

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Cuenta Pública anual de 2013

(Enero - Diciembre)

1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (ANEXO 1)	3
2	ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (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 2013	19
10	AVANCE Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ENERO – DICIEMBRE 2013	21
	PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21
	PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DIFUSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	30
	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL IMIPE BAJO LA NORMA ISO 9001:2008.....	38
	PROGRAMA DE GARANTÍA DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.....	40
	PROGRAMA DE INFORMÁTICA.....	44
	SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DEL IMIPE	52
	PROGRAMA DE DIFUSIÓN E IMAGEN	55
11	BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL ENERO - DICIEMBRE DE 2013 (ANEXO 9)	64
12	CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013	65
13	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (ANEXO 10).....	83
14	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	84
15	RESUMEN EJECUTIVO DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL	86

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (Anexo 1)

(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE 2013


(cifras en pesos)

	del periodo		del periodo
<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	24,994.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	739,512.20
Efectivo	0.00	Servicios Personales	549,765.03
Bancos/Tesorería (Nota 1)	16,807.03	Proveedores	0.00
Santander Inversión (Nota 1)	8,187.44	Retenciones y Contribuciones (Nota 3)	189,747.17
Fondos con Afectación Específica	0.00		
Derechos a Recibir Efectivo o equivalente	714,517.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 2)	714,517.73	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos	0.00	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
Bienes o Servicios a Recibir	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Anticipo a Proveedores	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventarios	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	Total de Pasivos Circulantes	739,512.20
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
Otros Activos Circulantes	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de Activos Circulantes	739,512.20	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	4,730,494.86	Total de Pasivos no Circulantes	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,182,118.66		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	69,136.62	<i>Total de Pasivo</i>	739,512.20
Equipo de Transporte	1,474,792.00		
Maquinario Otros Equipos y Herramienta	14,964.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	
Equipo de Computo	1,986,043.58	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,784,097.13
Lineas Intangibles	3,440.00	Patrimonio Generado (Nota 4)	4,784,097.13
Activos Intangibles	53,602.27	Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
Software	1,622.27	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	0.00
Licencias	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Activos Diferidos	0.00	Total Hacienda Pública Patrimonio	4,784,097.13
Otros Activos No Circulantes	0.00		
Total de Activos no circulantes	4,784,097.13	<i>Total de Pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	5,523,609.33
Total de Activos	5,523,609.33		

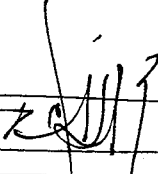
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de situación financiera.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

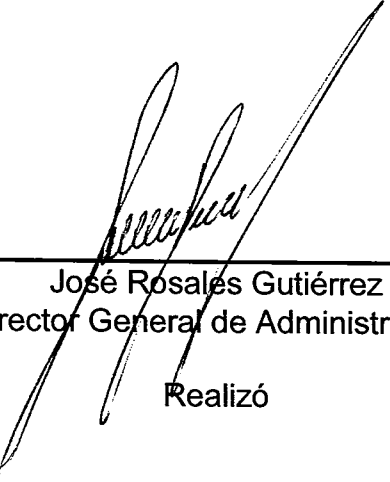


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosalés Gutiérrez
Director General de Administración

Realizó

2 Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 (Anexo 2)

(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

(cifras en pesos)

	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	16,250,000.00	16,250,000.00
Participaciones (Nota 5)	15,535,483.27	15,535,483.27
Participaciones pendientes de asignar (Nota 6)	714,516.73	714,516.73
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transeferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos	16,250,000.00	16,250,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de funcionamiento</i>		
Servicios Personales	11,714,156.60	11,714,156.60
Materiales y Suministros	775,451.94	775,451.94
Servicios Generales	3,668,463.77	3,668,463.77
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	91,927.69	91,927.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia, y Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,250,000.00	16,250,000.00
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	0.00	0.00

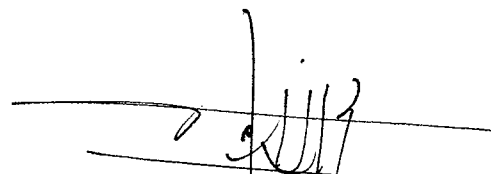
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de resultados.



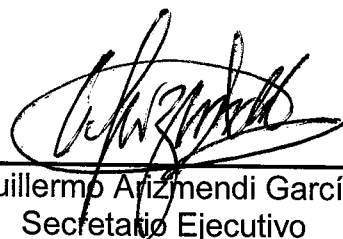
Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

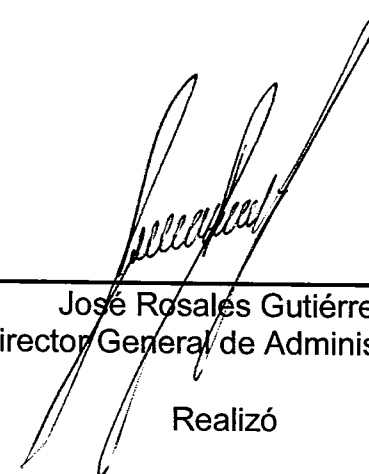


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de Administración

Realizó

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

(Cifras expresadas en pesos)



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

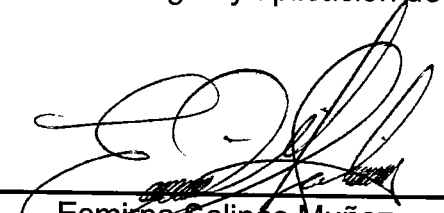
(cifras en pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 diciembre 2013	0.00	4,692,169.54	0.00	0.00	4,692,169.54
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	4,692,169.54	0.00	0.00	4,692,169.54
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	91,927.59	0.00	91,927.59
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	91,927.59	0.00	91,927.59
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 diciembre 2013	0.00	4,692,169.54	91,927.59	0.00	4,784,097.13

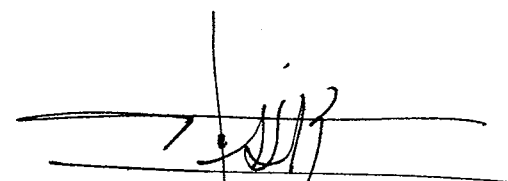
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

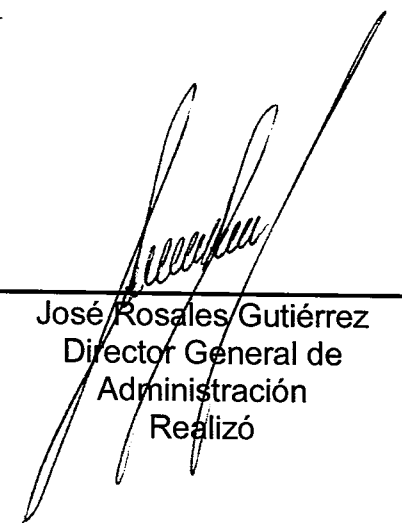


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

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



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

(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	16,158,072.31
Servicios Personales	11,714,156.60
Materiales y Suministros	775,451.94
Servicios Generales	3,668,463.77
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	91,927.69

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0.00
Contribuciones de Capital	0.00
Otros	0.00
Aplicación	91,927.69
Bienes Inmuebles y Muebles	91,927.69
Otros	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,927.69

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

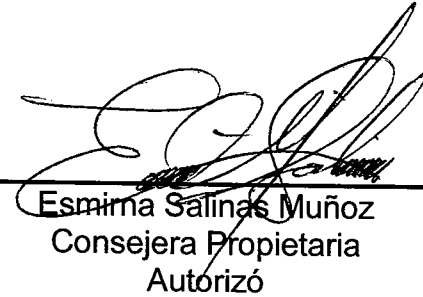
Origen	268,651.12
Cuentas por pagar a corto plazo	268,651.12
Aplicación	253,238.47
Proveedores por pagar a corto plazo	123,893.92
Cuentas por cobrar a corto plazo	25,872.38
Retenciones y contribuciones por pagar	103,472.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,412.65

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,412.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	581.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,994.47

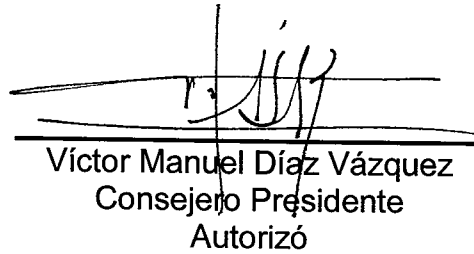
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.



Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

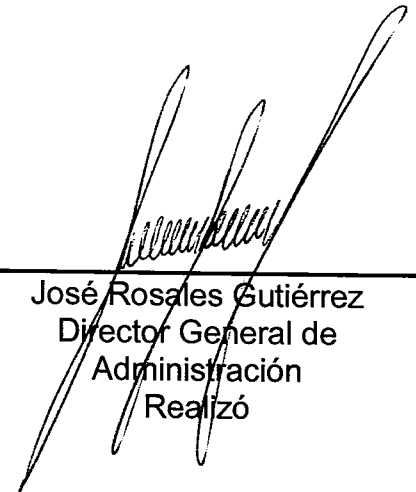


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
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 2013

(cifras en pesos)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo ¹⁵
1	ACTIVO	5,675,920.24	22,915,490.61	23,067,801.52	5,523,609.33	152,310.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	983,750.70	22,818,330.49	23,062,568.99	739,512.20	244,238.50
1.1.1	Efectivo y Equivalente	581.85	18,475,945.51	18,451,532.89	24,994.47	- 24,412.62
1.1.1.1	Efectivo	0.00	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	581.85	18,465,945.51	18,441,532.89	24,994.47	- 24,412.62
1.1.1.2.1	Santander	581.85	17,507,911.45	17,491,686.27	16,807.03	- 16,225.18
1.1.1.4.1	Inversion	0.00	958,034.06	949,846.62	8,187.44	- 8,187.44
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	983,168.85	4,333,088.58	4,601,739.70	714,517.73	268,651.12
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	983,168.85	4,251,868.98	4,520,520.10	714,517.73	268,651.12
1.1.2.2.1	Gobierno del Estado de Morelos	983,168.85	4,251,868.98	4,520,520.10	714,517.73	268,651.12
	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-	81,219.60	81,219.60	-	-
1.1.3	Derechos a recibir, bienes o servicios	0.00	9,296.40	9,296.40	0.00	0.00
1.1.3.1.1	Anticipos a proveedores	0.00	9,296.40	9,296.40	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,692,169.54	97,160.12	5,232.53	4,784,097.13	- 91,927.59
1.2.4	Bienes Muebles	4,638,567.27	96,963.54	5,035.95	4,730,494.86	- 91,927.59
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,170,101.67	12,016.99	0.00	1,182,118.66	-12,016.99
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,959.01	45,177.61	0.00	69,136.62	-45,177.61
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	0.00	14,964.00	0.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	1,954,750.59	39,768.94	5,035.95	1,989,483.58	- 34,732.99
1.2.5	Activos Intangibles	53,602.27	196.58	196.58	53,602.27	0.00
	Software	1,622.27	196.58	196.58	1,622.27	0.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00	0.00

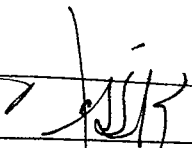
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado que muestra los ingresos y egresos mensual, acumulado y modificaciones al presupuesto.



Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

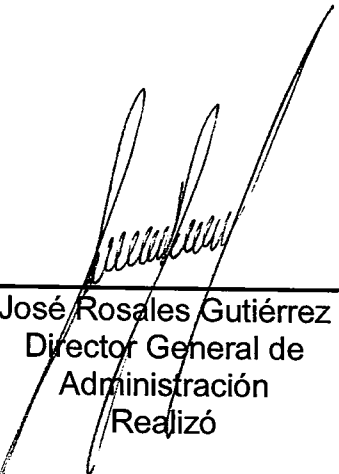


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

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



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA


REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

DEL 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2013


(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2012	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACION O CONCILIACIÓN	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO AL 31 DICIEMBRE 20123	
				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	0.00	
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR										
Organismos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Internacionales:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Bilateral:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamientos financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LARGO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamientos financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Organismos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Internacionales:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Bilateral:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS	Nacional	Mexico	992,750.67	6,894,975.66	6,641,737.19	-	253,238.47	-	395,950.07	739,512.20
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			992,750.67	6,894,975.66	6,641,737.19	-	253,238.47	-	395,950.07	739,512.20

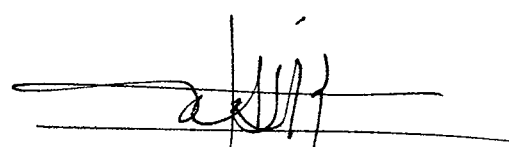
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de ingresos mensual y acumulado.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmerina Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

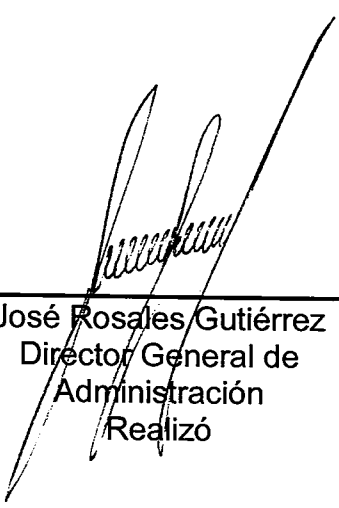


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Saúl Chavelas Bahena
Guillermo Arizmendi García

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 2013


(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	15,535,483.27	95.60%
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN		16,250,000.00	0.00	16,250,000.00	15,535,483.27	95.60%
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	15,535,483.27	95.60%

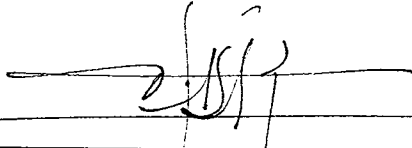
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de egresos mensual y acumulado.



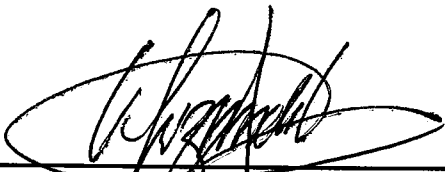
Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

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



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DICIEMBRE 2013

(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	12,214,164.55	- 500,007.95	11,714,156.60	11,714,156.60	- 0.00	11,714,156.60	-	0.00	11,714,156.60	11,460,375.81	-
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,756,205.20	- 135,523.66	3,620,681.54	3,620,681.54	-	3,620,681.54	-	-	3,620,681.54	3,620,681.54	-
1100-113 Sueldos Base al Personal Permanente	3,756,205.20	- 135,523.66	3,620,681.54	3,620,681.54	-	3,620,681.54	-	-	3,620,681.54	3,620,681.54	-
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	253,780.79	253,780.79	253,780.79	-	253,780.79	-	-	253,780.79	-	-
120-121 Honorarios Asimilados a Salarios	-	253,780.79	253,780.79	253,780.79	-	253,780.79	-	-	253,780.79	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,630,701.52	- 235,482.55	6,395,218.97	6,395,218.97	0.00	6,395,218.97	-	0.00	6,395,218.97	6,395,218.97	-
1300-132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	1,043,390.34	- 70,156.68	973,233.66	973,233.66	-	973,233.66	-	-	973,233.66	973,233.66	-
1300-134 Compensaciones	5,587,311.18	- 165,325.87	5,421,985.31	5,421,985.31	0.00	5,421,985.31	-	0.00	5,421,985.31	5,421,985.31	-
1400 Seguridad Social	375,000.00	- 137,665.18	237,334.82	237,334.82	-	237,334.82	-	-	237,334.82	237,334.82	-
1400-144 Aportaciones para Seguros	375,000.00	- 137,665.18	237,334.82	237,334.82	-	237,334.82	-	-	237,334.82	237,334.82	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	843,019.51	- 58,573.05	901,592.56	901,592.56	0.00	901,592.56	-	0.00	901,592.56	901,592.56	-
1500-151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	392,647.20	- 12,630.17	380,017.03	380,017.03	-	380,017.03	-	-	380,017.03	380,017.03	-
1500-154 Prestaciones contractuales	225,372.31	- 9,825.59	235,197.90	235,197.90	0.00	235,197.90	-	0.00	235,197.90	235,197.90	-
1500-156 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	225,000.00	- 61,377.63	286,377.63	286,377.63	-	286,377.63	-	-	286,377.63	286,377.63	-
1600 Previsiones	-	170,563.92	170,563.92	170,563.92	-	170,563.92	-	-	170,563.92	170,563.92	-
1600-161 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social.	-	170,563.92	170,563.92	170,563.92	-	170,563.92	-	-	170,563.92	170,563.92	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	401,500.00	- 311,575.00	89,925.00	89,925.00	-	89,925.00	-	-	89,925.00	89,925.00	-
1700-171 Estímulos	401,500.00	- 311,575.00	89,925.00	89,925.00	-	89,925.00	-	-	89,925.00	89,925.00	-
1800 Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de Una Relación Laboral	207,738.31	- 162,679.32	45,058.99	45,058.99	-	45,058.99	-	0.01	45,058.99	45,058.99	-
1800-181 Impuestos sobre Nóminas	207,738.31	- 162,679.32	45,058.99	45,058.99	0.01	45,058.99	-	0.01	45,058.99	45,058.99	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	651,000.00	124,451.94	775,451.94	775,451.94	-	775,451.94	-	-	775,451.94	775,010.55	-
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	236,000.00	34,422.79	270,422.79	270,422.79	-	270,422.79	-	-	270,422.79	269,981.40	-
2100-211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	114,000.00	23,537.33	90,462.67	90,462.67	-	90,462.67	-	-	90,462.67	90,462.67	-
2100-212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	110,000.00	61,457.03	171,457.03	171,457.03	-	171,457.03	-	-	171,457.03	171,457.03	-
2100-216 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-	441.39	441.39	441.39	-	441.39	-	-	441.39	-	-
2100-218 Material de Limpieza	12,000.00	3,938.30	8,061.70	8,061.70	-	8,061.70	-	-	8,061.70	8,061.70	-
2200 Alimentos y Utensilios	85,000.00	43,175.07	128,175.07	128,175.07	-	128,175.07	-	-	128,175.07	128,175.07	-
2200-221 Productos Alimenticios para Personas.	85,000.00	43,175.07	128,175.07	128,175.07	-	128,175.07	-	-	128,175.07	128,175.07	-
2200-223 Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,231.43	1,231.43	1,231.43	-	1,231.43	-	-	1,231.43	1,231.43	-
2400-246 Material Eléctrico y Electrónico	-	1,231.43	1,231.43	1,231.43	-	1,231.43	-	-	1,231.43	1,231.43	-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000.00	64,347.65	364,347.65	364,347.65	-	364,347.65	-	-	364,347.65	364,347.65	-
2600-261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000.00	64,347.65	364,347.65	364,347.65	-	364,347.65	-	-	364,347.65	364,347.65	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	30,000.00	18,725.00	11,275.00	11,275.00	-	11,275.00	-	-	11,275.00	11,275.00	-
2900-291 Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900-294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900-296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	30,000.00	18,725.00	11,275.00	11,275.00	-	11,275.00	-	-	11,275.00	11,275.00	-
3000 Servicios Generales	3,349,835.45	318,628.32	3,668,463.77	3,668,463.77	0.00	3,668,463.77	-	0.00	3,668,463.77	3,668,363.77	-
3100 Servicios Básicos	851,800.00	19,942.20	841,857.80	841,857.80	-	841,857.80	-	-	841,857.80	841,857.80	-
3100-311 Energía Eléctrica	178,000.00	15,697.56	162,302.44	162,302.44	-	162,302.44	-	-	162,302.44	162,302.44	-
3100-313 Agua	9,000.00	7,639.80	1,360.20	1,360.20	-	1,360.20	-	-	1,360.20	1,360.20	-
3100-314 Telefonía Tradicional	28,800.00	6,305.99	35,105.99	35,105.99	-	35,105.99	-	-	35,105.99	35,105.99	-
3100-315 Telefonía Celular	99,000.00	46,826.56	145,826.56	145,826.56	-	145,826.56	-	-	145,826.56	145,826.56	-
3100-317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	540,000.00	52,692.30	487,307.70	487,307.70	-	487,307.70	-	-	487,307.70	487,307.70	-

3100-318	Servicios Postales y Telegráficos	7,000.00	2,954.91	9,954.91	9,954.91	-	9,954.91	-	9,954.91	9,954.91	-
3200	Servicios de Arrendamiento	758,160.00	95,430.26	662,729.74	662,729.74	-	662,729.74	-	662,729.74	662,729.74	-
3200-322	Arrendamiento de Edificios	668,160.00	55,680.00	612,480.00	612,480.00	-	612,480.00	-	612,480.00	612,480.00	-
3200-326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,000.00	13,750.26	50,249.74	50,249.74	-	50,249.74	-	50,249.74	50,249.74	-
3200-327	Arrendamiento de Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3200-329	Otros Arrendamientos	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	488,483.41	63,471.23	551,954.64	551,954.64	0.00	551,954.64	0.00	551,954.64	551,954.64	-
3300-331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	150,000.00	43,282.89	193,282.89	193,282.89	-	193,282.89	-	193,282.89	193,282.89	-
3300-333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	-	33,648.70	33,648.70	33,648.70	-	33,648.70	-	33,648.70	33,648.70	-
3300-334	Servicios de Capacitación	60,000.00	43,700.00	16,300.00	16,300.00	-	16,300.00	-	16,300.00	16,300.00	-
3300-336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	159,000.00	30,239.65	189,239.65	189,239.65	-	189,239.65	-	189,239.65	189,239.65	-
3300-338	Servicios de Vigilancia	119,483.41	0.01	119,483.40	119,483.40	0.00	119,483.40	0.00	119,483.40	119,483.40	-
3400	Servicios Financieros y Bancarios y Comerciales	114,500.00	14,212.54	100,287.46	100,287.46	-	100,287.46	-	100,287.46	100,287.46	-
3400-341	Servicios Financieros y Bancarios	39,000.00	15,190.15	54,190.15	54,190.15	-	54,190.15	-	54,190.15	54,190.15	-
3400-345	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	75,500.00	29,402.69	46,097.31	46,097.31	-	46,097.31	-	46,097.31	46,097.31	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	217,861.99	125,827.89	343,689.88	343,689.88	0.00	343,689.88	0.00	343,689.88	343,689.88	-
3500-351	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	14,000.00	55,229.59	69,229.59	69,229.59	-	69,229.59	-	69,229.59	69,229.59	-
3500-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	15,000.00	2,921.76	17,921.76	17,921.76	-	17,921.76	-	17,921.76	17,921.76	-
3500-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	25,000.00	6,657.43	18,342.57	18,342.57	-	18,342.57	-	18,342.57	18,342.57	-
3500-355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	80,000.00	87,354.77	167,354.77	167,354.77	-	167,354.77	-	167,354.77	167,354.77	-
3500-358	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00	-
3500-359	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	79,861.99	9,320.80	70,541.19	70,541.19	0.00	70,541.19	0.00	70,541.19	70,541.19	-
3500-359	Servicios de Jardinería y Fumigación	4,000.00	3,800.00	200.00	200.00	-	200.00	-	200.00	200.00	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	326,430.05	147,850.33	178,579.72	178,579.72	-	178,579.72	-	178,579.72	178,579.72	-
3600-361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	250,000.00	125,300.00	124,700.00	124,700.00	-	124,700.00	-	124,700.00	124,700.00	-
3600-363	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	67,630.05	21,839.33	45,790.72	45,790.72	-	45,790.72	-	45,790.72	45,790.72	-
3600-369	Otros Servicios de Información	8,800.00	711.00	8,089.00	8,089.00	-	8,089.00	-	8,089.00	8,089.00	-
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	172,600.00	156,998.10	329,598.10	329,598.10	-	329,598.10	-	329,598.10	329,598.10	-
3700-372	Pasajes Terrestres	6,000.00	10,813.50	16,813.50	16,813.50	-	16,813.50	-	16,813.50	16,813.50	-
3700-374	Autotransporte	9,600.00	7,689.00	1,911.00	1,911.00	-	1,911.00	-	1,911.00	1,911.00	-
3700-375	Viáticos en el País	157,000.00	153,873.60	310,873.60	310,873.60	-	310,873.60	-	310,873.60	310,873.60	-
3800	Servicios Oficiales	402,000.00	249,394.38	651,394.38	651,394.38	-	651,394.38	-	651,394.38	651,394.38	-
3800-381	Gastos de Ceremonial	120,000.00	256,071.38	376,071.38	376,071.38	-	376,071.38	-	376,071.38	376,071.38	-
3800-385	Gastos de Representación	282,000.00	6,677.00	275,323.00	275,323.00	-	275,323.00	-	275,323.00	275,323.00	-
3900	Otros Servicios Generales	8,000.00	372.05	8,372.05	8,372.05	-	8,372.05	-	8,372.05	8,372.05	-
3900-392	Impuestos y Derechos	8,000.00	372.05	8,372.05	8,372.05	-	8,372.05	-	8,372.05	8,372.05	-
3900-395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTAGIBLES	35,000.00	56,927.69	91,927.69	91,927.69	-	91,927.69	-	91,927.69	91,927.69	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00	11,750.08	46,750.08	46,750.08	-	46,750.08	-	46,750.08	46,750.08	-
5100-511	Muebles de Oficina y estantería	15,000.00	2,983.01	12,016.99	12,016.99	-	12,016.99	-	12,016.99	12,016.99	-
5100-515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,000.00	14,733.09	34,733.09	34,733.09	-	34,733.09	-	34,733.09	34,733.09	-
5100-519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	45,177.61	45,177.61	45,177.61	-	45,177.61	-	45,177.61	45,177.61	-
520-521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	45,177.61	45,177.61	45,177.61	-	45,177.61	-	45,177.61	45,177.61	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600-564	Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600-566	Equipo de generacion electronica, aparatos y accesorios electronicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600-569	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		16,250,000.00	0.00	16,250,000.00	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00	0.00	16,250,000.00	15,995,677.82	-

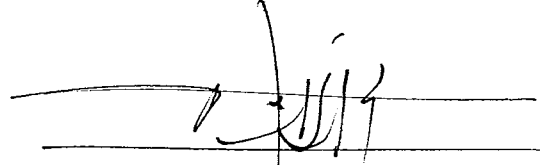
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de afectación patrimonial.




Mireya Arceaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó




Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó




José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó


9 Estado de Flujo de bancario del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos)

Saldo de efectivo al 1 de enero de 2013	127,800.55	1%
Mas entradas de efectivo en el periodo	17,519,895.54	99%
Reintegros en efectivo	0.00	0%
Disponible de efectivo del periodo	17,647,696.09	100%
Menos salidas de efectivo		
Gastos de operación	17,514,514.34	99%
Total de salidas de efectivo	17,514,514.34	99%
saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2013	133,181.75	1%
Sumas iguales al disponible de efectivo del periodo	17,647,696.09	100%

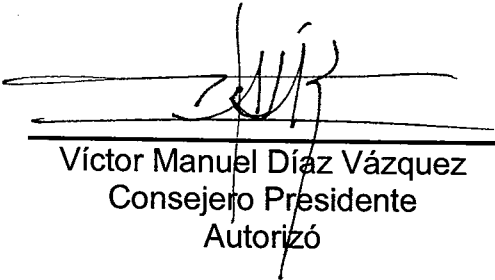
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de flujo de efectivo.




Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

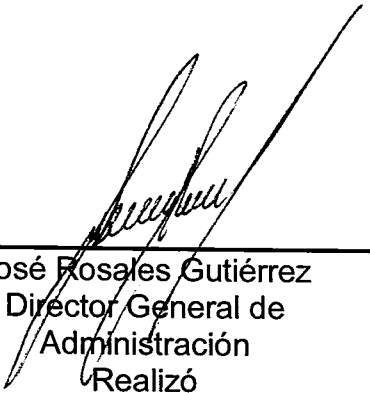


Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó

10 Avance y Resultados de los programas enero – diciembre 2013

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Objetivos

- ✓ Consolidación de las relaciones interinstitucionales.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, incluyendo aquellas en materia archivística por parte de los sujetos obligados de Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
- ✓ Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos.
- ✓ Perfeccionar los instrumentos técnicos – jurídicos que se utilizan para la evaluación de las obligaciones de transparencia.

Proyecto Institucional: 1. Implementación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.

Objetivo:	Evaluar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el Reglamento, y los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y demás disposiciones de carácter general emitidas por el Pleno.
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.
Beneficios/sociales:	Garantizar que las personas tengan acceso a la información pública e información pública de oficio.

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

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Evaluaciones	Evaluaciones a cada una de las entidades públicas y partidos políticos que integran el catálogo de sujetos obligados.	100%	25%	25%	25%	25%	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 125 revisiones a las obligaciones normativas; 125 revisiones a las obligaciones administrativas; y 137 a la obligación de difusión y actualización de la información pública de oficio (125 sujetos obligados; 1 revisión a cuatro ayuntamientos; 1 revisión un organismo descentralizado; 1 a dos partidos políticos; y 5 a un autónomo).</p> <p>En cuanto a la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos (COESBIO), aún no han nombrado Director General, a pesar de que ya feneció el término para elaborar su estatuto orgánico y demás normatividad, de acuerdo con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se crea esa entidad, lo que no hace posible realizar la revisión al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.</p> <p><i>En atención a que el número de sujetos obligados por la ley puede variar, únicamente se señala que esta evaluación debe ser aplicada en todas las entidades que están obligadas a observar su cumplimiento.</i></p>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador: 2. Evaluación de la obligación de instalaciones y atención al usuario (inspecciones físicas).

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Inspecciones	Inspección a cada una de las entidades públicas y partidos políticos que integran el catálogo de	100%	25%	25%	25%	25%	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 125 inspecciones (a todos los sujetos obligados).</p> <p>En cuanto a la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos (COESBIO), aún no han nombrado Director</p>

	sujetos obligados.						<p>General, a pesar de que ya feneció el término para elaborar su estatuto orgánico y demás de acuerdo con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se crea esa entidad, lo que no hace posible realizar la revisión al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.</p> <p><i>En atención a que el número de sujetos obligados por la ley puede variar, únicamente se señala que esta evaluación debe ser aplicada en todas las entidades que están obligadas a observar su cumplimiento.</i></p>
--	--------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Objetivo:	Lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados.
Acción(es):	Se capacitará al personal de cada una de las entidades públicas y partidos políticos que son sujetos obligados de la Ley.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitaciones	Capacitación a cada una de las entidades públicas y partidos políticos que integran el catálogo de sujetos obligados.	100%	25%	25%	25%	25%	<p>En el cuarto trimestre se impartieron 2 capacitaciones de los lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia (Sistema DIF Estatal e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística).</p> <p>Se impartieron 2 capacitaciones sobre clasificación de información reservada y confidencial (a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Comisión Estatal del Agua).</p>

							<p>Se impartió una capacitación para el llenado de los catálogos de información clasificada como reservada y confidencial a la Titular de la Unidad de Información Pública del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua Jiutepec.</p> <p><i>En atención a que el número de sujetos obligados por la ley puede variar se manejan porcentajes.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto Institucional: 3. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador

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):	Capacitación a los sujetos obligados
Beneficios/sociales:	Acceso a información pública de oficio de manera más fácil y categorizada.

Indicador: 1. Capacitación a las entidades sobre el uso de los sistemas que integran la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitaciones a aquellas entidades públicas y partidos políticos están en la Plataforma.	Capacitación por entidad pública y partido político.	100%	25%	25%	25%	25%	En el cuarto trimestre se impartieron 4 capacitaciones (Sistema DIF Estatal, Coatlán del Río y 2 capacitaciones al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística).

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

Objetivo:	En coordinación con una institución educativa realizar e impartir un diplomado con validez curricular a fin de 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; promover la capacitación continua al interior de las entidades públicas y partidos políticos y garantizar el acceso a la información pública aun cuando existan cambios de administración.
Acción(es):	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.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Programa de certificación	Titulares de Unidades de Información certificados.	100%	0	0	0	0	<p>En seguimiento a las diferencias que existen en el instrumento de evaluación que se utiliza en el "EC0181: Facilitación de la información en poder del sujeto obligado" y la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y a las comunicaciones de la Lic. María Antonieta Vera Ramírez con el Mtro. Álvaro Carcaño Loeza, la Lic. Adda Castellanos Ávila y la Mtra. Mirella M. Pérez Dzul, Directora de Capacitación y Proyectos Educativos y Coordinadora del Centro de Evaluación ambos del INAIP, y Coordinadora de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida Yucatán, respectivamente; el 25 de octubre del 2013, la Lic. Adda Castellanos Ávila vía correo electrónico, informó que ya realizaron las adecuaciones en el estándar EC0181 y están en la espera de la autorización del CONOCER. Por lo que, aún no ha iniciado el programa para certificar a los titulares de las Unidades de Información Pública.</p> <p>No se omite mencionar que el 1º de octubre de 2013 se envió a la Dirección General de Difusión e Imagen de este Instituto vía correo electrónico, material del INAIP Yucatán a fin de que se genere el propio material del IMIPE para hacer del conocimiento de las Unidades de Información Pública que el IMIPE es</p>

						<p>un Centro Evaluador.</p> <p>Por último, cabe mencionar que el día 30 de noviembre de 2013, la Mtra. Mireya Arteaga Dirzo, Consejera Propietaria, y la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, ambas de este Instituto, llevaron a cabo una reunión de trabajo con la Lic. Rosalía Jiménez Duque, titular de la UDIP de la UAEM y enlace designado por el Rector, en la cual se abordó el tema de procesos de evaluación y certificación de los titulares de las Unidades de Información Pública, así como los requisitos para que la UAEM se certifique como Centro Certificador y la propuesta del curso de capacitación para los titulares de las Unidades de Información Pública. En relación con ello, y en la fecha mencionada, la Lic. Vera Ramírez envió de nueva cuenta la propuesta del curso de capacitación vía correo electrónico a la Titular de la UDIP de la UAEM.</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto Institucional: 5. Implementación de los instrumentos archivísticos.

Objetivo:	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia archivística establecidas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos, Ley Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Morelos, Lineamientos Archivísticos para los sujetos obligados en términos de lo que dispone la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado y demás disposiciones de carácter general emitidas por el Pleno.
Acción(es):	Capacitar a los sujetos obligados. Revisión al cumplimiento de las obligaciones en materia archivística. Realizar inspecciones físicas a las unidades archivísticas de todos los sujetos obligados.
Beneficios/sociales:	Garantizar la conservación de archivos en el Estado de Morelos.

Indicador: 1. Capacitar a los sujetos obligados en materia archivística.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitaciones	Capacitaciones por grupo institucional	100%	0	0	0	0	<p>En términos de los artículos 6 numeral 26 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 17 y 18 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos , el Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA) es la red de coordinación interinstitucional que está integrada por el Instituto Estatal de Documentación, el IMIPE, cada una de las áreas coordinadoras de archivo, las distintas unidades documentales integradas por los archivos, bibliotecas, hemerotecas y cualesquiera otros acervos en que se encuentren documentos para gestión, custodia, organización o consulta, en posesión de las entidades.</p> <p>Asimismo, se precisa que el SEDA tiene la atribución de emitir los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la administración, organización y conservación de los archivos.</p> <p>En relación con ello, no se omite mencionar que el 3 de diciembre de 2013, la Mtra. Mireya Arteaga Dirzo, Consejera Propietaria de este Instituto, informó que el IMIPE y el Instituto Estatal de Documentación llevaron a cabo once reuniones, cinco ordinarias y seis extraordinarias, a fin de realizar el proyecto de los Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley Estatal de</p>

							Documentación y Archivos de Morelos, los cuales consideran las ideas más importantes del marco jurídico estatal y federal.
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador: 2. Revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia archivística de los sujetos obligados.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evaluaciones	Cuatro evaluaciones por sujeto obligado	100%	0	0	0	0	En el cuarto trimestre no se realizó ninguna revisión a las obligaciones en materia archivística. No se omite mencionar que el 3 de diciembre de 2013, la Mtra. Mireya Arteaga Dirzo, Consejera Propietaria de este Instituto, informó que el IMIPE y el Instituto Estatal de Documentación llevaron a cabo once reuniones, cinco ordinarias y seis extraordinarias, a fin de realizar el proyecto de los Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, los cuales consideran las ideas más importantes del marco jurídico estatal y federal, lo anterior en términos de los artículos 6 numeral 26 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 17 y 18 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.

Indicador: 3. Inspecciones físicas a las unidades archivísticas de todos los sujetos obligados.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Inspecciones	Un inspección física por sujeto obligado en	100%	0	0	0	0	En el cuarto trimestre no se realizó ninguna inspección a las unidades archivísticas, no

	cada trimestre							se omite mencionar que el 3 de diciembre de 2013, la Mtra. Mireya Arteaga Dirzo, Consejera Propietaria de este Instituto, informó que el IMIPE y el Instituto Estatal de Documentación llevaron a cabo once reuniones, cinco ordinarias y seis extraordinarias, a fin de realizar el proyecto de los Lineamientos Generales para la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, los cuales consideran las ideas más importantes del marco jurídico estatal y federal; lo anterior en términos de los artículos 6 numeral 26 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 17 y 18 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.
--	----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Objetivos

- ✓ Socializar los temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información entre las personas.
- ✓ Fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
- ✓ 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.

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 una 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. Programa de Servicio Social “La ola de Transparencia en tu Municipio”.

Forma de	Meta 2013	Programación trimestral	Observaciones
----------	-----------	-------------------------	---------------

medición	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
2 Programas	Un programa al semestre	2	1			1	<p>El 3 de agosto de 2013, inició la 5ta edición de la "Ola de Transparencia en tu Municipio", en la cual están participando 45 alumnos, quienes provienen de las facultades de derecho de la Universidad Privada del Estado de Morelos (UPEM), de los campus de Cuernavaca y Cuautla; de la Universidad Tecnológica Morelos (UNITEM) Campus Jojutla y de la propia UAEM.</p> <p>En el cuarto trimestre los alumnos recibieron 3 capacitaciones por parte de los integrantes del Pleno y personal de las unidades administrativas. Asimismo, el 9 de noviembre de 2013 se realizó la ola en Amacuzac, Coatlán del Río, Tetecala, Xochitepec, Emiliano Zapata, Atlatlahucan, Zacualpan, Huitzilac y Tlalnepantla; el 13 de noviembre de 2013 en Tepalcingo; el 14 de noviembre de 2013 en Jantetelco; el 16 de noviembre de 2013 en Tetela del Volcán, Totolapan, Tlaltizapan, Jiutepec, Mazatepec, Tepoztlán y Cuautla; el 22 de noviembre de 2013 en Temoac; el 25 de noviembre en Ayala; el 26 de noviembre en Jonacatepec; 27 de noviembre en Jojutla y 28 de noviembre en Tlaquiltenango.</p> <p>El 23 de noviembre de 2013 se realizó una reunión de retroalimentación y el rally con los alumnos que participaron en el programa; y el 30 siguiente se realizó la ceremonia de clausura.</p>

Indicador: 2. Conferencias en instituciones educativas.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Conferencias	1 Conferencia por trimestre	4	3	4	7	6	En el cuarto trimestre se impartieron 6 conferencias a los alumnos del IPRO; IPRES; Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca (alumnos de la clase de Métodos Cuantitativos de Investigación para las Ciencias Sociales); del Centro Universitario

							Interamericano Plantel Cuautla (CEUNI); de la Universidad Stranford y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador: 3. Rally por la Transparencia

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rally	1 rally por trimestre	4	0	3	1	5	En el cuarto trimestre se realizaron 5 rally, en el Centro Universitario Interamericano Plantel Cuautla (CEUNI); la Universidad Stranford, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID); 2 en la Séptima Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, organizada por la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología; el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Indicador: 4. Puestas en escena (obra de teatro de guiñol y/o obra de teatro)

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Puestas en escena	Una puesta en el año	1	0	1	5	11	En el cuarto trimestre este Instituto en coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, participó en la actividad denominada "Experiencia Ambulante Un Chispazo Científico...", en la que se presentó la obra de teatro guiñol en Temixco (2 presentaciones), Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Xochitepec, Amacuzac. Asimismo, este Instituto la presentó en la escuela primaria Narciso Mendoza y en la escuela Fausto Molina Betancourt, ubicadas en Temixco; y en el jardín de niños del Colegio "Le Petit Quebec" y en la primaria "Melchor Ocampo", ubicadas en Jojutla; en la "Séptima Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

							2013”, organizada por la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología; el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador 5. Integración de la materia de Derecho a la Información Pública en la curricula de nivel medio superior y superior

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Materia propuesta/materia incluida	Materia incluida	1	0	0	0	0	Esta acción se está desarrollando de manera coordinada con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y en seguimiento a la reunión del día 30 de agosto de 2013, que el Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Consejero Presidente de este Instituto, tuvo con el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM; y a la reunión del 5 de septiembre de 2013 con la Dra. Patricia Castillo España, Lic. Raúl Vergara Mireles, Mtro. Humberto Serrano Guevara y la Lic. Rosalía Jiménez Duque, Secretaria Académica, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y titular de la UDIP de la UAEM respectivamente, el 17 de octubre de 2013 se envió al Lic. Raúl Vergara Mireles, mediante oficio número IMIFE/PRESIDENCIA/1055/13, la propuesta de la asignatura sobre “Derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas” a fin de que fuera revisada y considerada para su incorporación en el Plan de Estudios de esa UAEM; asimismo, se le envió la propuesta del curso Tópico “Derecho de Acceso a la Información: Instrumento de Contrapeso en la Vida Democrática del Estado”.

Indicador 6. Seguimiento del uso y manejo de los manuales “Bases para una formación con transparencia” para nivel básico.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Inspecciones físicas a las primarias.	Inspecciones	100%	0	0	0	0	<p>No se realizó ningún seguimiento a los manuales, toda vez que es una actividad en coordinación con otras entidades (IEBEM, CETE). Se están realizando los acercamientos con el IEBEM y CETE para determinar la estrategia que permita conocer el impacto de estos manuales en los docentes y alumnos.</p> <p>Asimismo, para terminar el manual de 3° y 4° de primaria, los contenidos se encuentra en posesión del IMIPE, falta integrar la estructura didáctica, la cual está a revisión en el CETE; y las historietas se encuentra en posesión del diseñador del IEBEM.</p>

Proyecto Institucional: 2. Vinculación social y promoción del derecho a la información.

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. Participación y/u organización de eventos nacionales y estatales que impulsen la participación social y fomenten el conocimiento del derecho a la información.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Eventos realizados	Eventos	8	54	29	29	26	<p>En el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 2, 3 y 4 de octubre, se asistió a la "10 Semana Nacional de Transparencia 2013", en la Ciudad de México. 2. El 3 de octubre, participó sesión ordinaria de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), en la Ciudad de México. 3. El 16 de octubre, el IMIPE participó en la mesa redonda "Transparencia y Rendición de Cuentas" de la 4ta Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 4. El 16 de octubre, en el marco de la conmemoración del 60 aniversario del sufragio femenino en México, impartió la conferencia "Equidad de género y derecho de acceso a la información", en Jojutla. 5. El 21 y 22 de octubre, participó en la "Séptima Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013", organizada por la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología; el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, colocando un stand, desarrollando la obra "Títeres por la transparencia" y dos Rally's por la Transparencia. 6. El 22 de octubre, se llevó a cabo la Sesión Itinerante del Pleno en la Universidad La Salle Cuernavaca (ULSAC). 7. El 28 de octubre, se llevó a cabo una reunión con los funcionarios públicos e integrantes de Cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, en la que se explicó detalladamente las obligaciones de transparencia. 8. El 30 de octubre, el IMIPE a través de personal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) capacitó a titulares de las Unidades de Información Pública sobre la Métrica Nacional de la Transparencia 2013 -2014, en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM).

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>9. El 6 de noviembre, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), otorgó el primer lugar al IMIPE por contar con el mejor programa de servicio social 2013 ("La Ola de Transparencia en tu Municipio"), en las instalaciones de la máxima casa de estudios.</p> <p>10. El 8 de noviembre, se participó en la sesión de la Comisión de Educación de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), en Saltillo, Coahuila.</p> <p>11. El 9, 12, 19, 22 de noviembre y 11 de diciembre se asistió a las sesiones del Subcomité y Comité de Periodistas.</p> <p>12. El 12 de noviembre, se llevó a cabo la Sesión Itinerante del Pleno en la sede regional universitaria El Lago del Instituto Profesional de la Región Sur (IPReS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).</p> <p>13. El 12 de noviembre, se asistió a la Segunda Sesión Ordinaria 2013 del Consejo Estatal de Armonización Contable en el Estado de Morelos.</p> <p>14. El 20 de noviembre, se asistió a la XVII Sesión Ordinaria de la Región Centro de COMAIP, en Puebla.</p> <p>15. El 21 de noviembre, se participó en el "Primer encuentro nacional de mejores prácticas de transparencia", en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.</p> <p>16. El 22 y 26 de noviembre, el IMIPE participó en la campaña "UAEM por la Transparencia", impartiendo dos conferencias, una en el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) y la otra en el Instituto Profesional de la Región Sur (IPReS).</p> <p>17. El 4 de diciembre, se asistió a la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco, ya que la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), presentó el cuadernillo "ABC de los Datos Personales".</p> <p>18. El 5 de diciembre, se asistió a la 2da sesión ordinaria del Comité de Seguridad y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los derechos de la niñez en el Estado de Morelos.</p> <p>19. El 5 y 6 de diciembre, se asistió al 2° Congreso Internacional de Transparencia "Información e Innovación Digital para el Crecimiento", en Guadalajara, Jalisco.</p> <p>20. El 9 y 10 de diciembre, se asistió a la conferencias sobre derechos humanos (mecanismo para la protección de personas</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

							<p>defensoras de derechos humanos y periodistas) organizadas por la Secretaría de Gobierno.</p> <p>Convenios de colaboración</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 15 de octubre de 2013 se firmó con el Centro de Investigación y Docencias Económicas A.C. (CIDE) para la realización del estudio de la "Métrica Nacional de la Transparencia 2013 – 2014". 2. El 12 de noviembre de 2013 se firmó con el Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES). 3. El 27 de noviembre de 2013 se firmó con el Ayuntamiento de Jojutla. 4. El 3 de diciembre de 2013 se firmó con la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos A.C. (FCAP). <p>Convenios "Sistema INFOMEX Morelos"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 1º de octubre de 2013 firmó Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco. <p>Convenios de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 4 de noviembre de 2013 se firmó con el Ayuntamiento de Coatlán del Río.
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador: 2. Conferencias para socializar el Derecho de Acceso a la Información

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Conferencias	1 Conferencias por trimestre	4	4	1	3	1	En el cuarto trimestre se impartió 1 conferencia a integrantes de la Organización Civil Equidad y Participación Comunitaria.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL IMIPE BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

Proyecto Institucional: 1. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE.

Objetivo:	Mejorar continuamente las capacidades y habilidades del personal que integra el Instituto así como brindar una mejor calidad en nuestros servicios y atención a la sociedad.
Acción(es):	Capacitación continua al personal del Instituto. Auditorías externas.
Beneficios/sociales:	Brindar una mejor calidad en nuestros servicios y atención a la sociedad.

Indicador: 1. Capacitación externas sobre las Normas ISO aplicables al Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitación	Capacitación	100%	0	0	0	0	De acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia del Manual de Calidad y el IMIPE-AI-L-01 del Manual de Auditorías Internas, ambos del Sistema de Gestión de Calidad de este Instituto, se capacitará al personal cuando exista algún cambio de versión en alguna norma ISO aplicable al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto o a consideración de los integrantes del Pleno del Consejo del mismo. En atención a lo anterior, no se impartió ninguna capacitación externa al personal del

							Instituto.
--	--	--	--	--	--	--	------------

Indicador: 2. Auditorías de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Auditorías	Auditorías realizadas	2	0	1	0	0	En el cuarto trimestre la empresa Factual Services S.C. no realizó ninguna auditoría de mantenimiento y vigilancia anual del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

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

Objetivos

- ✓ Tutelar el derecho de acceso a la información a través de la sustanciación de recurso de inconformidad.
- ✓ Notificación de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del consejero Ponente.
- ✓ Mantener actualizado el sistema informático de recursos de inconformidad (SIRI)
- ✓ Proporcionar asesoría a la sociedad en general en la presentación de solicitudes y en la sustanciación de los recursos de inconformidad.
- ✓ Capacitar y asesorar a los sujetos obligados que así lo soliciten del alcance jurídico de la ley de la materia.
- ✓ Realizar inspecciones de los archivos en posesión de los sujetos obligados.

Proyecto Institucional: Garantía de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Objetivo:	La tutela del derecho fundamental de acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante el recurso de inconformidad.
Acción(es):	<p>1.- Sustanciación del recurso de inconformidad.</p> <p>a). La actualización constante del sistemas informáticos de recursos de inconformidad (SIRI), que permite vigilar y mantener un control sobre el cumplimiento de los plazos y términos de los recursos de inconformidad y otorguen una mayor certeza y calidad a las estadísticas emitidas por la Dirección General Jurídica.</p> <p>b). La capacitación permanente del personal del área mediante su asistencia a diplomados, cursos, seminarios, etc. que otorguen mayores herramientas para la consolidación de los acuerdos y resolución emitidas en la sustanciación de los recursos.</p>

c). La necesidad de recursos materiales que permitan la pronta sustanciación de dicho medio de impugnación, tales como equipo de cómputo actualizado, etc.

d) La adquisición de bibliografía en materia de acceso a la información y protección de datos personales que permitan enriquecer los conocimientos del personal que integran la Dirección General Jurídica.

2.- Notificación de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del consejero Ponente.

a). Que cumplidos los trámites administrativos internos de este instituto tales como la firma y su cédula correspondiente, de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del Consejero Ponente, sean notificados a la brevedad posible, con el objetivo de que surtan sus efectos legales correspondientes en términos de la ley de la materia.

3.- Proporcionar asesoría a la sociedad en general y sujetos obligados en la sustanciación del recurso de inconformidad.

a). Atender las consultas planteadas por los particular para correcta la interposición de los recursos de inconformidad.

b). Mantener una comunicación cordial y estrecha con los sujetos obligados, para agilizar la sustanciación de los recursos de inconformidad en beneficio de los recurrentes.

4.- Capacitar y asesorar a los sujetos obligados que así lo soliciten del alcance jurídico de la ley de la materia.

a). Se pretende concientizar a todos los servidores públicos de su calidad de sujetos obligados para con la ley de la materia, informarles sobre sus prerrogativas y coadyuvar en el cumplimiento de sus obligaciones para facilitar el libre ejercicio del derecho de acceso a la información así como lograr la atención oportuna y correcta de las solicitudes para disminuir la presentación de recursos de inconformidad. La capacitación que se imparte al respecto, tiene como objetivos el que los servidores públicos en su carácter de sujetos obligados garanticen y tutelen el derecho fundamental de acceso al información pública de las personas, haciendo hincapié en la obligación de publicar la información que refiere el artículo 32 de la ley en su página de Internet correspondiente, en el procedimiento de acceso a la información pública, en el procedimiento de clasificación de la información como reservada, obligaciones y funciones de la unidad de información pública y los consejos de información clasificada, las faltas y sanciones que se aplican en el caso de vulnerar este derecho fundamental.

b). Continuar con la labor de sensibilizar a los funcionarios de sus obligaciones para con la sociedad, con el propósito de ampliar el compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información.

5.- Realizar inspecciones de los archivos en posesión de los sujetos obligados.

	<p>La finalidad de llevar a cabo las inspecciones a los archivos de los sujetos obligados radica en confirmar la inexistencia de la información que haya manifestado la entidad pública como impedimento material para llevar a cabo la entrega del documento solicitado, o en caso de que se hubiere localizado éste durante el desahogo de la inspección, obligar a la entidad a proporcionarlo al solicitante en términos de la ley de la materia.</p>
<p>Beneficios/sociales:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Que los recursos de inconformidad se sustancien en los plazos y términos que señala la ley de la materia y en cumplimiento a las exigencias de la certificación ISO 9001:2008. 2. Un mayor control de los recursos de inconformidad, lo cual permitirá eficientar el trabajo administrativo interno de esta Dirección General Jurídica y disminuir los tiempos de sustanciación de los recursos de inconformidad. 3.- Un mayor conocimiento por parte de los servidores públicos estatales y municipales de los alcances del derecho de acceso a la información pública previsto en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 4.- Un mayor conocimiento de los alcances jurídicos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en particular del procedimiento de acceso a la información pública, así como del recurso de inconformidad y sus requisitos, por parte de los usuarios de este derecho, que incluso permitan un mayor beneficio en su ejercicio. 5.- Resoluciones y acuerdos que cumplan a cabalidad las exigencias normativas y que otorguen certidumbre jurídica tanto a los recurrentes como a los sujetos obligados.

Indicador: 1. Recursos de Inconformidad

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recursos recibido/recursos atendido 100	Recursos de inconformidad atendidos	100%	109	211			Se sustancia por petición de los solicitantes a través del sistema infomex y por escrito, cuando consideren que su derecho fundamental de acceso a la información ha sido conculcado por los sujetos obligados o ante la falta de corrección o acceso a sus datos personales.

Indicador: 2. Notificaciones

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Notificación emitida /notificación entregada 100	Notificaciones de resoluciones y acuerdos	100%	252	702			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 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Asesorías solicitadas/asesorías brindadas 100	Asesorías brindadas	100%	25%	25%	25%	25%	Las asesorías que brinda la Dirección General Jurídica, se relacionan con la sustanciación del recurso de inconformidad tanto a los particulares así como a los servidores públicos. De igual manera se presentan en la etapa temprana del ejercicio de este derecho, es decir con la asesoría para la presentación de solicitudes que agilicen su atención.

Monitoreo de la plataforma	Unidad	48	12	12	12	12	Derivado de la actualización de la Plataforma para atender los requerimientos de la métrica de la transparencia, en varias ocasiones se tuvo que reiniciar el servidor y la aplicación permaneció fuera de línea durante 6 minutos en cada evento. Con base en las estadísticas de acceso a la Plataforma, de abril a diciembre de 2013, 156,477 usuarios consultaron 416,457 páginas.
Capacitación sobre la administración	Unidad	1		0.25			Derivado de la actualización de la Plataforma durante el último trimestre del año y la actualización del Sistema Infomex Morelos, la capacitación se pospuso para 2014.
Capacitación sobre el desarrollo	Unidad	1					Derivado de la actualización de la Plataforma durante el último trimestre del año y la actualización del Sistema Infomex Morelos, la capacitación se pospuso para 2014.
Servidor de pruebas	Unidad	1					Derivado de la actualización de la Plataforma y la falta de equipo para montar un servidor de pruebas, este se implementara en 2014.

Proyecto Institucional: Sistema Infomex Morelos

Objetivo:	Administrar y mantener en operación el Sistema Infomex Morelos
Acción(es):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo y reporte de las solicitudes recibidas 2. Impresión de todos los recursos recibidos a través del sistema 3. Mantenimiento del sistema 4. Configuración de un nuevo servidor de pruebas

	5. Actualización del Sistema Infomex 6. Actualización del Sistema de Estadística Infomex
Beneficios/sociales:	Ofrecer un sistema en línea para la presentación y gestión de solicitudes de información pública.

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Monitoreo de solicitudes	Lote	4	1	1	1	1	Como resultado del continuo monitoreo del sistema, se detectaron varias fallas en la aplicación, la cuales fueron ocasionadas por el gran tamaño de la base de datos. Para todos los casos se reactivó el sistema a la brevedad posible. En noviembre se registraron dos problemas con la base de datos que provocaron que el servicio estuviera fuera de línea cuatro horas en cada uno. Para ambos casos se logró resolver el problema. El número de solicitudes en 2013 fue 41% mayor que en 2012 y 27% más que en 2011.
Impresión de recursos	Lote	4	1	1	1	1	Se imprimieron todos los recursos recibidos por esta vía.
Mantenimiento del sistema	Lote	4	1	1	1	1	Se reconfiguró la estructura de la base de datos en dos ocasiones.
Servidor de pruebas	Unidad	1		1			Debido a la actualización del sistema en su versión 2.5, fue necesario montar otro servidor de pruebas donde se analizaría el funcionamiento de la nueva versión.
Actualización del Sistema	Unidad	1		0.1	0.3	0.6	Con apoyo del IFAI se preparó la actualización del sistema en su versión 2.5, la cual fue liberada en 01 de enero

							de 2014. Se recibieron cuatro ediciones de la versión 2.5, las cuales fueron analizadas en el servidor de pruebas para posteriormente enviar al IFAI los detalles encontrados y solicitar su corrección. Dada la importancia del sistema y la necesidad de actualizarlo, este proyecto se volvió prioridad para la Dirección de Informática del IMIFE. El tiempo requerido por el proyecto fue de siete meses.
Sistema de Estadísticas	Unidad	1				0.20	Debido a que la nueva versión del Sistema tiene una base de datos diferente a la anterior, y a que el IFAI no ha proporcionado la capacitación correspondiente al personal del IMIFE, no se ha continuado con el sistema.

Proyecto Institucional: Sitio de internet del IMIFE

Objetivo:	Mantener la página de internet del IMIFE con información actualizada, apoyándose en las mejores tecnologías de la información disponibles para su publicación y difusión.
Acción(es):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización general de la información. 2. Mantenimiento del código de programación del sitio. 3. Mantenimiento de la base de datos del sitio. 4. Rediseño integral del sitio de internet. 5. Renovación del plan de hospedaje web.
Beneficios/sociales:	Que las personas estén enteradas de las actividades, eventos e información que el IMIFE difunde a través del sitio de internet.

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2013	Programación trimestral	Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	---------------

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Actualización de información	Unidad	12	3	3	3	3	Se actualizó constantemente el sitio de internet del IMIFE.
Mantenimiento del código (programación)	Unidad	12	3	3	3	3	Se actualizó el código en cada actualización.
Mantenimiento de la base de datos	Unidad	12	3	3	3	3	Cada vez que era necesario se actualizaba la base de datos.
Rediseño del sitio de internet	Unidad	1			0.20	0.20	Se inició la primer etapa del rediseño. No se terminó porque se atendió el proceso de actualización del Sistema Infomex Morelos versión 2.5.
Plan de hospedaje	Unidad	1				1	Realizado. La renovación del plan fue por el primer semestre de 2014.

Proyecto Institucional: Infraestructura tecnológica del IMIFE

Objetivo:	Reconfigurar los servidores y equipo de red para optimizar su funcionamiento
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Reconfigurar la red inalámbrica del Instituto • Instalación y configuración de computadoras y multifuncional nuevos • Actualización del directorio y grabaciones del conmutador IP • Reconfiguración de los servidores del SITE.
Beneficios/sociales:	Que los usuarios del derecho de acceso a la información cuenten con un Instituto fuerte y actualizado en el área de tecnologías de la información, para ofrecer más y mejores servicios.

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Red inalámbrica	Unidad	1	1				Realizado
Instalación del equipo nuevo	Unidad	1	1				Realizado
Conmutador IP	Unidad	1	1				Realizado
Reconfiguración del SITE	Unidad	1	0.5			0.5	Realizado

Proyecto Institucional: Mantenimiento preventivo

Objetivo:	Reducir el riesgo de fallas en el equipo de cómputo del IMIPE
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo (computadoras e impresoras) Póliza de soporte del conmutador IP
Beneficios/sociales:	En un contexto tecnológico, que la sociedad cuente con un Instituto funcional y con la capacidad de atender sus requerimientos en materia de derecho de acceso a la información.

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Mantenimiento preventivo	Lote	2			1	1	Se realizaron los dos mantenimientos preventivos durante los dos periodos vacacionales del año.
Póliza de soporte del conmutador IP	Unidad	1					No se realizó por falta de recurso económico.

Proyecto Institucional: Respaldo de información

Objetivo:	Respaldar la información almacenada en los servidores del site del IMIPE
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> Instalación y configuración del servidor de respaldos Respaldos de información
Beneficios/sociales:	Reducir el riesgo de pérdida de información provocada por fallas en el equipo.

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Configuración del servidor	Lote	1	1				Realizado
Respaldos de información	Lote	52	13	13	13	13	Realizado

Proyecto Institucional: Desarrollo de software

Objetivo:	Diseñar y desarrollar nuevos sistemas de información; y actualizar los sistemas ya implementados.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación del Sistema de Encuestas de Satisfacción del Cliente • Actualización del Compila POEM (Compilación de Periódicos Oficiales del Estado al 2013) • Desarrollo e Implementación del Sistema de Contabilidad • Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema para el Manejo del Archivo de Concentración • Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema para la recepción y seguimiento de correspondencia • Actualización del Sistema RDT (Reportes Digitales de Transparencia) • Actualización del programa para el manejo de las UDIPs • Actualización del Sistema de Recursos de Inconformidad • Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema para la requisición de materiales
Beneficios/sociales:	

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	--	--	--	---------------

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema de Encuestas	Unidad	1	1				Realizado.
Actualización Compila POEM	Unidad	1		0.75	0.10		Falta la captura de los sumarios de los periódicos de 2013.
Sistema de Contabilidad	Unidad	1	0.5	0.1	0.1	0.3	Se realizó mantenimiento y respaldo de la base de datos.
Sistema de Archivos	Unidad	1			0.2	0.1	Derivado de la actualización de algunas normas del marco legal sobre archivos, se detuvo el desarrollo hasta que la publicación de los documentos correspondientes.
Sistema de Oficialía	Unidad	1					Por falta de personal y recursos económicos, este sistema no se implementará. El tiempo se aprovechó en el desarrollo del Sistema de Solicitudes Históricas Infomex Morelos 2008 2013.
Actualización del Sistema RDT	Unidad	1			1		Realizado.
Actualización del programa para UDIPs	Unidad	1		0.75	0.25		Si finalizó la actualización.
Actualización del SIRI	Unidad	1				1	Se realizó una actualización menor. Los cambios fueron en la base de datos, el cálculo de los días hábiles en que se resuelven los recursos y rediseño de algunos formularios.
Sistema para la Requisición de materiales	Unidad	1					Por falta de personal y recursos económicos, este sistema no se implementó. El tiempo se aprovechó en el desarrollo del Sistema de Solicitudes Históricas Infomex

							Morelos 2008-2013.
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DEL IMIFE

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 General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 4. Dirección General de Difusión e Imagen	1. Dirección General de Informática 2. Unidad de Información Pública 3. Consejo de Información Clasificada 4. Secretaría Ejecutiva	1. Secretaría Ejecutiva	1. Dirección General de Difusión e Imagen 2. Secretaría Ejecutiva	La calendarización puede variar de acuerdo al cuadro de disposición documental. Para el cuarto trimestre únicamente la Secretaría Ejecutiva y la Dirección General de Difusión e Imagen transfirieron expedientes. Haciendo un total de 7 transferencias primarias de 266 expedientes.

Durante el cuarto trimestre del año 2013, se realizaron las siguientes transferencias de los archivos de trámite de las unidades administrativas del Instituto, al archivo de concentración:

AREA	FECHA DE TRANSFERENCIA	NUMERO DE EXPEDIENTES
------	------------------------	-----------------------

Dirección General de Difusión e Imagen	03 de octubre de 2013	1
Dirección General de Difusión e Imagen	15 de octubre de 2013	5
Dirección General de Difusión e Imagen	24 de octubre de 2013	10
Secretaría Ejecutiva	31 de octubre de 2013	135
Dirección General de Difusión e Imagen	02 de diciembre de 2013	1
Dirección General de Difusión e Imagen	02 de diciembre de 2013	5
Secretaría Ejecutiva	05 de diciembre de 2013	109
TOTAL		266

Nota: En el indicador, como meta 2013 aparecen dieciséis transferencias en total, sin embargo se aclara que tanto la calendarización como el número de transferencias pueden variar en razón del cuadro de disposición documental.

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	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	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	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	<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> <p>En este cuarto trimestre no se llevó a cabo la revisión de los inventarios de los archivos de trámite de las unidades administrativas que conforman el Instituto, en razón de que tanto el cuadro de clasificación como el de disposición documental</p>

			Ejecutiva	Ejecutiva	Clasificada 8. Secretaría Ejecutiva	Clasificada 8. Secretaría Ejecutiva	sufrirán modificaciones en los meses siguientes.
--	--	--	-----------	-----------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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	0	0	0	0	En este cuarto trimestre no se adquirieron los equipos previstos. Para dicho indicador, se programó la compra de equipo de seguridad adecuado para el eficaz resguardo y conservación del archivo de concentración a saber, extintores de CO2 y/o halógeno, en este trimestre no se adquirieron dichos equipos.

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	0	0	Durante este trimestre no se realizó fumigación alguna

Limpieza física de los documentos que se resguardan	Semestral	2	-	1	-	1	En este cuarto trimestre se realizó la última limpieza física de los expedientes resguardados en el archivo de concentración, cumpliendo con los objetivos programados
-----------------------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE DIFUSIÓN E IMAGEN

Objetivos

- ✓ Posicionar al IMIPE como una herramienta para garantizar el derecho de acceso a la información.
- ✓ Generar una relación con medios de comunicación para coadyuvar en la difusión de las actividades del Instituto respecto a los temas de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales.
- ✓ Socializar el derecho de acceso a la información, a través de las redes sociales a fin de fomentar una cultura de derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
- ✓ Generar contenido de interés para los usuarios del derecho de acceso a la información respecto a los temas que se discutan a nivel estatal, nacional e internacional.

Proyecto Institucional: Saber para exigir

Objetivo:	Comunicar en breve la importancia del acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Acción(es):	Participar activamente en radiodifusoras del Estado de Morelos.
Beneficios/sociales:	Establecer un vínculo con la sociedad en materia de transparencia para crear métodos de comunicación eficaces.

Indicador 1: Entrevistas e intervenciones.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Entrevistas en radio	Intervención	37	10	22	7	10	Las intervenciones se realizan preferentemente de manera semanal, sin embargo, no es impedimento para que existan más intervenciones por trimestre de las programadas. <u>De las 37 intervenciones se llevaron a cabo 49, cumpliendo y excediendo así la cantidad proyectada.</u>

Indicador 2: Multiplicadores del Derecho de Acceso a la Información

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Intervenciones en programas universitarios	Intervención	7	0	0	2	5	<p>En el Tercer trimestre se realizaron dos entrevistas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UFM Alterna (UAEM) con Marga Aguirre el 16 de agosto del 2013 2. UFM Alterna (UAEM) con Jaime Luis Brito y Mónica González el 30 de agosto <p>En el cuarto trimestre se realizaron cinco entrevistas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UFM Alterna (UAEM) con Marga Aguirre el 08 de octubre de 2013 2. UFM Alterna (UAEM) con Marga Aguirre el 18 de octubre de 2013 3. UFM Alterna (UAEM) con Marga Aguirre el 30 de octubre de 2013 4. UFM Alterna (UAEM) con Marga Aguirre el 29 de noviembre de 2013

							5. UFM Alternativa (UAEM) con Marga Aguirre el 13 de diciembre de 2013
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

Indicador 3: Sabías qué...?

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Datos relevantes publicados	Publicación	49	14	17	13	11	Se pueden consultar en el portal del Instituto (www.imipe.org.mx) en el apartado "sabías que" en la parte inferior, esta refiere a un historial. Nota: Las publicaciones se realizan de manera semanal, sin embargo, no es impedimento para que se publiquen más de las programadas <u>De las 49 publicaciones contempladas, se realizaron 55 cumpliendo y excediendo la cantidad proyectada.</u>

Proyecto Institucional: Campañas

Objetivo:	Socializar en general el derecho de acceso a la información entre la sociedad.
Acción(es):	Generar campañas de difusión con medios electrónicos y/o impresos, medios alternos y organizaciones de la sociedad civil
Beneficios/sociales:	Conocimiento del IMIFE como herramienta eficaz de vinculación entre la sociedad y los sujetos obligados.

Indicador 1: Medios Electrónicos.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Campaña de difusión	Campaña	2	0	1	1	0	<p>Primer trimestre: se reporta en ceros ya que durante ese trimestre no estaba programada ninguna campaña de difusión en medios.</p> <p>Segundo trimestre: 720 spots en Radorama de Morelos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 240 spots en La Mexicana 88.5 • 240 spots en Los 40 principales 93.3 • 240 spots en La tremenda 104.5 <p>Tercer trimestre: Se transmitieron en las estaciones y espacios de televisión del Instituto de Radio y Televisión 248 spots durante el mes de septiembre, así como cápsulas de televisión.</p>

Indicador 2: Exteriores.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Bardas y/o espectaculares	Espacios utilizados	4	17	0	2	1	<p>El objetivo se cumplió en el 1er trimestre con 14 bardas en Yauatepec (1), Jiutepec (2), Tlaltizapan (3), Atlaltahuacan (4), Totolapan (2) y Tlalnepantla (2).</p> <p>Por otra parte se ubicaron tres espectaculares en las siguientes direcciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adolfo López Mateos #145 Col. Gualupita, 2. Privada del Tunel 1, Col. Miraval 3. Av. Morelos Sur 20, Col. Chipitlán. <p>Tercer trimestre: se realizó la pinta de bardas con el municipio de Tetela del Volcán, municipio que nos facilitó dos bardas para la difusión</p>

							<p>Cuarto trimestre: se realizó la pinta de bardas con el municipio de Jojutla, municipio que nos facilitó una barda para la difusión.</p> <p><u>De los 4 espacios planificados se utilizaron 20, cumpliendo y excediendo la cantidad proyectada</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador 3: Organizaciones de la sociedad civil

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Segmento de transporte público	Trabajo realizado en conjunto	1	0	0	0	0	Se realizaron reuniones abril 02 con el Sr. Bulmaro Hernández Juárez, Líder de "Nuevo Grupo Sindical" (NGS) y en abril 05 con Froyland Salazar, a fin de aterrizar la propuesta que hizo el Instituto, sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta por parte del Grupo Sindical.

Proyecto Institucional: Cuentas Claras

Objetivo:	Socializar las atribuciones del IMIPE, difundir las acciones más importantes del mismo durante el trimestralmente y discutir los temas de relevancia en cuanto a transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales se refiere.
Acción(es):	Generar una gaceta de contenido relevante tanto para la sociedad, sujetos obligados y órganos garantes del país en temas transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, y/o protección de datos personales.
Beneficios/sociales:	Mantener informados a diferentes sectores sociales del país respecto del quehacer institucional del IMIPE y de los temas que al mismo le competen.

Indicador 1: Gaceta "Cuentas Claras"

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Ejemplar de la Gaceta	Gaceta	4	1	1	1	1	Publicaciones en el portal del Instituto: <ul style="list-style-type: none"> • Marzo 30, 2013 • Junio 30, 2013 • Septiembre 30, 2013 • Diciembre 30, 2013
-----------------------	--------	---	---	---	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto Institucional: Análisis de contenidos

Objetivo:	Investigar, analizar y publicar los temas relevantes a nivel estatal y nacional con el fin de mantener un constante flujo de información de los temas que podrían impactar en el Instituto y a sus clientes.
Acción(es):	Creación de un blog enfocado al análisis de temas de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Beneficios/sociales:	Genera la participación de la sociedad con mayor reflexión y sentido crítico, así como una retroalimentación entre la sociedad y el IMIFE respecto a los temas de relevancia social.

Indicador 1: Blog de análisis

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Publicaciones en blog	Publicación	43	8	13	11	12	<p>El total de las publicaciones se pueden consultar en el blog del Instituto: www.imipe.org.mx/blog</p> <p>Primer Trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datos personales empresas 2. Datos personales Usuarios 3. Reforma al artículo 6° Constitucional 4. Lineamientos de aviso de privacidad 5. Rendición de Cuentas 6. Socialización del DAI Región Centro 7. Una mirada transparente al actuar de los entes públicos 8. Archivos: Factor Fundamental para una eficiente rendición de cuentas

Segundo Trimestre:

1. Cuenta Pública. Herramienta para la Rendición de Cuentas.
2. Transparencia vs Derecho de Acceso a la Información o mancuerna indispensable para un desarrollo social
3. Foros de Análisis en Materia de Transparencia. El recuento.
4. Ciclo de vida de los archivos
5. Cómo rendir cuentas sin el fortalecimiento de los órganos garantes del país
6. Noveno Informe de Resultados
7. Organizaciones sociales a favor de la transparencia como tema de primer orden en la Cámara de Diputados
8. Solicitud de Información DAI
9. El costo de la transparencia en los municipios de Morelos
10. Cambia Presidencia del IMIPE y en espera del nuevo consejero
11. Hablemos un poco del Instituto y sus nuevos integrantes
12. Multas por desacato a la LFPDPPP
13. Rendición de cuentas. qué hace falta

Tercer Trimestre:

1. Evolución de los archivos
2. México y la Alianza por el Gobierno Abierto
3. Red por la transparencia en Latinoamérica
4. Habeas Data, acción fundamental para la protección de datos personales
5. Morelos ocupa el lugar en el ITDIF – 2013
6. La importancia del trabajo de los archivistas
7. Diez Años de la LIPEM
8. Robustecen al IFAI los Diputados
9. Protección de datos personales en México y en el mundo
10. Rendición de cuentas sin confusión
11. Evolución de los criterios de clasificación archivística

Cuarto Trimestre:

1. SABER MAS V. Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
2. Inicia tercera edición de la Métrica de la Transparencia.
3. Leyes de Protección de Datos Personales en el País.
4. México a repechaje . . . con la iniciativa en materia de transparencia.
5. Proceso de descripción archivística.

							6. México y el Derecho de Acceso a la Información. 7. Transparencia. Herramienta eficaz de los periodistas. 8. Agencia Española de Protección de Datos refuerza lazos con México. 9. La Rendición de Cuentas. Una realidad para México en 2014. 10. Valoración de la documentación. 11. Avances a 63 años de los Derechos Humanos. 12. La transparencia como una cultura de la sociedad. <u>De los 43 publicaciones se realizaron 44, cumpliendo y excediendo la cantidad proyectada</u>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto Institucional: Social Media

Objetivo:	Sumar a los ciudadanos registrados en redes sociales a la iniciativa del Derecho de Acceso a la Información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Acción(es):	Mantener actualizadas las redes sociales con las actividades que realiza el Instituto, las obligaciones de los sujetos obligados y temas relevantes al mismo.
Beneficios/sociales:	Generar un pleno conocimiento por parte de los usuarios de redes sociales del quehacer del Instituto y tener multiplicadores del derecho de acceso a la información.

Indicador 1: Redes Sociales.

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Publicaciones en redes sociales	Redes utilizadas	3	2	3	2	3	<p>Las redes utilizadas para lograr las metas son Facebook, Twitter y Youtube, en las tres redes se trabajase abordan tema competentes al Instituto como son Derecho de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas, Protección de Datos Personales y/o Archivos.</p> <p>Primer trimestre: Facebook y Twitter.</p> <p>Segundo trimestre: Facebook, Twitter y Youtube (testimonio de consejeros/comisionados y personalidades para el Informe anual de Mirna Zavala Zúñiga, en su momento Consejera Presidenta y Video de Clausura 4ta edición de “La Ola de Transparencia”)</p> <p>Tercer trimestre: Facebook, Twitter</p> <p>Cuarto trimestre: Facebook, Twitter y Youtube (Video Clausura 5ta edición de “La Ola de la Transparencia” y video de premiación al IMIPE por el mejor servicio social)</p>
---------------------------------	------------------	---	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Balanza de comprobación anual enero - diciembre de 2013 (Anexo 9)



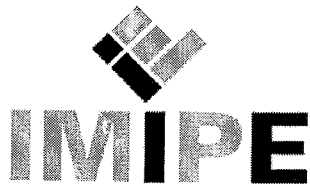
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
1	ACTIVO	5,675,920.24	22,915,490.61	23,067,801.52	5,523,609.33
1.1	Activo Circulante	983,750.70	22,818,330.49	23,062,568.99	739,512.20
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	581.85	18,475,945.51	18,451,532.89	24,994.47
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	581.85	17,507,911.45	17,491,686.27	16,807.03
1.1.1.2.1	Santander	581.85	17,507,911.45	17,491,686.27	16,807.03
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3	0.00	958,034.06	949,846.62	8,187.44
1.1.1.4.1	Santander Inversion	0.00	958,034.06	949,846.62	8,187.44
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o	983,168.85	4,333,088.58	4,601,739.70	714,517.73
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	983,168.85	4,251,868.98	4,520,520.10	714,517.73
1.1.2.2.1	Gobierno del Estado de Morelos	983,168.85	4,251,868.98	4,520,520.10	714,517.73
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto	0.00	81,219.60	81,219.60	0.00
1.1.2.3.6	Juan Ortega Esquivel	0.00	25.00	25.00	0.00
1.1.2.3.8	Rodrigo Rojas Reyes	0.00	1,290.90	1,290.90	0.00
1.1.2.3.12	Mirna Zavala Zuñiga	0.00	9,972.40	9,972.40	0.00
1.1.2.3.16	Esmirna Salinas Muñoz	0.00	496.00	496.00	0.00
1.1.2.3.18	Jose Rosales Gutierrez	0.00	24,435.30	24,435.30	0.00
1.1.2.3.34	Victor M. Diaz Vazquez	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.35	Jorge Contreras Ramirez	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.36	Mireya Arteaga Dirzo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o Servicios	0.00	9,296.40	9,296.40	0.00
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por prestación	0.00	9,296.40	9,296.40	0.00
1.1.3.1.1	Hugo Federico Arcadio Gonzalez	0.00	7,296.40	7,296.40	0.00
1.1.3.1.2	Edwin Alejandro Uribe Torres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,692,169.54	97,160.12	5,232.53	4,784,097.13
1.2.4	Bienes Muebles	4,638,567.27	96,963.54	5,035.95	4,730,494.86
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,170,101.67	12,016.99	0.00	1,182,118.66
1.2.4.1.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,133,085.87	10,518.99	0.00	1,143,604.86
1.2.4.1.2	Otros mobiliarios y Equipos de Administr	5,835.00	1,498.00	0.00	7,333.00
1.2.4.1.3	Sistema de aire acondicionado, calefacci	31,180.80	0.00	0.00	31,180.80
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y	23,959.01	45,177.61	0.00	69,136.62
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,619.01	45,177.61	0.00	55,796.62
1.2.4.2.2	Cameras Fotograficas y de Video	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,474,792.00	0.00	0.00	1,474,792.00
1.2.4.4.1	Equipo de Transporte	1,474,792.00	0.00	0.00	1,474,792.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros Equipos y	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1.2.4.6.1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	1,954,750.59	39,768.94	5,035.95	1,989,483.58
1.2.4.9.2	Equipo de Computo	1,951,310.59	39,768.94	5,035.95	1,986,043.58
1.2.4.9.3	Lineas Telefonicas	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
1.2.5	Activos Intangibles	53,602.27	196.58	196.58	53,602.27
1.2.5.1	Software	1,622.27	196.58	196.58	1,622.27
1.2.5.1.1	Software	1,622.27	196.58	196.58	1,622.27
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.2.5.2.1	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
2	PASIVO	-992,750.67	6,894,975.66	6,641,737.19	-739,512.20
2.1	Pasivo Circulante	-992,750.67	6,894,975.66	6,641,737.19	-739,512.20
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-992,750.67	6,894,975.66	6,641,737.19	-739,512.20
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto	-575,637.41	2,553,308.01	2,527,435.63	-549,765.03
2.1.1.1.1	María Antonieta Vera Ramirez	0.00	684.95	684.95	0.00
2.1.1.1.3	Alvaro Gonzalez Mosso	0.00	927.70	927.70	0.00
2.1.1.1.4	Miriam Espinosa Urbano	0.00	1,801.75	1,801.75	0.00
2.1.1.1.6	Elvira Morales Fitz	-407.02	2,582.92	2,175.90	0.00
2.1.1.1.7	Jesus Javier Cuevas Ocampo	0.00	524.30	524.30	0.00
2.1.1.1.8	Rodrigo Rojas Reyes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.1.9	Griselda Bahena Diego	0.00	1,130.90	1,130.90	0.00
2.1.1.1.10	Pablo Ezequiel Picasso Hernandez	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00
2.1.1.1.11	Juan Gabriel Ortega Esquivel	-1,000.00	4,628.29	3,628.29	0.00
2.1.1.1.12	Eleazar Jimenez Marquez	0.00	1,962.95	1,962.95	0.00
2.1.1.1.14	Mirna Zavala Zuñiga	0.00	33,767.95	33,767.95	0.00
2.1.1.1.15	Aguinaldo Pendiente de Pago	-429,971.50	429,971.50	396,542.71	-396,542.71
2.1.1.1.16	Esmirna Salinas Muñoz	0.00	42,231.93	42,231.93	0.00
2.1.1.1.17	Jose Rosales Gutierrez	0.00	42,478.42	57,478.42	-15,000.00
2.1.1.1.18	Cecilia Garcia Arizmendi	-409.00	2,061.00	1,652.00	0.00
2.1.1.1.19	Yadira Herrera Avila	-112.00	4,485.03	4,373.03	0.00
2.1.1.1.20	Cesar Santana Nava	-1,000.00	2,350.00	1,350.00	0.00
2.1.1.1.21	Luis Raul Arenas Gomez	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.30	ICTSGEM	-140,455.44	759,906.18	752,157.92	-132,707.18
2.1.1.1.31	Fondo de Ahorro Empleados	0.00	754,518.92	760,034.06	-5,515.14
2.1.1.1.32	Nicolas Rodriguez Andaracua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.35	Anarlet Castrejon Marban	-1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.37	Ivonne Veronica Pelayo Castillo	-1,282.45	3,282.45	2,000.00	0.00
2.1.1.1.38	Ricardo Gutierrez Meza	0.00	1,113.75	1,113.75	0.00
2.1.1.1.39	Victor Manuel Diaz Vazquez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.1.1.1.42	Salvador Torres Zequera	0.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.1.43	Karen Patricia Flores Carreño	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.1.44	Mireya Arteaga Dirzo	0.00	66,916.52	66,916.52	0.00
2.1.1.1.45	Guillermo Arizmendi Garcia	0.00	183,489.24	183,489.24	0.00
2.1.1.1.46	Karen Elloany Sagrero Cardenas	0.00	57,309.06	57,309.06	0.00
2.1.1.1.47	Hiram Yasser Gargallo Casique	0.00	13,297.77	13,297.77	0.00
2.1.1.1.48	Esteban Muñoz Insausti	0.00	17,188.44	17,188.44	0.00
2.1.1.1.49	Julio Jorge Mendez Alvarez	0.00	10,352.95	10,352.95	0.00
2.1.1.1.50	Alba Citlalli Portilla Zuñiga	0.00	8,350.30	8,350.30	0.00
2.1.1.1.51	Miguel Angel Osorio Aldama	0.00	45,894.84	45,894.84	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	-123,893.92	2,317,388.06	2,193,494.14	0.00
2.1.1.2.1	Servicios Eficientes de Cartera S de RL	-7,290.00	73,353.00	66,063.00	0.00
2.1.1.2.3	Tecnologia y Calidad en Limpieza, SA de	0.00	25,611.26	25,611.26	0.00
2.1.1.2.4	Tecnologia en soluciones digitales, SA d	0.00	41,720.23	41,720.23	0.00
2.1.1.2.5	Telefonos de Mexico, SAB de CV	0.00	287,441.18	287,441.18	0.00



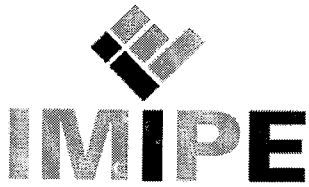
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

Cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
2.1.1.2.6	Proyecta y Alinea Servicios Inegrales, S	-6,399.20	66,295.64	59,896.44	0.00
2.1.1.2.7	Mario Alberto Mora Gomez	0.00	119,483.40	119,483.40	0.00
2.1.1.2.8	Editoriales de Morelos, SA de CV	0.00	8,324.38	8,324.38	0.00
2.1.1.2.9	Grupos Grabado, SA de CV	-496.77	18,464.98	17,968.21	0.00
2.1.1.2.10	Abastecedora Olinka, SA de CV	0.00	53,527.69	53,527.69	0.00
2.1.1.2.12	Ranulfo Millan Pineda	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00
2.1.1.2.13	Ma de los Angeles Gallardo Franco	-7,329.84	189,696.55	182,366.71	0.00
2.1.1.2.15	Qualitas Compañía de Seguros, SAB de	0.00	44,097.31	44,097.31	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	5,035.95	5,035.95	0.00
2.1.1.2.21	Serviclimas Comercializadora, SA de CV	0.00	29,198.36	29,198.36	0.00
2.1.1.2.23	Gasolinera las Palmas, SA de CV	0.00	221,215.97	221,215.97	0.00
2.1.1.2.24	Costco de México, SA de CV	0.00	3,914.85	3,914.85	0.00
2.1.1.2.26	Factual Services, SC	0.00	20,331.90	20,331.90	0.00
2.1.1.2.27	Office Depot de Mexico, SA de CV	0.00	17,395.32	17,395.32	0.00
2.1.1.2.28	Aglezca, SA de CV	0.00	13,354.50	13,354.50	0.00
2.1.1.2.29	Editorial San José, SA de CV	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2.1.1.2.32	José Luis Ramos Luna	0.00	125,285.56	125,285.56	0.00
2.1.1.2.33	Alestra,SRL de CV	0.00	208,865.25	208,865.25	0.00
2.1.1.2.36	Print & Printers, SA de CV	0.00	25,674.74	25,674.74	0.00
2.1.1.2.37	Héctor Horacio Chávez	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.1.1.2.38	Tizoc Cuellar Escamilla	0.00	3,074.00	3,074.00	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	3,520.01	3,520.01	0.00
2.1.1.2.44	Hugo Federico Arcadio Gonzalez	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00
2.1.1.2.46	Royal & Sunalliance Segurtos Mexico, SA	0.00	234,334.82	234,334.82	0.00
2.1.1.2.47	Comision Federal de Electricidad	0.00	162,160.44	162,160.44	0.00
2.1.1.2.52	Automotores de Morelos, SA de CV	0.00	6,908.72	6,908.72	0.00
2.1.1.2.54	El Financiero, SA de CV	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.2.58	Hugo Armando Acosta Montes de Oca	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2.1.1.2.66	Distribuidora Arvijo, SA de CV	-10,783.36	10,783.36	0.00	0.00
2.1.1.2.76	Turismo Posada las Flores, SA de CV	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2.1.1.2.87	Raul Garcia Velazquez	-31,378.00	36,772.00	5,394.00	0.00
2.1.1.2.88	Mapfre	-50,216.75	50,216.75	0.00	0.00
2.1.1.2.89	Mexico Informate	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.90	Jose Antonio Torres Alba	0.00	1,275.50	1,275.50	0.00
2.1.1.2.91	Alejandro de Jesus Medrano Silva	0.00	1,117.50	1,117.50	0.00
2.1.1.2.92	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00
2.1.1.2.93	Cesar Omar Baron Berruete	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2.1.1.2.94	Rogelio Villegas Tapia	0.00	8,653.67	8,653.67	0.00
2.1.1.2.95	Jose Teodulo Padilla Olvera	0.00	4,666.87	4,666.87	0.00
2.1.1.2.96	Consortio Interamericano de	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
2.1.1.2.97	Celian SA de CV	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
2.1.1.2.98	Janet Nava Carcaño	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2.1.1.2.99	Conurbados Comunicacion SC	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

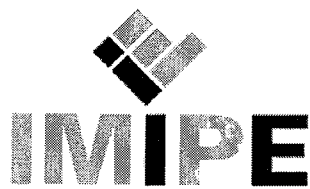
Cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Final
2.1.1.2.100 Josue Francisco Sotelo Lopez	0.00	345,349.99	345,349.99	0.00
2.1.1.2.100 Josue Francisco Sotelo Lopez	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00
2.1.1.2.101 Maria Yesenia Balvas Fajardo	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.102 Isidro Luis Nuñez Zavala	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2.1.1.2.103 Grupo Copyanet, SA de CV	0.00	4,333.52	4,333.52	0.00
2.1.1.2.104 Alimenticazo, SA de CV	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
2.1.1.2.105 Nueva Walmart de Mexico, SRL de CV	0.00	27,905.32	27,905.32	0.00
2.1.1.2.106 Tiendas Comercial Mexicana, SA de CV	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
2.1.1.2.107 Electrocomponentes de Morelos, SA de	0.00	4,524.01	4,524.01	0.00
2.1.1.2.108 Servicio Automotriz Romo y Orozco, SA	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
2.1.1.2.109 Maria Teresa Romero Hernandez	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.2.110 Rialgonza, SA de CV	0.00	41,347.00	41,347.00	0.00
2.1.1.2.111 Vibrant Socity, SA de CV	0.00	16,384.00	16,384.00	0.00
2.1.1.2.112 Oscar David Estrada Avila	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2.1.1.2.113 Juan Carlos Gomez Nuñez	0.00	7,765.92	7,765.92	0.00
2.1.1.2.114 Juan Manuel Najera Martinez	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.115 Distribuidora Liverpool SA de CV	0.00	11,699.10	11,699.10	0.00
2.1.1.2.116 Gustavo Gutierrez Ramirez	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.2.117 Victor Manuel Martinez Jimenez	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2.1.1.2.118 Oscar Macedo Sandoval	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.1.1.2.119 Antonia Campuzano Soto	0.00	40,402.80	40,402.80	0.00
2.1.1.2.120 Maria Ofelia Perez Soto	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00
2.1.1.2.121 Sandra Laura Vazquez Valle	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.122 Kastro Automotriz, SA de CV	0.00	9,726.45	9,726.45	0.00
2.1.1.2.123 Cresta Cuernavaca, SA de CV	0.00	6,618.00	6,618.00	0.00
2.1.1.2.124 Electrica Herrera, SA de CV	0.00	1,061.86	1,061.86	0.00
2.1.1.2.125 Radio Shack, SA de CV	0.00	1,399.01	1,399.01	0.00
2.1.1.2.127 Fernando Rivero Pliego	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2.1.1.2.128 Marisol Campos Valverde	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2.1.1.2.129 Bertha Osorio San Juan	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2.1.1.2.130 Centro de Investigacion y Docencia Econo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.2.131 Jorge Espindola Hernandez	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2.1.1.2.132 Javier Velazquez Vizcayno	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por	-293,219.34	1,678,929.60	1,575,457.43	-189,747.17
2.1.1.7.1 Retencion de ISR Sueldos y Salarios	-235,209.12	405,518.00	181,514.90	-11,206.02
2.1.1.7.2 Retención por Asimilados a Salarios	-2,522.09	188,930.79	283,717.29	-97,308.59
2.1.1.7.3 ISR Retenido a Personas Fisicas	-14,400.41	48,000.00	52,800.00	-19,200.41
2.1.1.7.4 IVA Retenido a Personas Fisicas	-15,349.53	51,170.00	56,284.80	-20,464.33
2.1.1.7.5 ICTSGEM 4.25%	6,375.33	140,664.43	153,634.18	-6,594.42
2.1.1.7.6 Ptmo. Para Servicios Turisticos	16,201.42	348,986.51	382,925.93	-17,738.00
2.1.1.7.7 Ptmo. Quirografario	9,423.29	197,484.19	216,523.11	-9,615.63
2.1.1.7.8 Ptmo. Vehiculo Nuevo	3,180.26	69,965.72	76,326.24	-3,180.26
2.1.1.7.9 Ptmo. Para Financiamiento de Vivienda	1,908.42	41,985.24	45,802.08	-1,908.42
2.1.1.7.20 Interes Moratorio Quirografario	0.00	41.94	41.94	0.00
2.1.1.7.23 Prestamo Escolar	2,531.09	14,542.78	19,604.96	-2,531.09

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
2.1.1.7.24	2% nomina	-65,358.00	171,640.00	106,282.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-4,692,169.54	5,232.53	97,160.12	-4,784,097.13
3.1	Patrimonio contribuido	-4,692,169.54	5,232.53	97,160.12	-4,784,097.13
3.1.1	Aportaciones	-4,692,169.54	5,232.53	97,160.12	-4,784,097.13
3.1.1.1	Aportaciones	-4,692,169.54	5,232.53	97,160.12	-4,784,097.13
3.1.1.1.1	Patrimonio Generado	-4,692,169.54	5,232.53	97,160.12	-4,784,097.13
4	INGRESOS	0.00	3,537,352.25	19,787,352.25	-16,250,000.00
4.2	Participaciones, Aportaciones,	0.00	3,537,352.25	19,787,352.25	-16,250,000.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	3,537,352.25	19,787,352.25	-16,250,000.00
4.2.1.1	Participaciones	0.00	3,537,352.25	19,787,352.25	-16,250,000.00
4.2.1.1.1	Participaciones	0.00	0.00	15,535,483.27	-15,535,483.27
4.2.1.1.2	Participaciones Pendientes de Asignar	0.00	3,537,352.25	4,251,868.98	-714,516.73
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,999.97	16,492,332.87	251,332.84	16,250,000.00
5.1	Gastos de Funcionamiento	8,999.97	16,492,332.87	251,332.84	16,250,000.00
5.1.1	Servicios Personales	8,999.97	11,939,088.64	233,932.01	11,714,156.60
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de	0.00	3,620,968.01	286.47	3,620,681.54
5.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	3,620,968.01	286.47	3,620,681.54
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de	0.00	372,144.36	118,363.57	253,780.79
5.1.1.2.1	honorarios Asimilados a Salarios	0.00	372,144.36	118,363.57	253,780.79
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	5,421,985.31	0.00	5,421,985.31
5.1.1.3.3	Compensaciones	0.00	5,421,985.31	0.00	5,421,985.31
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	234,334.82	0.00	234,334.82
5.1.1.4.4	Aportaciones para Seguros	0.00	234,334.82	0.00	234,334.82
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	8,999.97	1,967,751.22	8,999.97	1,967,751.22
5.1.1.5.3	Prima Vacacional	0.00	94,625.35	0.00	94,625.35
5.1.1.5.4	Gratificacion Anual	0.00	878,608.31	0.00	878,608.31
5.1.1.5.5	Otras Prestaciones Sociales y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.1.5.12	ICTSGEM	8,999.97	235,197.90	8,999.97	235,197.90
5.1.1.5.18	Apoyo para material Didactico	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.1.5.19	Estimulos economicos	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00
5.1.1.5.20	Fondo de Ahorro	0.00	380,017.03	0.00	380,017.03
5.1.1.5.21	Servicio Medico y Medicinas	0.00	256,377.63	0.00	256,377.63
5.1.1.6	Previsiones	0.00	170,563.92	0.00	170,563.92
5.1.1.6.1	Previsiones de carácter laboral, económi	0.00	170,563.92	0.00	170,563.92
5.1.1.8	Impuestos sobre Nóminas y Otros que	0.00	151,341.00	106,282.00	45,059.00
5.1.1.8.1	Impuestos sobre nóminas	0.00	151,341.00	106,282.00	45,059.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	777,375.05	1,923.11	775,451.94
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión	0.00	272,345.90	1,923.11	270,422.79
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles y equipos menores de	0.00	92,385.78	1,923.11	90,462.67
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	0.00	8,503.09	0.00	8,503.09
5.1.2.1.4	Materiales y Útiles de Impresión y Repro	0.00	171,457.03	0.00	171,457.03
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	128,175.07	0.00	128,175.07
5.1.2.2.1	Alimentacion de Personas	0.00	128,175.07	0.00	128,175.07
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción	0.00	1,231.43	0.00	1,231.43
5.1.2.4.4	Material Electrico y Electronico	0.00	1,231.43	0.00	1,231.43



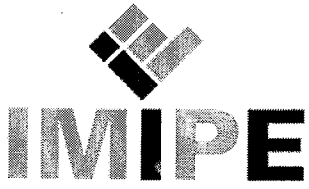
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

Cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Final
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	364,347.65	0.00	364,347.65
5.1.2.6.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	364,347.65	0.00	364,347.65
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y	0.00	11,275.00	0.00	11,275.00
5.1.2.9.4 Refacciones y Accesorios Menores de	0.00	11,275.00	0.00	11,275.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	3,683,941.49	15,477.72	3,668,463.77
5.1.3.1 Servicios Básicos	0.00	354,550.10	0.00	354,550.10
5.1.3.1.1 Servicios Postales y Telegraficos	0.00	9,954.91	0.00	9,954.91
5.1.3.1.3 Servicio Telefonico	0.00	35,105.99	0.00	35,105.99
5.1.3.1.4 Servicio de Energia Electrica	0.00	162,302.44	0.00	162,302.44
5.1.3.1.5 Servicio d Agua Potable	0.00	1,360.20	0.00	1,360.20
5.1.3.1.8 Telefonía Celular	0.00	145,826.56	0.00	145,826.56
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	0.00	1,150,037.44	0.00	1,150,037.44
5.1.3.2.1 Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	612,480.00	0.00	612,480.00
5.1.3.2.3 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equip	0.00	50,249.74	0.00	50,249.74
5.1.3.2.6 Arrendamiento de Internet Empresarial	0.00	487,307.70	0.00	487,307.70
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y T	0.00	551,954.64	0.00	551,954.64
5.1.3.3.1 Servicios de Capacitación	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
5.1.3.3.5 Servicios Legales, de Contabilidad, Audi	0.00	193,282.89	0.00	193,282.89
5.1.3.3.7 Servicios de Apoyo Administrativo, Tradu	0.00	189,239.65	0.00	189,239.65
5.1.3.3.9 Servicios de Vigilancia	0.00	119,483.40	0.00	119,483.40
5.1.3.3.10 Servicios de Consultoria Administrativa,	0.00	33,648.70	0.00	33,648.70
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y	0.00	101,510.46	1,223.00	100,287.46
5.1.3.4.1 Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	46,097.31	0.00	46,097.31
5.1.3.4.7 Servicios Financieros y Bancarios	0.00	55,413.15	1,223.00	54,190.15
5.1.3.5 Servicios de Instalación Reparación,	0.00	343,886.46	196.58	343,689.88
5.1.3.5.1 Mantto y Conservacion de Mobiliario	0.00	19,622.86	0.00	19,622.86
5.1.3.5.2 Instalación, Reparación y Mantenimiento	0.00	11,490.11	0.00	11,490.11
5.1.3.5.3 Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	167,354.77	196.58	167,158.19
5.1.3.5.4 Conservación y Mantenimiento menor de	0.00	33,499.73	0.00	33,499.73
5.1.3.5.5 Instalación, Reparación y Mantenimiento	0.00	34,626.36	0.00	34,626.36
5.1.3.5.6 Servicios de Limpieza y Manejo de	0.00	70,541.19	0.00	70,541.19
5.1.3.5.7 Mantenimiento de Dominio Pagina Web	0.00	5,129.04	0.00	5,129.04
5.1.3.5.8 Reparación y Mantenimiento de	0.00	1,422.40	0.00	1,422.40
5.1.3.5.9 Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	200.00	0.00	200.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y	0.00	184,379.72	5,800.00	178,579.72
5.1.3.6.1 Servicios de Creatividad, Preproducción	0.00	45,790.72	0.00	45,790.72
5.1.3.6.5 Otros Servicios de Informacion	0.00	8,089.00	0.00	8,089.00
5.1.3.6.7 Difusión por Radio, Televisión y Otros M	0.00	130,500.00	5,800.00	124,700.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	332,856.24	3,258.14	329,598.10
5.1.3.7.1 Pasajes Aereos	0.00	3,258.14	3,258.14	0.00
5.1.3.7.2 Pasajes Terrestres	0.00	16,813.50	0.00	16,813.50
5.1.3.7.3 Autotransporte	0.00	1,911.00	0.00	1,911.00
5.1.3.7.4 Viaticos en el Pais	0.00	310,873.60	0.00	310,873.60
5.1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	656,394.38	5,000.00	651,394.38
5.1.3.8.1 Gastos de Ceremonial y orden social	0.00	395,071.38	5,000.00	390,071.38



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Ene/13 al 31 Dic/13

Fecha : 29 Ene/14

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
5.1.3.8.5	Gastos de Representacion	0.00	261,323.00	0.00	261,323.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	8,372.05	0.00	8,372.05
5.1.3.9.1	Impuestos y Derechos	0.00	8,372.05	0.00	8,372.05
5.1.4	Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	91,927.69	0.00	91,927.69
5.1.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	46,750.08	0.00	46,750.08
5.1.4.1.1	Muebles de Oficina y estantería	0.00	10,518.99	0.00	10,518.99
5.1.4.1.2	Equipos de Cómputo y de tecnologías de I	0.00	34,733.09	0.00	34,733.09
5.1.4.1.3	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5.1.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	45,177.61	0.00	45,177.61
5.1.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	45,177.61	0.00	45,177.61
		0.00	49,845,383.92	49,845,383.92	0.00

12 Conciliaciones bancarias correspondientes al mes de enero al mes de diciembre de 2013



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

CORRESPONDIENTE AL

31 Enero

2013

SALDO SEGÚN LIBROS

-29,604.50

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.49

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

-29,422.01

+ CHEQUES EN TRANSITO

188,498.37

28/11/2012	4440	551.70	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
30/11/2012	4447	1,504.00	Esmirna Salinas Muñoz
06/12/2012	4453	1,846.85	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
19/12/2012	4492	980.90	Iván 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	Maria Antonieta Vera Ramírez
27/12/2012	4506	1,000.00	Pedro Ventura Pineda
17/01/2013	4516	6,454.90	Patricia Berenice Hernández Cruz
17/01/2013	4517	45,763.20	José Esparza Saucedo

17/01/2013	4518	10,885.00	Comisión Federal de Electricidad
17/01/2013	4521	1,500.00	Patricia Berenice Hernández Cruz
21/01/2013	4527	1,000.00	Cesar Santana Nava
21/01/2013	4528	1,282.45	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
21/01/2013	4529	1,000.00	Anarlet Castrejón Marban
21/01/2013	4530	1,000.00	Luis Guillermo Espindola Solano
21/01/2013	4531	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
21/01/2013	4532	210.95	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
21/01/2013	4533	6,399.20	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
22/01/2013	4537	10,783.36	Distribuidora Arvijo, SA de CV
22/01/2013	4535	1,275.00	José Antonio Torres Alba
22/01/2013	4539	112.00	Yadira Herrera Ávila
22/01/2013	4540	409.00	Cecilia Gracia Arizmendi
31/01/2013	4543	13,185.00	Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos
31/01/2013	4544	51,004.00	Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos
31/01/2013	4545	1,500.00	Mirna Zavala Zúñiga
31/01/2013	4546	1,500.00	Esmima Salinas Muñoz
31/01/2013	4547	1,500.00	Víctor M. Díaz Vázquez
31/01/2013	4548	1,000.00	Víctor M. Díaz Vázquez
31/01/2013	4549	5,000.00	Víctor M. Díaz Vázquez
31/01/2013	4550	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
31/01/2013	4552	1,000.00	Pedro Ventura Pineda
31/01/2013	4553	99.00	Nicolás Rodríguez Andaracua
31/01/2013	4554	938.16	Salvador Torres Zequera
31/01/2013	4555	7,329.84	María de los Ángeles Gallardo Franco

= SALDO EN BANCOS

159,076.36

Nº DE CUENTA	65501572567	VER.00
SANTANDER		
CORRESPONDIENTE		
AL	28 Febrero	2013
SALDO SEGÚN		
LIBROS		114,443.37
+ DEPOSITOS BANCARIOS		50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)		-132.49
- COMISIONES		0.00
SALDO EN LIBROS		<u>114,625.86</u>
+ CHEQUES EN TRANSITO		207,401.12

21/01/2013	4533	6,399.20	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
22/01/2013	4537	10,783.36	Distribuidora Arvijo, SA de CV
31/01/2013	4550	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
31/01/2013	4558	5,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
31/01/2013	4559	3,500.00	Esmirna Salinas Muñoz
31/01/2013	4560	1,000.00	Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio
05/02/2013	4561	944.96	Yadira Herrera Ávila
15/02/2013	4566	153.45	Nicolás Rodríguez Andaracua
15/02/2013	4567	2,104.09	Abastecedora Olinka, SA de CV
15/02/2013	4569	13,664.80	Print & Printers, SA de CV
15/02/2013	4570	3,480.00	Rubén Escamilla Udave
15/02/2013	4572	14,597.00	Comisión Federal de Electricidad
15/02/2013	4573	45,763.20	José Esparza Saucedo
19/02/2013	4578	18,987.75	Alestra, SRL DE CV
19/02/2013	4579	1,000.00	Cesar Santana Nava
20/02/2013	4580	5,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
20/02/2013	4581	4,846.75	Víctor Manuel Díaz Vázquez
20/02/2013	4582	23,686.75	Teléfonos de México, SA de CV
25/02/2013	4585	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
25/02/2013	4586	700.00	Hugo Omar Aranda Nava

25/02/2013	4587	1,000.00	Pedro Ventura Pineda
25/02/2013	4588	455.59	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
25/02/2013	4589	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
25/02/2013	4590	900.00	Luis Guillermo Espindola Solano
26/02/2013	4591	650.00	Juan Dirzo Aceves
26/02/2013	4592	5,969.94	María de los Ángeles Gallardo Franco
26/02/2013	4593	3,146.54	Abastecedora Olinka, SA de CV
28/02/2013	4595	9,778.42	José Rosales Gutiérrez
28/02/2013	4596	544.00	Yuridia Rojas Mora
28/02/2013	4597	6,755.00	Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV
28/02/2013	4598	1,280.00	Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV
28/02/2013	4600	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez

= SALDO EN BANCOS

322,026.98



**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 Marzo

2013

SALDO SEGÚN

LIBROS

324,497.29

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.49

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

324,679.78

+ CHEQUES EN TRANSITO

85,092.42

21/01/2013	4533	6,399.20	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
31/01/2013	4550	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
31/01/2013	4559	3,500.00	Esmina Salinas Muñoz
31/01/2013	4560	1,000.00	Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio
25/02/2013	4585	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
06/03/2013	4604	2,200.00	Cesar Omar Barón Berrueta
06/03/2013	4606	3,480.00	Serviclimas Comercializadora, SA de CV
06/03/2013	4613	1,000.00	Anarlet Castrejón Marban
06/03/2013	4614	1,000.00	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
14/03/2013	4618	7,296.40	Hugo Federico Arcadia González
25/03/2013	4625	2,080.80	María de los Ángeles Gallardo Franco
25/03/2013	4626	4,176.00	Raúl García Velázquez
25/03/2013	4627	2,750.00	Consortio Interamericano de Comunicación, SA de CV
27/03/2013	4628	8,414.00	Turismo Posada Las Flores, SA de CV
27/03/2013	4629	8,164.08	Teléfonos de México, SA de CV
27/03/2013	4631	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
27/03/2013	4632	9,579.01	José Rosales Gutiérrez
27/03/2013	4633	1,000.00	Anarlet Castrejón Marban
27/03/2013	4634	1,000.00	Pedro Ventura Pineda
27/03/2013	4635	1,000.00	Jesús Javier Cuevas Ocampo
27/03/2013	4636	790.31	Nicolás Rodríguez Andaracua
27/03/2013	4637	933.50	Iván Israel Betanzos Figueroa
27/03/2013	4638	368.50	Luis Guillermo Espindola Solano
27/03/2013	4640	2,666.00	Teléfonos de México, SA de CV
27/03/2013	4641	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
27/03/2013	4643	984.30	Yadira Herrera Ávila

= SALDO EN BANCOS

409,772.20

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

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

Nº DE CUENTA	65501572567	
	SANTANDER SERFIN	
CORRESPONDIENTE		
AL	30 Abril	2013
SALDO SEGÚN LIBROS		452,687.38
+ DEPOSITOS BANCARIOS		50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)		-132.49
- COMISIONES		0.00
SALDO EN LIBROS		<u>452,869.87</u>
+ CHEQUES EN TRANSITO		111,543.82

08/04/2013	4660	5,000.00	Esmima Salinas Muñoz
16/04/2013	4663	3,480.00	Rubén Escamilla Udave
26/04/2013	4671	3,725.40	Abastecedora Olinka, SA de CV
26/04/2013	4673	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
26/04/2013	4674	23,799.14	Teléfonos de México, SA de CV
26/04/2013	4675	2,041.02	Teléfonos de México, SA de CV
26/04/2013	4676	500.00	Anarlet Castrejón Marban
26/04/2013	4677	14,324.00	Comisión Federal de Electricidad
26/04/2013	4678	538.50	Luis Guillermo Espindola Solano
26/04/2013	4679	5,317.79	María de los Ángeles Gallardo Franco
26/04/2013	4680	948.96	Yadira Herrera Ávila
26/04/2013	4681	1,000.00	Cesar Santana Nava
26/04/2013	4683	2,433.00	Teléfonos de México, SA de CV
30/04/2013	4685	1,000.00	Víctor M. Díaz Vázquez
30/04/2013	4688	1,000.00	Pedro Ventura Pineda

30/04/2013	4689	9,688.98	José Rosales Gutiérrez
30/04/2013	4690	6,150.00	Servicios Eficientes de Cartera SRL de CV
30/04/2013	4691	1,250.00	Saúl Chavelas Bahena
30/04/2013	4692	12,118.71	María Eugenia Islas López
30/04/2013	4693	1,218.00	Raúl García Velázquez
30/04/2013	4694	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
30/04/2013	4695	700.00	Hugo Omar Aranda Nava
30/04/2013	4696	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
30/04/2013	4697	1,000.00	Nicolás Rodríguez Andaracua

= SALDO EN BANCOS

564,413.69



**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 Mayo**

2013

SALDO SEGÚN LIBROS

884,797.93

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.49

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

884,980.42

+ CHEQUES EN TRANSITO

79,507.36

26/04/2013	4673	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
30/04/2013	4691	1,250.00	Saúl Chavelas Bahena
30/04/2013	4694	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
03/05/2013	4727	17,428.00	Comisión Federal de Electricidad
17/05/2013	4707	1,000.00	Luis Guillermo Espindola Solano
17/05/2013	4708	1,218.00	Serviclímas Comercializadora, SA de CV
17/05/2013	4712	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
17/05/2013	4713	3,750.74	Teléfonos de México, SA de CV
17/05/2013	4721	1,250.00	Saúl Chavelas Bahena
31/05/2013	4728	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
31/05/2013	4730	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
31/05/2013	4731	1,000.00	Yadira Herrera Ávila
31/05/2013	4732	1,000.00	Anarlet Castrejón Marban
31/05/2013	4733	1,000.00	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
31/05/2013	4735	12,118.71	María Eugenia Islas López
31/05/2013	4736	4,025.80	Abastecedora Olinka, SA de CV
31/05/2013	4737	1,695.92	María de los Ángeles Gallardo Franco
31/05/2013	4738	399.01	Nicolás Rodríguez Andaracua
31/05/2013	4739	1,000.00	Cesar Santana Nava
31/05/2013	4740	9,405.70	José Rosales Gutiérrez

= SALDO EN
BANCOS

964,487.78

VER.00

Nº DE CUENTA **65501572567**

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE

AL **30 Junio**

2013

SALDO SEGÚN

LIBROS

859,504.47

+ DEPOSITOS BANCARIOS

50.00

- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)

-132.49

- COMISIONES

0.00

SALDO EN LIBROS

859,686.96

+ CHEQUES EN TRANSITO

124,433.78

19/06/2013	4756	900.00	Juan Dirzo Aceves
19/06/2013	4764	6,655.16	Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
25/06/2013	4770	13,306.36	Serviclímas Comercializadora, SA de CV
25/06/2013	4772	18,341.00	Comisión Federal de Electricidad
25/06/2013	4774	2,000.00	Esmima Salinas Muñoz
28/06/2013	4778	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
28/06/2013	4779	1,000.00	Esmima Salinas Muñoz
28/06/2013	4780	1,000.00	Mireya Arteaga Dirzo
28/06/2013	4781	26,517.50	Mireya Arteaga Dirzo
28/06/2013	4782	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
28/06/2013	4783	7,586.40	José Luis Ramos Luna
28/06/2013	4784	11,600.00	Eusebio Teogonio Gimeno González
28/06/2013	4786	1,500.00	Yadira Herrera Ávila
28/06/2013	4787	1,000.00	Cesar Santana Nava
28/06/2013	4788	5,638.32	José Rosales Gutiérrez
28/06/2013	4789	20,331.90	Factual Services, SC
28/06/2013	4790	1,000.00	Eleazar Jiménez Márquez
28/06/2013	4791	1,000.00	Luis Raúl Arenas Gómez
28/06/2013	4792	2,203.00	José Rosales Gutiérrez



28/06/2013 4793 854.14 Anarlet Castrejón Marban

SALDO EN
 = BANCOS **984,120.74**



**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 Julio** **2013**

	SALDO SEGÚN LIBROS	-8,277.03
+	DEPOSITOS BANCARIOS	50.00
-	RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)	-132.49
-	COMISIONES	0.00
	SALDO EN LIBROS	<u>-8,094.54</u>
+	CHEQUES EN TRANSITO	383,768.83

19/06/2013	4756	900.00	Juan Dirzo Aceves
09/07/2013	4818	5,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
31/07/2013	4824	3,896.09	José Rosales Gutiérrez
31/07/2013	4825	2,571.50	José Rosales Gutiérrez
31/07/2013	4826	47,389.86	Yuridia Rojas Mora
31/07/2013	4827	6,697.04	Yuridia Rojas Mora

31/07/2013	4830	35,543.22	Fermín Rodríguez García
31/07/2013	4831	5,139.40	Fermín Rodríguez García
31/07/2013	4832	47,911.17	Juan Dirzo Aceves
31/07/2013	4833	6,697.04	Juan Dirzo Aceves
31/07/2013	4834	18,987.75	Alestra, SRL de CV
31/07/2013	4835	6,000.00	Bulmaro Rabadán Delgado
31/07/2013	4836	21,000.00	Saúl Chaveas Bahena
31/07/2013	4837	128,584.09	Saúl Chaveas Bahena
31/07/2013	4838	5,800.00	José Luis Rojas Beltrán
31/07/2013	4839	1,118.98	Juan Carlos Gómez Núñez
31/07/2013	4840	1,476.91	Juan Carlos Gómez Núñez
31/07/2013	4841	1,000.00	Nicolás Rodríguez Andaracua
31/07/2013	4842	7,214.96	María de los Ángeles Gallardo Franco
31/07/2013	4843	12,424.57	María de los Ángeles Gallardo Franco
31/07/2013	4844	811.58	Iván Israel Betanzos Figueroa
31/07/2013	4845	279.53	Jorge Contreras Ramírez
31/07/2013	4846	854.14	Anarlet Castrejón Marban
31/07/2013	4847	1,000.00	Selene Barragán López
31/07/2013	4848	15,471.00	Comisión Federal de Electricidad

= SALDO EN
BANCOS

375,674.29

SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE			
AL	31 AGOSTO		2013
SALDO SEGÚN			
LIBROS			57,761.48
+ DEPOSITOS BANCARIOS			50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)			-132.49
- COMISIONES			0.00
SALDO EN LIBROS			57,943.97
+ CHEQUES EN TRANSITO			<u>90,517.04</u>

22/08/2013	4892	2,237.97	Juan Carlos Gómez Núñez
22/08/2013	4896	2,041.02	Teléfonos de México, SAB de CV
22/08/2013	4897	25,637.36	Teléfonos de México, SAB de CV
22/08/2013	4899	1,000.00	Selene Barragán López
30/08/2013	4904	13,931.25	Guillermo Arizmendi García
30/08/2013	4906	4,432.59	Hiram Yasser Gargallo Casique
30/08/2013	4907	5,729.48	Esteban Muñoz Insausti
30/08/2013	4910	4,500.00	Elizabeth Sánchez Vélez
30/08/2013	4914	498.45	Luis Guillermo Espindola Solano
30/08/2013	4915	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
30/08/2013	4916	1,000.00	Cesar Santana Nava
30/08/2013	4917	1,695.92	María de los Ángeles Gallardo Franco
30/08/2013	4924	10,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
30/08/2013	4925	16,813.00	Rialgonza, SA de CV

= SALDO EN			
BANCOS			<u><u>148,461.01</u></u>

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	2013
SALDO SEGÚN			
LIBROS			10,891.30
+ DEPOSITOS BANCARIOS			50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)			-132.49
- COMISIONES			0.00
SALDO EN LIBROS			<u>11,073.79</u>
+ CHEQUES EN TRANSITO			119,485.19

22/08/2013	4892	2,237.97	Juan Carlos Gómez Núñez
13/09/2013	4967	4,000.00	Guillermo Villanueva Arellano
24/09/2013	4977	18,987.75	Alestra, SRL de CV
24/09/2013	4978	14,664.00	Comisión Federal de Electricidad
24/09/2013	4980	1,695.92	María de los Ángeles Gallardo Franco
24/09/2013	4981	5,800.00	Hugo Armando Acosta Montes de Oca
24/09/2013	4983	1,000.00	Cesar Santana Nava
24/09/2013	4984	1,843.00	Luis Guillermo Espindola Solano
24/09/2013	4985	973.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
24/09/2013	4986	993.11	Nicolás Rodríguez Andaracua
25/09/2013	4998	409.00	Eleazar Jiménez Márquez
24/09/2013	5000	983.35	Pedro Ventura Pineda
25/09/2013	5001	800.00	Karen Elloany Sagrero Cárdenas
25/09/2013	5002	2,965.90	Abastecedora Olinka, SA de CV
30/09/2013	5003	13,931.25	Guillermo Arizmendi Garcia
30/09/2013	5004	4,432.59	Karen Elloany Sagrero Cárdenas



30/09/2013	5005	4,432.59	Miguel Ángel Osorio Aldama
30/09/2013	5006	6,000.00	Juan Carlos Gordillo Cervantes
30/09/2013	5009	6,449.59	Efraín Mondragón Sotelo
30/09/2013	5010	4,500.00	Elizabeth Vélez Sánchez
30/09/2013	5012	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
30/09/2013	5014	1,000.00	Mireya Arteaga Dirzo
30/09/2013	5015	416.90	Jesús Javier Cuevas Ocampo
30/09/2013	5016	500.00	Griselda Navarro Sánchez
30/09/2013	5018	2,041.02	Teléfonos de México, SAB de CV
30/09/2013	5020	4,000.00	Guillermo Villanueva Arellano
30/09/2013	5023	9,000.00	José Carlos Jiménez Alquicira
30/09/2013	5024	2,368.95	Víctor Manuel Díaz Vázquez
30/09/2013	5025	838.90	Guillermo Garcia Arizmendi
30/09/2013	5026	1,220.40	Elizabeth Vélez Sánchez

= SALDO EN BANCOS **130,558.98**



**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	OCTUBRE	2013
SALDO SEGÚN LIBROS			-39,517.59
+ DEPOSITOS BANCARIOS			50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)			-132.49



-	COMISIONES				0.00
	SALDO EN LIBROS				<u>-39,335.10</u>
+	CHEQUES EN TRANSITO				<u>119,223.10</u>
	30/09/2013	5012	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz	
	01/10/2013	5030	5,000.00	Esmirna Salinas Muñoz	
	01/10/2013	5031	1,500.00	Esmirna Salinas Muñoz	
	17/10/2013	5051	1,168.86	Juan Carlos Gómez Núñez	
	17/10/2013	5052	45,763.20	José Esparza Saucedo	
	17/10/2013	5055	18,987.75	Alestra SRL de CV	
	17/10/2013	5056	13,127.00	Comisión Federal de Electricidad	
	17/10/2013	5061	295.45	Elizabeth Vélez Sánchez	
	30/10/2013	5075	13,931.25	Guillermo Arizmendi García	
	30/10/2013	5079	4,000.00	Guillermo Villanueva Arellano	
	30/10/2013	5081	6,000.00	Juan Carlos Gordillo Cervantes	
	30/10/2013	5084	6,449.59	Efraín Mondragón Sotelo	
	30/10/2013	5087	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez	
	30/10/2013	5089	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz	
=	SALDO EN BANCOS				<u><u>79,888.00</u></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 NOVIEMBRE	2013
SALDO SEGÚN		
LIBROS		123,952.54
+ DEPOSITOS BANCARIOS		50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)		-132.49
- COMISIONES		0.00
SALDO EN LIBROS		124,135.03
+ CHEQUES EN TRANSITO		<u>71,738.85</u>

17/10/2013	5051	1,168.86	Juan Carlos Gómez Núñez
15/11/2013	5110	12,000.00	María Eugenia Islas López
25/11/2013	5137	8,120.00	Bertha Osorio San Juan
25/11/2013	5139	463.80	Nicolás Rodríguez Andaracua
25/11/2013	5141	1,000.00	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
29/11/2013	5143	1,000.00	José Rosales Gutiérrez
29/11/2013	5146	4,432.59	Miguel Ángel Osorio Aldama
29/11/2013	5147	4,500.00	Elizabeth Vélez Sánchez
29/11/2013	5149	9,000.00	José Carlos Jiménez Alquicira
29/11/2013	5152	6,000.00	Juan Carlos Gordillo Cervantes
29/11/2013	5155	6,404.58	Servicios e Inmuebles Turísticos SRL de CV
29/11/2013	5156	4,803.44	Servicios e Inmuebles Turísticos SRL de CV
29/11/2013	5157	4,810.58	Servicios e Inmuebles Turísticos SRL de CV
29/11/2013	5158	1,035.00	Guillermo Garcia Arizmendi
29/11/2013	5159	1,000.00	Luis Raúl Arenas Gómez
29/11/2013	5160	1,000.00	Víctor Manuel Díaz Vázquez
29/11/2013	5162	1,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
29/11/2013	5163	1,500.00	Esmirna Salinas Muñoz
29/11/2013	5164	1,000.00	Mireya Arteaga Dirzo
29/11/2013	5165	1,500.00	Mireya Arteaga Dirzo



SALDO EN
= BANCOS

195,873.88



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 DICIEMBRE		2013
SALDO SEGÚN			
LIBROS			16,807.03
+ DEPOSITOS BANCARIOS			50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)			-132.49
- COMISIONES			0.00
SALDO EN LIBROS			<u>16,989.52</u>
+ CHEQUES EN TRANSITO			116,192.23

25/11/2013	5139	463.80	Nicolás Rodríguez Andaracua
25/11/2013	5141	1,000.00	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
26/12/2013	5195	15,726.87	Guillermo Arizmendi Garcia
26/12/2013	5197	4,689.06	Miguel Ángel Osorio Aldama
26/12/2013	5198	4,500.00	Elizabeth Vélez Sánchez
26/12/2013	5199	5,500.00	Héctor Martin Martínez Hernández
26/12/2013	5200	9,000.00	José Carlos Jiménez Alquicira
26/12/2013	5202	4,000.00	Guillermo Villanueva Arellano

30/12/2013	5206	45,059.00	Gobierno del Estado de Morelos
30/12/2013	5207	7,500.00	Irma Castrejón Domínguez
30/12/2013	5208	12,000.00	María Eugenia Islas López
30/12/2013	5210	849.45	Ivonne Verónica Pelayo Carrillo
30/12/2013	5211	550.00	Nicolás Rodríguez Andaracua
30/12/2013	5212	913.00	Luis Guillermo Espindola Solano
30/12/2013	5213	600.00	Esteban Muñoz Insausti
30/12/2013	5219	918.05	Yadira Herrera Ávila
30/12/2013	5220	923.00	Selene Barragán López
30/12/2013	5221	1,000.00	Selene Barragán López
30/12/2013	5222	1,000.00	Yadira Herrera

= SALDO EN
BANCOS

133,181.75

13 Estados de cuenta bancarios del mes de enero a diciembre de 2013 (anexo 10)

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 31-ENE-2013 16:24

1 de F
14:17 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
Periodo de:31/01/2013 al 31/01/2013

Total de cargos: 80 p
Total de abonos: 6 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/01/13	03:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 17,534.00		\$ 110,266.55	0004507	0210974 RFC AUN861203NV7
03/01/13	02:57	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00		\$ 105,266.55	0004471	0020974
08/01/13	02:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 59,503.35	0004460	0120974 RFC EASJ380810VD1
09/01/13	02:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,399.20		\$ 53,104.15	0004434	0440974 RFC PYA1007054C1
09/01/13	10:24	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 239.00		\$ 52,865.15	0004502	RFC RDI841003QJ4
09/01/13	10:27	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,100.00		\$ 51,765.15	0004509	
09/01/13	10:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,281.00		\$ 49,484.15	0004510	
09/01/13	10:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,320.50		\$ 48,163.65	0004501	
09/01/13	10:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,544.00		\$ 46,619.65	0004511	
09/01/13	10:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 150.95		\$ 46,468.70	0004512	
09/01/13	10:39	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 496.77		\$ 45,971.93	9400770	PAGO FACTURA 5023 REF 0000001
14/01/13	02:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,019.67		\$ 32,952.26	0004483	0020974 RFC CFE370814QI0
14/01/13	09:15	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 31,952.26	0004319	
14/01/13	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 26,952.26	0438616	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO
14/01/13	12:52	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 461,782.85	\$ 488,735.11	9046589	150157 SERVICIOS PERSONALES 2DA. PARTE DE AGUIN
14/01/13	15:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 429,971.50		\$ 58,763.61	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/01/13	15:08	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 58,563.61	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/01/13	15:08	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 58,531.61	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/01/13	11:58	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 381,728.45	\$ 440,260.06	9195854	106125 SERVIOS PERSONALES CORRESPONDE A LA 1RA.
15/01/13	13:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 270,537.21		\$ 169,722.85	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/01/13	13:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 169,522.85	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/01/13	13:09	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 169,490.85	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
17/01/13	13:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,157.51		\$ 164,333.34	0638238	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE

17/01/13	13:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,433.00	\$ 161,900.34	0638287	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
17/01/13	13:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,350.50	\$ 160,549.84	0638263	COMPRA DE SUMINISTROS IMIPE
17/01/13	13:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,740.00	\$ 158,809.84	0638234	ENCUADERNACION ACTAS DE SESION SECRETARI
18/01/13	10:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,540.00	\$ 152,269.84	0220576	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERAS DE RL
18/01/13	10:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 750.00	\$ 151,519.84	0220617	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERAS DE RL
18/01/13	14:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,000.00	\$ 141,519.84	0004519	RFC ROGJ800401
18/01/13	14:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 783.40	\$ 140,736.44	0004515	
18/01/13	14:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,325.62	\$ 134,410.82	0004514	
18/01/13	14:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,400.00	\$ 129,010.82	0004504	
21/01/13	10:53	0260	PAGO CHEQUE	\$ 31,378.00	\$ 97,632.82	0004522	
22/01/13	12:32	0397	PAGO CHEQUE	\$ 2,759.01	\$ 94,873.81	0004534	
23/01/13	02:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,778.02	\$ 93,095.79	0004486	0720974 RFC CBM09052247A
23/01/13	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,740.00	\$ 91,355.79	0390709	COMPOSTURA MOVIL SECRETARIO EJECUTIVO
23/01/13	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,291.00	\$ 90,064.79	0390752	COMPRA SUMINISTROS CAPACITACIONES IMIPE
23/01/13	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,240.00	\$ 88,824.79	0390733	COMPRA BATERIA DAKOTA
23/01/13	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,045.10	\$ 84,779.69	0390740	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
24/01/13	02:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,937.71	\$ 76,841.98	0004523	0020974 RFC QCS931209G49
24/01/13	11:09	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 75,841.98	0004446	RFC SAME750131M2A
24/01/13	11:10	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 74,341.98	0004450	RFC SAME750131M2A
24/01/13	11:10	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00	\$ 69,341.98	0004445	RFC SAME750131M2A
28/01/13	13:04	5259	PAGO CHEQUE	\$ 8,858.87	\$ 60,483.11	0004535	
29/01/13	08:34	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 77,803.00	\$ 138,286.11	9769543	18834 MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GEN
29/01/13	08:34	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 197,390.00	\$ 335,676.11	9769548	18835 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER
29/01/13	09:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 12,000.00	\$ 323,676.11	9778398	COMPRA VALES GASOLINA CONSEJEROS ENERO REF 0000009
29/01/13	13:58	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 322,676.11	0004503	
30/01/13	02:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,320.77	\$ 314,355.34	0004524	0120974 RFC QCS931209 G49
30/01/13	02:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 50,216.75	\$ 264,138.59	0004525	0120974 RFC MTE440316 E54
30/01/13	02:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 245,150.84	0004526	0720974 RFC ALE951128996
30/01/13	02:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,953.70	\$ 241,197.14	0004536	0120974 RFC AOL821104 TX3
30/01/13	09:28	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 381,728.45	\$ 622,925.59	9034240	37567 SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA. DE EN
31/01/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 264,451.00	\$ 358,474.59	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/01/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00	\$ 358,274.59	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

31/01/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 32.00	\$ 358,242.59	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/01/13	12:47	5229	PAGO CHEQUE	\$ 185.50	\$ 358,057.09	0004448	
31/01/13	13:33	0970	COM CONS B-EL	\$ 422.40	\$ 357,634.69	9012938	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/01/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 67.58	\$ 357,567.11	9012938	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/01/13	13:33	0970	COM TRANS ENL	\$ 8.00	\$ 357,559.11	9012939	00002 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/01/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 1.28	\$ 357,557.83	9012939	00002 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/01/13	13:33	0970	COM T INTERNA	\$ 90.00	\$ 357,467.83	9012937	00018 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/01/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 14.40	\$ 357,453.43	9012937	00018 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/01/13	14:37	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 35,180.00	\$ 322,273.43	0941374	011304MK630093489493
31/01/13	14:38	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 32,686.00	\$ 289,587.43	0945757	011304MM650093505478
31/01/13	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,848.00	\$ 287,739.43	0982037	ALIMENTOS REUNION DE MEDIOS DE DIFUSION
31/01/13	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,134.75	\$ 282,604.68	0982118	REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNIC
31/01/13	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 925.50	\$ 281,679.18	0982140	ENVIO CORRESPONDENCIA SECRETARIA EJECUTI
31/01/13	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,540.00	\$ 280,139.18	0982103	COMPRA PAPELERIA INSTITUTCIONAL
31/01/13	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,876.09	\$ 272,263.09	0982154	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
31/01/13	14:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 46,280.84	\$ 225,982.25	9405974	CUPTAS ICTSGEM 1RA QUIN DICIEMBRE 12 REF 0000018
31/01/13	14:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 45,555.17	\$ 180,427.08	9405977	CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN DICIEMBRE 2012 REF 0000018
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 179,427.08	1179628	GASTOS MEDICOS ENERO MIRIAM ESPINO
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 178,427.08	1179641	GASTOS MEDICOS ENERO KAREN FLORES
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00	\$ 176,427.08	1179693	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 175,427.08	1179685	GASTOS MEDICOS ENERO PABLO PICAZO
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95	\$ 165,470.13	1179721	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,240.45	\$ 164,229.68	1179771	GASTOS MEDICOS ENERO MIRNA ZAVALA
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,527.00	\$ 162,702.68	1179799	VIATICOS COMISION TRANSP PUEBLA
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 407.02	\$ 162,295.66	1179805	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE ELVIRA MORALES
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 161,295.66	1179817	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE JUAN ORTEGA
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 785.45	\$ 160,510.21	1179880	GASTOS MEDICOS ENERO ELVIRA MORALES
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 995.95	\$ 159,514.26	1179918	GASTOS MEDICOS ENERO ELEAZAR JIMENEZ
31/01/13	16:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 437.90	\$ 159,076.36	1179951	GASTOS MEDICOS ENERO GRISELDA BAHENA
31/01/13	00:37	0560	AB INTERESES		\$ 0.05 \$ 159,076.41	0000000	
31/01/13	00:37	0560	RETENCION ISR	\$ 0.05	\$ 159,076.36	0000000	

Movimientos : 1 - 86 de 86

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Ultimo acceso: 01-MAR-2013 09:32

1 de M
 9:40 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:28/02/2013 al 28/02/2013

Total de cargos: 96
 Total de abonos: 4

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	li
05/02/13	03:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,185.00		\$ 145,891.36	0004543	0020974 RFC GEM720601TW9	
05/02/13	03:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 51,004.00		\$ 94,887.36	0004544	0020974 RFC GEM720601TW9	
05/02/13	11:19	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 93,887.36	0004529		
05/02/13	13:10	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 92,887.36	0004496		
05/02/13	16:04	5259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 91,887.36	0004527		
05/02/13	16:06	0259	PAGO CHEQUE	\$ 7,329.84		\$ 84,557.52	0004555		
05/02/13	16:07	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 79,557.52	0004549		
05/02/13	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,300.94		\$ 78,256.58	0908185	AUTOMOTORES DE MORELOS SA DE CV	
05/02/13	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,946.00		\$ 74,310.58	0908134	TRASLADO CERTIFICADOR	
05/02/13	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 800.00		\$ 73,510.58	0908228	GASTOS MEDICOS ENERO JOSE ROSALES	
05/02/13	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 830.25		\$ 72,680.33	0908203	GASTOS MEDICOS FEBRERO JOSE ROSALES	
06/02/13	10:59	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 52,680.33	9199142	VALES GASOLINA FEBRERO REF 0000036	
06/02/13	11:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 51,680.33	0269507	APOYO MATERIAL DIDACTICO ENERO MIRNA ZAV	
06/02/13	11:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 50,680.33	0269490	APOYO MATERIAL DIDACTICO ENERO ESMIRNA S	
06/02/13	11:28	5244	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 49,680.33	0004530		
06/02/13	14:19	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 48,680.33	0004552		
06/02/13	14:19	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 47,680.33	0004506		
06/02/13	17:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,920.86		\$ 45,759.47	0856355	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO	
07/02/13	09:47	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 112.00		\$ 45,647.47	0004539	RFC HEAY761231M54	
07/02/13	09:49	5259	PAGO CHEQUE	\$ 9,498.59		\$ 36,148.88	0004557		
07/02/13	14:45	5259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 35,148.88	0004531		
07/02/13	14:45	5259	PAGO CHEQUE	\$ 980.90		\$ 34,167.98	0004492		
08/02/13	12:56	5259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 28,367.98	0004565		
08/02/13	13:35	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 26,867.98	0004564		
08/02/13	13:36	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 25,867.98	0004548		
08/02/13	13:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 24,367.98	0004545		
08/02/13	13:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 22,867.98	0004562		
08/02/13	13:38	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 21,867.98	0004495		

08/02/13	13:38	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 20,367.98	0004547	
11/02/13	02:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,885.00		\$ 9,482.98	0004518	0020974 RFC CFE370814QIO
11/02/13	02:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,275.50		\$ 8,207.48	0004538	0120974 RFC TOAA710719MV4
11/02/13	11:44	5214	PAGO CHEQUE	\$ 938.16		\$ 7,269.32	0004554	
11/02/13	11:44	7978	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 5,769.32	0004521	
11/02/13	11:45	7978	COM CHQ S/FON	\$ 685.58		\$ 5,083.74	0004516	
11/02/13	11:45	7978	IVA COMISION	\$ 109.69		\$ 4,974.05	0004516	
13/02/13	09:17	0259	DEP EN EFECTIV		\$ 10,000.00	\$ 14,974.05	2598230	
13/02/13	15:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 228.70		\$ 14,745.35	0004493	
13/02/13	15:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 99.00		\$ 14,646.35	0004553	
14/02/13	09:56	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,454.90		\$ 8,191.45	0004516	
14/02/13	11:45	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 543,428.36	\$ 551,619.81	9264640	117796 SERVICIOS PERSONALES, 1A. QNA FEB/13. IM
14/02/13	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 499.00		\$ 551,120.81	0752219	EDITORIALES DE MORELOS SA DE CV
14/02/13	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 541,120.81	0752207	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
14/02/13	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,288.00		\$ 537,832.81	0752247	TURISMO POSADA LAS FLORES SA DE CV
14/02/13	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,944.55		\$ 535,888.26	0752210	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV
14/02/13	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,640.00		\$ 529,248.26	0752267	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
14/02/13	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,133.19		\$ 526,115.07	0752268	GASOLINERA LAS PALMAS SE DE CV
14/02/13	17:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 266,407.73		\$ 259,707.34	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/02/13	17:10	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 259,507.34	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/02/13	17:10	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 259,475.34	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/02/13	09:20	5253	PAGO CHEQUE	\$ 1,282.45		\$ 258,192.89	0004528	
15/02/13	09:21	5253	PAGO CHEQUE	\$ 551.70		\$ 257,641.19	0004440	
15/02/13	09:22	5253	PAGO CHEQUE	\$ 1,846.85		\$ 255,794.34	0004453	
15/02/13	12:34	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,640.00		\$ 251,154.34	9480725	HOJAS MEMBRETADAS FACT 1204 REF 0000047
15/02/13	12:34	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 928.00		\$ 250,226.34	9480726	BANNER FACT 5220 REF 0000048
15/02/13	12:34	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,156.04		\$ 247,070.30	9480729	RENTA COPIADORA FCAT B2393 REF 0000049
15/02/13	12:34	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,150.00		\$ 244,920.30	9480731	COMPRA TONERS FACT 8658 REF 0000050
18/02/13	10:59	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 44,197.98		\$ 200,722.32	9652302	CUOTAS ICTSGEM 1RA ENERO REF 0000051
18/02/13	10:59	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 45,555.17		\$ 155,167.15	9652306	CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIINE ENERO REF 0000052
18/02/13	13:40	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 584.14		\$ 154,583.01	9692710	IMIPE ICTSGEM DIF 1RA ENERO REF 0000053
20/02/13	01:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 108,819.81	0004517	0120974 RFC EASJ380810VD1
20/02/13	11:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,117.50		\$ 107,702.31	1490211	IMPRESION DE CHEQUES VINIL
20/02/13	11:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 641.00		\$ 107,061.31	1490183	SUSCRIPCION ANULA PEIRODICO OFICIAL TIER

CGO TRANS

20/02/13	11:55	0981	ELEC	\$ 1,170.00	\$ 105,891.31	1490059	VIATICOS ITAIG CONFERENCIA
20/02/13	11:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 100,891.31	1490169	GASTOS DE REPRESENTACION ENERO MIRNA ZAVA
20/02/13	15:13	5247	PAGO CHEQUE	\$ 9,695.92	\$ 91,195.39	0004568	
20/02/13	15:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 90,195.39	1853079	GASTOS MEDICOS FEBRERO KAREN FLORES
20/02/13	15:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 89,195.39	1853142	GASTOS MEDICOS ENERO JUAN GABRIEL ORTEGA
20/02/13	15:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,747.00	\$ 87,448.39	1853135	REUNION TRABAJO COMISION TRANSPARENCIA
20/02/13	15:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 927.70	\$ 86,520.69	1853128	GASTOS MEDICOS ENERO ALVARO GONZALEZ
21/02/13	13:35	0397	DEP S B COBRO		\$ 626.40 \$ 87,147.09	0397684	000397684
21/02/13	13:36	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 210.95	\$ 86,936.14	0004532	RFC PECI7712272CA
21/02/13	13:36	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 409.00	\$ 86,527.14	0004540	RFC GAAC8204062G5
21/02/13	13:37	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,504.00	\$ 85,023.14	0004447	RFC SAME750131M2A
21/02/13	13:37	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 83,523.14	0004563	RFC SAME750131M2A
21/02/13	13:37	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 82,023.14	0004546	RFC SAME750131M2A
21/02/13	13:38	0397	PAGO CHEQUE	\$ 5,677.99	\$ 76,345.15	0004556	
21/02/13	13:39	0397	PAGO CHEQUE	\$ 600.00	\$ 75,745.15	0004500	
21/02/13	15:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 626.40	\$ 75,118.75	0776642	00397684
21/02/13	15:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,482.49	\$ 66,636.26	0776677	GASTOS REPRESENTACION FEBRERO MIRNA ZAVA
22/02/13	13:55	0260	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,987.42	\$ 62,648.84	0004576	RFC QCS931209G49
22/02/13	13:56	0260	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,639.31	\$ 59,009.53	0004577	RFC QCS931209G49
22/02/13	13:57	0260	PAGO CHEQUE	\$ 9,915.05	\$ 49,094.48	0004571	
25/02/13	10:08	4662	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 39,094.48	0004575	
25/02/13	10:17	4662	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 29,094.48	0004574	
25/02/13	17:30	5277	COM CHQ PAGAD	\$ 481.00	\$ 28,613.48	0000000	COM CHEQPAG OCT37
25/02/13	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 76.96	\$ 28,536.52	0000000	COM CHEQPAG OCT37
25/02/13	17:30	5277	COM CHQ PAGAD	\$ 533.00	\$ 28,003.52	0000000	COM CHEQPAG NOV41
25/02/13	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 85.28	\$ 27,918.24	0000000	COM CHEQPAG NOV41
25/02/13	17:30	5277	COM CHQ PAGAD	\$ 624.00	\$ 27,294.24	0000000	COM CHEQPAG DIC48
25/02/13	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 99.84	\$ 27,194.40	0000000	COM CHEQPAG DIC48
25/02/13	17:30	5277	COM CHQ PAGAD	\$ 442.00	\$ 26,752.40	0000000	COM CHEQPAG SEP34
25/02/13	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 70.72	\$ 26,681.68	0000000	COM CHEQPAG SEP34
25/02/13	17:30	5277	COM CHQ PAGAD	\$ 390.00	\$ 26,291.68	0000000	COM CHEQPAG ENE30
25/02/13	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 62.40	\$ 26,229.28	0000000	COM CHEQPAG ENE30
26/02/13	01:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 15,399.00	\$ 10,830.28	0004584	0120974 RFC UTM990514 RB3
26/02/13	12:51	5247	PAGO CHEQUE	\$ 3,889.48	\$ 6,940.80	0004583	
27/02/13	13:26	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 381,728.36	\$ 388,669.16	9892883	141094 A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013,DAN

27/02/13	13:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,024.00	\$ 386,645.16	0695499	MARIA ANTONIETA VERA RAMIREZ
27/02/13	13:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,074.00	\$ 383,571.16	0695584	TIZOC CUELLAR ESCAMILLA
27/02/13	13:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,275.00	\$ 372,296.16	0695596	JOSE LUIS RAMOS LUNA

Movimientos : 1 - 100 de 127

Siguientes 27>

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ

1 de M

Último acceso: 01-MAR-2013 09:32

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
 Periodo de:28/02/2013 al 28/02/2013

 Total de cargos: 24
 Total de abonos: 3

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
27/02/13	14:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,937.00		\$ 367,359.16	0812756	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
28/02/13	10:39	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 191,890.00	\$ 559,249.16	9217738	94453 MATERIALES Y SUMINISTROS,SERVICIOS GENER
28/02/13	10:39	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 54,303.00	\$ 613,552.16	9217817	94455 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012.
28/02/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 265,833.48		\$ 347,718.68	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
28/02/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 347,518.68	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
28/02/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 347,486.68	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
28/02/13	13:02	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 610.33		\$ 346,876.35	9279403	PAGO FACT 5206 LONA Y VINIL REF 0000068
28/02/13	13:02	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,688.48		\$ 342,187.87	9279411	PAGO FACT B2488 RENTA CANON REF 0000069
28/02/13	13:02	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 278.40		\$ 341,909.47	9279412	PAGO FACT A1192 TARJETA ANTONIETA REF 0000070
28/02/13	13:02	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,370.01		\$ 340,539.46	9279416	PAGO FACT A8978 REF 0000071
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 339,539.46	0789668	GASTOS MEDICOS FEBRERO MIRIAM ESPINOSA
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 338,539.46	0789756	GASTOS MEDICOS FEBRERO GRISELDA BAHENA
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,193.00		\$ 337,346.46	0789542	VIATICOS PREMIO PERIODISMO INVESTIGACION
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 335,346.46	0789841	GASTOS REPRESENTACION FEBRERO
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 334,346.46	0789734	APOYO MATERIAL DIDACTICO FEBRERO MIRNA Z
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 333,346.46	0789918	APOYO MATERIAL DIDACTICO FEBRERO ESMIRNA
28/02/13	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 323,389.51	0789956	SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO
28/02/13	14:12	0970	COM T INTERNA	\$ 220.00		\$ 323,169.51	9011830	00044 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
28/02/13	14:12	0970	IVA COMISION	\$ 35.20		\$ 323,134.31	9011830	00044 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
28/02/13	14:12	0970	COM CONS B-EL	\$ 303.60		\$ 322,830.71	9011831	COMISION CONSULTAS 80059167130A
28/02/13	14:12	0970	IVA COMISION	\$ 48.57		\$ 322,782.14	9011831	COMISION CONSULTAS 80059167130A

28/02/13	14:12	0970	COM TRANS ENL	\$ 40.00	\$ 322,742.14	9011832	00010 100,000 T 4 C/U 80059167130A
28/02/13	14:12	0970	IVA COMISION	\$ 6.40	\$ 322,735.74	9011832	00010 100,000 T 4 C/U 80059167130A
28/02/13	23:23	0560	AB INTERESES	\$ 0.04	\$ 322,735.78	0000000	
28/02/13	23:23	0560	RETENCION ISR	\$ 0.04	\$ 322,735.74	0000000	
28/02/13	01:43	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 611.00	\$ 322,124.74	0	N.OP. 0000047
28/02/13	01:43	0560	IVA COMISION	\$ 97.76	\$ 322,026.98	0	

Movimientos : 101 - 127 de 127

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios


 Administración
y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 02-ABR-2013 09:07

2 de A
 9:43 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO 1

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA

Cuenta: 65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA
Periodo de: 27/03/2013 al 27/03/2013

Total de cargos: 92 p
 Total de abonos: 6 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/03/13	02:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,104.09		\$ 319,922.89	0004567	0120974 RFC AOL821104 TX3
01/03/13	09:47	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 299,922.89	9638487	COMPRA VALES GASOLINA MARZO IMIPE REF 0000079
01/03/13	15:51	5247	PAGO CHEQUE	\$ 9,778.42		\$ 290,144.47	0004595	
01/03/13	15:52	5247	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 289,144.47	0004599	
04/03/13	13:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,972.40		\$ 284,172.07	0548778	GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO
04/03/13	13:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,502.00		\$ 282,670.07	0548954	GASTOS REPRESENTACION FEBRERO MIRNA ZAVA
05/03/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 263,682.32	0004578	0720974 RFC ALE951128996
05/03/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 23,686.75		\$ 239,995.57	0004582	0120974 RFC TME840315 KT6
05/03/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,146.54		\$ 236,849.03	0004593	0210974 RFC AOL821104TX3
05/03/13	12:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 235,849.03	0004589	
05/03/13	12:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 650.00		\$ 235,199.03	0004591	
06/03/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 189,435.83	0004573	0120974 RFC EASJ380810VD1
06/03/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 23,630.96		\$ 165,804.87	0004603	0120974 RFC TME840315 KT6
07/03/13	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,664.80		\$ 152,140.07	0004569	0120974 RFC PYP000302 8P0
07/03/13	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00		\$ 148,660.07	0004570	0720974 RFC EAUR640513RG5
07/03/13	09:15	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 147,660.07	0004594	RFC ROGJ800401DG9
07/03/13	09:16	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 146,160.07	0004600	RFC ROGJ800401DG9
07/03/13	09:16	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 141,160.07	0004580	RFC ROGJ800401DG9
07/03/13	09:16	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 139,660.07	0004602	RFC ROGJ800401DG9
07/03/13	09:19	0259	PAGO CHEQUE	\$ 944.96		\$ 138,715.11	0004561	
07/03/13	09:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 962.95		\$ 137,752.16	0097204	GASTOS MEDICOS FEBRERO ELEAZAR JIMENEZ
07/03/13	09:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 988.94		\$ 136,763.22	0097169	GASTOS MEDICOS FEBRERO JUAN GABRIEL ORTE
07/03/13	09:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 131,763.22	0097170	GASTOS REPRESENTACION FEBRERO ESMIRNA SA
07/03/13	09:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,017.65		\$ 130,745.57	0097210	GASTOS MEDICOS FEBRERO ESMIRNA SALINAS
07/03/13	10:53	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 125,745.57	0004558	RFC SAME750131M2A
07/03/13	10:54	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 124,245.57	0004601	RFC SAME750131M2A

07/03/13	10:55	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,281.00		\$ 121,964.57	0004611	
07/03/13	10:55	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,846.75		\$ 117,117.82	0004581	
07/03/13	14:43	0259	DEP CHEQ N CGO		\$ 4,972.40	\$ 122,090.22	2592144	
08/03/13	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,783.36		\$ 111,306.86	0004537	0120974 RFC DAR850715 MA6
08/03/13	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,969.94		\$ 105,336.92	0004592	0120974 RFC GAFA610201L54
08/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,522.40		\$ 100,814.52	0161417	GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO
08/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 558.00		\$ 100,256.52	0161442	VIATICOS VISITA IFAI ELEAZAR JIMENEZ
08/03/13	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,627.62		\$ 97,628.90	0004608	RFC ZAZM751219FPA
08/03/13	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,061.00		\$ 96,567.90	0004609	RFC ZAZM751219FPA
08/03/13	11:07	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,810.50		\$ 94,757.40	0004610	RFC ZAZM751219FPA
08/03/13	14:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 89,757.40	0004612	RFC AEGL750603
11/03/13	01:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 700.00		\$ 89,057.40	0004586	0020974 RFC BIBA570903TS7
11/03/13	01:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,755.00		\$ 82,302.40	0004597	0120974 RFC SEC030924 K17
11/03/13	01:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,280.00		\$ 81,022.40	0004598	0120974 RFC SEC030924 K17
11/03/13	15:15	7978	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 80,022.40	0004579	
13/03/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,597.00		\$ 65,425.40	0004572	0020974 RFC CFE370814QI0
13/03/13	12:08	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 308,807.14	\$ 374,232.54	9205039	82995 1A. QNA ENERO/2013. CAS
13/03/13	12:57	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 5,287.00		\$ 368,945.54	0490331	01130AZ8370093800408
13/03/13	15:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 153.45		\$ 368,792.09	0004566	
14/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,242.86		\$ 365,549.23	0163186	CARGA COMBUSTIBLES VEHICULOS IMIPE
14/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,130.00		\$ 364,419.23	0163209	VIATICOS ANTONIETA VERA DF
14/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,802.50		\$ 360,616.73	0163211	REUNION DE TRABAJO PERSONAL IMIPE
14/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 359,616.73	0163153	GASTOS MEDICOS MARZO MIRIAM ESPINOZA
14/03/13	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,176.95		\$ 358,439.78	0163178	GASTOS MEDICOS FEBRERO
14/03/13	14:34	5214	PAGO CHEQUE	\$ 900.00		\$ 357,539.78	0004590	
15/03/13	13:05	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 380,228.36	\$ 737,768.14	9625926	82092 TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTAD
15/03/13	13:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 265,833.20		\$ 471,934.94	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/03/13	13:10	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 471,734.94	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/03/13	13:10	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 471,702.94	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
20/03/13	13:45	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,871.52		\$ 461,831.42	0004617	
20/03/13	13:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 451,831.42	0004622	
20/03/13	15:32	0259	PAGO CHEQUE	\$ 544.00		\$ 451,287.42	0004596	
21/03/13	10:26	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 156,115.03	\$ 607,402.45	9263596	54449 2DA. QNA ENERO/2013. CAS
21/03/13	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,342.37		\$ 601,060.08	0440927	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
21/03/13	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,647.80		\$ 597,412.28	0440893	REUNION MEDIOS DE COMUNICACION

21/03/13	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,933.12	\$ 594,479.16	0440954	COMPRA INSUMOS PREMIO DE PERIODISMO
21/03/13	12:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,133.90	\$ 592,345.26	0440910	COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO OFICINAS I
21/03/13	13:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 8,653.67	\$ 583,691.59	0004620	
21/03/13	14:06	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 582,691.59	0004587	
21/03/13	16:20	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,666.87	\$ 578,024.72	0004621	
21/03/13	16:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,489.00	\$ 574,535.72	0004623	
22/03/13	01:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 555,547.97	0004606	0720974 RFC ALE951128996
22/03/13	01:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,426.66	\$ 552,121.31	0004619	0120974 RFC AOL821104 TX3
25/03/13	01:48	0974	PAG CHQ OI	\$ 23,813.19	\$ 528,308.12	0004615	0120974 RFC TME840315 KT6
25/03/13	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,922.64	\$ 518,385.48	0738449	JOSE LUIS RAMOS LUNA
25/03/13	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,363.00	\$ 517,022.48	0738446	CELIAN SA DE CV
25/03/13	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,279.55	\$ 514,742.93	0738327	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
25/03/13	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,663.00	\$ 513,079.93	0738465	JOSE ROSALES GUTIERREZ
25/03/13	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,589.67	\$ 510,490.26	0738538	JOSE ROSALES GUTIERREZ
26/03/13	01:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 464,727.06	0004605	0360974 RFC EASJ370810DV1
26/03/13	13:21	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 380,228.36	\$ 844,955.42	9015135	130709 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013, GVQ
26/03/13	14:20	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 44,197.98	\$ 800,757.44	9035842	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA FEBRERO REF 0000105
26/03/13	14:20	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 44,772.23	\$ 755,985.21	9035844	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 2DA FEBRERO REF 0000106
26/03/13	14:20	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 44,772.51	\$ 711,212.70	9035849	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA MARZO REF 0000107
27/03/13	09:47	5253	PAGO CHEQUE	\$ 455.59	\$ 710,757.11	0004588	
27/03/13	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 266,077.61	\$ 444,679.50	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/03/13	13:11	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00	\$ 444,479.50	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/03/13	13:11	0981	IVA COMISION	\$ 32.00	\$ 444,447.50	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/03/13	13:32	0970	COM ENLACE IN	\$ 8,000.00	\$ 436,447.50	9011998	ANUALIDAD 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 1,280.00	\$ 435,167.50	9011998	ANUALIDAD 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	COM T INTERNA	\$ 145.00	\$ 435,022.50	9011999	00029 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 23.20	\$ 434,999.30	9011999	00029 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	COM CONS B-EL	\$ 194.70	\$ 434,804.60	9012000	COMISION CONSULTAS 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 31.15	\$ 434,773.45	9012000	COMISION CONSULTAS 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	COM TRANS ENL	\$ 32.00	\$ 434,741.45	9012001	00008 100,000 T 4 C/U 80059167130A
27/03/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 5.12	\$ 434,736.33	9012001	00008 100,000 T 4 C/U 80059167130A
27/03/13	15:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,404.29	\$ 430,332.04	0004630	
27/03/13	15:41	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 19,836.00	\$ 410,496.04	0004624	RFC MIPR7107259I2
27/03/13	22:56	0560	AB INTERESES	\$ 0.15	\$ 410,496.19	0000000	

RETENCION

27/03/13	22:56	0560	ISR	\$ 0.15	\$ 410,496.04	0000000	
27/03/13	23:58	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 624.00	\$ 409,872.04	0	N.OP. 0000048
27/03/13	23:58	0560	IVA COMISION	\$ 99.84	\$ 409,772.20	0	

Movimientos : 1 - 98 de 98

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



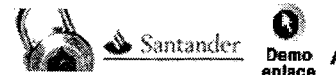
Administración y control

Usuario: **JOSE ROSALES GUTIERREZ**
Ultimo acceso: **30-ABR-2013 09:21**

3 de Mayo de 2013
8:53 a.m.

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:30/04/2013 al 30/04/2013

Total de cargos: 96 por \$ 765,208.67
Total de abonos: 4 por \$ 876,870.48

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/04/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00		\$ 406,292.20	0004607	0720974 RFC SCO070206AL0	
02/04/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,080.80		\$ 404,211.40	0004625	0120974 RFC GAFA610201L54	
02/04/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,750.00		\$ 401,461.40	0004627	0720974 RFC CIC970922LKA	
02/04/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,414.00		\$ 393,047.40	0004628	0020974 RFC TPF980711KJ2	
02/04/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,164.08		\$ 384,883.32	0004629	0120974 RFC TME840315 KT6	
03/04/13	09:52	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 20,000.00		\$ 364,883.32	9113890	COMPRA VALES GASOLINA ABRIL REF 0000109	
03/04/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,919.85		\$ 354,963.47	0434602	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
03/04/13	13:21	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 353,963.47	0004641		
03/04/13	13:21	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 348,963.47	0004647		
03/04/13	13:22	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 347,463.47	0004644		
03/04/13	13:22	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 345,963.47	0004646		
03/04/13	13:22	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 339,963.47	0004648		
03/04/13	13:24	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 338,963.47	0004614		
03/04/13	13:25	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,579.01		\$ 329,384.46	0004632	RFC ROGJ800401DG9	
03/04/13	15:44	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 323,384.46	0004649		
04/04/13	11:22	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 322,384.46	0004613		
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 330.90		\$ 322,053.56	0668181	GASTOS MEDICOS MARZO GRISELDA BAHENA	
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 321,053.56	0668200	GASTOS MEDICOS MARZO KAREN FLORES	
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 866.85		\$ 320,186.71	0668224	GASTOS MEDICOS MARZO JUAN GABRIEL ORTEGA	
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 310,186.71	0668271	GASTOS DE REPRESENTACION MARZO MIRNA ZAV	
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 308,186.71	0668353	GASTOS MEDICOS MARZO MIRNA ZAVALA	
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 291.45		\$ 307,895.26	0668307	GASTOS MEDICOS MARZO ELVIRA MORALES	
04/04/13	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,799.99		\$ 305,095.27	0668301	CARGA COMBUSTIBLE ABRIL	
04/04/13	15:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 984.30		\$ 304,110.97	0004643	RFC HEAY761231M54	
04/04/13	15:32	0259	PAGO CHEQUE	\$ 933.50		\$ 303,177.47	0004637		
04/04/13	15:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 302,177.47	0004635		
05/04/13	10:19	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 3,155.20		\$ 299,022.27	9458965	PAGO FACT 5413 ROTULO VINIL REF 0000118	
05/04/13	10:19	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 696.00		\$ 298,326.27	9458966	PAGO FACT A1248 TARJETAS PRESENTACION REF 0000119	
05/04/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,734.00		\$ 296,592.27	0230434	VIATICOS ESMIRNA SALINAS PERIODISMO DE I	
05/04/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,382.52		\$ 295,209.75	0230462	VIATICOS ESMIRNA SALINAS SESION JURIDICA	

05/04/13	10:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 285,209.75	0004650	
05/04/13	10:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 275,252.80	0254957	SERVICIO VIGILANCIA MARZO
05/04/13	10:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 139.20		\$ 275,113.60	9464236	PAGO FACT A1247 TARJETAS PRESENTACION VI REF 0000123
05/04/13	10:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 6,073.47		\$ 269,040.13	9464241	PAGO FACT B2594 RENTA CANON REF 0000124
05/04/13	12:09	5259	PAGO CHEQUE	\$ 368.50		\$ 268,671.63	0004638	
08/04/13	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,666.00		\$ 266,005.63	0004640	0120974 RFC TME840315 KT6
08/04/13	11:41	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 265,005.63	0004633	
08/04/13	15:41	0259	PAGO CHEQUE	\$ 790.31		\$ 264,215.32	0004636	
09/04/13	09:21	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 263,215.32	0004634	
09/04/13	09:45	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,176.00		\$ 259,039.32	0004626	
09/04/13	10:53	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 260,942.12	\$ 519,981.44	9825783	42469 1RA.QNA.DE FEBRERO DE 2013, GVQ
10/04/13	14:52	7978	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 517,981.44	0004662	
11/04/13	01:24	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,090.00		\$ 511,891.44	0004657	0120974 RFC SEC030924 K17
11/04/13	01:24	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,739.00		\$ 497,152.44	0004661	0020974 RFC CFE370814Q10
11/04/13	12:59	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00		\$ 493,672.44	0004651	
12/04/13	09:34	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 132,050.00	\$ 625,722.44	9407021	59121 2DA.QNA.DE FEBRERO DE 2013, GVQ
12/04/13	09:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 624,722.44	0004631	
12/04/13	12:49	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 380,228.36	\$ 1,004,950.80	9479726	162602 LA 1RA.QUINCENA DE ABRIL DE 2013.
15/04/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,399.20		\$ 998,551.60	0004533	0440974 RFC PYA1007054C1
15/04/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16		\$ 991,896.44	0004550	0440974 RFC PYA1007054C1
15/04/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16		\$ 985,241.28	0004585	0440974 RFC PYA1007054C1
15/04/13	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,896.00		\$ 981,345.28	0336065	VUELO VICTOR DIAZ MONTERREY
15/04/13	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,194.00		\$ 977,151.28	0336083	VUELO MIRNA ZAVALA MONTERREY
15/04/13	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,085.00		\$ 976,066.28	0336109	HOSPEDAJE MIRNA ZAVALA MONTERREY
15/04/13	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,171.20		\$ 973,895.08	0336152	HOSPEDAJE VICTOR DIAZ MONTERREY
15/04/13	11:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,391.02		\$ 971,504.06	0336144	COMPRA PAPELERIA INSTITUCIONAL
15/04/13	13:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 266,768.86		\$ 704,735.20	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/04/13	13:13	0981	COMDISP PGOS	\$ 200.00		\$ 704,535.20	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/04/13	13:13	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 704,503.20	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
16/04/13	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 949.00		\$ 703,554.20	0809269	GASTOS MEDICOS ABRIL KAREN FLORES
16/04/13	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,016.94		\$ 702,537.26	0809390	VIATICOS MIRNA ZAVALA REUNION INFOEM
16/04/13	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 659.88		\$ 701,877.38	0809259	VIATICOS MIRNA ZAVALA REUNION INFOEM
16/04/13	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 400.00		\$ 701,477.38	0809306	GASTOS MEDICOS ABRIL ANTONIETA VERA
18/04/13	12:10	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 103,650.00	\$ 805,127.38	9286134	87319 2DA. QNA MARZO 2013 CAS
18/04/13	13:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 795,127.38	0004669	
18/04/13	15:36	0259	PAGO CHEQUE	\$ 934.45		\$ 794,192.93	0004659	
19/04/13	01:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 775,205.18	0004654	0720974 RFC ALE951128996
19/04/13	01:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,088.00		\$ 773,117.18	0004655	0720974 RFC CCO0909082C4
19/04/13	09:08	0259	PAGO CHEQUE	\$ 15,000.00		\$ 758,117.18	0004670	
19/04/13	10:13	0397	PAGO CHEQUE	\$ 14,529.69		\$ 743,587.49	0004652	
19/04/13	10:14	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,695.92		\$ 741,891.57	0004665	

19/04/13	10:15	0397	PAGO CHEQUE	\$ 2,907.42	\$ 738,984.15	0004653	
19/04/13	17:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19,664.32	\$ 719,319.83	1140254	JOSE LUIS RAMOS LUNA
22/04/13	01:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 673,556.63	0004639	0440974
22/04/13	01:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,870.00	\$ 671,686.63	0004664	0020974 RFC TRF120111E21
22/04/13	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 670,686.63	3451394	GASTOS MEDICOS ABRIL MIRIAM ESPINOSA
23/04/13	11:20	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 669,686.63	0004560	RFC OACX850830GM4
23/04/13	11:21	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 668,186.63	0004645	RFC SAME750131M2A
23/04/13	11:22	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,500.00	\$ 664,686.63	0004559	RFC SAME750131M2A
23/04/13	11:24	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,200.00	\$ 662,486.63	0004604	RFC SAME750131M2A
23/04/13	13:20	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 661,486.63	0004658	
25/04/13	10:23	5253	PAGO CHEQUE	\$ 521.50	\$ 660,965.13	0004666	
25/04/13	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 659,965.13	0172450	VIATICOS CHILPANCINGO RODRIGO ROJAS
25/04/13	11:36	5253	PAGO CHEQUE	\$ 800.00	\$ 659,165.13	0004667	
26/04/13	01:58	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,296.40	\$ 651,868.73	0004618	0210974 RFC AAGH4703298R4
26/04/13	13:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,779.33	\$ 648,089.40	9424401	RENTA CANON FACT B2672 REF 0000138
26/04/13	13:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 132.59	\$ 647,956.81	9424406	IMPE PAGO INTERESES 1RA QUIN FEB REF 0000139
26/04/13	13:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 29.47	\$ 647,927.34	9424414	IMPE PAGO INTERESES 1RA QUIN FEBRERO REF 0000140
26/04/13	13:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,493.49	\$ 643,433.85	9424418	PAGO FACTURAS 5663 Y 5737 REF 0000141
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,245.00	\$ 642,188.85	0540788	VIATICOS MESA ANALISIS TLAXCALA
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 930.00	\$ 641,258.85	0540722	GASTOS MEDICOS ABRIL ANTONIETA VERA
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95	\$ 631,301.90	0540815	SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 855.90	\$ 630,446.00	0540817	GASTOS MEDICOS ABRIL MIRNA ZAVALA
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,425.00	\$ 628,021.00	0540818	VIATICOS MIRNA ZAVALA 6 FORO REFORMA MTY
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 627,021.00	0540621	GASTOS MEDICOS ABRILELEAZAR JIMENEZ
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 622,021.00	0540830	GASTOS DE REPRESENTACION MARZO ESMIRNA S
26/04/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,600.00	\$ 620,421.00	0540503	GASTOS MEDICOS ABRIL SAUL CHAVELAS
26/04/13	14:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,622.04	\$ 609,798.96	0589244	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONA
26/04/13	14:45	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 44,528.10	\$ 565,270.86	9441190	IMPE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN MARZO REF 0000151
26/04/13	14:45	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 43,836.85	\$ 521,434.01	9441192	IMPE CUOTAS ICTSGEM ARA QUIN ABRIL 2013 REF 0000152

Movimientos : 1 - 100 de 125

Siguientes 25>

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 30-ABR-2013 09:21

3 de Mayo de 2013
 8:54 a.m.

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:30/04/2013 al 30/04/2013

Total de cargos: 23 por \$ 337,248.93
 Total de abonos: 2 por \$ 380,228.61

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
26/04/13	15:11	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,568.71		\$ 508,865.30	0004684		
29/04/13	10:20	7465	AB TR SPEVTEF		\$ 380,228.36	\$ 889,093.66	9636700	67454 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013.	
29/04/13	13:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,424.00		\$ 881,669.66	5352334	JOSE LUIS RAMOS LUNA	
29/04/13	13:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,948.00		\$ 878,721.66	5352345	VUELO VICTOR DIAZ GUADALAJARA	
29/04/13	13:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,531.98		\$ 873,189.68	5352354	REUNION REGIONAL COMAIP	
29/04/13	13:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,900.00		\$ 871,289.68	5352365	COMPRA INSUMOS REUNION REGIONAL COMAIP	
30/04/13	09:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 870,289.68	0073296	APOYO MATERIAL DIDACTICO ABRIL MIRNA ZAV	
30/04/13	09:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 869,289.68	0073473	APOYO MATERIAL DIDACTICO ABRIL ESMIRNA S	
30/04/13	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 267,530.24		\$ 601,759.44	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/04/13	11:10	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 601,559.44	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/04/13	11:10	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 601,527.44	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/04/13	13:38	0970	COM CONS B-EL	\$ 158.40		\$ 601,369.04	9011774	COMISION CONSULTAS 80059167130A	
30/04/13	13:38	0970	IVA COMISION	\$ 25.34		\$ 601,343.70	9011774	COMISION CONSULTAS 80059167130A	
30/04/13	13:38	0970	COM T INTERNA	\$ 180.00		\$ 601,163.70	9011773	00036 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A	
30/04/13	13:38	0970	IVA COMISION	\$ 28.80		\$ 601,134.90	9011773	00036 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A	
30/04/13	13:38	0970	COM TRANS ENL	\$ 44.00		\$ 601,090.90	9011775	00011 100,000 T 4 C/U 80059167130A	
30/04/13	13:38	0970	IVA COMISION	\$ 7.04		\$ 601,083.86	9011775	00011 100,000 T 4 C/U 80059167130A	
30/04/13	15:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,246.77		\$ 594,837.09	0004682		
30/04/13	15:55	0260	PAGO CHEQUE	\$ 23,925.00		\$ 570,912.09	0004687		
30/04/13	15:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,552.00		\$ 567,360.09	0004686	RFC DIV600903272	
30/04/13	15:59	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,117.00		\$ 565,243.09	0004672	RFC DIV600903272	
30/04/13	00:29	0560	AB INTERESES		\$ 0.25	\$ 565,243.34	0000000		
30/04/13	00:29	0560	RETENCION ISR	\$ 0.25		\$ 565,243.09	0000000		
30/04/13	03:21	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 715.00		\$ 564,528.09	0	N.OP. 0000055	
30/04/13	03:21	0560	IVA COMISION	\$ 114.40		\$ 564,413.69	0		

Movimientos : 101 - 125 de 125

< Anteriores 100

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: **JOSE ROSALES GUTIERREZ**
Ultimo acceso: **03-JUN-2013 12:48**

3 de Junio de 2013
13:30 p.m.

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:31/05/2013 al 31/05/2013

Total de cargos: 96 por \$ 1,243,841.35
Total de abonos: 4 por \$ 1,251,462.60

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/05/13	09:31	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,688.98		\$ 554,724.71	0004689		
03/05/13	02:33	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,725.40		\$ 550,999.31	0004671	0120974 RFC AOL821104 TX3	
03/05/13	08:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 530,999.31	9569624	COMPRA VALES GASOLINA MAYO REF 0000160	
03/05/13	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,498.00		\$ 525,501.31	0306704	GASTO OLA DE LA TRANSPARENCIA EN TU MUN	
03/05/13	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,339.00		\$ 520,162.31	0306461	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONA	
03/05/13	15:15	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 519,162.31	0004685		
06/05/13	11:27	5214	PAGO CHEQUE	\$ 500.00		\$ 518,662.31	0004676		
06/05/13	11:45	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 517,662.31	0004688		
06/05/13	11:11	0259	PAGO CHEQUE	\$ 948.96		\$ 516,713.35	0004680		
06/05/13	12:41	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 261,342.12	\$ 778,055.47	9882002	107580 1RA.QUINCENA DE MARZO DE 2013,DAN	
07/05/13	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 23,799.14		\$ 754,256.33	0004674	0120974 RFC TME840315 KT6	
07/05/13	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,041.02		\$ 752,215.31	0004675	0120974 RFC TME840315 KT6	
07/05/13	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 538.50		\$ 751,676.81	0004678	0120974 RFC ESAL500611	
07/05/13	01:50	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,433.00		\$ 749,243.81	0004683	0120974 RFC TME840315 KT6	
09/05/13	02:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,324.00		\$ 734,919.81	0004677	0020974 RFC CFE370814QI0	
09/05/13	13:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 16,367.00		\$ 718,552.81	0426222	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	
10/05/13	02:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,317.79		\$ 713,235.02	0004679	0120974 RFC GAFA610201L54	
10/05/13	13:58	5247	PAGO CHEQUE	\$ 23,925.00		\$ 689,310.02	0004698		
13/05/13	10:02	0260	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 684,310.02	0004699		
13/05/13	09:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 15,000.00		\$ 669,310.02	0004700		
15/05/13	01:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,150.00		\$ 663,160.02	0004690	0120974 RFC SEC030924 K17	
15/05/13	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 267,498.75		\$ 395,661.27	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
15/05/13	13:11	0981	COM DISP PGOS	\$ 200.00		\$ 395,461.27	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
15/05/13	13:11	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 395,429.27	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
15/05/13	13:16	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 625,128.36	\$ 1,020,557.63	9324570	84132 TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTAD	
15/05/13	16:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 919.00		\$ 1,019,638.63	5479477	GASTOS MEDICOS ABRIL MIRNA ZAVALA	
15/05/13	16:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 1,009,638.63	5479493	GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL MIRNA ZAV	
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,700.00		\$ 1,006,938.63	6656619	REUNION DE TRABAJO PERSONAL IMIPE	
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,360.20		\$ 1,005,578.43	6656628	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,440.00		\$ 1,004,138.43	6656640	OLA DE LA TRANSPARENCIA EN TU MUNICIPIO	

16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,919.20	\$ 1,002,219.23	6656650	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,333.52	\$ 997,885.71	6656662	GRUPO COPYANET SA DE CV
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,100.00	\$ 985,785.71	6656677	ALIMENTICAZO SA DE CV
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,609.92	\$ 984,175.79	6656684	JOSE ROSALES GUTIERREZ
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,091.00	\$ 980,084.79	6656698	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,498.00	\$ 978,586.79	6656708	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,524.01	\$ 974,062.78	6656716	ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV
16/05/13	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,226.58	\$ 972,836.20	6656724	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
20/05/13	09:31	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,640.00	\$ 968,196.20	9837575	PAGO FACTURA A1326 HOJAS MEMBRETADAS REF 0000176
20/05/13	09:31	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,183.76	\$ 964,012.44	9837577	PAGO FACT B2762 REF 0000177
20/05/13	09:31	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,947.27	\$ 961,065.17	9837587	PAGO FACT 5798 Y 5767 REF 0000178
20/05/13	09:31	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 43,106.96	\$ 917,958.21	9837588	IMPE COUTAS ICTSGEM 1RA QUIN MAYO REF 0000179
20/05/13	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 992.00	\$ 916,966.21	8499176	GASTOS MEDICOS ABRIL CECILIA GARCIA
20/05/13	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 680.00	\$ 916,286.21	8499200	GASTOS MEDICOS MAYO RICARDO GUTIERREZ
20/05/13	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 332.35	\$ 915,953.86	8499220	GASTOS MEDICOS MAYO ELVIRA MORALES
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 16,181.25	\$ 899,772.61	8532696	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN ENERO
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,766.92	\$ 884,005.69	8532711	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN ENERO
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 868,133.44	8532730	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN FEBRERO
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 852,261.19	8532744	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN FEBRERO
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 836,388.94	8532759	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN MARZO
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 820,516.69	8532784	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN MARZO
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 804,644.44	8532810	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN ABRIL
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 788,772.19	8532820	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN ABRIL
20/05/13	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25	\$ 772,899.94	8532831	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN MAYO
20/05/13	13:31	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 43,075.47	\$ 729,824.47	9002265	IMPE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN ABRIL REF 0000192
21/05/13	10:18	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,998.17	\$ 719,826.30	0004714	
22/05/13	01:32	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 674,063.10	0004705	0440974
22/05/13	01:32	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,900.00	\$ 672,163.10	0004706	0210974 RFC ESJ0608187X6
22/05/13	01:32	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,447.47	\$ 668,715.63	0004710	0120974 RFC AOL821104 TX3
23/05/13	11:00	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 32,627.00	\$ 636,088.63	1868497	01130QYH420094714440
23/05/13	11:02	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 32,627.00	\$ 603,461.63	1872549	01130QXX750094744496
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,172.49	\$ 598,289.14	1899020	GASTOS ADMINISTRATIVOS ABRIL
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00	\$ 597,789.14	1899033	GASTOS MEDICOS ABRIL ESMIRNA SALINAS
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,000.00	\$ 589,789.14	1899043	VIATICOS 7TO FORO NAL REFORMA COSN GDL

23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,554.05	\$ 584,235.09	1899060	VIATICOS ESMIRNA SAL REFORMA COSNT ACAP
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 755.00	\$ 583,480.09	1899070	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,300.94	\$ 582,179.15	1899080	AUTOMOTORES DE MORELOS SA DE CV
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,260.00	\$ 580,919.15	1899086	SERVICIO AUTOMOTRIZ ROMO Y OROZCO SA DE
23/05/13	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,500.00	\$ 579,419.15	1899094	MARIA TERESA ROMERO HERNANDEZ
23/05/13	12:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00	\$ 574,419.15	0004660	RFC SAME750131M2A
23/05/13	12:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00	\$ 569,419.15	0004716	RFC SAME750131M2A
23/05/13	12:03	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,000.00	\$ 559,419.15	0004715	RFC ZAZM751219FPA
23/05/13	12:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 15,984.80	\$ 543,434.35	0004717	
23/05/13	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,430.50	\$ 542,003.85	2121609	SERVICIO POSTAL MEXICANO
23/05/13	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,958.36	\$ 536,045.49	2121639	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONA
23/05/13	14:51	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 225,492.12	\$ 761,537.61	9442581	162837 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2013, GVQ
23/05/13	14:51	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 139,500.00	\$ 901,037.61	9442583	162880 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013.
24/05/13	09:49	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 32,627.00	\$ 868,410.61	2834488	01130R8Z270094734454
24/05/13	09:51	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 27,469.00	\$ 840,941.61	2838478	01130R90530094720404
24/05/13	09:57	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 198,270.00	\$ 642,671.61	2851507	01130R91400094717494
24/05/13	10:23	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 641,671.61	0004681	
24/05/13	13:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,218.00	\$ 640,453.61	0004693	
24/05/13	14:04	5244	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 634,653.61	0004709	
27/05/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00	\$ 631,173.61	0004663	0720974 RFC EAUR640513RG5
27/05/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,999.02	\$ 615,174.59	4005382	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
27/05/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 746.45	\$ 614,428.14	4005393	GASTOS MEDICOS MAYO MIRIAM ESPINOSA
27/05/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 728.50	\$ 613,699.64	4005398	GASTOS MEDICOS MAYO ALVARO GONZALEZ
27/05/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 612,699.64	4005400	GASTOS MEDICOS MAYO KAREN FLORES
27/05/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 611,699.64	4005404	APOYO MATERIAL DIDACTICO MAYO MIRNA ZAVA
27/05/13	10:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 610,699.64	4005407	APOYO MATERIAL DIDACTICO MAYO ESMIRNA SA
27/05/13	15:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95	\$ 600,742.69	4855289	SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO
27/05/13	15:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 599,742.69	4855292	APOYO MATERIAL DIDACTICO MIRNA ZAVALA
27/05/13	15:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 598,742.69	4855301	APOYO MATERIAL DIDACTICO ESMIRNA SALINAS
27/05/13	15:47	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 597,242.69	0004720	RFC SAME750131M2A
27/05/13	15:48	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,220.00	\$ 596,022.69	0004711	RFC ROGJ800401DG9
27/05/13	15:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 594,522.69	0004718	
27/05/13	15:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 593,022.69	0004719	
28/05/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 574,034.94	0004722	0720974 RFC ALE951128996
28/05/13	11:08	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 573,034.94	0004696	
28/05/13	13:01	5253	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 572,034.94	0004701	

Siguientes 43>

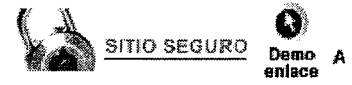
Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 03-JUN-2013 12:48

3 de Junio de 2013
 13:32 p.m.

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: 31/05/2013 al 31/05/2013

Total de cargos: 40 por \$ 468,167.97
 Total de abonos: 3 por \$ 860,620.81

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
29/05/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,041.02		\$ 569,993.92	0004702	0120974 RFC TME840315 KT6	
29/05/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,477.40		\$ 543,516.52	0004703	0120974 RFC TME840315 KT6	
29/05/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 542,516.52	6512621	VIATICOS OLA DE LA TRANSPARENCIA EN TU M	
29/05/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,920.00		\$ 539,596.52	6512637	ALIMENTICAZO SA DE CV	
29/05/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,096.00		\$ 538,500.52	6512646	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	
29/05/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 269.00		\$ 538,231.52	6512666	RICARDO DANIEL GUTIERREZ MEZA	
29/05/13	11:33	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 625,128.36	\$ 1,163,359.88	9196040	76694 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013.	
29/05/13	11:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,258.14		\$ 1,160,101.74	6539048	VUELO ANTONIETA VERA MERIDA	
29/05/13	11:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 700.00		\$ 1,159,401.74	0004695		
29/05/13	15:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 1,158,401.74	0004697		
30/05/13	01:35	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,000.00		\$ 1,157,401.74	0004704	0620974 RFC HEGA861213	
30/05/13	09:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,574.56		\$ 1,147,827.18	0004729		
30/05/13	12:15	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 235,492.12	\$ 1,383,319.30	9462410	131161 PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2013, GVQ	
30/05/13	12:37	7978	PAGO CHEQUE	\$ 12,118.71		\$ 1,371,200.59	0004692		
30/05/13	14:31	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,776.72		\$ 1,367,423.87	0004723		
31/05/13	09:45	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 44,133.26		\$ 1,323,290.61	9832168	IMPE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUI MAYO REF 0000223	
31/05/13	09:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,744.50		\$ 1,291,546.11	8892481	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN MAYO	
31/05/13	09:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,999.02		\$ 1,282,547.09	8913062	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
31/05/13	09:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,999.02		\$ 1,273,548.07	8913155	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	
31/05/13	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 728.00		\$ 1,272,820.07	8941037	GASTOS MEDICOS MAYO CECILIA GARCIA	
31/05/13	10:12	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 1,267,020.07	0004724		
31/05/13	11:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 266,472.45		\$ 1,000,547.62	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
31/05/13	11:13	0981	COM DISP PGOS	\$ 190.00		\$ 1,000,357.62	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
31/05/13	11:13	0981	IVA COMISION	\$ 30.40		\$ 1,000,327.22	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
31/05/13	11:14	7978	PAGO CHEQUE	\$ 6,380.00		\$ 993,947.22	0004726		
31/05/13	12:52	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,276.00		\$ 992,671.22	0004725		
31/05/13	13:56	0970	COM T INTERNA	\$ 270.00		\$ 992,401.22	9011526	00054 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A	
31/05/13	13:56	0970	IVA COMISION	\$ 43.20		\$ 992,358.02	9011526	00054 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A	

31/05/13	13:56	0970	COM CONS B-EL	\$ 132.00	\$ 992,226.02	9011527	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/05/13	13:56	0970	IVA COMISION	\$ 21.12	\$ 992,204.90	9011527	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/05/13	13:56	0970	COM TRANS ENL	\$ 24.00	\$ 992,180.90	9011528	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/05/13	13:56	0970	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 992,177.06	9011528	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/05/13	17:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,848.00	\$ 977,329.06	9978657	RIALGONZA SA DE CV
31/05/13	17:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,320.00	\$ 973,009.06	9978685	VIBRANT SOCITY SA DE CV
31/05/13	17:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,577.60	\$ 971,431.46	9978700	JOSE LUIS RAMOS LUNA
31/05/13	17:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,050.00	\$ 966,381.46	9978709	ARIADNA NETZYLly VALLADARES SANCHEZ
31/05/13	17:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 272.00	\$ 966,109.46	9994677	GASTOS MEDICOS MAYO CECILIA GARCIA
31/05/13	17:30	5277	COM ENLACE IN	\$ 800.00	\$ 965,309.46	0000000	COM AJUSTE ANUAL
31/05/13	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 128.00	\$ 965,181.46	0000000	COM AJUSTE ANUAL
31/05/13	01:36	0560	AB INTERESES		\$ 0.33 \$ 965,181.79	0000000	
31/05/13	01:36	0560	RETENCION ISR	\$ 0.33	\$ 965,181.46	0000000	
31/05/13	04:20	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 598.00	\$ 964,583.46	0	N.OP. 0000046
31/05/13	04:20	0560	IVA COMISION	\$ 95.68	\$ 964,487.78	0	

Movimientos : 101 - 143 de 143

< Anteriores 100

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ

2 de Julio de 2013

Último acceso: 02-JUL-2013 11:08

12:36 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Total de cargos: 96 por \$ 1,070,673.43

Período de:28/06/2013 al 28/06/2013

Total de abonos: 4 por \$ 1,090,404.15

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/06/13	09:22	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 944,487.78	9186279	COMPRA VALES GASOLINA JUNIO REF 0000233	
03/06/13	09:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 829.45		\$ 943,658.33	0709286	GASTOS MEDICOS MAYO JOSE ROSALES	
03/06/13	15:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,082.78		\$ 937,575.55	1508949	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	
03/06/13	15:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,150.09		\$ 935,425.46	1508963	VIATICOS MERIDA ANTONIETA VERA	
03/06/13	16:01	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 32,627.00		\$ 902,798.46	1514933	011312CT660094714456	
04/06/13	10:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00		\$ 899,318.46	0004742		
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 16,181.25		\$ 883,137.21	2545645	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN ENERO	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,766.92		\$ 867,370.29	2545661	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN ENERO	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 851,498.04	2545668	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN FEBRERO	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 835,625.79	2545673	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN FEBRERO	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 819,753.54	2545680	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN MARZO	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 803,881.29	2545689	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN MARZO	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 788,009.04	2545700	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN ABRIL	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 772,136.79	2545708	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN ABRIL	
04/06/13	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,872.25		\$ 756,264.54	2545717	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN MAYO	
05/06/13	10:29	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 755,264.54	0004730	RFC BEFI800504F30	
05/06/13	10:29	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,200.00		\$ 740,064.54	0004748	RFC MIPR7107259I2	
05/06/13	10:30	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 738,564.54	0004745	RFC SAME750131M2A	
05/06/13	10:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 800.00		\$ 737,764.54	0004743	RFC HEGA861213H40	
05/06/13	10:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 399.01		\$ 737,365.53	0004738	RFC ROAN680209IR7	
05/06/13	10:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 736,365.53	0004739	RFC SANC650103T14	
05/06/13	10:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 735,365.53	0004733	RFC PECI7712272CA	
05/06/13	10:33	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 734,365.53	0004732	RFC CAMA8511158J6	
05/06/13	10:37	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 733,365.53	0004731	RFC HEAY761231M54	
05/06/13	10:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 731,865.53	0004744		

05/06/13	10:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 730,365.53	0004746	
05/06/13	10:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,405.70	\$ 720,959.83	0004740	
05/06/13	10:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00	\$ 719,709.83	0004747	
05/06/13	10:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 718,709.83	0004728	
05/06/13	12:55	7978	PAGO CHEQUE	\$ 12,118.71	\$ 706,591.12	0004735	
05/06/13	12:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,900.00	\$ 703,691.12	3248894	ALFREDO GUTIERREZ QUINTANILLA Y ASOCIADO
05/06/13	12:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 812.00	\$ 702,879.12	3248911	MIGUEL ANGEL GARCIA REBOLLEDO ORTIZ
06/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16	\$ 696,223.96	0004673	0440974 RFC PYA1007054C1
06/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16	\$ 689,568.80	0004694	0440974 RFC PYA1007054C1
06/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16	\$ 682,913.64	0004712	0440974 RFC PYA1007054C1
06/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,750.74	\$ 679,162.90	0004713	0120974 RFC PYP000302 8P0
06/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,025.80	\$ 675,137.10	0004736	0210974 RFC AOL821104TX3
06/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,695.92	\$ 673,441.18	0004737	0120974 RFC GAFA610201L54
06/06/13	14:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00	\$ 672,191.18	0004691	
06/06/13	14:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00	\$ 670,941.18	0004721	
07/06/13	01:33	0974	PAG CHQ OI	\$ 17,428.00	\$ 653,513.18	0004727	0020974 RFC CFE370814Q10
07/06/13	09:07	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 652,513.18	0004707	
10/06/13	15:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,998.00	\$ 647,515.18	7033473	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
11/06/13	01:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,218.00	\$ 646,297.18	0004708	0020974 RFC SCO070206AL0
11/06/13	01:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,980.64	\$ 635,316.54	0004750	0120974 RFC BEMA540522RQ8
12/06/13	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,745.00	\$ 630,571.54	8864568	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
13/06/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,015.00	\$ 625,556.54	9787311	EL CASTILLO DE TLALPAN SA DE CV
13/06/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,573.30	\$ 623,983.24	9787332	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
13/06/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 700.00	\$ 623,283.24	9787346	AUTOMOTORES DE MORELOS SA DE CV
13/06/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,589.72	\$ 621,693.52	9787357	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
13/06/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 999.00	\$ 620,694.52	9787374	GASTOS MEDICOS PABLO PICAZO
14/06/13	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,692.79	\$ 619,001.73	0728335	AUTOMOTORES DE MORELOS SA DE CV
14/06/13	11:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 239,278.93	\$ 379,722.80	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/06/13	11:13	0981	COM DISP PGOS	\$ 190.00	\$ 379,532.80	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
14/06/13	11:13	0981	IVA COMISION	\$ 30.40	\$ 379,502.40	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
17/06/13	09:22	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 5,000.00	\$ 374,502.40	9237909	COMPRA VALES GASOLINA JUNIO REF 0000259
18/06/13	10:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 14,429.80	\$ 360,072.60	0004751	
18/06/13	10:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 355,072.60	0004755	
18/06/13	16:04	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 345,072.60	0004754	
19/06/13	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 342,072.60	4933167	VIATICOS OAXACA INST TRANS OAXACA IRI
19/06/13	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,381.00	\$ 338,691.60	4933183	VUELO MIREYA ARTEAGA OAXACA
19/06/13	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,725.00	\$ 336,966.60	4933201	HOSPEDAJE OAXACA MIREYA ARTEAGA
19/06/13	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,832.20	\$ 331,134.40	4933211	VIATICOS VICTOR DIAZ INFODF Y TLAXCALA
19/06/13	15:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 906.90	\$ 330,227.50	5346315	GASTOS MEDICOS JUNIO ELVIRA MORALES
19/06/13	15:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,920.00	\$ 328,307.50	5346322	COMPRA PERSIANAS DIRECCION PLENO

19/06/13	15:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 750.00	\$ 327,557.50	5346324	PAGO UNEFON
19/06/13	15:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,739.34	\$ 324,818.16	5346327	GASTOS MEDICOS JUNIO
21/06/13	13:02	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00	\$ 320,178.16	0004760	
25/06/13	02:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,051.43	\$ 314,126.73	0004763	0120974 RFC AOL821104 TX3
25/06/13	10:42	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 304,126.73	0004767	
25/06/13	13:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,800.85	\$ 300,325.88	0004768	
26/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 12,641.89	\$ 287,683.99	0004758	0120974 RFC GAFA610201L54
26/06/13	13:27	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 14,648.42	\$ 273,035.57	0004773	RFC ZAZM751219FPA
26/06/13	13:28	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 29,975.00	\$ 243,060.57	0004752	RFC ZAZM751219FPA
26/06/13	13:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 241,060.57	0004776	
26/06/13	15:25	5247	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 239,060.57	0004775	
27/06/13	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75	\$ 220,072.82	0004762	0720974 RFC ALE951128996
27/06/13	11:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 214,272.82	0004771	
27/06/13	11:23	7465	AB TR SPE/TEF	\$ 498,701.95	\$ 712,974.77	9681488	82289 2DA. QNA JUNIO/13. CAS
27/06/13	11:23	7465	AB TR SPE/TEF	\$ 498,701.95	\$ 1,211,676.72	9681522	82288 1ERA. QNA JUNIO/13. CAS
27/06/13	11:23	7465	AB TR SPE/TEF	\$ 93,000.00	\$ 1,304,676.72	9681690	82361 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013, GVQ
27/06/13	11:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,122.64	\$ 1,300,554.08	0004769	
27/06/13	11:39	0259	PAGO CHEQUE	\$ 516.35	\$ 1,300,037.73	0004757	
28/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 1,254,274.53	0004759	0360974 RFC EASJ370810DV1
28/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,041.02	\$ 1,252,233.51	0004765	0120974 RFC TME840315 KT6
28/06/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 27,294.55	\$ 1,224,938.96	0004766	0120974 RFC TME840315 KT6
28/06/13	13:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 239,124.39	\$ 985,814.57	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
28/06/13	13:15	0981	COM DISP PGOS	\$ 190.00	\$ 985,624.57	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
28/06/13	13:15	0981	IVA COMISION	\$ 30.40	\$ 985,594.17	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
28/06/13	13:51	0970	COM CONS B-EL	\$ 277.20	\$ 985,316.97	9011169	COMISION CONSULTAS 80059167130A
28/06/13	13:51	0970	IVA COMISION	\$ 44.35	\$ 985,272.62	9011169	COMISION CONSULTAS 80059167130A
28/06/13	13:51	0970	COM T INTERNA	\$ 195.00	\$ 985,077.62	9011168	00039 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
28/06/13	13:51	0970	IVA COMISION	\$ 31.20	\$ 985,046.42	9011168	00039 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
28/06/13	13:51	0970	COM TRANS ENL	\$ 12.00	\$ 985,034.42	9011170	00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A
28/06/13	13:51	0970	IVA COMISION	\$ 1.92	\$ 985,032.50	9011170	00003 100,000 T 4 C/U 80059167130A
28/06/13	23:35	0560	AB INTERESES	\$ 0.25	\$ 985,032.75	0000000	
28/06/13	23:35	0560	RETENCION ISR	\$ 0.25	\$ 985,032.50	0000000	
28/06/13	01:36	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00	\$ 984,857.50	0	
28/06/13	01:36	0560	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 984,829.50	0	
28/06/13	01:36	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 611.00	\$ 984,218.50	0	N.OP. 0000047

Movimientos : 1 - 100 de 101

Siguientes 1>

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y Control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 02-JUL-2013 11:08

2 de Julio de 2013
12:39 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
Período de:28/06/2013 al 28/06/2013

Total de cargos: 1 por \$ 97.76
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/06/13	01:36	0560	NA COMSION	\$ 97.76		\$ 984,120.74	0		

Movimientos : 101 - 101 de 101

< Anteriores 100

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 02-AGO-2013 09:18

6 de Agosto de 2013
 9:05 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:31/07/2013 al 31/07/2013

Total de cargos: 93 por \$ 1,662,370.49
 Total de abonos: 6 por \$ 1,053,924.04

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 900.00		\$ 983,220.74	5720686	GASTOS MEDICOS JUNIO RICARDO GUTIERREZ	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 973,263.79	5720699	SERVICIO VIGILANCIA JUNIO	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 972,263.79	5720717	GASTOS MEDICOS JUNIO RODRIGO ROJAS	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600.00		\$ 971,663.79	5720732	GASTOS MEDICOS JUNIO KAREN FLORES	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 772.50		\$ 970,891.29	5720747	GASTOS MEDICOS JUNIO JUAN ORTEGA	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 999.00		\$ 969,892.29	5720757	GASTOS MEDICOS JUNIO PABLO PICAZO	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 660.00		\$ 969,232.29	5720773	GASTOS MEDICOS JUNIO CICILIA GARCIA	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,914.05		\$ 967,318.24	5720783	AUTOMOTORES DE MORELOS SA DE CV	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 358.00		\$ 966,960.24	5720792	VIATICOS JUNIO SEMINARIO NAL DE CAP Y VI	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,635.30		\$ 965,324.94	5720809	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,850.00		\$ 963,474.94	5720831	SERVICIO AUTOMOTRIZ ROMO Y OROZCO SA DE	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 866.95		\$ 962,607.99	5720843	GASTOS MEDICOS JUNIO MIRIAM ESPINOSA	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 959,607.99	5720866	HOSPEDAJE CONSEJEROS TOLUCA	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,380.64		\$ 954,227.35	5720884	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONA	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,667.78		\$ 923,559.57	5720888	FONDO DE AHORRO 1RA QUIN JUNIO	
01/07/13	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,744.50		\$ 891,815.07	5720899	FONDO DE AHORRO 2DA QUIN JUNIO	
01/07/13	14:28	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 43,180.09		\$ 848,634.98	9641871	IMPE CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN JUNIO REF 0000000	
01/07/13	14:28	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 44,467.82		\$ 804,167.16	9641874	IMPE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN JUNIO REF 0000000	
01/07/13	14:28	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 5,656.03		\$ 798,511.13	9641877	RENTA COPIADORA JUNIO FACT B2859 REF 0000000	
01/07/13	14:56	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,638.32		\$ 792,872.81	0004788	RFC ROGJ800401DG9	
01/07/13	14:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 791,372.81	0004786	RFC HEAY761231M54	
01/07/13	15:18	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 790,372.81	0004779	RFC SAME750131M2A	
02/07/13	02:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,000.00		\$ 789,372.81	0004778	0440974 RFC DIVV600903272	
02/07/13	02:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,000.00		\$ 779,372.81	0004794	0440974 RFC DIVV600903272	
02/07/13	09:04	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 759,372.81	9715837	COMPRA VALES GASOLINA JULIO REF 0000288	

02/07/13	09:08	0981	AB TRANS ELECT		\$ 29,975.00	\$ 789,347.81	6314144	FONDO DE AHORRO MIRNA ZAVALA
02/07/13	15:35	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 788,347.81	0004782	RFC BEFI800504F30
02/07/13	16:04	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 26,517.50		\$ 761,830.31	0004781	RFC ROGJ800401DG9
02/07/13	16:16	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 760,330.31	0004797	
02/07/13	16:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00		\$ 759,080.31	0004800	
03/07/13	13:13	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 754,080.31	0004795	
03/07/13	13:14	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 753,080.31	0004780	
03/07/13	13:14	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 751,580.31	0004799	
03/07/13	14:00	5247	PAGO CHEQUE	\$ 7,586.40		\$ 743,993.91	0004783	
04/07/13	09:35	0259	PAGO CHEQUE	\$ 11,600.00		\$ 732,393.91	0004784	
04/07/13	13:43	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 731,393.91	0004787	
05/07/13	11:37	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 729,393.91	0004774	
05/07/13	11:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 724,393.91	0004796	RFC SAME750131M2A
05/07/13	11:41	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 722,893.91	0004798	RFC SAME750131M2A
05/07/13	11:43	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,331.90		\$ 702,562.01	0004789	RFC FSE991216IM0
05/07/13	15:19	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,203.00		\$ 700,359.01	0004792	
05/07/13	15:19	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 699,359.01	0004791	
08/07/13	02:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,322.40		\$ 698,036.61	0004805	0120974 RFC LCC050505 PT8
08/07/13	11:09	0260	PAGO CHEQUE	\$ 4,434.02		\$ 693,602.59	0004810	
09/07/13	11:47	7978	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 692,602.59	0004790	
09/07/13	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 691,602.59	2260004	GASTOS MEDICOS JULIO KAREN FLORES
09/07/13	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,049.00		\$ 685,553.59	2260013	RUEDA DE PRENSA MEDIOS IMPE INDIA BONIT
09/07/13	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 680,553.59	2260032	GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO ESMIRNA SAL
09/07/13	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 585.75		\$ 679,967.84	2260043	GASTOS MEDICOS JUNIO ESMIRNA SALINAS
09/07/13	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 678,967.84	2260055	GASTOS MEDIOS ESMIRNA SALINAS
09/07/13	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,082.00		\$ 676,885.84	2260060	REUNION DE TRABAJO POA
09/07/13	12:14	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 791.70		\$ 676,094.14	9703765	TRAJETAS PRESENTACION CONSEJEROS REF 0000294
09/07/13	12:15	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,122.63		\$ 671,971.51	9703766	PAGO FACTURAS 6082 6087 DIFUSION REF 0000295
09/07/13	14:23	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 666,171.51	0004803	
09/07/13	14:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 660,371.51	0004804	
10/07/13	01:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,341.00		\$ 642,030.51	0004772	0020974 RFC CFE370814QI0
10/07/13	01:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,238.40		\$ 634,792.11	0004801	0210974 RFC AAGH4703298R4
10/07/13	01:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,035.95		\$ 629,756.16	0004802	0120974 RFC TMU091016 Q10
10/07/13	11:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 626,756.16	3149348	VIATICOS OAXACA REUNION IRI Y OAXACA
11/07/13	10:08	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 103,216.88		\$ 523,539.28	0004807	RFC ZAZM751219FPA
11/07/13	10:10	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 89,925.00		\$ 433,614.28	0004808	RFC ZAZM751219FPA
11/07/13	10:11	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,500.00		\$ 430,114.28	0004809	RFC ZAZM751219FPA
11/07/13	10:18	0259	PAGO CHEQUE	\$ 8,914.25		\$ 421,200.03	0004819	
11/07/13	10:18	0259	PAGO CHEQUE	\$ 827.00		\$ 420,373.03	0004811	
11/07/13	14:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,950.00		\$ 416,423.03	4546647	IUSACELL SA DE CV
12/07/13	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 370,659.83	0004812	0120974 RFC EASJ380810VD1

12/07/13	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,763.20	\$ 368,896.63	0004817	0210974 RFC GONJ660918PV1
12/07/13	11:48	5247	PAGO CHEQUE	\$ 5,753.60	\$ 363,143.03	0004820	
12/07/13	12:34	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 381,728.36	\$ 744,871.39	9352077 166633 PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013.
12/07/13	13:05	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 738,871.39	0004821	
12/07/13	15:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,074.00	\$ 736,797.39	6083118	VIATICOS VICTOR MANUEL DIAZ VAZQUEZ
12/07/13	17:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 328,910.19	\$ 407,887.20	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
12/07/13	17:15	0981	COM DISP PGOS	\$ 190.00	\$ 407,697.20	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
12/07/13	17:15	0981	IVA COMISION	\$ 30.40	\$ 407,666.80	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/07/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,306.36	\$ 394,360.44	0004770	0020974 RFC SCO070206AL0
15/07/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,057.45	\$ 391,302.99	0004813	0120974 RFC AOL821104 TX3
15/07/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,194.00	\$ 380,108.99	0004815	0020974 RFC SCO070206AL0
15/07/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 234,334.82	\$ 145,774.17	0004822	0120974 RFC R S811221 KR6
15/07/13	10:33	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 176,586.95	\$ 322,361.12	9576428 85261 A LA 1RA.QUINCENA DE JUNIO DE 2013,DAN
15/07/13	13:38	5214	PAGO CHEQUE	\$ 25,199.22	\$ 297,161.90	0004823	
16/07/13	02:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00	\$ 293,681.90	0004814	0720974 RFC EAUR640513RG5
17/07/13	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16	\$ 287,026.74	0004764	0440974 RFC PYA1007054C1
17/07/13	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16	\$ 280,371.58	0004816	0440974 RFC PYA1007054C1
18/07/13	11:54	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 83,905.17	\$ 364,276.75	9171436 74431 A LA 2DA.QUINCENA DE JUNIO DE 2013,DAN
19/07/13	10:41	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 47,080.70	\$ 317,196.05	9343060	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN JULIO REF 0000000
19/07/13	10:41	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 46,479.51	\$ 270,716.54	9343065	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN JULIO REF 0000000
19/07/13	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,450.31	\$ 265,266.23	1725634	GASTOS ADMINISTRATIVOS
19/07/13	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,999.00	\$ 260,267.23	1756308	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
23/07/13	13:03	5244	PGO CHQ DEPCTA	\$ 854.14	\$ 259,413.09	0004793	RFC TOCJ5910142U7
29/07/13	14:08	7465	AB TR SPE/TEF		\$ 381,728.36	\$ 641,141.45	9556061 172529 2DA.QNA.DE JULIO DE 2013, GVQ
31/07/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 264,126.20	\$ 377,015.25	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/07/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 195.00	\$ 376,820.25	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/07/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 31.20	\$ 376,789.05	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/07/13	13:32	0970	COM MIN X ENL	\$ 350.00	\$ 376,439.05	9011764	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80059167130A
31/07/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 56.00	\$ 376,383.05	9011764	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80059167130A
31/07/13	23:02	0560	AB INTERESES		\$ 0.20	\$ 376,383.25	0000000
31/07/13	23:02	0560	RETENCION ISR	\$ 0.20	\$ 376,383.05	0000000	
31/07/13	00:44	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 611.00	\$ 375,772.05	0	N.OP. 0000047
31/07/13	00:44	0560	IVA COMISION	\$ 97.76	\$ 375,674.29	0	

Movimientos : 1 - 99 de 99

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ

Último acceso: 30-AGO-2013 13:22

2 de Septiembre de 2013

9:55 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA

Período de:30/08/2013 al 30/08/2013

Total de cargos: 97 por \$ 810,130.43

Total de abonos: 3 por \$ 663,032.90

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/13	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 356,686.54	0004834	0720974 RFC ALE951128996	
01/08/13	10:40	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 336,686.54	9427964	COMPRA VALES GASOLINA AGOSTO REF 0000305	
01/08/13	10:54	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,139.40		\$ 331,547.14	0004831	RFC ROGF860904QQ5	
01/08/13	10:56	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 35,543.22		\$ 296,003.92	0004830	RFC ROGF860904QQ5	
01/08/13	11:13	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,697.04		\$ 289,306.88	0004827	RFC ROMY860905ESA	
01/08/13	11:15	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 47,389.86		\$ 241,917.02	0004826	RFC ROMY860905ESA	
01/08/13	13:11	0259	DEP EN EFECTIV		\$ 1,290.90	\$ 243,207.92	2597584		
01/08/13	14:53	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 237,207.92	0004835		
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,315.51		\$ 235,892.41	3388995	SERVICIO DE MENSAJERIA	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 326.95		\$ 235,565.46	3389009	GASTOS MEDICOS JULIO ANTONIETA VERA	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 225,608.51	3389018	SERVICIO VIGILANCIA JULIO	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,635.00		\$ 222,973.51	3389030	PAGO SERVICIO TELEFONICO UNEFON	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 934.80		\$ 222,038.71	3389040	GASTOS MEDICOS JULIO MIRIAM ESPINOSA	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 950.00		\$ 221,088.71	3389048	GASTOS MEDICOS JULIO ELVIRA MORALES	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 220,088.71	3389069	GASTOS MEDICOS JULIO RODRIGO ROJAS	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 213.75		\$ 219,874.96	3389082	GASTOS MEDICOS JULIO RICARDO GUTIERREZ	
01/08/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 799.00		\$ 219,075.96	3389088	SUSCRIPCION ANUAL LA UNION DE MORELOS	
01/08/13	15:36	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 6,389.30		\$ 212,686.66	9507969	RENTA DE CPOIADORAS CANON REF 0000314	
02/08/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,000.00		\$ 211,686.66	0004849	0440974 RFC DIVV600903272	
02/08/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,000.00		\$ 201,686.66	0004850	0440974 RFC DIVV600903272	
02/08/13	12:22	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 200,186.66	0004853	RFC SAME750131M2A	
02/08/13	12:23	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 854.14		\$ 199,332.52	0004846	RFC CAMA8511158J6	
02/08/13	12:24	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 198,332.52	0004847	RFC BALS821213AAA	
02/08/13	12:25	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 811.58		\$ 197,520.94	0004844	RFC BEFI800504F30	
02/08/13	12:25	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 196,520.94	0004841	RFC ROAN680209IR7	
02/08/13	12:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00		\$ 195,270.94	0004855		

02/08/13	12:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 193,770.94	0004852	
02/08/13	12:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,424.57	\$ 181,346.37	0004843	
02/08/13	15:24	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 47,911.17	\$ 133,435.20	0004832	RFC DIAJ740817
02/08/13	15:25	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,697.04	\$ 126,738.16	0004833	RFC DIAJ740817
02/08/13	15:48	7978	PAGO CHEQUE	\$ 7,214.96	\$ 119,523.20	0004842	
05/08/13	11:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 113,723.20	0004838	
05/08/13	16:02	5229	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 108,723.20	0004818	
06/08/13	12:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 105,723.20	0004859	
06/08/13	12:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,571.50	\$ 103,151.70	0004825	
06/08/13	13:09	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 102,151.70	0004858	
06/08/13	13:11	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 100,651.70	0004854	
06/08/13	13:11	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 95,651.70	0004851	
07/08/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 94,651.70	7474595	GASTOS MEDICOS JULIO JOSE ROSALES
07/08/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,990.00	\$ 92,661.70	7474600	HOSPEDAJE VICTOR DIAZ HIDALGO
07/08/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 800.00	\$ 91,861.70	7474608	GASTOS MEDICOS JULIO GRISELDA BAHENA
07/08/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,503.00	\$ 90,358.70	7474621	GASTOS REPRESENTACION JULIO JOSE ROSALES
07/08/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 721.35	\$ 89,637.35	7474635	GASTOS MEDICOS AGOSTO JOSE ROSALES
07/08/13	11:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,090.00	\$ 88,547.35	7474646	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIFE
07/08/13	13:53	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,428.07	\$ 87,119.28	0004865	RFC HEAY761231M54
07/08/13	13:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 86,119.28	0004864	
07/08/13	13:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,192.65	\$ 81,926.63	0004866	
07/08/13	13:56	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,896.09	\$ 78,030.54	0004824	
09/08/13	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,958.00	\$ 76,072.54	0156489	COMPRA SUMINISTROS PLENO DEL CONSEJO
09/08/13	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,699.10	\$ 64,373.44	0156530	DISRTIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
09/08/13	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 995.00	\$ 63,378.44	0156555	GASTOS MEDICOS AGOSTO KAREN FLORES
09/08/13	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 964.00	\$ 62,414.44	0156576	GASTOS MEDICOS AGOSTO CECILIA GARCIA
09/08/13	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,460.00	\$ 58,954.44	0156594	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
12/08/13	14:31	0397	PAGO CHEQUE	\$ 350.00	\$ 58,604.44	0004863	
12/08/13	15:52	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00	\$ 53,964.44	0004868	
13/08/13	14:42	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 770.00	\$ 53,194.44	0004862	RFC AEDM7705317E2
13/08/13	14:43	0259	PAGO CHEQUE	\$ 279.53	\$ 52,914.91	0004845	
14/08/13	15:03	7465	AB TR SPE/TEF	\$ 380,228.36	\$ 433,143.27	9308171	87214 REM 1A QNA AGO13
15/08/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 224,662.80	\$ 208,480.47	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/08/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 195.00	\$ 208,285.47	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/08/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 31.20	\$ 208,254.27	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/08/13	14:34	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 203,821.68	0004871	
15/08/13	15:38	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,622.53	\$ 200,199.15	0004883	
15/08/13	15:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 21,000.00	\$ 179,199.15	0004836	RFC CABS8403232P2
15/08/13	15:42	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,844.00	\$ 174,355.15	0004882	RFC ROGJ800401DG9
15/08/13	15:57	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 168,355.15	0004874	

15/08/13	15:58	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,729.48	\$ 162,625.67	0004872	
16/08/13	13:15	5226	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00	\$ 158,125.67	0004875	RFC LIFF750129AH0
16/08/13	14:54	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 153,693.08	0004870	
16/08/13	15:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,350.30	\$ 145,342.78	0004885	RFC ZUPA860103PI7
16/08/13	15:06	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 142,342.78	0004888	
16/08/13	15:08	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,292.65	\$ 139,050.13	0004873	
16/08/13	15:45	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 134,550.13	0004877	
16/08/13	15:59	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 132,550.13	0004876	
19/08/13	01:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 27,134.34	\$ 105,415.79	0004856	0120974 RFC TME840315 KT6
19/08/13	01:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,041.02	\$ 103,374.77	0004857	0120974 RFC TME840315 KT6
19/08/13	10:56	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 102,374.77	0004884	
19/08/13	10:56	0397	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 88,443.52	0004869	
19/08/13	12:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 82,643.52	0004881	
19/08/13	13:50	7978	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 76,643.52	0004879	
20/08/13	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,118.98	\$ 75,524.54	0004839	0210974 RFC GONJ660918PV1
20/08/13	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,476.91	\$ 74,047.63	0004840	0210974 RFC GONJ660918PV1
20/08/13	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 15,471.00	\$ 58,576.63	0004848	0020974 RFC CFE370814QJ0
21/08/13	09:43	5214	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 48,576.63	0004889	
21/08/13	10:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 43,576.63	9336639	GASTOS A COMPROBAR REEMPLACAMIENTO VEHIC
21/08/13	10:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,740.00	\$ 41,836.63	9336646	COMPRA DISPLAY LAPTOO CONSEJERO PRESIDEN
21/08/13	14:03	7465	AB TR SPEVTEF	\$ 281,513.64	\$ 323,350.27	9332743	86090 MAT SUMS 1A JUL13
22/08/13	01:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,698.83	\$ 319,651.44	0004886	0020974
22/08/13	01:40	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,944.56	\$ 315,706.88	0004887	0020974
22/08/13	15:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,686.00	\$ 306,020.88	0004890	RFC RIA1011181Z5
22/08/13	15:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 12,064.00	\$ 293,956.88	0004891	RFC VSO120314MP1
23/08/13	02:01	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,700.87	\$ 292,256.01	0004880	0120974 RFC AOL821104 TX3
23/08/13	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 291,256.01	1576055	GASTOS MEDICOS AGOSTO RODRIGO ROJAS
23/08/13	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,148.05	\$ 290,107.96	1576067	COMPRA DE SUMINISTROS DIFUSION E IMAGEN
23/08/13	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 289,107.96	1576085	GASTOS MEDICOS AGOSTO RICARDO GUTIERREZ
23/08/13	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,500.00	\$ 282,607.96	1602909	JOSE LUIS RAMOS LUNA
23/08/13	14:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 281,107.96	0004902	RFC FSU12090513A
23/08/13	15:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 275,307.96	0004901	
26/08/13	01:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 229,544.76	0004860	0120974 RFC EASJ380810VD1
26/08/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 968.00	\$ 228,576.76	2934548	GASTOS MEDICOS AGOSTO JOSE ROSALES

Movimientos : 1 - 100 de 143

Siguientes 43>

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesoreria



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 30-AGO-2013 13:22

2 de Septiembre de 2013
 10:02 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:30/08/2013 al 30/08/2013

Total de cargos: 41 por \$ 460,344.18
 Total de abonos: 2 por \$ 380,228.43

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
26/08/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,240.00		\$ 226,336.76	2934572	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE	
26/08/13	11:52	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 128,584.09		\$ 97,752.67	0004837	RFC CABS8403232P2	
26/08/13	13:50	0259	PAGO CHEQUE	\$ 981.50		\$ 96,771.17	0004900		
28/08/13	01:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 77,783.42	0004898	0720974 RFC ALE951128996	
28/08/13	15:24	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00		\$ 73,143.42	0004893		
29/08/13	02:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16		\$ 66,488.26	0004895	0440974 RFC PYA1007054C1	
29/08/13	09:04	5214	PAGO CHEQUE	\$ 900.00		\$ 65,588.26	0004756		
29/08/13	13:40	7465	AB TR SPEVTEF		\$ 380,228.36	\$ 445,816.62	9527239	87672 REMUN 2A AGO 13	
29/08/13	14:57	0259	PAGO CHEQUE	\$ 926.84		\$ 444,889.78	0004867		
29/08/13	15:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 441,889.78	0004903		
30/08/13	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 222,654.70		\$ 219,235.08	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/08/13	11:10	0981	COM DISP PGOS	\$ 195.00		\$ 219,040.08	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/08/13	11:10	0981	NA COMISION	\$ 31.20		\$ 219,008.88	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/08/13	12:32	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 214,576.29	0004905		
30/08/13	12:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,971.60		\$ 207,604.69	0004922		
30/08/13	12:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 206,604.69	0004918		
30/08/13	12:50	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 204,604.69	0004923		
30/08/13	12:54	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,419.64		\$ 195,185.05	0004921	RFC ROGJ800401DG9	
30/08/13	12:55	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 194,185.05	0004919	RFC SAME750131M2A	
30/08/13	12:55	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 193,185.05	0004920	RFC AEDM7705317E2	
30/08/13	13:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 794.00		\$ 192,391.05	8094520	GASTOS MEDICOS AGOSTO JUAN GABRIEL	
30/08/13	13:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,109.60		\$ 191,281.45	8094548	JOSE LUIS RAMOS LUNA	
30/08/13	13:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 190,281.45	8094590	GASTOS MEDICOS AGOSTO MIRIAM ESPINOSA	
30/08/13	13:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,180.00		\$ 189,101.45	8094619	SERVICIO DE FRENOS OPTRA	
30/08/13	13:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 179,144.50	8094637	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	
30/08/13	13:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,323.00		\$ 176,821.50	8094674	GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO	
30/08/13	13:08	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,436.16		\$ 173,385.34	9071553	SERVICIO DE COPIADORA CANON FACT B3083 REF 0000362	
30/08/13	13:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 172,385.34	8158353	APOYO MATERIAL DIDACTICO JULIO ESMIRNA S	
30/08/13	13:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 166,385.34	0004913		

30/08/13	13:33	0970	COMTRANS ENL	\$ 8.00	\$ 166,377.34	9011233	00002 100,000 T 4 C/U 80059167130A
30/08/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 1.28	\$ 166,376.06	9011233	00002 100,000 T 4 C/U 80059167130A
30/08/13	13:33	0970	COMT INTERNA	\$ 224.00	\$ 166,152.06	9011231	00028 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
30/08/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 35.84	\$ 166,116.22	9011231	00028 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
30/08/13	13:33	0970	COMCONS B-EL	\$ 330.66	\$ 165,785.56	9011232	COMISION CONSULTAS 80059167130A
30/08/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 52.90	\$ 165,732.66	9011232	COMISION CONSULTAS 80059167130A
30/08/13	14:55	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 163,732.66	0004911	
30/08/13	15:24	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 157,732.66	0004909	
30/08/13	15:47	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,292.65	\$ 154,440.01	0004908	
30/08/13	16:10	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 149,940.01	0004912	
30/08/13	00:39	0560	AB INTERESES		\$ 0.07 \$ 149,940.08	0000000	
30/08/13	00:39	0560	RETENCION ISR	\$ 0.07	\$ 149,940.01	0000000	
30/08/13	02:22	0560	COMCHQ PAGAD	\$ 1,275.00	\$ 148,665.01	0	N.OP. 0000085
30/08/13	02:22	0560	IVA COMISION	\$ 204.00	\$ 148,461.01	0	

Movimientos : 101 - 143 de 143

< Anteriores 100

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 03-OCT-2013 11:54

3 de O
 13:10 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO 5

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:30/09/2013 al 30/09/2013

Total de cargos: 95
 Total de abonos: 7

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/09/13	13:55	0397	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25		\$ 134,529.76	0004904	
02/09/13	09:50	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00		\$ 114,529.76	9281506	COMPRA VALES GASOLINA SEPTIEMBRE REF 0000364
02/09/13	11:06	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 110,097.17	0004906	
03/09/13	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,729.48		\$ 104,367.69	0004907	0120974 RFC ROHS680328H3A
03/09/13	10:53	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 16,813.00		\$ 87,554.69	0004925	RFC RIA1011181Z5
03/09/13	10:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 77,554.69	0004924	
03/09/13	12:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,088.00		\$ 75,466.69	0979530	JOSE LUIS RAMOS LUNA
03/09/13	12:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,468.60		\$ 72,998.09	0979545	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE SEPTIE
03/09/13	13:45	5226	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 68,498.09	0004910	RFC LIFF750129AH0
03/09/13	14:38	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 167,478.48	\$ 235,976.57	9510825	86667 2A QNA JUL13
04/09/13	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,041.02		\$ 233,935.55	0004896	0120974 RFC TME840315 KT6
04/09/13	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,637.36		\$ 208,298.19	0004897	0120974 RFC TME840315 KT6
04/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,400.00		\$ 205,898.19	1974362	COMPRA REFACCION RIN DAKOTA
04/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 205,398.19	1974374	GASTOS MEDICOS AGOSTO SALVADOR TORRES
04/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 204,398.19	1974380	GASTOS MEDICOS AGOSTO ELEAZAR JIMENEZ
04/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,457.96		\$ 202,940.23	1974388	GASTOS MEDICOS JULIO ESMIRNA SALINAS
04/09/13	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 200,940.23	1988050	VIATICOS IFAI DIEZ ANOS TUTELA DAI
04/09/13	12:22	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 777.78		\$ 200,162.45	9627625	PAGO FACT 6368 LONAS REF 0000372
05/09/13	10:36	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 199,162.45	0004934	RFC HEAY761231M54
05/09/13	10:38	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00		\$ 197,662.45	0004933	RFC SAME750131M2A
05/09/13	10:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 192,662.45	0004927	RFC SAME750131M2A
05/09/13	10:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 191,162.45	0004928	

PAGO

05/09/13	10:40	0259	CHEQUE	\$ 1,250.00	\$ 189,912.45	0004931	
05/09/13	12:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 184,112.45	0004932	
05/09/13	13:04	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 183,112.45	0004916	RFC SANC650103T14
05/09/13	14:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 14,600.00	\$ 168,512.45	0004940	
05/09/13	14:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,328.36	\$ 165,184.09	0004939	
05/09/13	15:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 160,184.09	0004926	
05/09/13	15:27	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 159,184.09	0004915	RFC BEFI800504F30
05/09/13	15:27	0259	PAGO CHEQUE	\$ 524.30	\$ 158,659.79	0004938	
06/09/13	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,923.11	\$ 156,736.68	0004937	0120974 RFC AOL821104 TX3
06/09/13	10:38	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 155,236.68	0004930	
06/09/13	13:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,330.00	\$ 152,906.68	4283204	COMPRA LLANTAS MERIVA
06/09/13	13:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,957.40	\$ 148,949.28	4283256	COMPRA SUMINISTROS PLENO Y SEMANA TRANSP
09/09/13	01:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,735.12	\$ 144,214.16	0004936	0210974 RFC GOBC751018000
09/09/13	09:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,289.00	\$ 142,925.16	5185817	ALIMENTOS ANTEPROYECTO PRESUPUESTO
09/09/13	09:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,825.00	\$ 141,100.16	5185824	COMPRA MARCOS
09/09/13	12:50	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 140,100.16	0004899	
10/09/13	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,695.92	\$ 138,404.24	0004917	0120974 RFC GAFA610201L54
10/09/13	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 137,404.24	6494300	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE JUAN ORTEGA
10/09/13	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 740.00	\$ 136,664.24	6494324	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE CECILIA GARCIA
10/09/13	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 135,664.24	6494331	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE MIRIAM ESPINOS
10/09/13	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,310.00	\$ 132,354.24	6494339	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
10/09/13	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 127,354.24	6494355	GASTOS REPRESENTACION AGOSTO ESMIRNA SAL
10/09/13	12:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00	\$ 117,354.24	6638728	GASTOS A COMPROBAR SEMANA DE LA TRANSPAR
10/09/13	15:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 116,354.24	6948849	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE ALVARO GONZALE
11/09/13	00:53	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,624.15	\$ 108,730.09	0004941	0120974 RFC GAFA610201L54
11/09/13	13:57	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,644.69	\$ 101,085.40	0004952	RFC ROGJ800401DG9
11/09/13	13:59	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,346.00	\$ 88,739.40	0004951	
12/09/13	11:31	5214	PAGO CHEQUE	\$ 10,228.00	\$ 78,511.40	0004945	
12/09/13	14:23	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 380,228.36	\$ 458,739.76	9848317	180219 SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINC
13/09/13	01:30	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,583.44	\$ 445,156.32	0004949	0020974 RFC CFE370814Q10
13/09/13	09:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,000.00	\$ 430,156.32	9517629	ALIMENTOS CLAUSURA SEMANA TRANSPARENCIA
13/09/13	10:14	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,756.00	\$ 425,400.32	0004953	

13/09/13	10:17	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 698.61	\$ 424,701.71	0004954	RFC DIVV600903272
13/09/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 222,961.65	\$ 201,740.06	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/09/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 195.00	\$ 201,545.06	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/09/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 31.20	\$ 201,513.86	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/09/13	14:44	1616	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 197,081.27	0004957	
13/09/13	14:46	1616	PAGO CHEQUE	\$ 3,292.65	\$ 193,788.62	0004959	
13/09/13	14:56	5247	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.50	\$ 187,339.12	0004968	
13/09/13	15:50	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 182,906.53	0004956	
13/09/13	15:52	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 180,906.53	0004966	
13/09/13	15:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 171,906.53	0004963	
13/09/13	17:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,611.20	\$ 169,295.33	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/09/13	17:14	0981	COM DISP PGOS	\$ 195.00	\$ 169,100.33	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/09/13	17:14	0981	IVA COMISION	\$ 31.20	\$ 169,069.13	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
17/09/13	07:56	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,065.87	\$ 155,003.26	0004948	0120974 RFC GAFA610201L54
17/09/13	10:14	0260	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 149,003.26	0004960	
17/09/13	14:41	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 135,072.01	0004955	
18/09/13	02:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 498.45	\$ 134,573.56	0004914	0020974 RFC MEMD860528G87
18/09/13	02:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,729.48	\$ 128,844.08	0004958	0120974 RFC ROHS680328H3A
18/09/13	09:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 124,411.49	0004969	
18/09/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,791.00	\$ 108,620.49	3265238	VUELO MAESTRA MIREYA ARTEAGA
18/09/13	12:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,894.00	\$ 103,726.49	3265261	VUELO VICTOR DIAZ GUADALAJARA
18/09/13	14:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 102,726.49	0004935	
18/09/13	14:39	0258	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00	\$ 98,226.49	0004961	RFC LIFF750129AH0
18/09/13	15:00	5214	PAGO CHEQUE	\$ 475.00	\$ 97,751.49	0004970	
18/09/13	15:01	5214	PAGO CHEQUE	\$ 924.90	\$ 96,826.59	0004950	
19/09/13	01:44	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,655.16	\$ 90,171.43	0004946	0440974 RFC PYA1007054C1
19/09/13	01:44	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,000.00	\$ 84,171.43	0004964	0120974 RFC VIGS580419QZ5
19/09/13	10:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 6,697.04	\$ 90,868.47	4085914	TRASPASO FONDO DE AHORRO YURIDIA ROJAS
19/09/13	10:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 5,139.40	\$ 96,007.87	4085931	TRASPASO FONDO DE AHORRO FERMIN
19/09/13	10:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 6,697.04	\$ 102,704.91	4085942	TRASPASO FONDO DE AHORRO JUAN DIRZO
19/09/13	10:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 21,000.00	\$ 123,704.91	4085955	TRASPASO FONDO DE AHORRO SAUL CHAVELAS
19/09/13	10:46	0981	PA TR	\$ 48,183.51	\$ 75,521.40	9768036	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN

			SPEI/TEF		AGOSTO REF 0000393		
19/09/13	13:51	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00	\$ 70,021.40	0004965	RFC RAHH8208238M0
19/09/13	14:15	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 211,592.12	\$ 281,613.52	9825476	155312 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2013
20/09/13	10:42	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00	\$ 269,613.52	0004973	
20/09/13	11:21	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 32,848.00	\$ 236,765.52	5369342	011320Q2130095999462
20/09/13	11:22	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,729.90	\$ 229,035.62	0004974	RFC ROGJ800401DG9
20/09/13	11:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 223,235.62	0004972	
20/09/13	11:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,522.80	\$ 218,712.82	0004971	
20/09/13	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,708.00	\$ 206,004.82	5380742	HOSPEDAJE PERSONAL IMIPE OAXACA
20/09/13	13:19	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 19,101.00	\$ 186,903.82	0004975	RFC ZUPA860103PI7
20/09/13	13:20	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,813.00	\$ 174,090.82	0004976	
24/09/13	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 20,880.00	\$ 153,210.82	0004947	0320974 RFC CASA811029PY3
24/09/13	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,287.19	\$ 147,923.63	7861985	CONVENIO ARCHIVOS
24/09/13	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 146,923.63	7862018	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE KAREN FLORES
24/09/13	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95	\$ 136,966.68	7862035	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE

Movimientos : 1 - 100 de 144

[Siguientes 44>](#)

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 03-OCT-2013 11:54

3 de 0
 13:19

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO 5

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:30/09/2013 al 30/09/2013

Total de cargos: 42
 Total de abonos: 2

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ir
24/09/13	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.95		\$ 136,805.73	7862054	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE ELVIRA MORALES	
24/09/13	10:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,876.00		\$ 132,929.73	7862077	ALIMENTOS SESION ITINERANTE PUENTE DE IX	
24/09/13	14:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,654.99		\$ 122,274.74	0004982		
24/09/13	17:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,309.00		\$ 118,965.74	8609301	CRESTA DE CUERNAVACA SA DE CV	
24/09/13	17:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,309.00		\$ 115,656.74	8609310	CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	
24/09/13	17:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,180.00		\$ 110,476.74	8609316	DIFERENCIA VUELO MIREYA ARTEAGA	
25/09/13	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,188.00		\$ 106,288.74	8825016	HOSPEDAJE VICTOS DIAZ GUADALAJARA	
25/09/13	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,118.00		\$ 104,170.74	8825029	HOSPEDAJE AIDA HERNANDEZ OAXACA	
25/09/13	12:00	5247	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 100,170.74	0004997		
25/09/13	12:23	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,100.00		\$ 95,070.74	0004989		
25/09/13	12:23	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 93,870.74	0004993		
25/09/13	12:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 92,670.74	0004994		
25/09/13	12:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,100.00		\$ 87,570.74	0004988		
25/09/13	12:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 86,370.74	0004991		
25/09/13	15:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 85,170.74	0004992		
26/09/13	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,726.45		\$ 75,444.29	0004987	0120974 RFC KAU020410 754	
26/09/13	10:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,600.00		\$ 71,844.29	0004990		
26/09/13	11:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,200.00		\$ 70,644.29	0004995		
26/09/13	13:43	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 380,228.36	\$ 450,872.65	9774082	159845 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2013	
27/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 754.00		\$ 450,118.65	1527096	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE ELVIRA MORALES	
27/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,061.86		\$ 449,056.79	1527114	COMPRA MEDIDRO TRIFASICO	
27/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,466.91		\$ 445,589.88	1527133	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE	
27/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,399.01		\$ 444,190.87	1527157	COMPRA GRABADORA DIGITAL	
27/09/13	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,665.00		\$ 441,525.87	1527175	REUNION ALIMENTOS PRESIDENCIA	
27/09/13	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 238,452.57		\$ 203,073.30	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	

27/09/13	13:11	0981	COM DISP PGOS	\$ 210.00	\$ 202,863.30	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/09/13	13:11	0981	IVA COMISION	\$ 33.60	\$ 202,829.70	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
27/09/13	15:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00	\$ 200,829.70	2171162	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OAXACA RODRI
30/09/13	01:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20	\$ 155,066.50	0004979	0360974 RFC EASJ370810DV1
30/09/13	13:33	0970	COM CONS B- EL	\$ 205.41	\$ 154,861.09	9011207	COMISION CONSULTAS 80059167130A
30/09/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 32.86	\$ 154,828.23	9011207	COMISION CONSULTAS 80059167130A
30/09/13	13:33	0970	COM T INTERNA	\$ 392.00	\$ 154,436.23	9011206	00049 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
30/09/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 62.72	\$ 154,373.51	9011206	00049 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
30/09/13	13:33	0970	COM TRANS ENL	\$ 16.00	\$ 154,357.51	9011208	00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A
30/09/13	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 2.56	\$ 154,354.95	9011208	00004 100,000 T 4 C/U 80059167130A
30/09/13	14:23	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 148,354.95	0005021	
30/09/13	15:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 7,990.97	\$ 140,363.98	0005019	
30/09/13	15:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 139,363.98	0005013	
30/09/13	15:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 137,363.98	0005011	
30/09/13	15:54	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00	\$ 131,863.98	0005008	RFC RAHH8208238M0
30/09/13	23:30	0560	AB INTERESES		\$ 0.07 \$ 131,864.05	0000000	
30/09/13	23:30	0560	RETENCION ISR	\$ 0.07	\$ 131,863.98	0000000	
30/09/13	01:15	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,125.00	\$ 130,738.98	0	N.OP. 0000075
30/09/13	01:15	0560	IVA COMISION	\$ 180.00	\$ 130,558.98	0	

Movimientos : 101 - 144 de 144

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesoreria



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 29-NOV-2013 11:03

2 de D
 10:10

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO 5

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:31/10/2013 al 31/10/2013

Total de cargos: 93
 Total de abonos: 7

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/10/13	01:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 111,571.23	0004977	0210974 RFC ALE951128996
01/10/13	11:11	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 973.00		\$ 110,598.23	0004985	RFC BEFI800504F30
01/10/13	13:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25		\$ 96,666.98	0005003	
02/10/13	09:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 92,234.39	0005005	
02/10/13	09:32	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 86,234.39	0005006	
02/10/13	09:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59		\$ 79,784.80	0005009	
02/10/13	13:07	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 75,352.21	0005004	
02/10/13	14:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 838.90		\$ 74,513.31	0005025	
02/10/13	14:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00		\$ 73,263.31	0005034	
02/10/13	14:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 71,763.31	0005029	
02/10/13	14:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,368.95		\$ 69,394.36	0005024	
02/10/13	14:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 59,394.36	0005028	
02/10/13	15:08	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00		\$ 50,394.36	0005023	
02/10/13	15:10	0259	PAGO CHEQUE	\$ 800.00		\$ 49,594.36	0005001	
03/10/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,664.00		\$ 34,930.36	0004978	0020974 RFC CFE370814QI0
03/10/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,695.92		\$ 33,234.44	0004980	0120974 RFC GAFA610201L54
03/10/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,965.90		\$ 30,268.54	0005002	0210974 RFC AOL821104TX3
03/10/13	10:11	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,220.40		\$ 29,048.14	0005026	
03/10/13	12:32	0259	PAGO CHEQUE	\$ 416.90		\$ 28,631.24	0005015	
03/10/13	13:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 15,000.00	\$ 43,631.24	7333332	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
03/10/13	13:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,898.00		\$ 40,733.24	7333347	ALIMENOT SESION ITINERANTE
03/10/13	13:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,028.00		\$ 38,705.24	7333361	VUELO GUADALAJARA DANIEL OCAMPO
03/10/13	13:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,318.00		\$ 35,387.24	7333374	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

03/10/13	13:46	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 63,400.00	\$ 98,787.24	9292401	151958 2DA QNA DE AGOSTO DE 2013
03/10/13	13:55	5226	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00		\$ 94,287.24	0005010	
04/10/13	01:28	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,237.97		\$ 92,049.27	0004892	0210974 RFC GONJ660918PV1
04/10/13	10:07	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 49,781.62		\$ 42,267.65	9428839	IMIFE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN AGOSTO REF 0000412
04/10/13	10:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,799.52		\$ 27,468.13	8034346	JOSE LUIS RAMOS LUNA
04/10/13	12:36	5262	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 22,468.13	0005032	
04/10/13	12:36	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 20,968.13	0005033	
04/10/13	12:36	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 19,968.13	0005014	
04/10/13	13:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 500.00		\$ 19,468.13	0005016	
07/10/13	11:11	5214	PAGO CHEQUE	\$ 983.35		\$ 18,484.78	0005000	
07/10/13	13:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 8,484.78	0005035	
07/10/13	15:48	0259	PAGO CHEQUE	\$ 993.11		\$ 7,491.67	0004986	
08/10/13	13:21	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 1,691.67	0004981	
09/10/13	10:38	0259	DEP EN EFECTIV		\$ 3,000.00	\$ 4,691.67	2599680	
09/10/13	10:44	0260	PAGO CHEQUE	\$ 1,843.00		\$ 2,848.67	0004984	
10/10/13	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,041.02		\$ 807.65	0005018	0120974 RFC TME840315 KT6
10/10/13	08:57	0981	AB TRANS ELECT		\$ 3,000.00	\$ 3,807.65	2542806	TRASPASO ENTRE CUENTAS
14/10/13	13:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 807.65	5136414	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
14/10/13	15:26	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 380,228.36	\$ 381,036.01	9781042	SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINC125128 00002540048180503510
15/10/13	08:57	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 23,517.00		\$ 357,519.01	6470679	01132514180095954439
15/10/13	09:04	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 10,208.00		\$ 347,311.01	6481848	01132519500095991427
15/10/13	09:36	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 10,318.00		\$ 336,993.01	6549236	01132517110095955443
15/10/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 238,074.05		\$ 98,918.96	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/10/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 210.00		\$ 98,708.96	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/10/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 33.60		\$ 98,675.36	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/10/13	11:40	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 17,026.00		\$ 81,649.36	6850609	011325PY480095990415
15/10/13	14:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 71,649.36	0005050	
15/10/13	14:37	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 65,649.36	0005044	
15/10/13	15:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 63,649.36	0005041	
15/10/13	15:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 59,216.77	0005037	

15/10/13	15:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 50,216.77	0005046	
15/10/13	15:47	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00	\$ 44,716.77	0005043	RFC RAHH8208238M0
16/10/13	11:08	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 226,992.12	\$ 271,708.89	9210873	1ERA QNA SEPTIEMBRE 2013 CAS 71506 00002540048180503510
16/10/13	11:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,281.00	\$ 262,427.89	8118927	CARGA COMBUSTIBLE OCTUBRE
16/10/13	11:41	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 15,000.00	\$ 247,427.89	9218209	VALES GASOLINA OCTUBRE REF 0000423
16/10/13	11:44	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 240,978.30	0005045	
16/10/13	11:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25	\$ 227,047.05	0005036	
16/10/13	14:07	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,540.00	\$ 219,507.05	0005049	
16/10/13	14:47	5226	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00	\$ 215,007.05	0005039	RFC LIFF750129AH0
17/10/13	00:58	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,000.00	\$ 209,007.05	0005042	0120974 RFC VIGS580419QZ5
18/10/13	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,000.00	\$ 205,007.05	0004967	0120974 RFC VIAG740308378
18/10/13	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,000.00	\$ 201,007.05	0005020	0120974 RFC VIAG740308378
18/10/13	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,000.00	\$ 197,007.05	0005040	0120974 RFC VIAG740308378
18/10/13	10:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 974.94	\$ 196,032.11	0444434	GASTOS MEDICOS RICARDO DANIEL
18/10/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 195,032.11	0444446	GASTOS MEDICOS MIRIAM ESPINOSA
18/10/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 669.00	\$ 194,363.11	0444457	GASTOS MEDICOS CECILIA GARCIA
18/10/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,800.00	\$ 192,563.11	0444478	GASTOS MEDICOS GRISELDA BAHENA
18/10/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 191,563.11	0444497	GASTOS MEDICOS ELEAZAR JIMENEZ
18/10/13	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 290.00	\$ 191,273.11	0444511	GASTOS MEDICOS ELVIRA MORALES
18/10/13	10:24	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,169.20	\$ 189,103.91	9528317	PAGO FACTURAS 1518 Y 1561 REF 0000431
18/10/13	10:24	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,357.66	\$ 184,746.25	9528322	TRENTA CANON PAGO FACT B3196 REF 0000432
18/10/13	10:24	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 933.51	\$ 183,812.74	9528323	PAGO FACTURAS 6592 Y 6645 REF 0000433
18/10/13	15:47	0259	PAGO CHEQUE	\$ 8,553.59	\$ 175,259.15	0005068	
18/10/13	15:59	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00	\$ 163,259.15	0005067	
21/10/13	09:52	5262	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00	\$ 157,459.15	0005048	
21/10/13	09:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 156,459.15	0005066	
21/10/13	09:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 598.00	\$ 155,861.15	0005058	
21/10/13	09:54	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,924.95	\$ 153,936.20	0005059	
21/10/13	10:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,150.00	\$ 148,786.20	1993226	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
21/10/13	13:36	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 49,741.06	\$ 99,045.14	9833183	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA QUIN SEPTIEMBRE REF 0000435
21/10/13	14:31	5244	PAGO CHEQUE	\$ 409.00	\$ 98,636.14	0004998	

22/10/13	01:51	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,611.26	\$ 73,024.88	0005057	0120974 RFC TME840315 KT6
22/10/13	01:51	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,259.20	\$ 64,765.68	0005064	0120974 RFC PYP000302 8P0
23/10/13	01:30	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,825.38	\$ 56,940.30	0005053	0440974 RFC EMO950208EQ6
23/10/13	01:30	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,055.89	\$ 46,884.41	0005065	0120974 RFC GAFA610201L54
23/10/13	09:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 42,451.82	0005038	
24/10/13	12:26	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 41,451.82	0005062	RFC BEFI800504F30
25/10/13	11:24	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 91,451.82	6477517	TRASPASO ENTRE CUENTAS
25/10/13	13:24	0259	PAGO CHEQUE	\$ 7,300.00	\$ 84,151.82	0005073	
25/10/13	13:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,634.38	\$ 78,517.44	0005069	
25/10/13	13:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 650.00	\$ 77,867.44	0005060	
25/10/13	13:25	0259	PAGO CHEQUE	\$ 16,380.00	\$ 61,487.44	0005071	
25/10/13	15:13	0259	PAGO CHEQUE	\$ 378.80	\$ 61,108.64	0005063	
25/10/13	15:56	0259	PAGO CHEQUE	\$ 25,000.00	\$ 36,108.64	0005070	
25/10/13	16:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,887.00	\$ 34,221.64	7187121	VUELO VICOR DIAZ GUADALAJARA
25/10/13	16:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,335.00	\$ 28,886.64	7187136	VUELO VICTOR DIAZ SALTILLO
25/10/13	16:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,226.16	\$ 24,660.48	7187147	CARGA COMBUSTIBLE IMIPE

Movimientos : 1 - 100 de 130

[Siguientes 30>](#)

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Ultimo acceso: 29-NOV-2013 11:03

2 de D
 10:11

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:31/10/2013 al 31/10/2013

Total de cargos: 28
 Total de abonos: 2

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
25/10/13	16:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,192.00		\$ 22,468.48	7187159	VICTICOS VICOTR DI
28/10/13	01:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,000.00		\$ 20,468.48	0005072	0120974 RFC UITE721210RU4
28/10/13	01:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,974.36		\$ 17,494.12	0005074	0210974 RFC AOL821104TX3
28/10/13	13:10	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 16,494.12	0004983	
29/10/13	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 380,228.36	\$ 396,722.48	9065970	2DA QNA OCTUBRE 2013 CAS 153339 00002540048180503510
29/10/13	15:38	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,815.00		\$ 389,907.48	0005086	
30/10/13	10:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,766.04		\$ 380,141.44	0113322	JOSE LUIS RAMOS LUNA
30/10/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 238,358.61		\$ 141,782.83	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
30/10/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 210.00		\$ 141,572.83	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
30/10/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 33.60		\$ 141,539.23	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
31/10/13	09:02	5226	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 137,039.23	0005078	RFC LIFF750129AH0
31/10/13	09:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,654.00		\$ 127,385.23	1417781	GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE
31/10/13	13:00	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00		\$ 121,885.23	0005082	RFC RAHH8208238M0
31/10/13	13:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,000.00		\$ 108,885.23	0005090	
31/10/13	13:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 107,885.23	0005088	
31/10/13	13:27	0397	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 101,885.23	0005083	
31/10/13	13:32	0970	COM T INTERNA	\$ 168.00		\$ 101,717.23	9011062	00021 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/10/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 26.88		\$ 101,690.35	9011062	00021 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/10/13	13:32	0970	COM CONS B-EL	\$ 490.98		\$ 101,199.37	9011063	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/10/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 78.55		\$ 101,120.82	9011063	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/10/13	13:32	0970	COM TRANS ENL	\$ 24.00		\$ 101,096.82	9011064	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/10/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 3.84		\$ 101,092.98	9011064	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A

PAGO

31/10/13	14:30	0259	CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 96,660.39	0005077	
31/10/13	15:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 87,660.39	0005085	
31/10/13	15:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 85,660.39	0005080	
31/10/13	15:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 81,227.80	0005076	
31/10/13	23:22	0560	AB INTERESES		\$ 0.04 \$ 81,227.84	0000000	
31/10/13	23:22	0560	RETENCION ISR	\$ 0.04	\$ 81,227.80	0000000	
31/10/13	01:12	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,155.00	\$ 80,072.80	0	N.OP. 0000077
31/10/13	01:12	0560	IVA COMISION	\$ 184.80	\$ 79,888.00	0	

Movimientos : 101 - 130 de 130

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar



Usuario: **JOSE ROSALES GUTIERREZ**
 Último acceso: **29-NOV-2013 11:03**

2 de D
10:02

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:29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 91 p
 Total de abonos: 9 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/11/13	01:56	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 34,124.80	0005052	0360974 RFC EASJ370810DV1
01/11/13	10:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,870.56		\$ 29,254.24	3259107	CARGA COMBUSTIBLE OCTUBRE
01/11/13	11:27	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59		\$ 22,804.65	0005084	
01/11/13	11:28	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 21,804.65	0005087	
04/11/13	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,500.00		\$ 20,304.65	4608021	APOYO TELEFONIA CELULAR VICTOR DIAZ
04/11/13	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,250.00		\$ 19,054.65	4608032	APOYO TELEFONIA CELULAR GUILERMO ARIZMEN
04/11/13	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,830.75		\$ 12,223.90	4608042	GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE
04/11/13	11:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 50,000.00	\$ 62,223.90	4851026	TRASPASO ENTRE CUENTAS
04/11/13	11:34	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25		\$ 48,292.65	0005075	
06/11/13	01:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 29,304.90	0005055	0720974 RFC ALE951128996
06/11/13	01:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,000.00		\$ 23,304.90	0005081	0120974 RFC VIGS580419QZ5
07/11/13	01:34	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,127.00		\$ 10,177.90	0005056	0020974 RFC CFE370814QI0
07/11/13	08:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,740.00		\$ 8,437.90	7737798	CREDENCIALES FOTOGABADAS CONSEJEROS
08/11/13	09:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 4,437.90	8880165	VIATICOS OLA DE LA TRANSPARENCIA EN TU M
08/11/13	13:11	0397	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 437.90	0005079	
11/11/13	10:40	0981	AB TRANS ELECT		\$ 50,000.00	\$ 50,437.90	0593928	TRASPASO ENTRE CUENTAS
11/11/13	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,894.00		\$ 42,543.90	0601522	GASTOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE
11/11/13	16:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 32,543.90	1231438	VICTOR MANUEL DIAZ VAZQUEZ
12/11/13	10:01	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,231.00		\$ 29,312.90	0005098	RFC DIVV600903272
12/11/13	10:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 27,812.90	0005092	
12/11/13	10:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00		\$ 26,562.90	0005093	
12/11/13	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,650.00		\$ 21,912.90	1820883	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL
12/11/13	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,330.00		\$ 20,582.90	1820898	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL

13/11/13	12:07	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00	\$ 19,082.90	0005095	
13/11/13	12:08	5214	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 14,082.90	0005094	
13/11/13	14:44	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 63,400.00	\$ 77,482.90	9680140	2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2013 149424 00002540048180503510
13/11/13	14:44	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 380,228.36	\$ 457,711.26	9680183	1ERA QNA NOVIEMBRE 2013 CAS 149702 00002540048180503510
13/11/13	14:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 454,711.26	0005099	
13/11/13	15:24	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 22,686.00	\$ 432,025.26	3288928	01132D21050096282405
13/11/13	15:27	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 23,332.00	\$ 408,693.26	3291959	01132D1Z520096283410
14/11/13	09:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,785.82	\$ 399,907.44	3757779	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
14/11/13	10:03	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 20,000.00	\$ 379,907.44	9865958	COMPRA VALES GASOLINA OCTUBRE REF 0000000
14/11/13	15:06	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 597,118.92	\$ 977,026.36	9085969	ANTICIPO DE AGUINALDO TERCERA PARTE TREI259116 00002540048180503510
14/11/13	15:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,845.00	\$ 964,181.36	4581364	MARIA DE LOS ANGELES GALLA
15/11/13	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 754,642.50	\$ 209,538.86	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/11/13	11:10	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 209,363.86	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/11/13	11:10	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 209,335.86	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/11/13	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 8,253.24	\$ 201,082.62	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/11/13	11:10	0981	COM DISP PGOS	\$ 5.00	\$ 201,077.62	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/11/13	11:10	0981	IVA COMISION	\$ 0.80	\$ 201,076.82	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
15/11/13	11:13	0981	AB X DEV P NOM	\$ 8,253.24	\$ 209,330.06	0002179	000010401203 065501572567
15/11/13	13:36	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 203,330.06	0005108	
15/11/13	14:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 196,880.47	0005109	
15/11/13	14:49	0259	PAGO CHEQUE	\$ 26,387.74	\$ 170,492.73	0005100	
15/11/13	14:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 164,492.73	0005107	
15/11/13	15:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 155,492.73	0005105	
15/11/13	15:05	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 153,492.73	0005103	
19/11/13	10:04	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,539.31	\$ 145,953.42	0005101	
19/11/13	14:12	0260	PAGO CHEQUE	\$ 5,500.00	\$ 140,453.42	0005104	
19/11/13	14:55	5226	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 135,953.42	0005102	
19/11/13	15:04	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,920.00	\$ 122,033.42	0005113	
20/11/13	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,342.38	\$ 107,691.04	0005111	0120974 RFC GAFA610201L54
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS	\$ 479.00	\$ 107,212.04	8645941	VIATICOS IFAI SISTEMA INFOMEX

		ELEC							
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 656.00	\$ 106,556.04	8645958	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE KAREN FLORES		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 105,556.04	8645970	GASTOS MEDICOS OCTUBRE KAREN FLORES		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95	\$ 95,599.09	8645976	SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 95,299.09	8645993	GASTOS MEDICOS OCTUBRE ANTONIETA VERA		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 695.00	\$ 94,604.09	8646003	GASTOS MEDICOS OCTUBRE ALVARO GONZALEZ		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 93,604.09	8646011	GASTOS MEDICOS OCTUBRE ELEAZAR		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 92,604.09	8646022	GASTOS MEDICOS OCTUBRE RODRIGO ROJAS		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 91,604.09	8646034	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE MIRIAM ESPINOSA		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,300.00	\$ 90,304.09	8646054	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE JOSE ROSALES		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 89,304.09	8646075	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE CECILIA GARCIA		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 435.00	\$ 88,869.09	8646102	VIATICOS EVENTO CITRIX MOBILITY DF ELEA		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 484.90	\$ 88,384.19	8646123	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE PABLO PICAZO		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 96.50	\$ 88,287.69	8646141	GASTOS MEDICOS OCTUBRE PABLO PICAZO		
20/11/13	10:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,378.00	\$ 85,909.69	8646158	JAVIER VELAZQUEZ VISCAYNO		
21/11/13	01:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,000.00	\$ 75,909.69	0005115	0210974 RFC CID74112584A		
21/11/13	09:55	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,300.00	\$ 67,609.69	0005116	RFC ROGJ800401DG9		
21/11/13	09:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 61,609.69	0005126			
21/11/13	10:23	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 8,529.51	\$ 53,080.18	9035562	PAGO FACT B3325 Y B3471 REF 0000000		
21/11/13	13:35	5214	PAGO CHEQUE	\$ 8,120.00	\$ 44,960.18	0005114			
21/11/13	14:02	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 69,000.00	\$ 113,960.18	9101832	2DA QNA OCTUBRE 2013 CAS 157874 00002540048180503510		
21/11/13	14:02	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 205,492.12	\$ 319,452.30	9101837	MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER157804 00002540048180503510		
21/11/13	17:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 8,253.24	\$ 311,199.06	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI		
21/11/13	17:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 5.00	\$ 311,194.06	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI		
21/11/13	17:09	0981	IVA COMISION	\$ 0.80	\$ 311,193.26	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI		
21/11/13	17:13	0981	AB X DEV P NOM	\$ 8,253.24	\$ 319,446.50	0007343	000010429944 065501572567		
22/11/13	11:04	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 318,446.50	0005121	RFC BEFI800504F30		
22/11/13	11:04	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 317,446.50	0005120	RFC BEFI800504F30		
22/11/13	11:16	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 316,446.50	0005123	RFC HEAY761231M54		
22/11/13	11:17	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,000.00	\$ 314,446.50	0005124	RFC HEAY761231M54		

22/11/13	12:52	0259	PAGO CHEQUE	\$ 752.95	\$ 313,693.55	0005127	
26/11/13	09:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,838.00	\$ 308,855.55	3598934	HOSPEDAJE ESMIRNA SALINAS PUEBLA
26/11/13	10:38	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00	\$ 303,855.55	0005130	RFC UAE671122G49
26/11/13	12:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,826.40	\$ 302,029.15	0005128	
26/11/13	12:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 8,253.24	\$ 293,775.91	0005131	
27/11/13	09:52	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00	\$ 288,775.91	0005096	RFC SAME750131M2A
27/11/13	09:52	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 287,275.91	0005097	RFC SAME750131M2A
27/11/13	09:53	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 286,275.91	0005089	RFC SAME750131M2A
27/11/13	09:54	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 284,775.91	0005031	RFC SAME750131M2A
27/11/13	09:54	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 283,775.91	0005012	RFC SAME750131M2A
27/11/13	09:57	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 278,775.91	0005030	
27/11/13	10:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 295.45	\$ 278,480.46	0005061	
27/11/13	10:00	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 277,480.46	0005138	
27/11/13	10:01	0259	PAGO CHEQUE	\$ 414.40	\$ 277,066.06	0005140	
27/11/13	12:26	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 276,066.06	0005122	
27/11/13	12:39	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,142.91	\$ 274,923.15	0005129	
27/11/13	13:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,021.00	\$ 270,902.15	5356642	COOFFE BREACK EVALUACIONES PRESENCIALES
27/11/13	13:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,100.00	\$ 264,802.15	5356654	VIATICOS OLA TRANSPARENCIA MUNICIPIO

Movimientos : 1 - 100 de 134

[Siguientes 34>](#)

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
Último acceso: 29-NOV-2013 11:03

2 de D
 10:06

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO 3

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 32
 Total de abonos: 2

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
27/11/13	13:55	0259	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 259,002.15	0005112	
27/11/13	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,567.98		\$ 255,434.17	5534832	GASTOS MEDICOS VICTOR MENUEL DIAZ VAZQUE
28/11/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,411.33		\$ 229,022.84	0005118	0120974 RFC TME840315 KT6
28/11/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 210,035.09	0005132	0210974 RFC ALE951128996
28/11/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 26,676.96		\$ 183,358.13	0005134	0120974 RFC TME840315 KT6
28/11/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,000.13		\$ 181,358.00	0005135	0120974 RFC AOL821104 TX3
28/11/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 45,763.20		\$ 135,594.80	0005136	0120974 RFC EASJ380810VD1
28/11/13	01:14	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,249.70		\$ 119,345.10	0005142	0120974 RFC UITE721210RU4
28/11/13	15:10	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 380,228.36	\$ 499,573.46	9285807	SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE215210 00002540048180503510
29/11/13	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 15,143.00		\$ 484,430.46	0005133	0020974 RFC CFE370814QI0
29/11/13	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,224.18		\$ 480,206.28	7781584	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
29/11/13	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,608.17		\$ 477,598.11	7781618	COMPRA REQUICISIONES AREAS IMIPE
29/11/13	11:26	0397	PAGO CHEQUE	\$ 906.00		\$ 476,692.11	0005125	
29/11/13	13:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 237,607.83		\$ 239,084.28	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
29/11/13	13:13	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00		\$ 238,909.28	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
29/11/13	13:13	0981	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 238,881.28	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
29/11/13	13:54	0970	COM CONS B-EL	\$ 420.84		\$ 238,460.44	9010892	COMISION CONSULTAS 80059167130A
29/11/13	13:54	0970	IVA COMISION	\$ 67.33		\$ 238,393.11	9010892	COMISION CONSULTAS 80059167130A
29/11/13	13:54	0970	COM T INTERNA	\$ 272.00		\$ 238,121.11	9010891	00034 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
29/11/13	13:54	0970	IVA COMISION	\$ 43.52		\$ 238,077.59	9010891	00034 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
29/11/13	13:54	0970	COM TRANS ENL	\$ 8.00		\$ 238,069.59	9010893	00002 100,000 T 4 C/U 80059167130A
29/11/13	13:54	0970	IVA COMISION	\$ 1.28		\$ 238,068.31	9010893	00002 100,000 T 4 C/U 80059167130A
29/11/13	15:29	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 236,568.31	0005161	
29/11/13	15:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 13,931.25		\$ 222,637.06	0005144	

29/11/13	15:32	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 216,187.47	0005154	
29/11/13	15:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,250.00	\$ 214,937.47	0005166	
29/11/13	15:52	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00	\$ 209,437.47	0005148	RFC RAHH8208238M0
29/11/13	15:54	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59	\$ 205,004.88	0005145	
29/11/13	15:54	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 203,004.88	0005150	
29/11/13	16:10	0260	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 197,004.88	0005153	
29/11/13	23:45	0560	AB INTERESES		\$ 0.08 \$ 197,004.96	0000000	
29/11/13	23:45	0560	RETENCION ISR	\$ 0.08	\$ 197,004.88	0000000	
29/11/13	01:19	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 975.00	\$ 196,029.88	0	N.OP. 0000065
29/11/13	01:19	0560	IVA COMISION	\$ 156.00	\$ 195,873.88	0	

Movimientos : 101 - 134 de 134

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios


 Administración
y control

Usuario: **JOSE ROSALES GUTIERREZ**
 Último acceso: **30-DIC-2013 13:32**

2 de E
 9:37 a.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO 1

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA

Cuenta: 65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA
 Período de: 31/12/2013 al 31/12/2013

Total de cargos: 90 p
 Total de abonos: 10 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/12/13	11:37	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,432.59		\$ 191,441.29	0005146	
02/12/13	13:41	7881	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,500.00		\$ 186,941.29	0005147	RFC LIFF750129AH0
02/12/13	11:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 49,750.29		\$ 137,191.00	9181282	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 2DA QUIN SEPTIEMBRE REF 0000000
02/12/13	11:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 47,510.42		\$ 89,680.58	9181285	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA OCTUBRE REF 0000000
02/12/13	11:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,436.00		\$ 87,244.58	9181288	PAGO FACTURA 7047 MINI BANNER REF 0000000
02/12/13	11:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,447.60		\$ 84,796.98	9181303	PAGO FACTURAS 1518 1561 1632 REF 0000000
02/12/13	11:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,640.32		\$ 81,156.66	0229648	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
02/12/13	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 80,156.66	0263419	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE ALVARO GONZALEZ
02/12/13	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 79,156.66	0263442	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE RICARDO GUTIERR
02/12/13	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,227.06		\$ 77,929.60	0263463	VIATICOS 7TO SEMINARIO INFODF
02/12/13	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 937.00		\$ 76,992.60	0263478	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE JUAN ORTEGA
02/12/13	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,808.41		\$ 74,184.19	0263504	GASTOS MEDICOS OCTUBRE ESMRINA SALINAS
02/12/13	13:18	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 73,184.19	0005164	
02/12/13	13:18	5262	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 71,684.19	0005165	
02/12/13	16:05	5214	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 61,684.19	0005167	
03/12/13	01:07	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,168.86		\$ 60,515.33	0005051	0210974 RFC GONJ660918PV1
03/12/13	01:07	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,404.58		\$ 54,110.75	0005155	0120974 RFC SIT930121 K30
03/12/13	01:07	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,803.44		\$ 49,307.31	0005156	0120974 RFC SIT930121 K30
03/12/13	01:07	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,810.58		\$ 44,496.73	0005157	0120974 RFC SIT930121 K30
03/12/13	13:04	0981	AB TRANS ELECT		\$ 30,000.00	\$ 74,496.73	1631409	TRASPASO ENTRE CUENTAS
03/12/13	13:55	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00		\$ 73,496.73	0005143	RFC ROGJ800401DG9
03/12/13	13:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00		\$ 68,496.73	0005169	RFC AEDM7705317E2
03/12/13	13:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,000.00		\$ 62,496.73	0005173	RFC AEDM7705317E2

03/12/13	13:59	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,500.00	\$ 60,996.73	0005163	RFC SAME750131M2A
03/12/13	13:59	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 59,996.73	0005162	RFC SAME750131M2A
03/12/13	14:00	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,000.00	\$ 54,996.73	0005168	RFC SAME750131M2A
03/12/13	14:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 48,996.73	0005152	
03/12/13	14:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,035.00	\$ 47,961.73	0005158	
03/12/13	14:03	0259	PAGO CHEQUE	\$ 8,000.00	\$ 39,961.73	0005171	
03/12/13	14:04	0259	PAGO CHEQUE	\$ 12,360.00	\$ 27,601.73	0005170	
03/12/13	15:22	5214	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 21,601.73	0005172	
03/12/13	15:36	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 19,601.73	0005175	
03/12/13	15:57	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 10,601.73	0005149	
04/12/13	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,811.00	\$ 5,790.73	0005174	0120974 RFC SIT930121 K30
04/12/13	11:45	0421	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,000.00	\$ 3,790.73	0005176	RFC NASG7606108N2
04/12/13	15:53	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 2,790.73	0005159	
06/12/13	10:34	0981	AB TRANS ELECT	\$ 10,000.00	\$ 12,790.73	4970605	TRASPASO ENTRE CUENTAS
06/12/13	10:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,960.62	\$ 8,830.11	4977740	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS IMIPE
09/12/13	10:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,983.90	\$ 3,846.21	6273075	GASTOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE
10/12/13	01:43	0974	COM CHQ S/FON	\$ 153.79	\$ 3,692.42	0005106	0120974 RFC VIAG740308378
10/12/13	01:43	0974	IVA COMISION	\$ 24.60	\$ 3,667.82	0005106	0120974 RFC VIAG740308378
10/12/13	01:43	0974	COM CHQ S/FON	\$ 332.18	\$ 3,335.64	0005151	0120974 RFC VIAG740308378
10/12/13	01:43	0974	IVA COMISION	\$ 53.14	\$ 3,282.50	0005151	0120974 RFC VIAG740308378
11/12/13	12:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 2,282.50	0005160	
11/12/13	15:34	0981	AB TRANS ELECT	\$ 5,000.00	\$ 7,282.50	9962692	TRASPASO ENTRE CUENTAS
11/12/13	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,198.00	\$ 2,084.50	9973148	CRESTA CUERNAVACA SA DE CV
11/12/13	16:12	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 1,360,913.30	\$ 1,362,997.80	9852164	1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2013 265983 00002540048180503510
11/12/13	16:12	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 178,266.77	\$ 1,541,264.57	9852165	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2013 266009 00002540048180503510
13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 1,538,264.57	2499220	TRASPASO ENTRE CUENTAS
13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 50,000.00	\$ 1,488,264.57	2499252	TRASPASO ENTRE CUENTAS
13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 50,000.00	\$ 1,438,264.57	2499270	TRASPASO ENTRE CUENTAS
13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 50,000.00	\$ 1,388,264.57	2499291	TRASPASO ENTRE CUENTAS
13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,000.00	\$ 1,358,264.57	2499312	TRASPASO ENTRE CUENTAS

13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00	\$ 1,348,264.57	2499331	TRASPASO ENTRE CUENTAS
13/12/13	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00	\$ 1,343,264.57	2499346	TRASPASO ENTRE CUENTAS
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,744.50	\$ 1,311,520.07	2547284	FONDO DE AHORRO 1RA JULIO
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,744.50	\$ 1,279,775.57	2547300	FONDO DE AHORRO 2DA JULIO
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,353.66	\$ 1,247,421.91	2547316	FONDO DE AHORRO 1RA AGOSTO
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,080.26	\$ 1,216,341.65	2547335	FONDO DE AHORRO 2DA AGOSTO
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,881.14	\$ 1,184,460.51	2547347	FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,881.14	\$ 1,152,579.37	2547358	FONDO DE AHORRO 2DA SEPTIEMBRE
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,514.04	\$ 1,121,065.33	2547369	FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA OCTUBRE
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,514.04	\$ 1,089,551.29	2547398	FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA OCTUBRE
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,514.04	\$ 1,058,037.25	2547415	FONDO DE AHORRO 1RA NOVIEMBRE
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31,514.04	\$ 1,026,523.21	2547425	FONDO DE AHORRO 2DA NOVIEMBRE
13/12/13	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 63,028.08	\$ 963,495.13	2547447	FONDO DE AHORRO DICIEMBRE
13/12/13	16:03	0981	AB TRANS ELECT	\$ 671,017.24	\$ 1,634,512.37	2582419	FONDO DE AHORRO ANUAL
13/12/13	16:03	0981	AB TRANS ELECT	\$ 11,320.90	\$ 1,645,833.27	2582445	INTERESES DEL FONDO DE AHORRO
13/12/13	17:20	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,525,079.15	\$ 120,754.12	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/12/13	17:20	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 120,579.12	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
13/12/13	17:20	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 120,551.12	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
16/12/13	15:43	0259	PAGO CHEQUE	\$ 9,000.00	\$ 111,551.12	0005182	
16/12/13	15:43	0259	PAGO CHEQUE	\$ 11,503.52	\$ 100,047.60	0005179	
16/12/13	15:45	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00	\$ 98,047.60	0005183	
17/12/13	15:36	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00	\$ 92,547.60	0005181	RFC RAHH8208238M0
18/12/13	01:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,338.63	\$ 79,208.97	0005178	0120974 RFC OGGA860602SM1
18/12/13	10:58	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 75,208.97	0005192	
18/12/13	10:59	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 71,208.97	0005184	
18/12/13	11:00	5214	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 67,208.97	0005191	
18/12/13	14:34	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 230,492.12	\$ 297,701.09	9192884	MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENER175409 00002540048180503510
18/12/13	15:02	0259	PAGO CHEQUE	\$ 43,855.88	\$ 253,845.21	0005189	
19/12/13	11:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 47,225.86	\$ 206,619.35	9328103	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 2DA OCTUBRE REF 0000000
19/12/13	11:29	0981	PA TR	\$ 48,619.43	\$ 157,999.92	9328104	IMIPE CUOTAS ICTSGEM 1RA

						SPEI/TEF				NOVIEMBRE REF 0000000
20/12/13	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 50,000.00	\$ 107,999.92	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI			
20/12/13	11:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00	\$ 107,824.92	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI			
20/12/13	11:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 107,796.92	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI			
20/12/13	11:51	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59	\$ 101,347.33	0005187				
20/12/13	11:52	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 95,347.33	0005185				
20/12/13	12:07	0258	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 90,847.33	0005180				
20/12/13	12:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,094.04	\$ 79,753.29	0012097	CARGA COMBUSTIBLE IMIPE			
20/12/13	14:44	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,500.00	\$ 73,253.29	0005193				
20/12/13	15:05	7978	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00	\$ 61,253.29	0005110				
23/12/13	10:39	0260	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 55,253.29	0005186				
24/12/13	09:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,860.00	\$ 45,393.29	2756086	JORGE ESPINDOLA HERNANDEZ			
24/12/13	09:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,800.00	\$ 39,593.29	2756122	INSERCIÓN PUBLICITARIA			
24/12/13	09:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,601.14	\$ 37,992.15	2756183	COMPLEMENTO HOSPEDAJE ESMIRNA SALINAS GU			
24/12/13	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,095.00	\$ 32,897.15	2756221	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL			
27/12/13	16:20	5214	PAGO CHEQUE	\$ 8,120.00	\$ 24,777.15	0005137				
27/12/13	16:25	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 76,600.00	\$ 101,377.15	9653021	2DA QNA NOV 2013 CAS 226986 00002540048180503510			
27/12/13	16:25	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 363,868.63	\$ 465,245.78	9653023	2DA QNA DIC 2013 CAS 227054 00002540048180503510			

Movimientos : 1 - 100 de 133

[Siguientes 33>](#)

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ
 Último acceso: 30-DIC-2013 13:32

2 de E
 9:40 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:31/12/2013 al 31/12/2013

Total de cargos: 32
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	f In
30/12/13	10:31	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,449.59		\$ 458,796.19	0005205		
30/12/13	10:33	0259	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 452,796.19	0005203		
30/12/13	13:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 260,687.99		\$ 192,108.20	1	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/12/13	13:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 175.00		\$ 191,933.20	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/12/13	13:09	0981	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 191,905.20	2	INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 181,948.25	7102412	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,956.95		\$ 171,991.30	7102438	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,461.05		\$ 169,530.25	7102464	DIFERENCIA REEMPLACAMIENTO AUTOS IMIPE	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600.00		\$ 168,930.25	7102489	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE JOSE ROSALES	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,860.41		\$ 167,069.84	7102504	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE ESMIRNA SALINAS	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,235.18		\$ 165,834.66	7102659	VIATICOS DF ESMIRNA SALINAS PROTECC DATO	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 164,834.66	7102685	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE RODRIGO ROJAS	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 163,834.66	7102703	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE RODRIGO ROJAS	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 208.45		\$ 163,626.21	7102717	GASTOS MEDICOS NOVIEMBRE PABLO PICAZO	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 162,626.21	7102725	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE RICARDO GUTIERR	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 161,626.21	7102731	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE SALVADOR TORRES	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 675.00		\$ 160,951.21	7102748	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE MIRIAM ESPINOSA	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,611.84		\$ 156,339.37	7102847	DOMINIO IMIPE Y MANTTO COMPUTO	
30/12/13	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 155,339.37	7102870	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE KAREN FLORES	
30/12/13	15:04	5214	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 153,339.37	0005201		
30/12/13	15:57	5226	PAGO CHEQUE	\$ 4,689.06		\$ 148,650.31	0005196		
31/12/13	11:34	0260	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 142,650.31	0005204		
31/12/13	12:54	5244	PAGO CHEQUE	\$ 7,500.00		\$ 135,150.31	0005190		

COM T

00054 TRANSF. INTERNAS 5 C/U

31/12/13	13:32	0970	INTERNA	\$ 432.00	\$ 134,718.31	9010929	80059167130A
31/12/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 69.12	\$ 134,649.19	9010929	00054 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80059167130A
31/12/13	13:32	0970	COM CONS B- EL	\$ 521.04	\$ 134,128.15	9010930	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/12/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 83.36	\$ 134,044.79	9010930	COMISION CONSULTAS 80059167130A
31/12/13	13:32	0970	COM TRANS ENL	\$ 24.00	\$ 134,020.79	9010931	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/12/13	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 3.84	\$ 134,016.95	9010931	00006 100,000 T 4 C/U 80059167130A
31/12/13	23:20	0560	AB INTERESES	\$ 0.09	\$ 134,017.04	0000000	
31/12/13	23:20	0560	RETENCION ISR	\$ 0.09	\$ 134,016.95	0000000	
31/12/13	01:33	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 720.00	\$ 133,296.95	0	N.OP. 0000048
31/12/13	01:33	0560	IVA COMISION	\$ 115.20	\$ 133,181.75	0	

Movimientos : 101 - 133 de 133

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar

14 Notas a los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

(Cifras expresadas en pesos)

Nota 1 Bancos e inversiones

Representa el saldo contable de la cuenta bancaria del instituto.

Nota 2 Cuentas por cobrar a corto plazo

Representa las ministraciones pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, por la cantidad de \$ 714,517.73 (Setecientos catorce mil quinientos diecisiete pesos 73/100 m.n.).

Nota 3 Retenciones y contribuciones

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

Nota 4 Patrimonio Generado

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

Nota 5 Participaciones

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

Nota 6 Participaciones Pendientes de Asignar

Corresponde a las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno del Estado al Instituto al 31 de diciembre de 2013.

Nota 7 Saldo de efectivo al 30 de septiembre de 2013

Corresponde al saldo de la cuenta bancaria a nombre del Instituto al día 31 de diciembre de 2013.

15 Resumen ejecutivo de aplicación presupuestal.

El presupuesto autorizado para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 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% del presupuesto total, de estos, Gobierno del estado de Morelos depósito a la cuenta bancaria del Instituto, la cantidad de 15 millones 535 mil 483.27 pesos, estando a la fecha por liberar la cantidad de 714 mil 516.73 pesos, del presupuesto programado en el periodo.

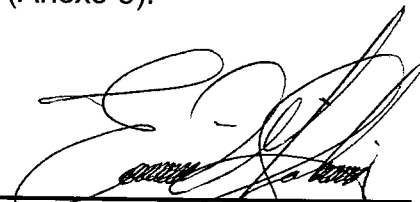
El ejercicio del gasto se aplicó de la siguiente manera¹:

- Servicios Personales \$ 11 millones 714 mil 156.60 pesos que representa el 72.08% del presupuesto ejercido.
 - Materiales y Suministros \$ 775 mil 451.94 pesos que representa el 4.77% del presupuesto ejercido.
 - Servicios Generales \$ 3 millones 668 mil 463.77 que representa el 22.57% del presupuesto ejercido.
 - Bienes Muebles e Inmuebles \$ 91 mil 927.69 pesos que representa el 0.57% del presupuesto ejercido.
-

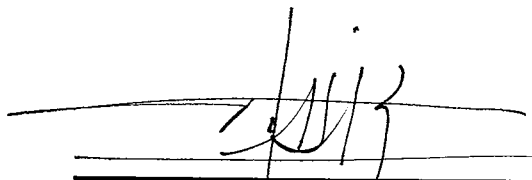
Se aprueba la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2013, así como las transferencias realizadas al presupuesto que se muestran en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Anexo 8).



Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
Autorizó



Guillermo Arizmendi García
Secretario Ejecutivo

Revisó



José Rosales Gutiérrez
Director General de
Administración
Realizó