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,194.56 | | \$ 405,834.37 | 0123909 | RAMOS LUNA JOSE LUIS |
| 30/11/12 | 09:20 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,196.80 | | \$ 400,637.57 | 0123992 | RAMOS LUNA JOSE LUIS |
| 30/11/12 | 10:52 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,074.00 | | \$ 397,563.57 | 0004436 | |
| 30/11/12 | 11:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 258,011.64 | | \$ 139,551.93 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/11/12 | 11:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | | \$ 139,351.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/11/12 | 11:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | | \$ 139,319.93 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 30/11/12 | 13:42 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 861.07 | | \$ 138,458.86 | 9850246 | IMPRESION DE LONA FACT 4606 REF 0000090 |
| 30/11/12 | 13:44 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,000.00 | | \$ 136,458.86 | 0914530 | GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE |
| 30/11/12 | 13:45 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 235.00 | | \$ 136,223.86 | 9011370 | 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 30/11/12 | 13:45 | 0970 | IVA COMISION | \$ 37.60 | | \$ 136,186.26 | 9011370 | 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 30/11/12 | 13:45 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 277.20 | | \$ 135,909.06 | 9011371 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 30/11/12 | 13:45 | 0970 | IVA COMISION | \$ 44.35 | | \$ 135,864.71 | 9011371 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 30/11/12 | 13:45 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 20.00 | | \$ 135,844.71 | 9011372 | 00005 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 30/11/12 | 13:45 | 0970 | IVA COMISION | \$ 3.20 | | \$ 135,841.51 | 9011372 | 00005 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 30/11/12 | 00:55 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.14 | \$ 135,841.65 | 0000000 | |
| 30/11/12 | 00:55 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.14 | | \$ 135,841.51 | 0000000 | |

Movimientos : 101 - 119 de 119

< Anteriores 100

Imprimir

Exportar

***** enlace *****
BANCA ELECTRONICA

contactenos atención telefónica centro de mensajes

 Consultas
  Transferencias
  Tesorería
  Servicios
  Administración y control
 

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ 2
 Ultimo acceso: 31-DIC-2012 14:02 11

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:31/12/2012 al 31/12/2012

Total de cargos
Total de abonos

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------|---------------|------------|--|
| 03/12/12 | 10:35 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 17,394.20 | | \$ 118,447.31 | 0004443 | |
| 04/12/12 | 02:48 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 13,602.30 | | \$ 104,845.01 | 0004418 | 0020974 RFC CFE370814Q10 |
| 04/12/12 | 09:48 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 15,000.00 | | \$ 89,845.01 | 9301845 | VALES GASOLINA DICIEMBRE RE 0000092 |
| 04/12/12 | 14:17 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,500.00 | | \$ 88,345.01 | 0004451 | |
| 04/12/12 | 14:18 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | | \$ 87,345.01 | 0004452 | |
| 04/12/12 | 14:52 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,081.03 | | \$ 83,263.98 | 0693180 | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE |
| 06/12/12 | 02:47 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 267.96 | | \$ 82,996.02 | 0004402 | 0020974 RFC CUGL5709231R5 |
| 06/12/12 | 02:47 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 3,250.19 | | \$ 79,745.83 | 0004437 | 0020974 RFC QCS931209G49 |
| 06/12/12 | 02:47 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 14,545.01 | | \$ 65,200.82 | 0004441 | 0020974 RFC IBR020711BI9 |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 393.00 | | \$ 64,807.82 | 0164181 | REUNION DE TRABAJO UAEM NOVIEMBRE |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 63,807.82 | 0164253 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE ELEAZAR JIMENEZ |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 806.80 | | \$ 63,001.02 | 0164255 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE ALVARA GONZALEZ |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 265.95 | | \$ 62,735.07 | 0164260 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE GRISELDA BAHENA |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,765.60 | | \$ 60,969.47 | 0164322 | COMPRA DE SUMINSTROS Y COFFE BREAK |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,474.70 | | \$ 58,494.77 | 0164306 | COMPRA DE PAPELERIA |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,085.00 | | \$ 56,409.77 | 0164310 | CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE DICIEM |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 55,409.77 | 0164392 | APOYO MATERIAL DIDACTICO NOVIEMBRE |
| 06/12/12 | 10:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | | \$ 54,409.77 | 0164374 | APOYO MATERIAL DIDACTICO NOVIEMBRE |
| 07/12/12 | 11:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 242.00 | | \$ 54,167.77 | 0418057 | GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE MIRNA |
| 07/12/12 | 11:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 581.10 | | \$ 53,586.67 | 0418084 | VIATICOS NOV CONGRESO INT TRANSP MIRNA |
| 07/12/12 | 11:49 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 578.50 | | \$ 53,008.17 | 0418114 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE MIRNA ZAVALA |
| 07/12/12 | 11:55 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 3,904.25 | | \$ 49,103.92 | 0004467 | |
| 07/12/12 | 11:56 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,741.52 | | \$ 42,362.40 | 0004444 | |
| 07/12/12 | 11:57 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,185.00 | | \$ 41,177.40 | 0004461 | |
| 07/12/12 | 11:57 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,409.00 | | \$ 39,768.40 | 0004465 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 07/12/12 | 15:50 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 711.45 | \$ 39,056.95 | 0004459 | RFC HEAY761231M54 |
| 07/12/12 | 15:51 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 38,056.95 | 0004439 | |
| 10/12/12 | 03:04 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 6,925.00 | \$ 31,131.95 | 0004442 | |
| 10/12/12 | 03:04 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 7,672.00 | \$ 23,459.95 | 0004463 | 0020974 RFC TPF980711KJ2 |
| 10/12/12 | 13:08 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 3,624.00 | \$ 19,835.95 | 0004455 | |
| 10/12/12 | 10:53 | 7978 | PAGO CHEQUE | \$ 1,000.00 | \$ 18,835.95 | 0004454 | |
| 10/12/12 | 16:25 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 1,500.00 | \$ 17,335.95 | 0004449 | RFC PIHP830511 |
| 13/12/12 | 11:24 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 1,428,872.04 | \$ 1,446,207.99 | 9617287 | 114505 SERVICIOS PERSONALES,1RA.QNA.DE DIC.D 2 |
| 13/12/12 | 11:24 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 514,824.03 | \$ 1,961,032.02 | 9617296 | 114442 SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA PARTE |
| 13/12/12 | 14:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,421.50 | \$ 1,929,610.52 | 0897617 | FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA OCTUBRE |
| 13/12/12 | 14:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,421.50 | \$ 1,898,189.02 | 0897580 | FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA OCTUBRE |
| 13/12/12 | 14:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,063.30 | \$ 1,867,125.72 | 0897596 | FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE |
| 13/12/12 | 14:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 31,063.30 | \$ 1,836,062.42 | 0897682 | FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE |
| 13/12/12 | 14:40 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 62,126.60 | \$ 1,773,935.82 | 0897599 | FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA DICIEMBRE |
| 13/12/12 | 16:09 | 0981 | AB TRANS ELECT | \$ 6,898.60 | \$ 1,780,834.42 | 1067198 | FONDO DE AHORRO RIGOBERTO HERNANDEZ |
| 13/12/12 | 16:13 | 0981 | AB TRANS ELECT | \$ 692,168.32 | \$ 2,473,002.74 | 1077388 | FONDO DE AHORRO ANUAL IMIPE |
| 13/12/12 | 16:13 | 0981 | AB TRANS ELECT | \$ 8,381.86 | \$ 2,481,384.60 | 1077431 | INTERESES DEL FONDO DE AHORRO TRABAJADOR |
| 14/12/12 | 10:31 | 0397 | PAGO CHEQUE | \$ 901.50 | \$ 2,480,483.10 | 0004429 | |
| 14/12/12 | 13:12 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 2,252,600.95 | \$ 227,882.15 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/12/12 | 13:12 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | \$ 227,682.15 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/12/12 | 13:12 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | \$ 227,650.15 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 14/12/12 | 16:36 | 5247 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 3,485.00 | \$ 224,165.15 | 0004360 | RFC AFE0402024L0 |
| 14/12/12 | 16:54 | 5259 | PAGO CHEQUE | \$ 18,757.74 | \$ 205,407.41 | 0004469 | |
| 17/12/12 | 02:58 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 52,200.00 | \$ 153,207.41 | 0004433 | 0020974 RFC RIV110412MB8 |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 184.00 | \$ 153,023.41 | 0873570 | ALIMENTOS EVALUACIONES SUJEROS OBLIGADOS |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,145.00 | \$ 151,878.41 | 0873633 | GASTOS DE CEREMONIAL 5 Y 6 DICIEMBRE |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,398.00 | \$ 150,480.41 | 0873658 | VIATICOS PONENTES EVENTO CASA CULTURA |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,490.10 | \$ 147,990.31 | 0873645 | VIATICOS PONENTES EVENTO CASA CULTURA |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 146,990.31 | 0873730 | GASTOS MEDICOS DICIEMBRE GRISELDA BAHENA |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 760.00 | \$ 146,230.31 | 0873762 | PAGO TELEFONOS UNEFON NOVIEMBRE |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 425.95 | \$ 145,804.36 | 0873799 | GASTOS MEDICOS DICIEMBRE CECILIA GARCIA |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 600.00 | \$ 145,204.36 | 0873809 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE JUAN ORTEGA |
| 17/12/12 | 14:33 | 0981 | CGO TRANS | \$ 2,582.10 | \$ 142,622.26 | 0873859 | VIATICOS MIRNA ZAVALA |

| | | | | ELEC | | | | | INFORME CAIPTLAX |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------------|---------|--|--|--|
| 17/12/12 | 14:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 6,898.60 | \$ 135,723.66 | 0004468 | | | |
| 18/12/12 | 09:35 | 7978 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 10,000.00 | \$ 125,723.66 | 0004474 | | | RFC MIPR710725912 |
| 18/12/12 | 09:59 | 5262 | PAGO CHEQUE | \$ 5,000.00 | \$ 120,723.66 | 0004472 | | | |
| 18/12/12 | 10:10 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 133,155.00 | \$ 253,878.66 | 9475969 | | | 41311 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 18/12/12 | 11:31 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,500.00 | \$ 246,378.66 | 0004473 | | | |
| 18/12/12 | 15:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 1,051.00 | \$ 245,327.66 | 0004484 | | | |
| 18/12/12 | 15:38 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 8,000.00 | \$ 237,327.66 | 0004470 | | | |
| 18/12/12 | 15:41 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 7,910.54 | \$ 229,417.12 | 0004482 | | | |
| 19/12/12 | 13:50 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,695.00 | \$ 224,722.12 | 0664838 | | | CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE |
| 19/12/12 | 13:50 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 938.44 | \$ 223,783.68 | 0664869 | | | GASTOS MEDICOS DICIEMBRE MIRIAM EPINOSA |
| 19/12/12 | 13:50 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 491.00 | \$ 223,292.68 | 0664830 | | | GASTOS MEDICOS DICIEMBRE RODRIGO ROJAS |
| 19/12/12 | 13:50 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 2,000.00 | \$ 221,292.68 | 0664938 | | | GASTOS DE REPRESENTACION DICIEMBRE |
| 19/12/12 | 13:50 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 465.00 | \$ 220,827.68 | 0664852 | | | VIATICOS INFODF ENTREGA DEOCUMENTOS |
| 19/12/12 | 15:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 219,827.68 | 0807538 | | | APOYO MATERIAL DIDACTICO MRINA ZAVALA |
| 19/12/12 | 15:03 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,000.00 | \$ 218,827.68 | 0807512 | | | APOYO MATERIAL DIDACTICO DICIEMBRE DICIE |
| 19/12/12 | 15:58 | 0259 | PAGO CHEQUE | \$ 10,890.08 | \$ 207,937.60 | 0004489 | | | |
| 19/12/12 | 16:03 | 0259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 809.30 | \$ 207,128.30 | 0004494 | | | RFC HEAY761231M54 |
| 20/12/12 | 02:51 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 2,035.80 | \$ 205,092.50 | 0004456 | | | 0020974 RFC CUGL5709231R5 |
| 20/12/12 | 09:59 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 767.50 | \$ 204,325.00 | 0004478 | | | |
| 20/12/12 | 13:38 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 764.75 | \$ 203,560.25 | 0004466 | | | |
| 20/12/12 | 15:20 | 5247 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 4,547.20 | \$ 199,013.05 | 0004491 | | | RFC MIPR710725912 |
| 20/12/12 | 16:12 | 5229 | PAGO CHEQUE | \$ 957.22 | \$ 198,055.83 | 0004458 | | | |
| 21/12/12 | 02:53 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 80,736.00 | \$ 117,319.83 | 0004476 | | | 0120974 RFC GAM920312 BC0 |
| 21/12/12 | 11:14 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 10,499.52 | \$ 106,820.31 | 0004490 | | | |
| 21/12/12 | 13:46 | 5247 | PAGO CHEQUE | \$ 5,528.56 | \$ 101,291.75 | 0004488 | | | |
| 21/12/12 | 15:49 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 7,186.00 | \$ 108,477.75 | 9281886 | | | 0000516 PONENTE FCD CONVENI HID MOR TLAX |
| 24/12/12 | 02:49 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 56,172.13 | \$ 52,305.62 | 0004497 | | | 0120974 RFC UTM990514 RB3 |
| 26/12/12 | 11:58 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 202,838.00 | \$ 255,143.62 | 9522704 | | | 65464 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 26/12/12 | 11:58 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 241,293.00 | \$ 496,436.62 | 9522707 | | | 65511 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 26/12/12 | 11:58 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 104,900.00 | \$ 601,336.62 | 9522714 | | | 65512 MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENE |
| 26/12/12 | 15:17 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 80,736.00 | \$ 520,600.62 | 0004462 | | | RFC SRX010227UP3 |
| 27/12/12 | 02:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 18,987.75 | \$ 501,612.87 | 0004481 | | | 0720974 RFC ALE951128996 |
| 27/12/12 | 02:38 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 235,468.39 | \$ 266,144.48 | 0004485 | | | 0020974 RFC R S811221KR6 |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------|---------------|---------------|---------|---|
| 27/12/12 | 10:19 | 7465 | AB TR SPEI/TEF | \$ 379,874.96 | \$ 646,019.44 | 9671717 | 40557 SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA. DE DI |
| 27/12/12 | 10:47 | 5259 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 400.45 | \$ 645,618.99 | 0004457 | RFC EISL861110FZ6 |
| 27/12/12 | 11:24 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,579.47 | \$ 644,039.52 | 0291401 | COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL |
| 27/12/12 | 11:24 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,351.80 | \$ 642,687.72 | 0291396 | COMPRA DE MATERIAL MANTTO EQUIPO COMPUTO |
| 27/12/12 | 11:31 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 8,879.82 | \$ 633,807.90 | 9689662 | PAGO RENTA COPIADORA CANOI REF 0000128 |
| 27/12/12 | 11:31 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 139.20 | \$ 633,668.70 | 9689665 | PAGO FACTURA 125 REF 0000129 |
| 27/12/12 | 11:31 | 0981 | PA TR SPEI/TEF | \$ 2,200.00 | \$ 631,468.70 | 9689671 | PAGO FACTURA 8434 REF 000013 |
| 27/12/12 | 12:36 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 1,875.00 | \$ 629,593.70 | 0435328 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE |
| 27/12/12 | 13:02 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 9,402.22 | \$ 620,191.48 | 0490696 | SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |

Movimientos : 1 - 100 de 125

[Siguientes 25>](#)

Imprimir

Exportar











Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ 2
Ultimo acceso: 31-DIC-2012 14:02 11

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: 31/12/2012 al 31/12/2012

Total de cargo
 Total c

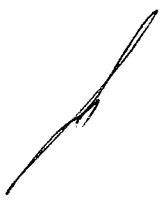
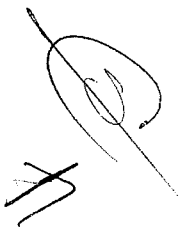
| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto |
|----------|-------|------|----------------|---------------|---------|---------------|------------|---|
| 27/12/12 | 13:04 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,218.84 | | \$ 614,972.64 | 0495191 | RENOVACION HOSPEDAJE WEB IMIPE |
| 27/12/12 | 14:28 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 5,000.00 | | \$ 609,972.64 | 0668302 | GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE |
| 28/12/12 | 02:54 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 23,704.50 | | \$ 586,268.14 | 0004480 | 0120974 RFC TME840315 KT6 |
| 28/12/12 | 09:43 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 7,186.00 | | \$ 579,082.14 | 0138346 | 000516 PONENTE FCD CONVENIO HID MOR TLAX |
| 28/12/12 | 10:52 | 5214 | PAGO CHEQUE | \$ 15,848.50 | | \$ 563,233.64 | 0004499 | |
| 28/12/12 | 10:55 | 5214 | PGO CHQ DEPCTA | \$ 39,374.00 | | \$ 523,859.64 | 0004508 | RFC CYB080602JSA |
| 28/12/12 | 11:09 | 0981 | CGO PAG NOM AP | \$ 268,565.47 | | \$ 255,294.17 | 1 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/12/12 | 11:09 | 0981 | COM DISP PGOS | \$ 200.00 | | \$ 255,094.17 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 28/12/12 | 11:09 | 0981 | IVA COMISION | \$ 32.00 | | \$ 255,062.17 | 2 | INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI |
| 31/12/12 | 02:50 | 0974 | PAG CHQ OI | \$ 29,000.00 | | \$ 226,062.17 | 0004498 | 0120974 RFC CSM100311 CX5 |
| 31/12/12 | 11:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 16,998.00 | | \$ 209,064.17 | 0304872 | COSTO DE MEXICO SA DE CV |
| 31/12/12 | 11:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 21,846.01 | | \$ 187,218.16 | 0304813 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV |
| 31/12/12 | 11:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 14,964.00 | | \$ 172,254.16 | 0304913 | PLANQUIN SA DE CV |
| 31/12/12 | 11:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 6,960.00 | | \$ 165,294.16 | 0304896 | ARACELI MENDOZA OSORIO |
| 31/12/12 | 11:23 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 21,499.00 | | \$ 143,795.16 | 0304944 | PROMOTORA MUSICAL SA DE CV |
| 31/12/12 | 13:32 | 0970 | COM T INTERNA | \$ 235.00 | | \$ 143,560.16 | 9011360 | 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 31/12/12 | 13:32 | 0970 | IVA COMISION | \$ 37.60 | | \$ 143,522.56 | 9011360 | 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A |
| 31/12/12 | 13:32 | 0970 | COM TRANS ENL | \$ 36.00 | | \$ 143,486.56 | 9011362 | 00009 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 31/12/12 | 13:32 | 0970 | IVA COMISION | \$ 5.76 | | \$ 143,480.80 | 9011362 | 00009 100,000 T 4 C/U 80059167130A |
| 31/12/12 | 13:32 | 0970 | COM CONS B-EL | \$ 570.90 | | \$ 142,909.90 | 9011361 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 31/12/12 | 13:32 | 0970 | IVA COMISION | \$ 91.34 | | \$ 142,818.56 | 9011361 | COMISION CONSULTAS 80059167130A |
| 31/12/12 | 13:57 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 4,399.00 | | \$ 138,419.56 | 0693727 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV |
| 31/12/12 | 13:58 | 0981 | CGO TRANS ELEC | \$ 10,619.01 | | \$ 127,800.55 | 0693803 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV |
| 31/12/12 | 23:35 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 0.10 | \$ 127,800.65 | 0000000 | |
| 31/12/12 | 23:35 | 0560 | RETENCION ISR | \$ 0.10 | | \$ 127,800.55 | 0000000 | |

Movimientos : 101 - 125 de 125

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar



14 Notas a los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

(Cifras expresadas en pesos)

Nota 1 Bancos e inversiones

Representa el saldo contable de la cuenta bancaria del instituto.

Nota 2 Derechos a recibir efectivo o equivalente

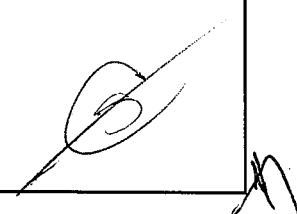
Representa las ministraciones pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, por la cantidad de \$ 983,168.85 (Novecientos ochenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 85/100 m.n.).

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, el pago del impuesto del 2% de nómina y el pago de las cuotas ICTSGEM.

Nota 4 Patrimonio Generado

El valor contable del patrimonio del Instituto ha tenido un incremento de \$ 514 mil 214 pesos, por adquisiciones en el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, las cuales se integraron de la siguiente manera:



| Mobiliario y equipo | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------|
| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
| | | | 20,616.14 |
| Trituradora de papel | MO-187 | 719 | |
| Cafetera Comercial Brewstation 40 tazas Hamilton Beach | MO-190 | 499 | |
| Archivero Horizontal 2 gavetas, | MO-191 | 2,674.96 | |
| Sillón ejecutivo en piel negra | MO-192 | 1,979.94 | |
| Sillón ejecutivo en piel negra | MO-193 | 1,979.94 | |
| Sillón ejecutivo en piel negra | MO-194 | 1,979.94 | |
| Archivero vertical 4 gavetas melamina, fabricado en MDF formaica de 28 y 19 MM | MO-195 | 2,695.84 | |
| Archivero vertical 4 gavetas melamina, fabricado en MDF formaica de 28 y 19 MM | MO-196 | 2,695.84 | |
| Archivero vertical 4 gavetas melamina, fabricado en MDF formaica de 28 y 19 MM | MO-197 | 2,695.84 | |
| Archivero vertical 4 gavetas melamina, fabricado en MDF formaica de 28 y 19 MM | MO-198 | 2,695.84 | |

| Equipo de Computo | | | |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|
| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
| | | | 416,036.78 |
| Servidor IBM X3500 M3 2XXEON 6C E5645 | EC-185 | 69,348.24 | |
| Servidor IPN PBX Single PRI 1 EIXR2047 | EC-186 | 25,298.58 | |
| Servidor IBM X3500 M3 2XxEON 6C E5645 | EC-187 | 62,147.29 | |
| Servidor IPN PBX Single PRI 1 EI XR2047 | EC-188 | 25,298.59 | |
| PC Acer AM3970-MT20P | EC-189 | 12,190.00 | |
| PC Acer AM3970-MT20P | EC-190 | 12,190.00 | |
| Notebook Dell QEN14 | EC-191 | 11,499.00 | |
| Servidor IBM X3550 M4 XEON 4C 2.4 GHZ/1066 MHZ/10MB 12 GB, 2 X 300GB SAS HDD A 10KRPM | EC-193 | 45,623.79 | |
| Iphone 4S | EC-192 | 13,499.00 | |
| Equipo de cómputo Iomega StorCenter PX6-300D 3.5", 18 TB, 7200 RPM, negro | EC-193 | 39,374.00 | |
| Computadora ACER V5-551-7683 | EC-194 | 9,999.00 | |
| Computadora ACER notebook RAM 6GB dd 1TB A6-4455 | EC-195 | 9,999.00 | |
| Computadora Toshiba notebook RAM 4GB DD 640GB Windows 8 | EC-196 | 9,999.00 | |
| Computadora de Escritorio | EC-197 | 6,999.00 | |
| Computadora Desktop HP | EC-198 | 7,282.01 | |
| Computadora Desktop HP | EC-199 | 7,282.00 | |
| Computadora Desktop HP | EC-200 | 7,282.00 | |




| | | | |
|--|--------|-----------|--|
| No Break Smartbitt 500 (NB-500) | EC-201 | 6,960.00 | |
| Computadora IMAC 21.5 / 2.7 GHZ Quad-Core I | EC-202 | 21,499.00 | |
| Teléfono I5 Aastra 6731i, IP-SIP apariencia hasta 6 líneas, 2 puertos ethernet | MO-203 | 2,005.64 | |
| Teléfono I5 Aastra 6731i, IP-SIP apariencia hasta 9 líneas, 2 puertos ethernet | MO-204 | 2,931.32 | |
| Teléfono I5 Aastra 6731i, IP-SIP apariencia hasta 9 líneas, 2 puertos ethernet | MO-205 | 2,931.32 | |
| Multifuncional Cannon MF5950dw | MO-206 | 4,399.00 | |

Otros mobiliarios y equipos de administración

| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Microfono Audio-tecnia Profesional | OM-001 | 1,566.00 | 5,835.00 |
| No breack Smart byte 750 VA | OM-002 | 570.00 | |
| Deshumificador | OM-003 | 3,699.00 | |

Sistema de aire acondicionado y calefacción

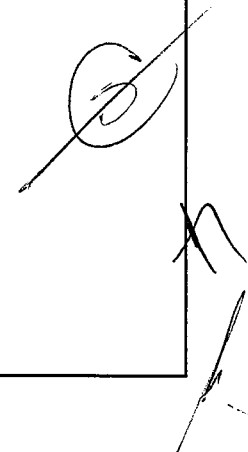
| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
|---|-------------------|-----------|------------------|
| Mini Split 1.5 TR Mirage | SA-001 | 7,632.80 | 31,180.80 |
| Aire acondicionado SITE, tipo Mini Split de 2.5 marca Trane | SA-002 | 7,308.00 | |
| Aire Acondicionado de 1 tonelada | SA-003 | 16,240.00 | |

Equipos y aparatos audiovisuales

| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Video Proyector EPSON 710 HD | EA-001 | 10,619.01 | 10,619.01 |

Maquinaria, otros equipos y herramientas

| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Lava-alfombra Karcher | MOE-001 | 14,964.00 | 14,964.00 |



| Cámaras fotográficas y de video | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------|
| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
| Cámara fotográfica Profesional Canon | CF-001 | 13,340.00 | 13,340.00 |

| Software | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Adquisiciones | No. de Inventario | Importe | Total |
| Licencias | SO-001 | 1,622.27 | 1,622.27 |

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 diciembre, que el Gobierno del Estado transfiere a la cuenta bancaria del Instituto, según el presupuesto de egresos aprobado.

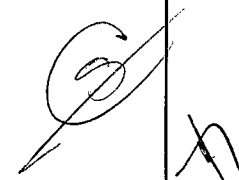
Nota 6 Participaciones Pendientes de Asignar

Corresponde a las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno del Estado al Instituto al 31 de diciembre de 2012.

Nota 7 Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2012

Corresponde al saldo de la cuenta bancaria a nombre del Instituto al día 31 de diciembre de 2012.

15 Acta de sesión de aprobación de la cuenta pública (Anexo 11)



Copia Certificada

Sesión Ordinaria 5/2013

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciséis horas del **treinta de enero de dos mil trece**, reunidos en el Salón de Pleno, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en Boulevard Benito Juárez número 67, Colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera Presidenta Mirna Zavala Zúñiga, Consejera Esmirna Salinas Muñoz, Consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez, así como el Secretario Ejecutivo Saúl Chavelas Bahena, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo.

La Consejera Presidenta en uso de la palabra: Buenas tardes Señores Consejeros, solicito al Secretario Ejecutivo pasar lista a los asistentes. **El Secretario Ejecutivo en uso de la palabra:** le informo Consejera Presidenta que se encuentra presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y que al efecto, firman la lista de asistencia correspondiente. **(Anexo I) La Consejera Presidenta en uso de la palabra:** estando presente la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal.

Para continuar, se somete a consideración el orden del día para la votación correspondiente. **El Secretario Ejecutivo en uso de la palabra:** Señores Consejeros el orden del día que se presenta para su aprobación es el siguiente:

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha veinticinco de enero de dos mil trece.
4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del veinticinco al veintinueve de enero de dos mil trece.
 - 4.1. Recursos de inconformidad recibidos.
 - 4.2. Correspondencia General.
5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones jurídicas.



B2

5.1 No admisiones.

| | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | RI/027/2013-I | Secretaría del Trabajo | Jorge Silva Villa |
| 2 | RI/028/2013-II | Secretaría de Movilidad y Transporte | Jorge Silva Villa |

5.2 Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad.

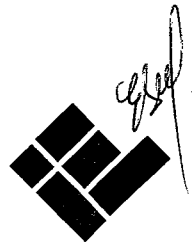
| P O N E N C I A I | | | |
|-------------------|------------------|--|----------------------------|
| 1 | RI/622/2012-I RT | Secretaría de Administración | Jesús Castillo García |
| 2 | RI/628/2012-I SS | Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco | Arturo Sosa Calvillo |
| 3 | RI/631/2012-I SS | Procuraduría General de Justicia | Juan Ángel Malpica Valadez |

| P O N E N C I A II | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | RI/004/2013-II SS | Temixco | Enrique Vázquez Quintero |
| 2 | RI/632/2012-II SS | Procuraduría General de Justicia | Juan Ángel Malpica Valadez |
| 3 | RI/635/2012-II RP | Cuernavaca | Edgardo Zenteno Ruíz |

| P O N E N C I A III | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | RI/636/2012-III RT | SAPAC | Haydee Pintos Cinta |
| 2 | RI/002/2013-III PF | Temixco | Enrique Vázquez Quintero |
| 3 | RI/005/2013-III PF | Totolapan | Germán García |
| 4 | RI/008/2013-III RP | Secretaría de Administración | Héctor Raúl González Mendoza |

6. Asuntos Administrativos.

6.1.- Aprobación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, en seguimiento al asunto administrativo 6.2 de la sesión de Pleno del día veinticinco de enero de dos mil trece.



6.2.- Presentación y en su caso aprobación, del Informe de Estados Financieros correspondiente al periodo de octubre a diciembre y anual de 2012.

6.3.- Presentación y en su caso aprobación, de las Cuentas Públicas Trimestral octubre – diciembre y Anual de 2012.

7. Asuntos Generales.

7.1- Calendario de actividades

8. Clausura de la sesión.

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

La Consejera Presidenta somete a votación el orden del día, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- **Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1)**

3. Lectura del acta de la cuarta sesión ordinaria del veinticinco de enero de dos mil trece.

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la Sesión Ordinaria 4/2013, de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, ya fue proporcionada a los Consejeros integrantes del Pleno, por el Secretario Ejecutivo. La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero". **Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2)**

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto.

El Secretario da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los siguientes rubros:

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del veinticinco al veintinueve de



enero de dos mil trece.

Durante este lapso, se recibieron 2 recursos de inconformidad que fueron registrados en la Oficialía de Partes de este Instituto, el cual se turnó a la Dirección General Jurídica.

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad de referencia, se detalla en un anexo a la presente acta. **(Anexo II)**.

4.2. Correspondencia General.

El Secretario Ejecutivo informa que la correspondencia general, así como los informes y trámites de los recursos de inconformidad y relativos a capacitación, evaluación y seguimiento de las entidades, fueron turnados para su atención y trámite a las áreas correspondientes.

5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones en los recursos de inconformidad.

5.1. No admisiones

| NO. | RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE NO. | PARTIDO POLÍTICO | RECURRENTE | EXTRACTO DEL ACUERDO |
|-----|--|---------------------------|-------------------|--|
| 1 | RI/027/2013-I | Secretaría del Trabajo | Jorge Silva Villa | <p>PRIMERO.- Se tiene por NO ADMITIDO el recurso interpuesto, por las razones establecidas en el considerando segundo.</p> <p>SEGUNDO.- Para mejor proveer se ordena remitir a Jorge Silva Villa, la respuesta emitida por la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el veintitrés de enero del dos mil trece, a través del sistema Infomex, misma que recayó en atención a la solicitud presentada el nueve de enero de dos mil trece.</p> <p>TERCERO.- Una vez entregada la información que ordena el resolutivo segundo, y previo los tramites a que haya lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su archivo correspondiente.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero". - Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3)</p> |
| 2 | RI/028/2013-II | Secretaría de Movilidad y | Jorge Silva Villa | <p>PRIMERO.- Se tiene por NO ADMITIDO el recurso interpuesto, por las razones establecidas en el considerando segundo.</p> <p>SEGUNDO.- Para mejor proveer se ordena remitir a Jorge Silva Villa, la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad y</p> |



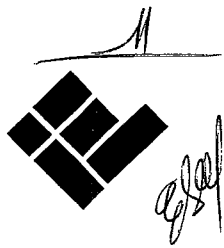
| | | | | |
|--|--|------------|--|---|
| | | Transporte | | <p>Transporte del Estado de Morelos, el veinticuatro de enero del dos mil trece a través del sistema Infomex, misma que recayó en atención a la solicitud presentada el diecinueve de diciembre del año próximo pasado mediante la vía infomex.</p> <p>TERCERO Una vez entregada la información que ordena el resolutivo segundo y previo los tramites a que haya lugar, remitase a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su archivo correspondiente.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero". - Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 4)</p> |
|--|--|------------|--|---|

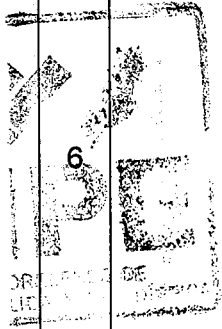
5.2. Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad.

| NO. | RECURSO DE INCONFORMIDAD EXPEDIENTE NO. | ENTIDAD PÚBLICA | RECURRENTE | EXTRACTO DEL ACUERDO |
|-----|---|--|-----------------------|---|
| | RI/622/2012-I | Secretaría de Administración | Jesús Castillo García | <p>PRIMERO.-En términos de lo expuesto en el considerando CUARTO se REVOCA TOTALMENTE el acto de la entidad pública contenido en la respuesta proporcionada a la solicitud de información identificada con el folio 00281612, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, Morelos, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce.</p> <p>SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, se requiere a la licenciada Gabriela Galindo Arenas, Directora General de la Unidad de Asesoría Jurídica y Titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro de los diez días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado el presente fallo, remita a este Instituto la información materia del presente asunto, consistente en el: "... Documento que acredite el último grado de estudios del C. Graco Ramírez Garrido Abreu".</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero". - Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 5)</p> |
| 2 | RI/628/2012-I | Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de | Arturo Sosa Calvillo | <p>PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, SE SOBRESSEE el presente recurso.</p> <p>SEGUNDO.- En términos de lo expuesto en el considerando CUARTO, entréguese a Arturo Sosa Calvillo, el oficio número SCAPSATM/DG/011/2013, de la misma fecha, signado por Lizeth Tinoco Rivera, Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos y anexos.</p> |



| | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Temixco | | <p>TERCERO.- Previo los tramites a que haya lugar, remítase el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 6)</p> |
| 3 | RI/631/2012-I | Procuraduría General de Justicia | Juan Ángel Malpica Valadez | <p>PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, SE SOBRESSEE el presente recurso.</p> <p>SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica remitir vía Infomex a Juan Ángel Malpica Valadez, el oficio número PGJ/DGSIC.0278-13-01, de fecha veinticuatro de enero del dos mil trece, suscrito por el licenciado Raymundo Escobar Tellechea, Titular de la Unidad de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.</p> <p>TERCERO.- Previo los trámites a que haya lugar, remítase el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 7)</p> |
| 4 | RI/004/2013-II | Temixco | Enrique Vázquez Quintero | <p>PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, SE SOBRESSEE el presente recurso.</p> <p>SEGUNDO.- Remítase a Enrique Vázquez Quintero, el oficio número UDIP/046/2013, recepcionado por este Instituto el día dieciocho de enero del dos mil trece, bajo el folio IMIPE/000145/2013-I, que suscribe el Lic. Raúl Bernal Martínez, titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Temixco, y su anexo (copia simple del oficio SM/017/01/2013).</p> <p>TERCERO.- Una vez que el estado procesal lo permita, remítase el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 8)</p> |
| 5 | RI/632/2012-II | Procuraduría General de Justicia | Juan Ángel Malpica Valadez | <p>PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, SE SOBRESSEE el presente recurso.</p> <p>SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica remitir vía Infomex a Juan Ángel Malpica Valadez, el oficio número PGJ/DGSIC.0277-13-01, de fecha veinticuatro de enero del dos mil trece, suscrito por el licenciado Raymundo Escobar Tellechea, Titular de la Unidad de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.</p> |

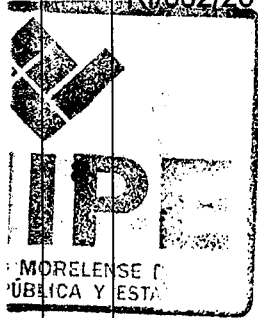




| | | | | |
|---|-----------------|------------|----------------------|---|
| | | | | <p>TERCERO.- Una vez que el estado procesal lo permita, remítase el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 9)</p> |
| | RI/635/2012-II | Cuernavaca | Edgardo Zenteno Ruíz | <p>PRIMERO.-En términos de lo expuesto en el considerando CUARTO se REVOCA PARCIALMENTE la información materia el acto contenido en el memorándum número CJ/CG/49/2012, de fecha quince de octubre de dos mil doce, que suscribe el licenciado Jonathan Iván Reyes Bustos, Jefe de Departamento de la Dirección de Control de Procedimientos de la Consejería Jurídica.</p> <p>SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, se requiere a la licenciada María del Mar Rivera Alanís, Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca a efecto de que remita a este Instituto en copia simple o archivo informático, la información de interés de <u>Edgardo Zenteno Ruíz, consistente en: Título de concesión vigente o en proceso de litigio que otorgó el Ayuntamiento de Cuernavaca a favor de la empresa pasa Cuernavaca S.A de C.V respecto del Sistema Integral de Aseo Urbano consistente en la prestación del servicio de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición final de los residuos y desechos del Municipio de Cuernavaca, Morelos</u>" e informe el estado procesal del juicio ordinario civil 164/2011-2ª seguido ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos así como la respuesta que se le ha otorgado a la propuesta denominada "FIN DE LA GENERACIÓN DE LA BASURA". Lo anterior dentro del término de diez días hábiles contados a partir del siguiente de la notificación del presente fallo</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 10)</p> |
| 7 | RI/636/2012-III | SAPAC | Haydee Pintos Cinta | <p>PRIMERO.-En términos de lo expuesto en el considerando CUARTO se REVOCA TOTALMENTE el acto emitido por la entidad pública contenido en la respuesta proporcionada mediante oficio número UCTAD.152.2012, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, signado por la L.I. Edith Arana Sierra, Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.</p> <p>SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, se requiere a la L.I. Edith Arana Sierra, Titular de la Unidad de</p> |



| | | | | |
|---|-----------------|-----------|--------------------------|---|
| | | | | <p>Información Pública del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para que dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del presente fallo, remita a este Instituto, copia simple y en caso de ser procedente la versión pública del "Copia del Convenio celebrado por la parte, de la cuenta 9859 de nombre: PINTOS CINTA HAYDEE, con domicilio: TETEXCALPAN 16, Tipo- Giro: DH 001, y/o quienes intervinieron para dicho convenio y con que fundaron el derecho para hacer dicho convenio, con que documentación fue celebrado y como lo determinaron las partes que intervinieron para que se llevara a cabo" (sic).</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 11)</p> |
| | RI/002/2013-III | Temixco | Enrique Vázquez Quintero | <p>PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de Enrique Vázquez Quintero, por lo expuesto en el considerando CUARTO y QUINTO.</p> <p>SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO, se requiere al Doctor Miguel Ángel Colín Nava, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que en el respectivo ámbito de sus facultades, remita a este Instituto, la información materia del presente asunto, consistente en: "Último Oficio, Acta Minuta o documento Dirigido a la Asociación de Colonos de fraccionamiento Ayuntamiento 2000 por el Sindicato de temixco y la presidencia de Temixco." (sic); o en su caso se pronuncie al respecto, lo anterior dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que sea notificado el presente fallo.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 12)</p> |
| 9 | RI/005/2013-III | Totolapan | Germán García | <p>PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de Germán García, por lo expuesto en el Considerando Tercero.</p> <p>SEGUNDO.- Por lo expuesto en los Considerandos Tercero y Cuarto se requiere al Ingeniero Jesús Alfaro Ramírez, Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, para que remita a este Instituto de manera gratuita en copia simple y/o archivo electrónico, la información materia del presente recurso de inconformidad consistente en:</p> <p>1. LA AUTORIZACION MUNICIPAL Y/O ESTATAL QUE DICTAMINA FRACCIONAR DICHO TERRENO Y LA ENTIDAD U ORGANISMO QUE DICTAMINA ESTA AUTORIZACION, LA FECHA Y EL NÚMERO DE OFICIO CORRESPONDIENTE 2. LA PERSONA FISICA O MORAL A QUIEN SE LE AUTORIZA</p> |



| | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | <p>FRACCIONAR. 5.LA CLASIFICACION DEL PREDIO (PRIVADA, COMUNAL, EJIDAL, U OTRA) REGISTRADA ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y/O ESTATAL. 6. LA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL INMUEBLE Y LAS DIMENSIONES DEL MISMO." (sic), lo anterior dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificada la presente resolución.</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero" Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 13)</p> |
| 10 | RI/008/2013-III | Secretaría de Administración | Héctor Raúl González Menoza | <p>PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el considerando CUARTO se REVOCA PARCIALMENTE el acto de la entidad pública contenido en la respuesta proporcionada a la solicitud de información identificada con el folio 00306812, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, Morelos, en fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce.</p> <p>SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando CUARTO, se requiere a la licenciada Gabriela Galindo Arenas, Directora General de la Unidad de Asesoría Jurídica y Titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro de los diez días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado el presente fallo, justifique la ausencia de la información materia del presente asunto referida en la respuesta citada en el resolutivo anterior, así también en el oficio número SA/DGUAJ/024/2013, de fecha veintiuno de enero de dos mil trece; o para el caso contrario, remita la información solicitada referente a: "Hasta el momento, 1.- ¿Cuál es el costo económico de los trabajos de remodelación, remozamiento, adaptaciones y blindaje instalados en las oficinas u oficina del titular del Poder Ejecutivo, Graco Ramírez? 2.- ¿Cómo se llaman las empresas encargadas de esos trabajos y cómo se llaman sus dueños? 3.- Copia de los contratos de esos trabajos, incluso de lo más pequeños. Si es que los hay. 4.- Las obras a las que hago referencia ¿fueron licitadas, concursadas o asignadas? 5.- Copia de las convocatorias, licitaciones y asignaciones de esas obras y 6.- Si no fueron licitadas, ¿Cómo explica la autoridad competente que las obras no hayan sido licitadas cuando el Mandatario Estatal ha asegurado que desde el inicio de su Administración todas las obras, trabajos y demás de su gobierno serían transparentes, pero sobre todo licitadas desde un sector central?"</p> <p>La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en</p> |



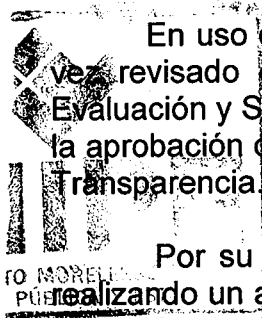
| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 14) |
|--|--|--|--|---|

6. Asuntos Administrativos

6.1.- Aprobación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, en seguimiento al asunto administrativo 6.2 de la sesión de Pleno del día veinticinco de enero de dos mil trece.

En desahogo de este punto del orden del día la Consejera Presidente en uso de la palabra, manifiesta que por su parte esta de acuerdo con el contenido del documento presentado por la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, y por lo tanto no tiene mayores cometarios al respecto y se pronuncia a favor de la aprobación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.

En uso de la palabra el Consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez, comunica que una vez revisado el documento proporcionado por la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, no tiene cometarios al respecto, por lo que esta de acuerdo con la aprobación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.



Por su parte, la Consejera Esmirna Salinas Muñoz, manifiesta que aún continúa realizando un análisis detallado a los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, para poder pronunciarse al respecto, puesto que con la revisión que lleva hasta el momento, desde su óptica personal y jurídica ha detectado algunos artículos que valdría la pena revisar y en su caso aclarar para evitar que se excedan las premisas contempladas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, razón por la cual comunica al Pleno la pertinencia de contar con más tiempo para concluir su revisión y estar en posibilidad de presentarla.

En razón de lo anterior, la Consejera Presidente, manifiesta que una vez que se haga llegar el documento propuesto por la Consejera Esmirna Salinas, a la brevedad será presentado al Pleno para su valoración, por lo cual se difiere la aprobación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, para la sesión de Pleno correspondiente, una vez que se haya concluido el análisis aludido.



6.2.- Presentación y en su caso aprobación, del Informe de Estados Financieros correspondiente al periodo de octubre a diciembre y anual de 2012.

En uso de la voz, la Consejera Presidenta, M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, con fundamento en el artículo 62, fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública, presenta al Pleno el informe de estados financieros correspondientes al trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce y anual de dos mil doce, para lo cual se auxilia del Director General de Administración José Rosales Gutiérrez.

Una vez que se dio lectura a los informes trimestral de octubre a diciembre y anual de dos mil doce, la Consejera Presidenta somete a votación su aprobación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- **Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 15)**

6.3.- Presentación y en su caso aprobación, de las Cuentas Públicas, Trimestral octubre – diciembre y Anual de 2012.

En uso de la palabra, la Consejera Presidenta, M. en D. Mirna Zavala Zúñiga, presenta al Pleno la cuenta pública trimestral correspondiente al periodo de octubre a diciembre de dos mil doce y la anual de dos mil doce, para lo cual se auxilia del Contador Público José Rosales Gutiérrez, Titular de la Dirección General de Administración de este Instituto, quien desarrolla y explica el contenido de las Cuentas Públicas

La Consejera Presidenta somete a consideración del Pleno la aprobación de las Cuentas Públicas Trimestral de octubre a diciembre y Anual de dos mil doce.

Resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero". **Aprobado por unanimidad de votos (Acuerdo 16).**

Dichos documentos se agregan a la presente acta como **Anexo III.**

7. Asuntos Generales.

7.1 Calendario de actividades. La Consejera Presidenta comunica al Pleno las actividades programadas para fechas siguientes, según las actividades del Instituto, mismas que fueron remitidas oportunamente con anterioridad.





8. Clausura de la sesión.

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este acto se convoca a los integrantes del Pleno a la Sesión Ordinaria **5/2013**, a celebrarse a las **once horas del seis de febrero de dos mil trece**, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las quince horas del día de la fecha, se clausura la sesión, firmando al calce de la presente acta, los que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo que da fe.

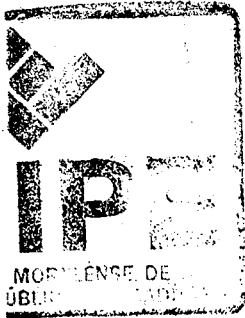
MIRNA ZAVALA ZUÑIGA

CONSEJERA PRESIDENTA

VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ
CONSEJERO PROPIETARIO

ESMIRNA SALINAS MUÑOZ
CONSEJERA PROPIETARIA

SAÚL CHAVELAS BAHENA
SECRETARIO EJECUTIVO



El Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Saúl Chavelas Bahena, **CERTIFICA**: que la presente foja corresponde a la parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno **5/2013** de este Instituto, celebrada en fecha **treinta de enero de dos mil trece**, la cual se integra de un total de doce fojas útiles por uno solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene **tres** anexos. Conste.

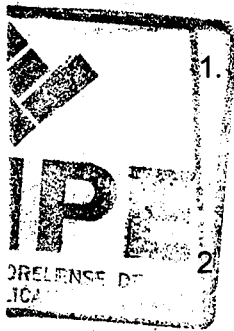


Anexo I

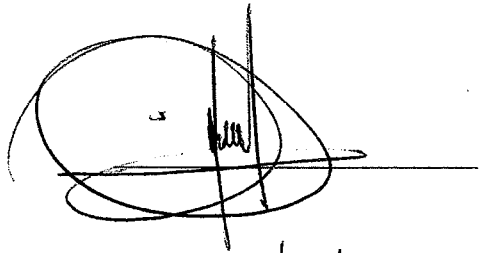
Sesión 05/2013

Lista de asistencia

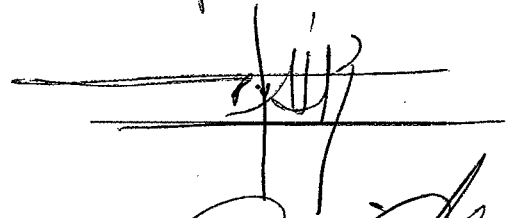
Sesión del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de fecha treinta de enero de dos mil trece



1. Consejera Presidenta Mirna Zavala Zúñiga



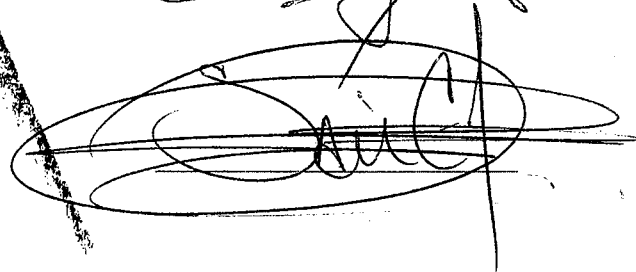
2. Consejero Propietario Víctor Manuel Díaz Vázquez



3. Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz



4. Secretario Ejecutivo Saúl Chavelas Bahena



Cuernavaca, Morelos, a 30 de enero de 2013

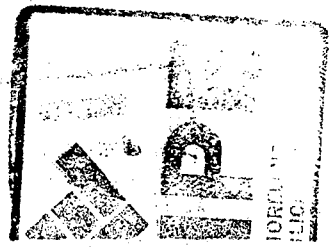


RECURSOS DE INCONFORMIDAD SESIÓN 05/2013

ANEXO II

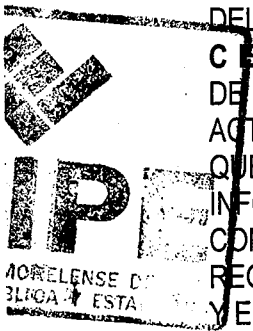
| Recurso | Ponencia | Fecha de Recepción | Hora | Recurrente | Sujeto Obligado | Motivo del Recurso | Información solicitada |
|-------------|----------|--------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| RI/027/2013 | I | 25/01/2013 | 08:59 | JORGE SILVA VILLA | SECRETARÍA DEL TRABAJO | FALTA DE ENTREGA | TIPO DE APOYO ECONOMICO O BECAS REFERENTES A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, EN UN PRIMER EMPLEO. |
| RI/028/2013 | II | 25/01/2013 | 08:59 | JORGE SILVA VILLA | SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FALTA DE ENTREGA | EL NUMERO DE CONSESIONES DADAS A LOS TAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DURANTE EL PERIODO 2006-2012, DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVO EL LIC. DAVID GOMEZ BASILIO. |

[Handwritten mark]





EN CUERNAVACA, MORELOS A LOS TREINTA Y UN DEL MES DE ENERO DE DOS MIL TRECE, EL LICENCIADO SAÚL CHAVELAS BAHENA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, **CERTIFICA**: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONSTANTES DE **CATORCE** FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL EL ACTA DE LA SESIÓN 5/2013 DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL TRECE, QUE OBRA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, DE DONDE SE COMPULSAN Y EXPIDEN CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. DOY FE.



Boulevard Benito Juárez No. 67
Col. Centro, CP 62000
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 318 0360
Fax. 01(777) 318 0450



16 Resumen ejecutivo de aplicación presupuestal.

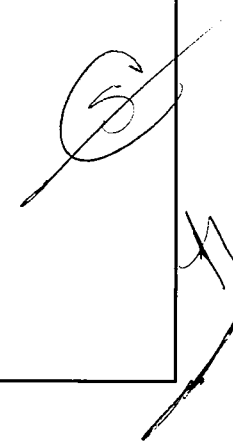
El presupuesto autorizado para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, es por la cantidad de 16 millones 250 mil pesos, autorizados por el Congreso del Estado.

Al 31 de diciembre se programó para el ejercicio del gasto la cantidad de 16 millones 250 mil pesos, que representan el 100.00% del presupuesto total, de estos, Gobierno del estado de Morelos depósito a la cuenta bancaria del Instituto, la cantidad de 15 millones 266 mil 831.15 pesos, estando a la fecha por liberar la cantidad de 983 mil 168.85 pesos, del presupuesto programado en el periodo.

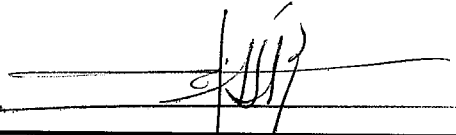
El ejercicio del gasto se aplicó de la siguiente manera¹:

- Servicios Personales \$ 11 millones 465 mil 196.37 pesos que representa el 70.56% del presupuesto ejercido.
- Materiales y Suministros \$ 648 mil 931.64 pesos que representa el 3.99% del presupuesto ejercido.
- Servicios Generales \$ 3 millones 621 mil 657.99 que representa el 22.29% del presupuesto ejercido.
- Bienes Muebles e Inmuebles \$ 514 mil 214 pesos que representa el 3.16% del presupuesto ejercido.

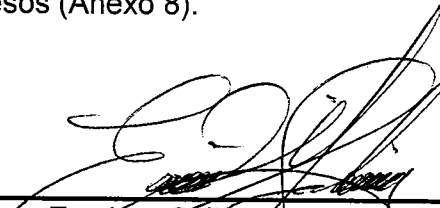
¹ Las cantidades del porcentaje pueden no coincidir derivado del redondeo de decimales aplicado



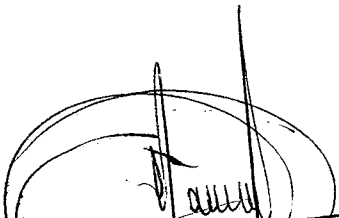
Se aprueba la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012, así como las transferencias realizadas al presupuesto que se muestran en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Anexo 8).



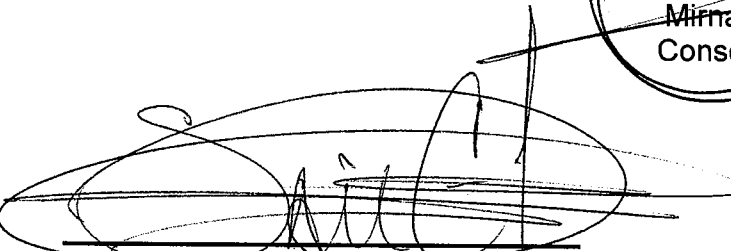
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



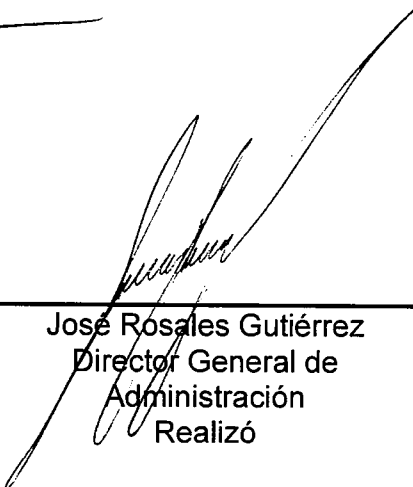
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

