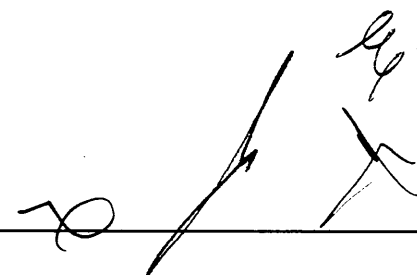


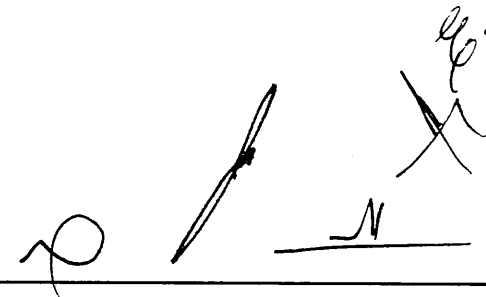
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre de 2012

(Julio - Septiembre)

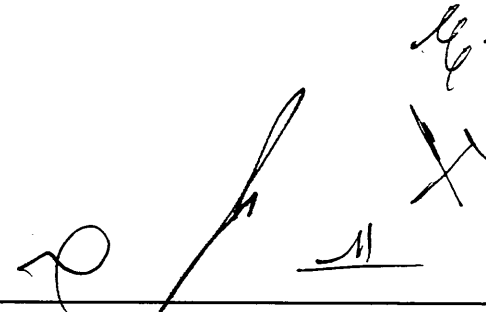
Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature and several smaller initials.

1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (ANEXO 1)	3
2	ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (ANEXO 2).....	5
3	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (ANEXO 3)	7
4	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9
5	REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO (ANEXO 4)	11
6	REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA (ANEXO 5)	13
7	ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES (ANEXO 6)	15
8	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ANEXO 7).....	17
9	ESTADO DE FLUJO DE BANCARIO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	19
10	AVANCE Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS JULIO-SEPTIEMBRE 2012.....	21
11	BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012 (ANEXO 9).....	50
12	CONCILIACIONES BANCARIAS JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2012.....	51
13	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2012 (ANEXO 10)	56
14	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.....	57
15	ACTA DE SESIÓN DE APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (ANEXO 11).....	60
16	RESUMEN EJECUTIVO DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL	61



1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE (Anexo 1)

(Cifras expresadas en pesos)



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature, a smaller signature, and the initials 'H' and 'G'.



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 SEPTIEMBRE 2012

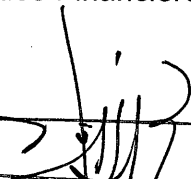
(cifras en pesos)

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

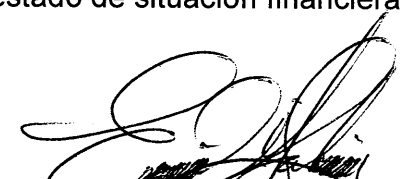
	del periodo		del periodo
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	386,665.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	572,446.76
Efectivo	10,000.00	Servicios Personales	484,814.01
Bancos/Tesorería (Nota 1)	-106,024.55	Proveedores	41,109.00
Santander Inversión	482,690.36	Retenciones y Contribuciones (Nota 3)	46,523.75
Fondos con Afectación Específica	0.00		
Derechos a Recibir Efectivo o equivalente	969,991.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Gobierno del Estado de Morelos (Nota 2)	966,379.00	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos	3,612.85		
Bienes o Servicios a Recibir	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Inventarios	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Total de Pasivos Circulantes	572,446.76
Total de Activos Circulantes	1,356,657.66	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	4,403,069.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,169,455.53	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00
Equipo de Transporte	1,474,792.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00
Equipo de Computo	1,755,381.51		
Lineas Intangibles	3,440.00	Total de Pasivo	572,446.76
Activos Intangibles	53,602.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Software	1,622.27	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,456,671.31
Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	Patrimonio Generado (Nota 4)	4,456,671.31
Licencias	0.00	Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Activos Diferidos	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	784,210.90
Otros Activos No Circulantes	0.00	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	784,210.90
Total de Activos no circulantes	4,456,671.31	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Total de Activos	5,813,328.97	Total Hacienda Publica Patrimonio	5,240,882.21
		Total de Pasivos y Hacienda Pública / Patrimonio	5,813,328.97

Handwritten signature at the bottom right of the page.

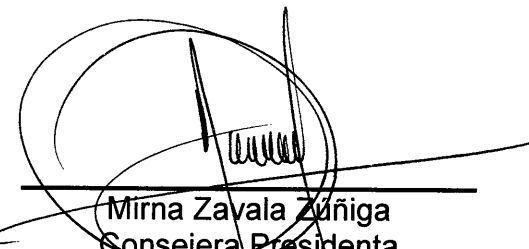
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de situación financiera.



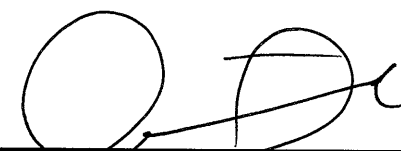
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



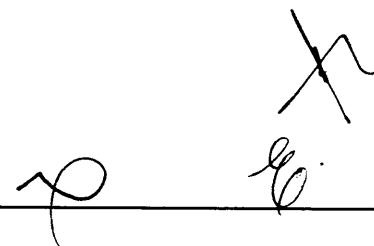
Mirna Zavala Zuñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó



2 Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012 (Anexo 2)

(Cifras expresadas en pesos)

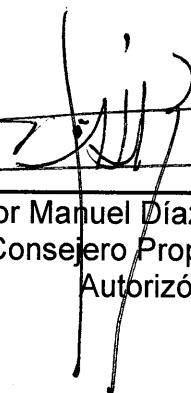
[Handwritten signature and date]
20 11

R
S
li

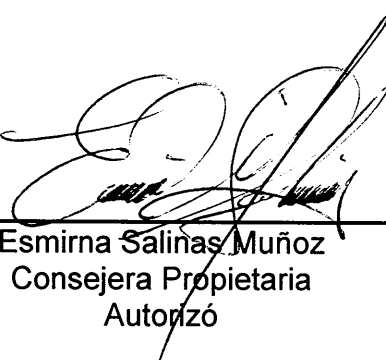
	01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2012	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	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	3,798,670.00	11,020,341.12
Participaciones (Nota 5)	2,832,291.00	10,053,962.12
Participaciones pendientes de asignar (Nota 6)	966,379.00	966,379.00
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
Tranferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
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	0.00	0.00
Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos	3,798,670.00	11,020,341.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de funcionamiento</i>		
Servicios Personales	2,552,545.30	7,011,668.57
Materiales y Suministros	121,979.72	424,074.44
Servicios Generales	857,644.25	2,483,661.69
Bienes Muebles e Inmuebles	61,427.02	316,725.52
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
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia, y	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,593,596.29	10,236,130.22
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	205,073.71	784,210.90

11

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




Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



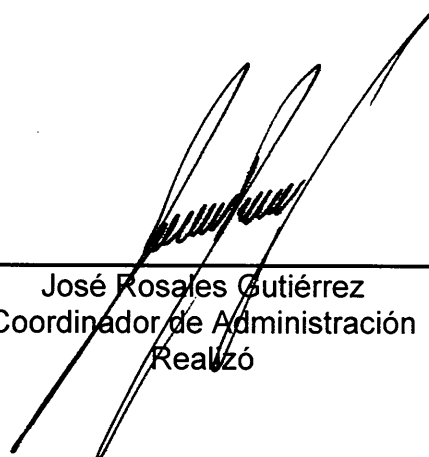
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó



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

(Cifras expresadas en pesos)

[Handwritten signature and initials]



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

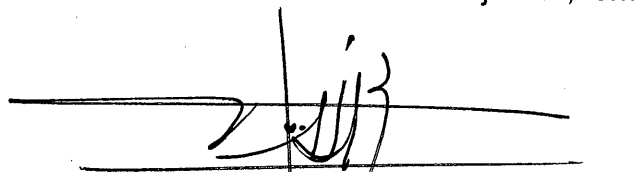
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2012

(cifras en pesos)


CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 diciembre 2011	0.00	4,177,955.54	0.00	0.00	4,177,955.54
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	4,177,955.54	0.00	0.00	4,177,955.54
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	1,100,936.42	0.00	1,100,936.42
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	784,210.90	0.00	784,210.90
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	316,725.52	0.00	316,725.52
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 30 junio 2012	0.00	4,177,955.54	1,100,936.42	0.00	5,278,891.96

[Handwritten signatures and initials]

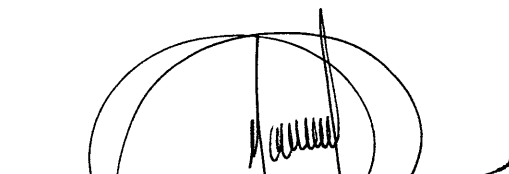
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó




Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó



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

Handwritten marks:
A circled '20' at the bottom left.
A diagonal line with a dot at the bottom center.
A horizontal line with a dot at the bottom right.
A signature or initials on the far right.

[Handwritten marks]

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

ORIGEN	11,020,341.12
Derechos	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,020,341.12
Participaciones	11,020,341.12
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	9,919,404.70
Servicios Personales	7,011,668.57
Materiales y Suministros	424,074.44
Servicios Generales	2,483,661.69
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,100,936.42

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0.00
Contribuciones de Capital	0.00
Otros	0.00
Aplicación	61,427.02
Bienes Inmuebles y Muebles	61,427.02
Otros	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,427.02

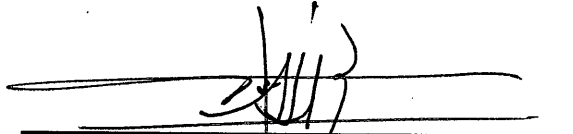
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	476,593.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	476,593.00
Cuentas por pagar a corto plazo	-
Aplicación	30,190.26
Deudores Diversos	3,612.85
Proveedores por pagar a corto plazo	30,839.00
Retenciones y contribuciones por pagar	2,964.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	446,402.74

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	593,106.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	926,816.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	386,665.81

[Handwritten signature]

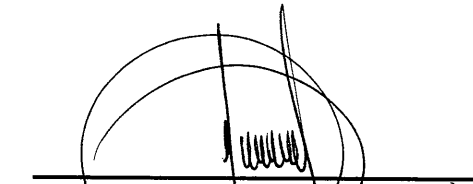
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de origen y aplicación de recursos.



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó

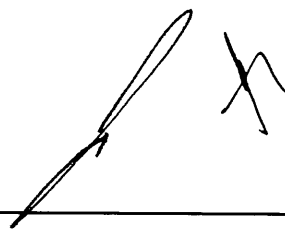


Mirna Zavala Zuñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó

José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó



5 Reporte Analítico del Activo (Anexo 4)
(Cifras expresadas en pesos)

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large '20', a signature, and other illegible scribbles.



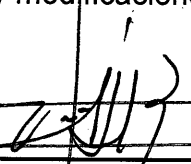
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2012

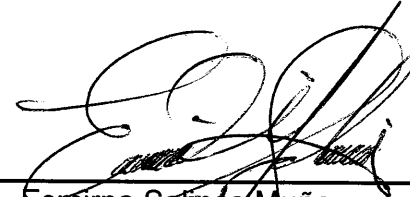
(cifras en pesos)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	5,855,047.56	4,029,246.58	4,032,955.42	5,851,338.72	3,708.84
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,421,793.52	3,967,819.56	4,032,955.42	1,356,657.66	65,135.86
1.1.1	Efectivo y Equivalente	926,816.49	2,992,174.64	3,532,325.32	386,665.81	540,150.68
1.1.1.1	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-
1.1.1.1.1	Fondo de Caja	10,000.00	-	0.00	10,000.00	-
1.1.1.2	Bancos / Tesorería	916,816.49	2,992,174.64	3,532,325.32	376,665.81	540,150.68
1.1.1.2.1	Santander	592,640.57	2,833,660.20	3,532,325.32	106,024.55	698,665.12
1.1.1.4.1	Inversion	324,175.92	158,514.44	-	482,690.36	- 158,514.44
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	494,977.03	975,644.92	500,630.10	969,991.85	- 475,014.82
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	489,786.00	966,379.00	489,786.00	966,379.00	- 476,593.00
1.1.2.2.1	Gobierno del Estado de Morelos	489,786.00	966,379.00	489,786.00	966,379.00	- 476,593.00
1.1.2.3	Deudores Diversos	5,191.03	9,265.92	10,844.10	3,612.85	1,578.18
1.1.3	Derechos a recibir, bienes o servicios	0.00	-	-	0.00	0.00
1.1.3.1.1	Anticipos a proveedores	0.00	-	-	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,433,254.04	61,427.02	0.00	4,494,681.06	- 61,427.02
1.2.4	Bienes Muebles	4,381,274.04	59,804.75	0.00	4,441,078.79	- 59,804.75
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,147,660.53	14,180.96	0.00	1,161,841.49	-14,180.96
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1,474,792.00	0.00	0.00	1,474,792.00	0.00
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	1,758,821.51	45,623.79	0.00	1,804,445.30	- 45,623.79
1.2.5	Activos Intangibles	51,980.00	1,622.27	0.00	53,602.27	-1,622.27
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	51,980.00	1,622.27	0.00	53,602.27	-1,622.27

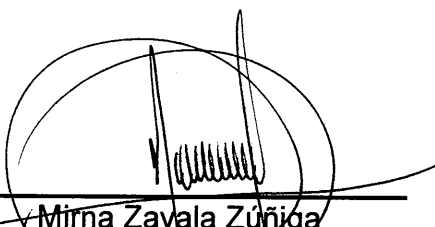
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado que muestra los ingresos y egresos mensual, acumulado y modificaciones al presupuesto.




Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



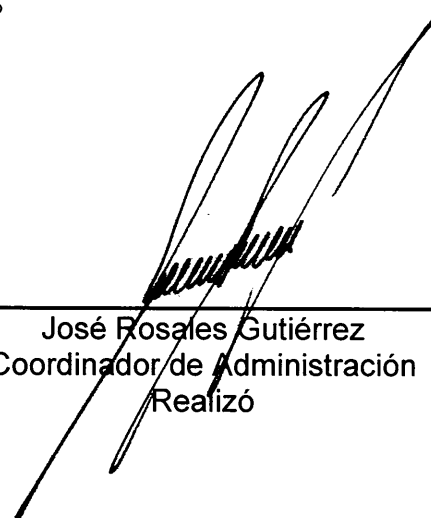
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó

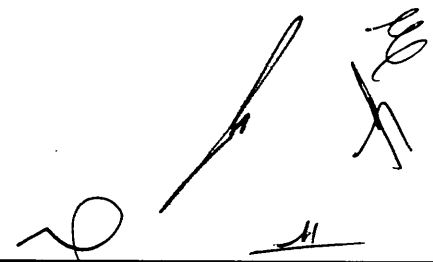


Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

6 Reporte Analítico de la Deuda Pública (Anexo 5)
(Cifras expresadas en pesos)



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



INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

DEL 01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2012

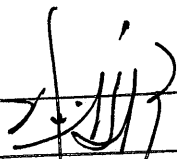
(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 30 JUNIO 2012	MOVIMIENTOS			DEPURACION O CONCILIACION	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2012
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO					
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Internacionales:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Internacionales:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	Nacional	Mexico	352,870.33	1,424,200.03	1,643,776.46	219,576.43	-	250,404.37	572,446.76
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			352,870.33	1,424,200.03	1,643,776.46	219,576.43	-	250,404.37	572,446.76

[Handwritten marks and signature]

[Handwritten signature]

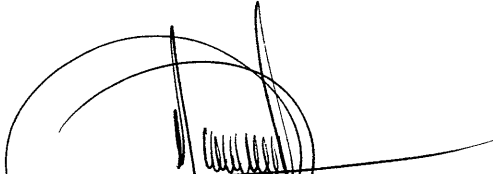
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de ingresos mensual y acumulado.




Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



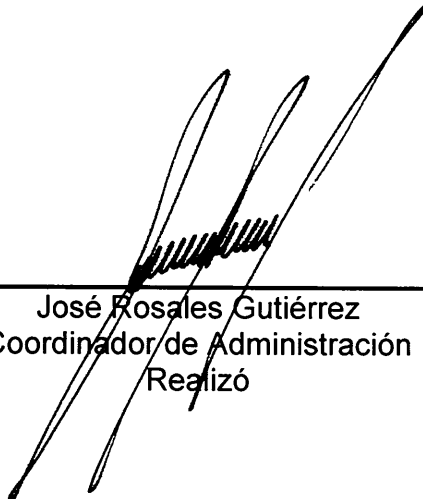
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



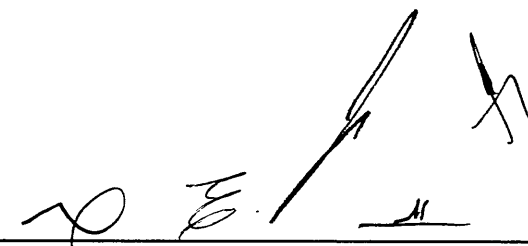
Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó



7 Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales (Anexo 6)
(Cifras expresadas en pesos)



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

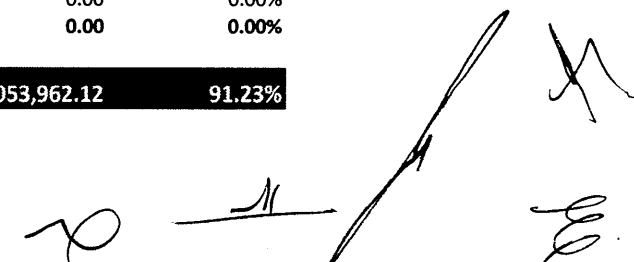
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

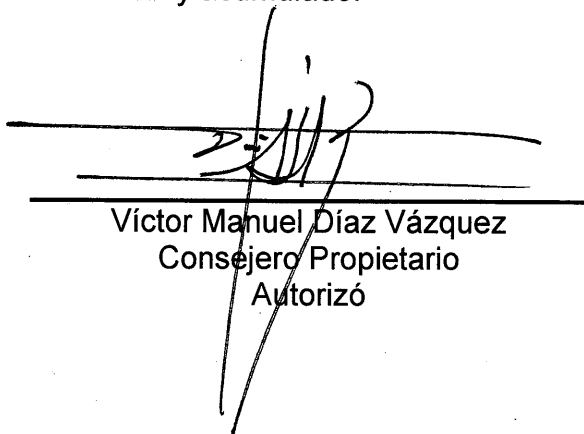
AL 30 SEPTIEMBRE 2012

(cifras en pesos)

Fuente de Ingreso		Ley de Ingresos estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
III	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS					
IV	FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
V	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VI	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,020,341.12	0.00	11,020,341.12	10,053,962.12	91.23%
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		11,020,341.12	0.00	11,020,341.12	10,053,962.12	91.23%
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		11,020,341.12	0.00	11,020,341.12	10,053,962.12	91.23%



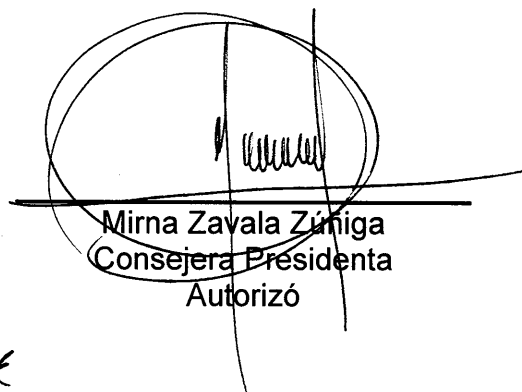
Las notas a los Estados Financieros adjuntas, forman parte integrante del presente estado de avance del ejercicio presupuestal de egresos mensual y acumulado.



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



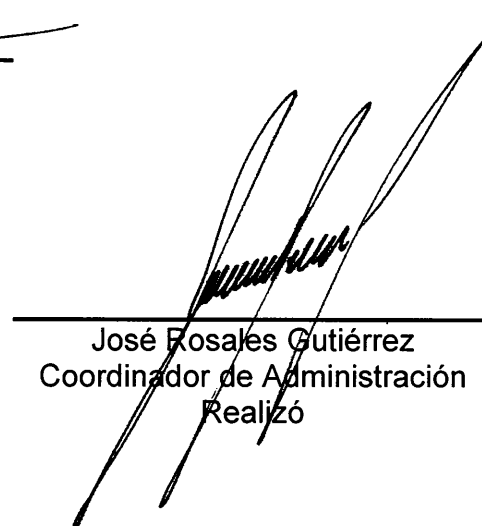
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



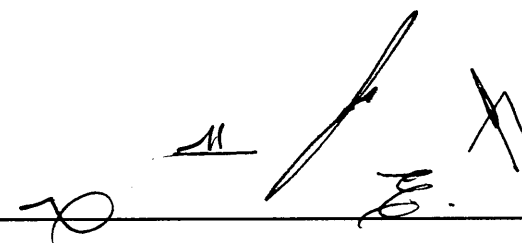
José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó

3100-318	Servicios Postales y Telegráficos	11,413.00		11,413.00	8,075.80	3,337.20	8,075.80	-	3,337.20	8,075.80	8,075.80	-
3200	Servicios de Arrendamiento	561,384.00	11,800.00	549,584.00	540,783.69	8,800.31	540,783.69	-	8,800.31	540,783.69	540,783.69	-
3200-322	Arrendamiento de Edificios	501,120.00		501,120.00	501,120.00	-	501,120.00	-	-	501,120.00	501,120.00	-
3200-326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,000.00	11,800.00	42,200.00	39,663.69	2,536.31	39,663.69	-	2,536.31	39,663.69	39,663.69	-
3200-327	Arrendamiento de Activos Intangibles	6,264.00		6,264.00	-	6,264.00	-	-	6,264.00	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	455,469.00	85,581.99	341,050.99	527,120.77	13,930.22	527,120.77	-	13,930.22	527,120.77	527,120.77	-
3300-331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	41,180.00	17,400.00	58,580.00	56,993.12	1,586.88	56,993.12	-	1,586.88	56,993.12	56,993.12	-
3300-333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	81,053.00	54,636.00	135,689.00	123,352.68	12,336.32	123,352.68	-	12,336.32	123,352.68	123,352.68	-
3300-336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	248,609.00	13,545.99	262,154.99	262,154.99	-	262,154.99	-	-	262,154.99	262,154.99	-
3300-338	Servicios de Vigilancia	84,627.00		84,627.00	84,619.98	7.02	84,619.98	-	7.02	84,619.98	84,619.98	-
3400	Servicios Financieros y Bancarios y Comerciales	125,034.00	1,600.00	123,434.00	118,325.46	5,108.54	118,325.46	-	5,108.54	118,325.46	118,325.46	-
3400-341	Servicios Financieros y Bancarios	31,000.00	7,100.00	23,900.00	19,249.24	4,650.76	19,249.24	-	4,650.76	19,249.24	19,249.24	-
3400-345	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	94,034.00	5,500.00	99,534.00	99,076.22	457.78	99,076.22	-	457.78	99,076.22	99,076.22	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	192,000.00	64,699.20	256,699.20	195,570.15	61,129.05	195,570.15	-	61,129.05	195,570.15	195,570.15	-
3500-351	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	9,000.00	30,500.00	39,500.00	1,490.77	38,009.23	1,490.77	-	38,009.23	1,490.77	1,490.77	-
3500-352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	20,000.00	34,199.20	54,199.20	48,556.40	5,642.80	48,556.40	-	5,642.80	48,556.40	48,556.40	-
3500-353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	40,000.00		40,000.00	33,844.58	6,155.42	33,844.58	-	6,155.42	33,844.58	33,844.58	-
3500-355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00		60,000.00	53,218.29	6,781.71	53,218.29	-	6,781.71	53,218.29	53,218.29	-
3500-358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	63,000.00		63,000.00	58,460.11	4,539.89	58,460.11	-	4,539.89	58,460.11	58,460.11	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	476,900.00	108,686.99	367,513.01	149,285.16	218,027.85	149,285.16	-	218,027.85	149,285.16	149,285.16	-
3600-361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	420,000.00	108,686.99	311,313.01	101,154.00	210,159.01	101,154.00	-	210,159.01	101,154.00	101,154.00	-
3600-363	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	56,000.00		56,000.00	48,131.16	7,868.84	48,131.16	-	7,868.84	48,131.16	48,131.16	-
3600-369	Otros Servicios de Información	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	115,200.00	4,300.00	119,500.00	100,880.44	18,619.56	100,880.44	-	18,619.56	100,880.44	100,880.44	-
3700-372	Pasajes Terrestres	4,500.00		4,500.00	4,139.50	360.50	4,139.50	-	360.50	4,139.50	4,139.50	-
3700-374	Autotransporte	2,700.00		2,700.00	-	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-
3700-375	Viáticos en el País	108,000.00	4,300.00	112,300.00	96,740.94	15,559.06	96,740.94	-	15,559.06	96,740.94	96,740.94	-
3800	Servicios Oficiales	260,000.00	18,162.15	278,162.15	276,956.20	1,205.95	276,956.20	-	1,205.95	276,956.20	276,956.20	-
3800-381	Gastos de Ceremonial	125,000.00	18,162.15	143,162.15	143,162.15	-	143,162.15	-	-	143,162.15	143,162.15	-
3800-385	Gastos de Representación	135,000.00		135,000.00	133,794.05	1,205.95	133,794.05	-	1,205.95	133,794.05	133,794.05	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	383,200.00	24,430.80	399,190.80	316,725.52	82,405.28	316,725.52	-	82,405.28	316,725.52	316,725.52	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,200.00	34,500.00	327,700.00	288,444.72	39,255.28	288,444.72	-	39,255.28	288,444.72	288,444.72	-
5100-511	Muebles de Oficina y estantería	20,000.00	13,499.00	6,501.00	3,393.96	3,107.04	3,393.96	-	3,107.04	3,393.96	3,393.96	-
5100-515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	267,900.00	47,999.00	315,899.00	282,914.76	32,984.24	282,914.76	-	32,984.24	282,914.76	282,914.76	-
5100-519	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,300.00		5,300.00	2,136.00	3,164.00	2,136.00	-	3,164.00	2,136.00	2,136.00	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	20,490.00	20,490.00	13,340.00	7,150.00	13,340.00	-	7,150.00	13,340.00	13,340.00	-
520-521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	7,150.00	7,150.00	-	7,150.00	-	-	7,150.00	-	-	-
520-523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	13,340.00	13,340.00	13,340.00	-	13,340.00	-	-	13,340.00	13,340.00	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	39,059.20	50,940.80	14,940.80	36,000.00	14,940.80	-	36,000.00	14,940.80	14,940.80	-
5600-564	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	25,000.00	10,059.20	14,940.80	14,940.80	-	14,940.80	-	-	14,940.80	14,940.80	-
5600-566	Equipo de generación electrónica, aparatos y accesorios electrónicos	50,000.00	33,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-
5600-567	Herramientas y maquinas-herramienta	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
5600-569	Otros Equipos	15,000.00		15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-
5900-591	Software	-	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-
TOTAL		11,020,341.12		11,011,841.12	10,236,130.23	775,710.89	10,236,130.23		775,710.89	10,236,130.23	10,192,897.58	43,232.65

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'X' and a signature.

9 Estado de Flujo de bancario del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012
(Cifras expresadas en pesos)

Saldo de efectivo al 1 julio 2012	721,028.07	20%
Mas entradas de efectivo en el periodo	2,833,660.88	80%
Reintegros en efectivo	0.00	0%
Disponible de efectivo del periodo	3,554,688.95	100%
Menos salidas de efectivo		
Gastos de operación	3,459,055.14	97%
Total de salidas de efectivo	3,459,055.14	97%
saldo de efectivo al 30 de septiembre de 2012	95,633.81	3%
Sumas iguales al disponible de efectivo del periodo	3,554,688.95	100%



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

10 Avance y Resultados de los programas julio-septiembre 2012

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Objetivos estratégicos

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

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

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

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

Acción(es): Infraestructura tecnológica (equipamiento e implementación).
Capacitación integral al personal involucrado.
Desarrollo del Sistema de Procesamiento de Datos.
Creación del Sistema para la Gestión Interna de Información Pública de Oficio.



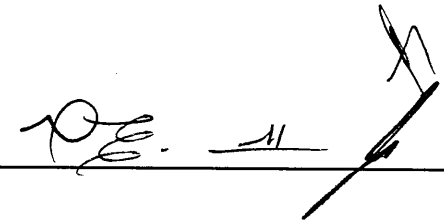
Desarrollo e implementación del Sistema Integral para el monitoreo y evaluación de los lineamientos y criterios de las obligaciones de transparencia

Indicador 1: Ambiente tecnológico en operación

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipo tecnológico de alto rendimiento en correcto funcionamiento.	Infraestructura requerida/ Infraestructura adquirida *100		0	0	100%		En el tercer trimestre se terminó de adquirir la infraestructura necesaria.

Indicador 2: Capacidad del personal para operar la infraestructura adquirida

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


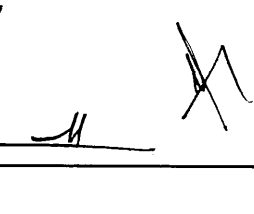


Indicador 3: Sistema de procesamiento de datos.

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Desarrollo e implementación de los protocolos de comunicación entre los sistemas.	Requerimientos de comunicación/ implementación de los protocolos *100	100%	40%	30%	30%		En el tercer trimestre, se concluyeron las adecuaciones a este sistema en atención a la modificación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicados el 6 de junio del año en curso.

Indicador 4: Sistema de gestión de información pública

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Desarrollo del Sistema de Gestión	Desarrollo del sistema / Funciones del sistema *100	100%	100%	70%	30%		En el tercer trimestre, se concluyeron las adecuaciones a este sistema en atención a la modificación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicados el 6 de junio del año en curso.


Indicador 5: Implementación del sistema de gestión

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema de gestión implementado	Entidades programadas/ Entidades capacitadas *100	100%	80%	20%	100%		En el tercer trimestre se capacitó a los sujetos obligados en atención a la modificación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.

Indicador 6: Implementación del sistema de evaluación

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema de evaluación implementado	Variables programadas/ variables implementadas *100	100%	0%	0%	0%		En atención a la modificación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, este sistema en la fase de adecuación correspondiente.

20 E. 1 11

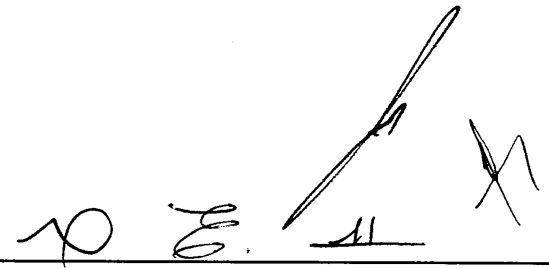


Proyecto Institucional: 2. Implementación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

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

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

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evaluaciones	Tres evaluaciones por sujeto obligado	1240	248	136	254		En el tercer trimestre se realizaron 125 evaluaciones de las obligaciones normativas, 125 evaluaciones de las obligaciones administrativas; se realizaron 4 evaluaciones a la obligación de difusión y actualización de información pública, de las cuales dos fueron a petición de la entidad, y dos en seguimiento a requerimientos de este Instituto.



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

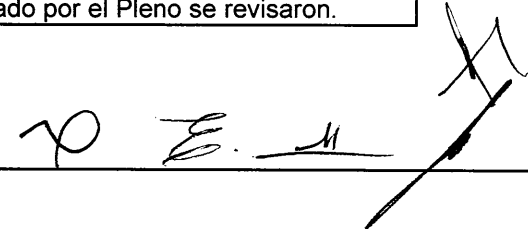
Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Inspecciones	Inspecciones	372	124	0	125		En el tercer trimestre se realizaron 125 evaluaciones de las obligaciones de instalación y atención al usuario

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

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

Indicador 1: Evaluación de información focalizada

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evaluaciones	Una evaluación focalizada por sujeto obligado	248	0	0	151		En el tercer trimestre se realizaron a todos lo sujetos obligados un diagnóstico de la actualización de la información pública de oficio, lo que derivó un requerimiento por parte de este Instituto a veintisiete entidades para que actualizaran su información, las cuales una vez fenecido el término determinado por el Pleno se revisaron.



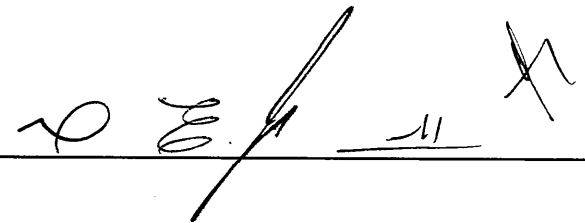
Proyecto Institucional: 4. Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos

Objetivo: Lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

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

Indicador 1: Talleres de capacitación

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitaciones	Capacitaciones	24	7	127	19		En el tercer trimestre se impartieron capacitaciones los días 6, 9, 11, 12 y 13 de julio a los 124 sujetos obligados de la Ley respecto a la modificación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia (fueron 15 grupos de capacitación). También se impartieron 4 capacitaciones más, a solicitud de entidades.



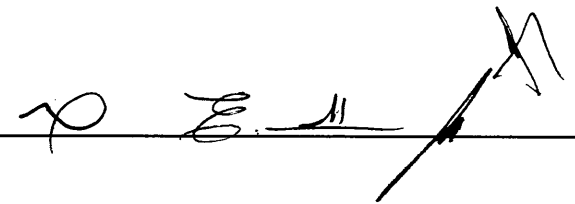
Proyecto Institucional: 5. Certificación de las Unidades de Información Pública

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

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

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

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Programa de certificación	UDIP certificadas	Aprox. 124	----	----	----	----	El avance para el programa de certificación de las Unidades de Información Pública depende de la publicación de la Norma en el Diario Oficial.



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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

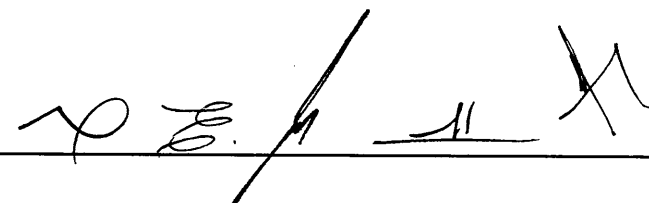
Objetivos estratégicos:

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

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

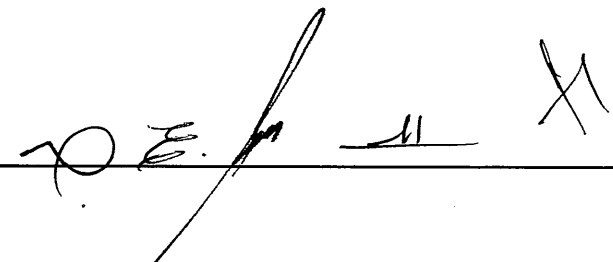
Proyecto Institucional: 1.Vinculación Académica

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



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

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento de capacitación programado/Evento de capacitación realizado x 100%	Evento de capacitación	10	22	13	34		Se impartieron conferencias cuatro conferencias (Universidad Autónoma del Estado de Morelos: Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO), Sede Regional Universitaria de la Cuenca (Mazatepec), Campus Norte (Chamilpa) e Instituto de Ciencias de la Educación); dos rally en el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) y en la Sede Regional Universitaria de la Cuenca (Mazatepec). Se firmaron 11 convenios de colaboración; se capacitó a los estudiantes que prestan servicio social a este Instituto y se realizó la Ola de Transparencia en colonias de Cuernavaca (Chipitlán, Chamilpa, San Antón). Asimismo, este Instituto participó en la 2da sesión ordinaria del Comité de seguimiento y vigilancia de aplicación sobre los Derechos de la Niñez en el Estado de Morelos y en la XXXI Sesión Ordinaria del Grupo Empresarial de la Convención Morelos (GEM). Se realizaron dos paneles: "Desafíos del Derecho de Acceso a la Información al Interior de las Instituciones públicas" y "Derecho de Acceso a la Información como derecho humano". Se organizó el segundo torneo de fútbol (participaron 16 entidades) y el Cine debate en la Universidad del Valle de México y Universidad Latina, ambas Campus Cuernavaca. Se realizó la actividad denominada "Sesión de Pleno Itinerante" en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), Universidad del Valle de Cuernavaca (UNIVAC) y Universidad Internacional (UNINTER).



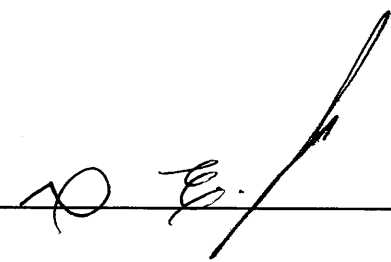
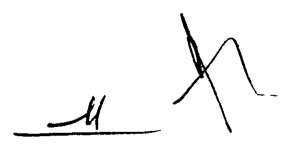
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

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

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

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

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

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

Proyecto Institucional: 2. Vinculación Social y Promoción

- Objetivo:** Promover la acción colectiva de la sociedad organizada tendiente a establecer compromisos concretos de participación con el IMIFE, 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 IMIFE entre los órganos de transparencia del país que mejor cumplan con su cometido de promover el acceso a la información, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.



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

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento programado/evento realizado x 100%	evento	1	1	0	6		En el tercer trimestre se presentó el cuadernillo 19 "El Acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro" y el libro "Los Guerreros de Tamoanchan". En coordinación con la Asociación Civil "Unidos por la Cultura de Alpuyecá" se presentó la exposición fotográfica "Mirada al pasado... continuidad en el futuro", en el auditorio municipal de Santa María Alpuyecá, Xochitepec. Se presentaron las conferencias "Ética, transparencia y rendición de cuentas", impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas; "El acceso a la información y protección de datos personales en el gobierno electrónico" y "Sociedad informada a través del ejercicio del derecho de acceso a la información y uso de tecnologías", disertadas por la Dr. Laura Nahabetián Brunet.

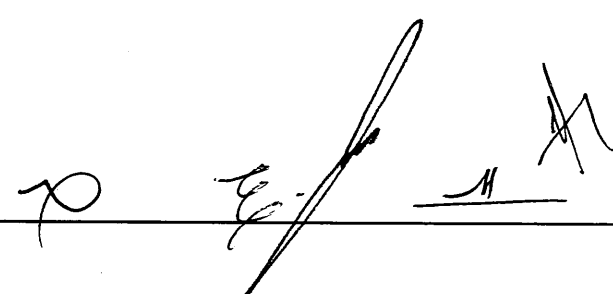
Proyecto Institucional: 3. Comunicación y Difusión Institucional.

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



Indicador 1: Gaceta Institucional

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



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

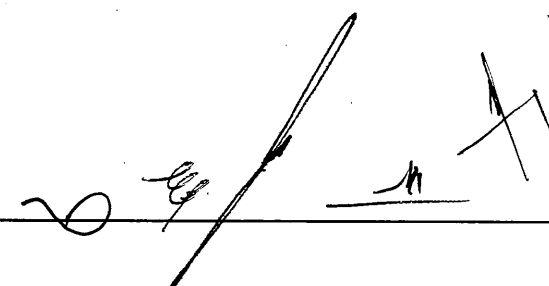
SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DEL IMIFE

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

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

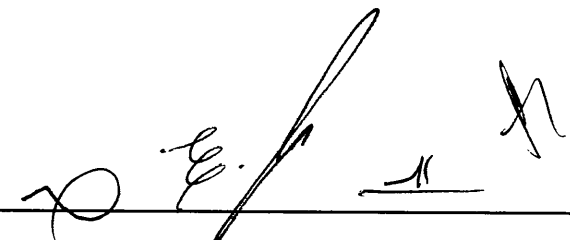
Indicador 3: Difusión y capacitación en materia archivística entre los sujetos obligados

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Número de asesorías	Asesoría	x		0	1		A solicitud de una entidad se impartió una capacitación en materia archivística.



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

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

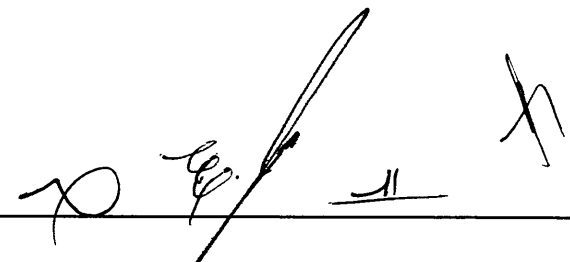


PROGRAMA DE INFORMÁTICA

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

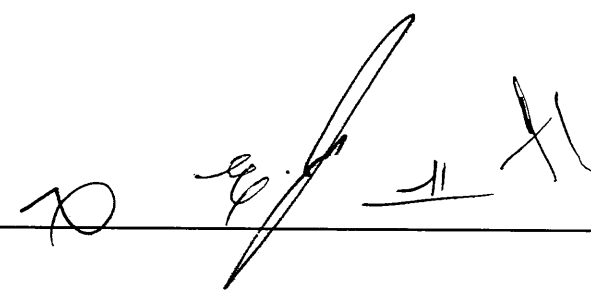
Proyecto Institucional 1: Instalación de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador.

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



Indicadores:

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



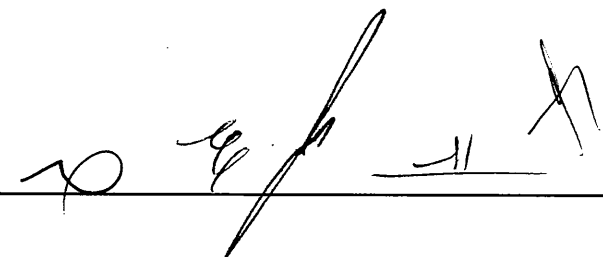
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Proyecto Institucional 2: Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo.

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

Indicadores:

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de aspiradora	Unidad	1					Falta de presupuesto
Mantenimiento preventivo	Lote	2			1		En diciembre se realizará el segundo
Actualización antivirus	Lote	4	1	1	1		Realizado
Actualización software de oficina	Lote	2			1		Durante el segundo mantenimiento
Actualización del Sistema Operativo	Lote	2			1		Durante el segundo mantenimiento
Póliza de soporte del conmutador	Lote	1			1		Realizado



Proyecto Institucional 3: Sitio de internet del IMPE.

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

Indicadores:

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Actualización general	Unidad	12	3	3	3		Realizado.
Actualización transparencia	Unidad	12	3	3	3		Realizado.
Mantenimiento programación	Unidad	12	3	3	3		Realizado.
Mantenimiento base datos	Unidad	12	3	3	3		Realizado.
Rediseño del sitio de internet	Unidad	1		0.5	0.25		Se termina en el último trimestre
Plan de web hosting	Unidad	1					Renovación en diciembre

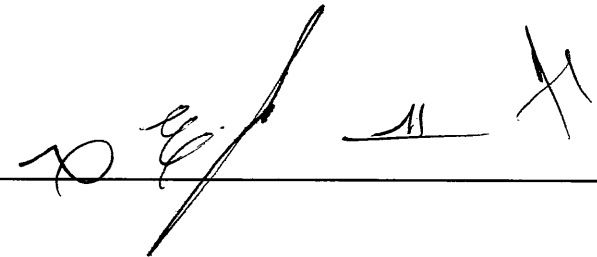


Proyecto Institucional 4: Sistema Infomex Morelos.

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

Indicadores:

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



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

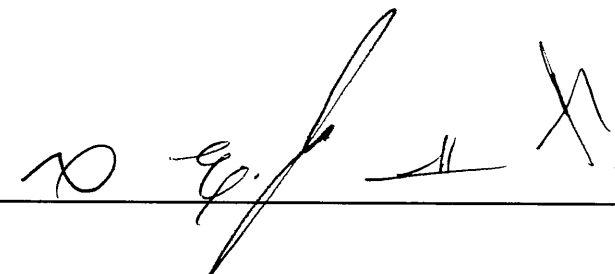
Objetivo:	Contar con una plataforma tecnológica que responda a los requerimientos del Instituto.
Acciones:	Adquisición de equipo de cómputo. a. Computadoras de escritorio b. Servidor para la red interna Actualización de computadoras.
Beneficios sociales:	Ninguno.

Indicadores:

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipo de cómputo	Lote	2	1	1			Realizado
Actualización de computadoras	Lote	1					Durante el último trimestre

Proyecto Institucional 6: Respaldo de información.

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



Indicadores:

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

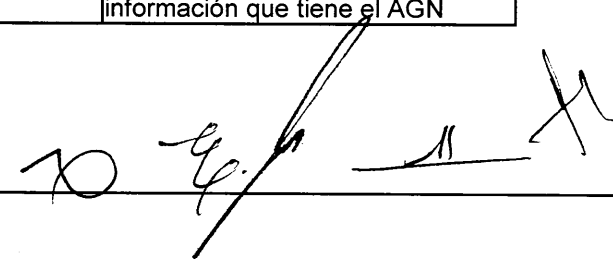
Proyecto Institucional 7: Actualización y mantenimiento de los Sistemas desarrollados por el IMIFE

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

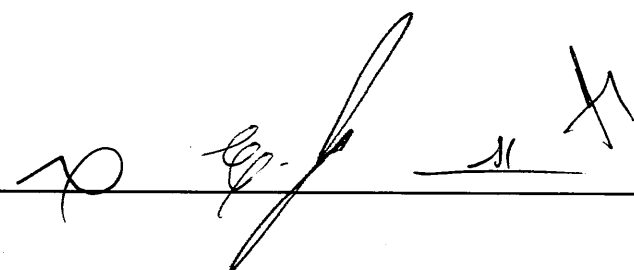
Beneficios sociales:

Indicadores:

Forma de medición	Meta 2009		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema para Recursos	Unidad	1	1				Realizado
Compila POEM	Unidad	1	0.5	0.3			Se realizó la actualización. Falta información que tiene el AGN



Sistema de Estadísticas	Unidad	1			0.5		Se termina a finales de octubre
Sistema de Contabilidad	Unidad	1	0.4	0.3			Se termina en diciembre
Programa de Inventario	Unidad	1					Inicia en el último trimestre



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

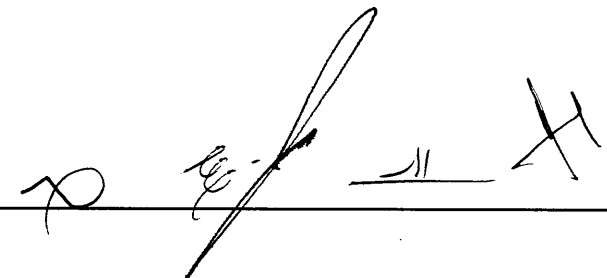
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Indicador 1: Recurso de inconformidad

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recursos recibido/recursos atendido 100	Recursos de inconformidad atendidos	100%	225	163	156		Se sustancia por vía de acción de los solicitantes a través del sistema infomex y por escrito, cuando consideren que su derecho fundamental de acceso a la información ha sido conculcado por los sujetos obligados o ante la falta de acceso a sus datos personales.

Indicador 2: Notificaciones

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



Indicador 3: Asesorías

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Asesorías solicitadas/asesorías brindadas 100	Asesorías brindadas	100%	200	100	100		Las asesorías que brinda esta Dirección General Jurídica, se relacionan con la sustanciación del recurso de inconformidad tanto a los particulares así como a los servidores públicos. De igual manera se presentan en la etapa temprana del ejercicio de este derecho, es decir con la asesoría para la presentación de solicitudes que agilicen su atención.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

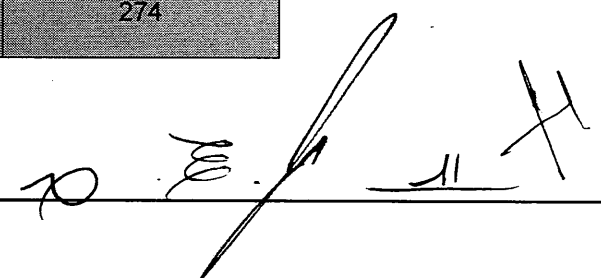
SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

Indicador 1: Sistema de Transferencias Documentales

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema de transferencias documentales	Transferencia por archivo administrativo	9	1. Dirección General Jurídica 2. Coordinación de Administración 3. Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento (Cumplido)	1. Coordinación de Informática 2. Unidad de Información Pública 3. Consejo de Información 4. Secretaría Ejecutiva			Podría variar la calendarización en función al cuadro de disposición documental

Durante el tercer trimestre del año 2012, 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
Secretaría Ejecutiva	10 de julio de 2012	107
Secretaría Ejecutiva	08 de agosto de 2012	32
Secretaría Ejecutiva	31 de agosto de 2012	77
Coordinación de Administración	03 de septiembre de 2012	3
Secretaría Ejecutiva	28 de septiembre de 2012	55
TOTAL		274



Nota: En el indicador, como meta 2012 aparecen nueve transferencias en total, sin embargo se aclara que es debido a un error involuntario y que lo correcto son siete transferencias.

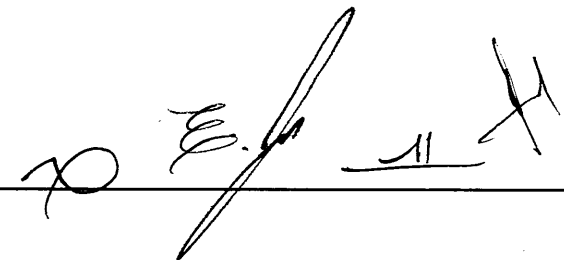
Indicador 5: Mejora y equipamiento del archivo de concentración

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de equipos	Compra de anaqueles	5					
	Compra de equipo de control de humedad	1	1 (no se ha comprado)			5	
	Compra de registrador de temperatura y humedad manual	1	1 (no se ha comprado)				

Para dicho indicador, se programó la compra de equipo adecuado para las funciones del archivo de concentración a saber, anaqueles, equipo de control de humedad y registrador de temperatura y humedad manual, en este trimestre se han adquirido por parte de la Coordinación de Administración los equipos de control de humedad (deshumidificador) y de control de temperatura (medidor de temperatura).

Indicador 6: Mantenimiento de archivo de concentración

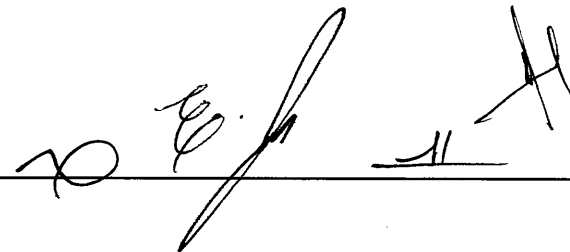
Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
• Monitoreo de niveles de temperatura y humedad	Control quincenal de condiciones climáticas	24	6 (no se ha hecho)		6		
• Fumigación	Semestral	2	1 (si se hizo)	6	1	6	
• Limpieza física de los documentos contenidos en el archivo	Semestral	2	1 (si se hizo)		1		



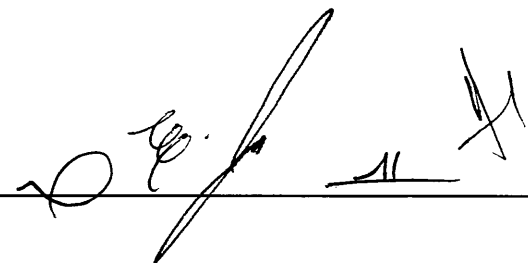
Durante el tercer trimestre, se tiene programada una fumigación en el archivo de concentración, la misma de acuerdo a datos proporcionados por la Coordinación de Administración se realizó el día 28 de septiembre de 2012.

Para el tercer trimestre se programó un monitoreo de niveles de temperatura y humedad, el mismo se ha realizado.

Se programó la limpieza física de los documentos que se encuentran resguardados en el archivo de concentración, en cuanto se cuente con el material necesario, se procederá a su cumplimiento.



**11 Balanza de comprobación correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre de 2012
(Anexo 9)**

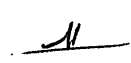


Balanza de Comprobación

Del 01 Jul/12 al 30 Sep/12

Fecha : 29 Oct/12

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
1	ACTIVO	5,855,047.56	4,029,250.58	4,032,959.42	5,851,338.72
1.1	Activo Circulante	1,421,793.52	3,967,823.56	4,032,959.42	1,356,657.66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	926,816.49	2,992,178.64	3,532,329.32	386,665.81
1.1.1.1	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.1	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	Bancos / Tesoreria	592,640.57	2,833,664.20	3,532,329.32	-106,024.55
1.1.1.2.1	Santander	592,640.57	2,833,664.20	3,532,329.32	-106,024.55
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3	324,175.92	158,514.44	0.00	482,690.36
1.1.1.4.1	Santander Inversion	324,175.92	158,514.44	0.00	482,690.36
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o	494,977.03	975,644.92	500,630.10	969,991.85
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	489,786.00	966,379.00	489,786.00	966,379.00
1.1.2.2.1	Gobierno del Estado de Morelos	489,786.00	966,379.00	489,786.00	966,379.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto	5,191.03	9,265.92	10,844.10	3,612.85
1.1.2.3.5	Miriam Espinosa Urbano	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.8	Rodrigo Rojas Reyes	711.01	0.00	0.00	711.01
1.1.2.3.12	Mirna Zavala Zuñiga	1,369.20	0.00	1,369.20	0.00
1.1.2.3.16	Esmirna Salinas Muñoz	0.00	6,265.92	5,364.08	901.84
1.1.2.3.34	Victor M. Diaz Vazquez	3,110.82	2,000.00	3,110.82	2,000.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,433,254.04	61,427.02	0.00	4,494,681.06
1.2.4	Bienes Muebles	4,381,274.04	59,804.75	0.00	4,441,078.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,147,660.53	14,180.96	0.00	1,161,841.49
1.2.4.1.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,147,660.53	14,180.96	0.00	1,161,841.49
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
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	1,758,821.51	45,623.79	0.00	1,804,445.30
1.2.4.9.2	Equipo de Computo	1,755,381.51	45,623.79	0.00	1,801,005.30
1.2.4.9.3	Lineas Telefonicas	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
1.2.5	Activos Intangibles	51,980.00	1,622.27	0.00	53,602.27
1.2.5.1	Software	0.00	1,622.27	0.00	1,622.27
1.2.5.1.1	Software	0.00	1,622.27	0.00	1,622.27
1.2.5.2	"Patentes, Marcas y Derechos"	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
1.2.5.2.1	"Patentes, Marcas y Derechos"	51,980.00	0.00	0.00	51,980.00
2	PASIVO	-352,870.33	1,424,200.03	1,643,776.46	-572,446.76
2.1	Pasivo Circulante	-352,870.33	1,424,200.03	1,643,776.46	-572,446.76
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-352,870.33	1,424,200.03	1,643,776.46	-572,446.76
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto	-299,040.69	112,598.55	298,371.87	-484,814.01
2.1.1.1.3	Alvaro Gonzalez Mosso	0.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.1.9	Griselda Bahena Diego	0.00	1,015.50	1,015.50	0.00
2.1.1.1.10	Pablo Ezequiel Picasso Hernandez	0.00	440.00	440.00	0.00
2.1.1.1.12	Eleazar Jimenez Marquez	0.00	997.95	997.95	0.00
2.1.1.1.14	Mirna Zavala Zuñiga	0.00	9,361.40	9,361.40	0.00
2.1.1.1.16	Esmirna Salinas Muñoz	-4,145.13	11,727.83	9,706.35	-2,123.65
2.1.1.1.17	Jose Rosales Gutierrez	0.00	9,250.19	9,250.19	0.00
2.1.1.1.23	Xochitl Ocampo Cornelio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.1.30	ICTSGEM	0.00	41,762.24	41,762.24	0.00

Balanza de Comprobación

Del 01 Jul/12 al 30 Sep/12

Fecha : 29 Oct/12

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
2.1.1.1.31	Fondo de Ahorro Empleados	-294,895.56	0.00	187,794.80	-482,690.36
2.1.1.1.39	Victor Manuel Diaz Vazquez	0.00	1,693.99	1,693.99	0.00
2.1.1.1.40	Griselda Navarro Sanchez	0.00	21,484.89	21,484.89	0.00
2.1.1.1.41	Jorge Contreras Ramirez	0.00	13,464.56	13,464.56	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a Corto Plazo	-10,270.00	940,857.26	971,696.26	-41,109.00
2.1.1.2.1	Servicios Eficientes de Cartera S de RL	-10,270.00	35,616.00	35,181.00	-9,835.00
2.1.1.2.4	"Tecnologia en soluciones digitales, SA	0.00	12,748.99	12,748.99	0.00
2.1.1.2.5	"Telefonos de Mexico, SAB de CV"	0.00	81,297.66	81,297.66	0.00
2.1.1.2.6	"Proyecta y Alinea Servicios Inegrales,	0.00	19,197.60	19,197.60	0.00
2.1.1.2.7	Mario Alberto Mora Gomez	0.00	28,206.66	28,206.66	0.00
2.1.1.2.9	Grupos Grabado, SA de CV	0.00	2,152.10	2,152.10	0.00
2.1.1.2.10	Abastecedora Olinka, SA de CV	0.00	5,159.93	5,159.93	0.00
2.1.1.2.12	Ranulfo Millan Pineda	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
2.1.1.2.13	Ma de los Angeles Gallardo Franco	0.00	24,547.33	24,547.33	0.00
2.1.1.2.15	Qualitas Compañía de Seguros, SAB de	0.00	16,227.86	16,227.86	0.00
2.1.1.2.16	Rubén Escamilla Udave	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.17	Telecomunicaciones Multimedia, SA de	0.00	45,623.79	45,623.79	0.00
2.1.1.2.18	Redes Privadas Virtuales, SA de CV	0.00	12,884.12	12,884.12	0.00
2.1.1.2.21	Serviclimas Comercializadora, SA de CV	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00
2.1.1.2.23	Gasolinera las Palmas, SA de CV	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2.1.1.2.24	Costco de México, SA de CV	0.00	3,294.30	3,294.30	0.00
2.1.1.2.26	Factual Services, SC	0.00	13,424.69	13,424.69	0.00
2.1.1.2.27	Office Depot de Mexico, SA de CV	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00
2.1.1.2.28	Aglezca, SA de CV	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00
2.1.1.2.30	José Esparza Saucedo	0.00	137,289.60	137,289.60	0.00
2.1.1.2.33	Alestra,SRL de CV	0.00	56,963.25	56,963.25	0.00
2.1.1.2.35	Sentido y Significado, SA de CV	0.00	64,774.40	64,774.40	0.00
2.1.1.2.36	Print & Printers, SA de CV	0.00	1,677.18	1,677.18	0.00
2.1.1.2.40	Selec Computación, SA de CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2.1.1.2.46	Royal & Sunalliance Segurtos Mexico, SA	0.00	165,087.44	165,087.44	0.00
2.1.1.2.47	Comision Federal de Electricidad	0.00	32,171.07	63,445.07	-31,274.00
2.1.1.2.48	Electrocomponentes de Morelos, SA de	0.00	1,211.01	1,211.01	0.00
2.1.1.2.49	Vimor, SA de CV	0.00	2,592.77	2,592.77	0.00
2.1.1.2.51	Julia Yolanda Contreras Cedillo	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
2.1.1.2.52	Automotores de Morelos, SA de CV	0.00	2,512.04	2,512.04	0.00
2.1.1.2.53	Juan Jose Ocampo Gonzalez	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.54	El Financiero, SA de CV	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.2.55	Edgar Gerardo Velasco Santiago	0.00	522.00	522.00	0.00
2.1.1.2.56	XA.COM.MX, SA de CV	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
2.1.1.2.57	IAASA Capacitacion Practica en	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2.1.1.2.58	Hugo Armando Acosta Montes de Oca	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.59	Carolina Barrios Vergara	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2.1.1.2.60	Automotriz FERMA, SA de CV	0.00	9,740.60	9,740.60	0.00
2.1.1.2.61	Impresos Unicornio S de RL MI	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00
2.1.1.2.62	Edgar Ivan Vergara Trujillo	0.00	1,106.28	1,106.28	0.00



Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Balanza de Comprobación

Del 01 Jul/12 al 30 Sep/12

Fecha : 29 Oct/12


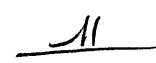
Cuenta	Inicial	Cargos	Abonos	Final
2.1.1.2.64 Germán Díaz Galarza	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.1.1.2.65 Lino Cruz García	0.00	603.20	603.20	0.00
2.1.1.2.66 Distribuidora Arvijo, SA de CV	0.00	2,674.96	2,674.96	0.00
2.1.1.2.67 Asociacion de Futbol de Estado de Morelo	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2.1.1.2.68 Aire Acondicionado de Cuernavaca, SA de	0.00	25,404.00	25,404.00	0.00
2.1.1.2.69 Alberto Pavon Carrales	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00
2.1.1.2.70 Jesus Rogelio Paredes Olvera	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.71 Gustavo Valdez Alvarez	0.00	957.00	957.00	0.00
2.1.1.2.72 Network Information Center Mexico, SC	0.00	1,129.63	1,129.63	0.00
2.1.1.2.73 David Hernandez Hernandez	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por	-43,559.64	370,744.22	373,708.33	-46,523.75
2.1.1.7.1 Retencion de ISR Sueldos y Salarios	-21,186.17	82,844.00	84,425.18	-22,767.35
2.1.1.7.3 ISR Retenido a Personas Fisicas	-4,800.27	14,400.00	14,767.14	-5,167.41
2.1.1.7.4 IVA Retenido a Personas Fisicas	-5,117.12	15,351.00	15,742.01	-5,508.13
2.1.1.7.5 ICTSGEM 4.25%	-0.08	39,506.08	39,505.86	0.14
2.1.1.7.6 Ptmo. Para Servicios Turisticos	0.00	97,382.09	97,382.09	0.00
2.1.1.7.7 Ptmo. Quirografario	0.00	39,734.39	39,734.39	0.00
2.1.1.7.8 Ptmo. Vehiculo Nuevo	0.00	29,333.98	29,333.98	0.00
2.1.1.7.9 Ptmo. Para Financiamiento de Vivienda	0.00	11,486.66	11,486.66	0.00
2.1.1.7.23 Prestamo Escolar	0.00	1,292.02	1,292.02	0.00
2.1.1.7.24 2% nomina	-12,456.00	39,414.00	40,039.00	-13,081.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-4,433,254.04	0.00	61,427.02	-4,494,681.06
3.1 Patrimonio contribuido	-4,433,254.04	0.00	61,427.02	-4,494,681.06
3.1.1 Aportaciones	-4,433,254.04	0.00	61,427.02	-4,494,681.06
3.1.1.1 Aportaciones	-4,433,254.04	0.00	61,427.02	-4,494,681.06
3.1.1.1.1 Patrimonio Generado	-4,433,254.04	0.00	61,427.02	-4,494,681.06
4 INGRESOS	-7,711,457.12	489,786.00	3,798,670.00	-11,020,341.12
4.2 "Participaciones, Aportaciones,	-7,711,457.12	489,786.00	3,798,670.00	-11,020,341.12
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-7,711,457.12	489,786.00	3,798,670.00	-11,020,341.12
4.2.1.1 Participaciones	-7,711,457.12	489,786.00	3,798,670.00	-11,020,341.12
4.2.1.1.1 Participaciones	-7,221,671.12	0.00	2,832,291.00	-10,053,962.12
4.2.1.1.2 Participaciones Pendientes de Asignar	-489,786.00	489,786.00	966,379.00	-966,379.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,642,533.93	3,626,968.23	33,371.94	10,236,130.22
5.1 Gastos de Funcionamiento	6,642,533.93	3,626,968.23	33,371.94	10,236,130.22
5.1.1 Servicios Personales	4,459,123.27	2,552,943.38	398.08	7,011,668.57
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de	1,790,482.12	935,080.62	398.08	2,725,164.66
5.1.1.1.1 Sueldos y Salarios	1,790,482.12	935,080.62	398.08	2,725,164.66
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y	1,982,235.63	1,133,721.30	0.00	3,115,956.93
5.1.1.3.3 Compensaciones	1,982,235.63	1,133,721.30	0.00	3,115,956.93
5.1.1.4 Seguridad Social	193,435.02	165,087.44	0.00	358,522.46
5.1.1.4.4 Aportaciones para Seguros	193,435.02	165,087.44	0.00	358,522.46
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y	391,259.05	272,136.87	0.00	663,395.92
5.1.1.5.3 Prima Vacacional	973.32	46,127.96	0.00	47,101.28
5.1.1.5.4 Gratificacion Anual	10,434.51	30,951.69	0.00	41,386.20
5.1.1.5.12 ICTSGEM	107,327.86	55,773.26	0.00	163,101.12

Balanza de Comprobación

Del 01 Jul/12 al 30 Sep/12

Fecha : 29 Oct/12

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
5.1.1.5.20	Fondo de Ahorro	180,150.00	93,897.40	0.00	274,047.40
5.1.1.5.21	Servicio Medico y Medicinas	92,373.36	45,386.56	0.00	137,759.92
5.1.1.6	Previsiones	24,507.45	6,878.15	0.00	31,385.60
5.1.1.6.1	"Previsiones de carácter laboral, económ	24,507.45	6,878.15	0.00	31,385.60
5.1.1.8	Impuestos sobre Nóminas y Otros que	77,204.00	40,039.00	0.00	117,243.00
5.1.1.8.1	Impuestos sobre nóminas	77,204.00	40,039.00	0.00	117,243.00
5.1.2	Materiales y Suministros	302,094.72	149,223.42	27,243.70	424,074.44
5.1.2.1	"Materiales de Administración, Emisión	137,436.43	55,067.51	12,838.42	179,665.52
5.1.2.1.1	"Materiales, Utiles y equipos menores de	56,560.99	29,279.59	11,840.58	74,000.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	5,638.43	4,138.55	997.84	8,779.14
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles de Impresión y Repro	75,237.01	20,371.37	0.00	95,608.38
	Equipo de Computo y de Tecnologías de	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	26,987.28	21,415.84	8,405.28	39,997.84
5.1.2.2.1	Alimentacion de Personas	26,987.28	20,418.00	0.00	47,405.28
5.1.2.2.2	Utencilios para el servicio de alimentac	0.00	997.84	0.00	997.84
5.1.2.2.4	Productos Alimenticios para Personas.	0.00	0.00	8,405.28	-8,405.28
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción	580.00	0.00	0.00	580.00
5.1.2.4.4	Material Electrico y Electronico	580.00	0.00	0.00	580.00
5.1.2.6	"Combustibles, Lubricantes y Aditivos"	128,820.06	66,740.07	6,000.00	189,560.13
5.1.2.6.1	"Combustibles, Lubricantes y Aditivos"	128,820.06	66,740.07	6,000.00	189,560.13
5.1.2.9	"Herramientas, Refacciones y	8,270.95	6,000.00	0.00	14,270.95
5.1.2.9.4	Refacciones y Accesorios Menores de	8,270.95	6,000.00	0.00	14,270.95
5.1.3	Servicios Generales	1,626,017.44	863,374.41	5,730.16	2,483,661.69
5.1.3.1	Servicios Básicos	354,135.53	237,888.45	5,556.16	586,467.82
5.1.3.1.1	Servicios Postales y Telegraficos	6,174.33	1,901.47	0.00	8,075.80
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	62,138.67	36,381.33	1,100.00	97,420.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	109,736.00	63,445.07	0.00	173,181.07
5.1.3.1.5	Servicio d Agua Potable	2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
5.1.3.1.8	Telefonía Celular	52,882.37	34,281.00	4,456.16	82,707.21
5.1.3.1.10	"Servicios de Acceso de Internet, Redes	120,247.16	101,879.58	0.00	222,126.74
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	360,994.70	179,788.99	0.00	540,783.69
5.1.3.2.1	Arrendamiento de Edificios y Locales	334,080.00	167,040.00	0.00	501,120.00
5.1.3.2.3	"Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equi	26,914.70	12,748.99	0.00	39,663.69
5.1.3.3	"Servicios Profesionales, Científicos y	389,807.10	137,313.67	0.00	527,120.77
5.1.3.3.1	Servicios de Capacitación	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5.1.3.3.5	Servicios Legales, de Contabilidad, Audi	56,993.12	0.00	0.00	56,993.12
5.1.3.3.7	"Servicios de Apoyo Administrativo, Trad	185,379.33	76,775.66	0.00	262,154.99
5.1.3.3.9	Servicios de Vigilancia	56,413.32	28,206.66	0.00	84,619.98
5.1.3.3.10	Servicios de Consultoria Administrativa,	91,021.33	15,331.35	0.00	106,352.68
5.1.3.4	"Servicios Financieros, Bancarios y	79,696.50	38,628.96	0.00	118,325.46
5.1.3.4.1	Seguros de responsabilidad patrimonial y	69,964.24	29,111.98	0.00	99,076.22
5.1.3.4.7	Servicios Financieros y Bancarios	9,732.26	9,516.98	0.00	19,249.24
5.1.3.5	"Servicios de Instalación Reparación,	95,568.08	88,448.07	174.00	183,842.15
5.1.3.5.1	Mantto y Conservacion de Mobiliario	1,316.77	174.00	0.00	1,490.77
5.1.3.5.2	"Instalación, Reparación y Mantenimiento	1,290.00	14,711.59	0.00	16,001.59

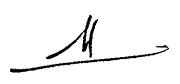



Balanza de Comprobación

Del 01 Jul/12 al 30 Sep/12

Fecha : 29 Oct/12

Cuenta		Inicial	Cargos	Abonos	Final
5.1.3.5.3	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	34,787.41	18,430.88	0.00	53,218.29
5.1.3.5.4	Conservación y Mantenimiento menor de	174.00	0.00	174.00	0.00
5.1.3.5.5	Instalación, Reparación y Mantenimiento	19,223.80	35,447.59	0.00	54,671.39
5.1.3.5.6	Servicios de Limpieza y Manejo de	38,776.10	19,684.01	0.00	58,460.11
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y	132,986.00	16,299.16	0.00	149,285.16
5.1.3.6.1	"Servicios de Creatividad, Preproducción	37,632.00	10,499.16	0.00	48,131.16
5.1.3.6.7	"Difusión por Radio, Televisión y Otros	95,354.00	5,800.00	0.00	101,154.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	44,608.69	56,271.75	0.00	100,880.44
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	2,602.00	1,537.50	0.00	4,139.50
5.1.3.7.4	Viaticos en el Pais	42,006.69	54,734.25	0.00	96,740.94
5.1.3.8	Servicios Oficiales	168,220.84	108,735.36	0.00	276,956.20
5.1.3.8.1	Gastos de Ceremonial y orden social	84,217.76	58,944.39	0.00	143,162.15
5.1.3.8.5	Gastos de Representacion	84,003.08	49,790.97	0.00	133,794.05
5.1.4	Bienes Muebles, Inmuebles e	255,298.50	61,427.02	0.00	316,725.52
5.1.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	234,325.70	54,119.02	0.00	288,444.72
5.1.4.1.1	Muebles de Oficina y estantería	719.00	3,173.96	0.00	3,892.96
5.1.4.1.2	Equipos de Cómputo y de tecnologías de I	231,470.70	47,246.06	0.00	278,716.76
5.1.4.1.3	Otros mobiliarios y equipos de administr	2,136.00	3,699.00	0.00	5,835.00
5.1.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
5.1.4.2.2	Cámaras Fotográficas y de Video	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
5.1.4.3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	7,632.80	7,308.00	0.00	14,940.80
5.1.4.3.1	Sistema de aire acondicionado, calefacci	7,632.80	7,308.00	0.00	14,940.80
		0.00	9,570,204.84	9,570,204.84	0.00





12 Conciliaciones bancarias julio, agosto, septiembre de 2012

[Handwritten signature]
[Handwritten date: 11]
[Handwritten initials]

13 Estados de cuenta bancarios julio, agosto, septiembre de 2012 (anexo 10)

70
100. 11



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

8 de A
 9:32 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:31/07/2012 al 31/07/2012

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

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

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

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

Movimientos : 1 - 80 de 80

Imprimir

Exportar

contactenos

atención telefónica

centro de mensajes

Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control

Usuario: JOSE ROSALES GUTIERREZ 12
Ultimo acceso: 23-AGO-2012 10:03 9:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

▶ Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

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

Total de cargos
 Total de abono

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/08/12	02:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,784.00		\$ 674,609.85	0004232	0020974 RFC SCO070206ALO
01/08/12	02:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,987.75		\$ 655,622.10	0004264	0720974 RFC ALE951128996
01/08/12	09:14	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 17,000.00		\$ 638,622.10	9726310	VALES GASOLINA AGOSTO REF 0001338
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 522.00		\$ 638,100.10	0920024	CARGADOR DELL SLIM LAP DELL VOSTRO 3500
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 637,100.10	0920028	GASTOS MEDICOS JULIO MIRIAM ESPINOSA
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 611.60		\$ 636,488.50	0920020	GASTOS MEDICOS JULIO GRISELDA BAHENA
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,160.00		\$ 635,328.50	0919958	RANULFO MILLAN PINEDA
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,558.75		\$ 632,769.75	0920061	REUNION PERSONAL IMIPE LIPEM
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,690.00		\$ 631,079.75	0920095	PAGO BAM Y UNEFON
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 903.05		\$ 630,176.70	0920104	COSTCO DE MEXICO SA DE CV
03/08/12	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,660.00		\$ 628,516.70	0920125	MANTTO IMPRESORAS CP2025 2420DN Y 3005DN
07/08/12	02:45	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00		\$ 625,036.70	0004253	0720974 RFC EAUR640513RG5
07/08/12	10:57	5259	PAGO CHEQUE	\$ 9,670.85		\$ 615,365.85	0004276	
08/08/12	09:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 614,365.85	0100460	APOYO MATERIAL DIDACTICO JULIO MIRNA ZAV
08/08/12	09:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 613,365.85	0100464	APOYO MATERIAL DIDACTICO JULIO ESMIRNA S
08/08/12	14:20	5214	PAGO CHEQUE	\$ 779.80		\$ 612,586.05	0004250	
08/08/12	14:21	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 611,586.05	0004272	
09/08/12	02:51	0974	PAG CHQ OI	\$ 17,000.00		\$ 594,586.05	0004278	0120974 RFC ICP990515 9U0
09/08/12	10:46	0259	PAGO CHEQUE	\$ 835.00		\$ 593,751.05	0004268	
09/08/12	10:47	0259	PAGO CHEQUE	\$ 610.00		\$ 593,141.05	0004241	
09/08/12	10:47	0259	PAGO CHEQUE	\$ 2,295.00		\$ 590,846.05	0004269	
09/08/12	10:50	0259	DEP EN EFECTIV		\$ 1,369.20	\$ 592,215.25	2599354	
09/08/12	11:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,077.75		\$ 591,137.50	0303250	COMPRA SUMINISTROS PLENO
09/08/12	11:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,129.00		\$ 590,008.50	0303277	ALIMENTOS REUNION EJECUTIVA IMIPE
09/08/12	11:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 589,508.50	0303286	GASTOS MEDICOS JULIO PABLO PICAZO

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

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

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

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]


contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas
Transferencias
Tesorería
Servicios
Administración y control

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

1
8:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:28/09/2012 al 28/09/2012

Total de cargo
Total de abor

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

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

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

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

28/09/12	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 37.60
28/09/12	15:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 700.00

\$ 371,005.74	9011649	80059167130A
\$ 370,305.74	1140146	GASTOS MEDICOS SEPTIEMBRE RICARDO GUTIER

Movimientos : 1 - 100 de 112

[Siguientes 12>](#)

Imprimir

Exportar



[contáctenos](#)

[atención telefónica](#)

[centro de mensajes](#)

Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control

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

1
8:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

Cuenta:65501572567 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI
 Período de:28/09/2012 al 28/09/2012

Total de carg
Total c

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

Movimientos : 101 - 112 de 112

< Anteriores 100

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

M. Gp.

[Handwritten signature]

70

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

Movimientos : 1 - 100 de 109

[Siguietes 9>](#)

Imprimir

Exportar



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page. There are four distinct marks: a horizontal line with a flourish, a vertical line with a flourish, a diagonal line with a flourish, and a circular mark.



[contáctenos](#)

[atención telefónica](#)

[centro de mensajes](#)

 **Consultas**

 **Transferencias**

 **Tesorería**

 **Servicios**

 **Administración y control**



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

12
9:

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80059167130 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLI

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

Total de c
Total c

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

Movimientos : 101 - 109 de 109

< Anteriores 100

Imprimir
Exportar

Handwritten signatures and initials:
 A horizontal line with a flourish.
 A large, sweeping signature.
 The initials "G." and "XO" written below.

12 Conciliaciones bancarias julio, agosto, septiembre de 2012



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

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

Nº DE CUENTA	65501572567		
	SANTANDER SERFIN		
CORRESPONDIENTE			
AL	31 Julio		2012
SALDO SEGÚN			
LIBROS			592,879.58
DEPOSITOS			
+ BANCARIOS			50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)			-132.48
- COMISIONES			0.00
SALDO EN LIBROS			<u>593,062.06</u>
CHEQUES EN			
+ TRANSITO			84,331.79
29/06/2012	4232	2,784.00	Serviclimas Comercializadora, SA de CV
29/06/2012	4241	610.00	Ma Antonieta Vera Ramírez
12/07/2012	4250	779.80	Hugo Omar Aranda Nava
12/07/2012	4251	485.00	Selene Barragán López

[Handwritten signatures and initials]

12/07/2012	4253	3,480.00	Ruben Escamilla Udave
30/07/2012	4256	1,496.00	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4257	833.00	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4258	2,434.00	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4259	834.00	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4260	899.00	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4262	12,758.53	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4263	7,352.66	Teléfonos de México, SAB de CV
30/07/2012	4264	18,987.75	Alestra, SRL de CV
31/07/2012	4268	835.00	Ma Antonieta Vera Ramírez
31/07/2012	4269	2,295.00	José Rosales Gutiérrez Proyecta y Alinea Servicios Integrales, SA de CV
31/07/2012	4270	6,399.20	CV
31/07/2012	4271	209.00	Nicolás Rodríguez Andaracua
31/07/2012	4272	1,000.00	Yadira Herrera Ávila
31/07/2012	4273	535.00	Cesar Santana Nava
31/07/2012	4274	1,000.00	Iván Israel Betanzos Figueroa
31/07/2012	4276	9,670.85	José Rosales Gutiérrez
31/07/2012	4277	8,654.00	Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV

= SALDO EN BANCOS

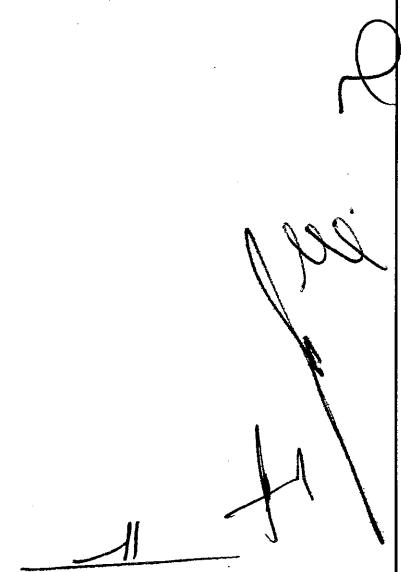
677,393.85

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the right side of the page.
A signature at the bottom right, possibly reading "H".

Nº DE CUENTA **65501572567**
SANTANDER SERFIN

CORRESPONDIENTE		
AL	31 Agosto	2012
SALDO SEGÚN		
LIBROS		431,164.45
DEPOSITOS		
+ BANCARIOS		50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)		-132.48
- COMISIONES		0.00
SALDO EN LIBROS		<u>431,346.93</u>
CHEQUES EN		
+ TRANSITO		155,597.61

13/08/2012	4283	64,774.40	Sentido y Significado, SA de CV
13/08/2012	4287	3,955.60	Automotriz Ferma, SA de CV
14/08/2012	4329	1,677.18	Print & Printers, SA de CV
15/08/2012	4300	1,000.00	Juan Dirzo Aceves
23/08/2012	4303	625.00	Patricia Berenice Hernandez Cruz
23/08/2012	4304	449.50	Griselda Navarro Sánchez
27/08/2012	4307	243.49	Victor M. Díaz Vázquez
31/08/2012	4309	1,000.00	Victor M. Díaz Vázquez
31/08/2012	4311	5,000.00	Esmirna Salinas Muñoz
31/08/2012	4312	9,530.25	José Rosales Gutiérrez
31/08/2012	4313	24,034.40	Royal & Sunlliance Seguros México, SA de CV
31/08/2012	4314	8,352.00	Ranulfo Millan Pineda
31/08/2012	4315	13,424.69	Factual Services, SC
31/08/2012	4316	10,059.00	Servicios Eficientes de Cartera, SRL de CV
31/08/2012	4317	300.35	Cesar Santana Nava
31/08/2012	4318	913.75	Hugo Omar Aranda Nava
31/08/2012	4319	1,000.00	Pedro Ventura Pineda
31/08/2012	4320	1,000.00	Iván I. Betanzos Figueroa
31/08/2012	4321	1,000.00	Anarlet Marban Castrejón



31/08/2012	4322	6,497.00	Teléfonos de México, SAB de CV
31/08/2012	4323	761.00	Yadira Herrera Ávila
= SALDO EN BANCOS			<u>586,944.54</u>



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

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

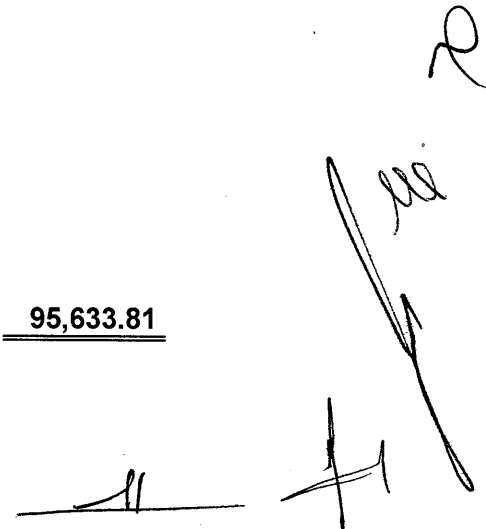
Nº DE CUENTA	65501572567	
	SANTANDER SERFIN	
CORRESPONDIENTE		
AL	30 Septiembre	2012
SALDO SEGÚN		-
LIBROS		106,024.55
DEPOSITOS		
+ BANCARIOS		50.00
- RETIRO DE CHEQUES(diferencia de cobro Santander)		-132.49
- COMISIONES		0.00
		-
SALDO EN LIBROS		<u>105,842.06</u>
CHEQUES EN		
+ TRANSITO		201,475.87

[Handwritten signature and initials]

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

= SALDO EN BANCOS

95,633.81



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

13 Estados de cuenta bancarios julio, agosto, septiembre de 2012 (anexo 10)

Handwritten signature and date:
21/11/12

14 Notas a los estados financieros del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012

(Cifras expresadas en pesos)

Nota 1 Bancos e inversiones

Representa el saldo contable de la cuenta bancaria del instituto.

Nota 2 Derechos a recibir efectivo o equivalente

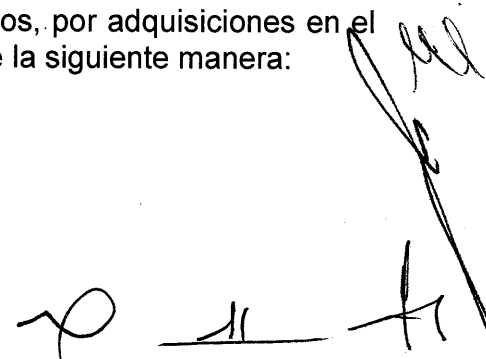
Representa las ministraciones pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, por la cantidad de \$ (pesos 00/100 m.n.).

Nota 3 Retenciones y Contribuciones

El saldo reflejado en la cuenta representa las cantidades por enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de Retención de Impuestos de sueldos asimilados a salarios que se pagan a los servidores públicos del Instituto, las retenciones efectuadas al arrendador como persona física por el pago de la renta del edificio y el pago del impuesto del 2% de nómina.

Nota 4 Patrimonio Generado

El valor contable del patrimonio del Instituto ha tenido un incremento de \$ 61 mil 427.02 pesos, por adquisiciones en el periodo correspondiente del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012, las cuales se integraron de la siguiente manera:



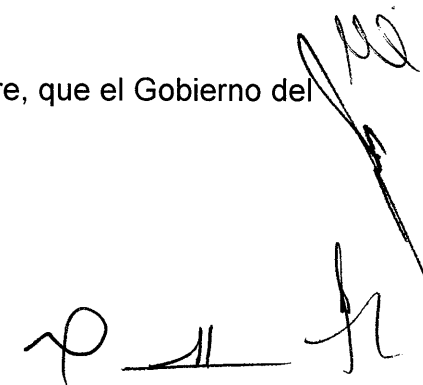
Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Mobiliario y equipo			
	No. de Inventario	Importe	Total
Adquisiciones			14,180.96
Deshumificador DD45	MO-188	3,699.00	
Aire acondicionado SITE, tipo Mini Split de 2.5 marca Trane	MO-189	7,308.00	
Cafetera Comercial Brewstation 40 tazas Hamilton Beach	MO-190	499.00	
Archivero Horizontal.2 gavetas,	MO-191	2,674.96	
Equipo de Computo			
Adquisiciones			45,623.79
Servidor IBM X3550 M4 XEON 4C 2.4 GHZ/1066 MHZ/10MB 12 GB, 2 X 300GB SAS HDD A 10KRPM	EC-192	45,263.79	
Software			
Adquisiciones			1,622.27
Licencias PDF		1,622.27	

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

Nota 5 Participaciones

Corresponde a las ministraciones que se entregaron en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre, que el Gobierno del Estado transfiere a la cuenta bancaria del Instituto, según el presupuesto de egresos aprobado.

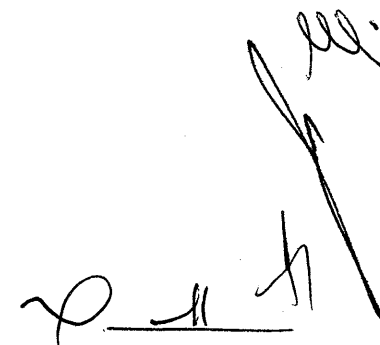


Nota 6 Participaciones Pendientes de Asignar

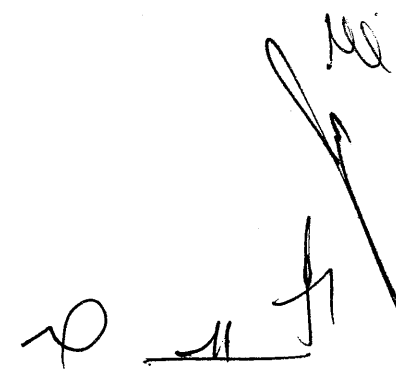
Corresponde a las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno del Estado al Instituto al 30 de septiembre de 2012.

Nota 7 Saldo de efectivo al 30 de septiembre de 2012

Corresponde al saldo de la cuenta bancaria a nombre del Instituto al día 30 de septiembre de 2012.



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



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

16 Resumen ejecutivo de aplicación presupuestal.

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

Al 30 de septiembre se programó para el ejercicio del gasto la cantidad de 11 millones 20 mil 341.12 pesos, que representan el 67.82% del presupuesto total, de estos, Gobierno del estado de Morelos depósito a la cuenta bancaria del Instituto, la cantidad de pesos, estando a la fecha por liberar la cantidad de pesos del presupuesto programado en el periodo.

El ejercicio del gasto se aplicó de la siguiente manera¹:

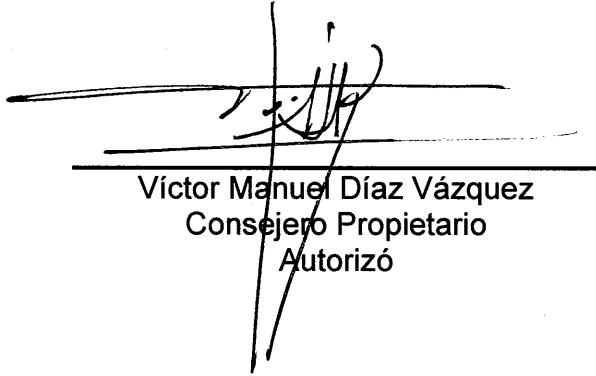
- Servicios Personales \$ 7 millones 011 mil 668.57 pesos que representa el 68.50% del presupuesto ejercido.
- Materiales y Suministros \$ 424 mil 074.44 pesos que representa el 4.14% del presupuesto ejercido.
- Servicios Generales \$ 2 millones 483 mil 661.69 que representa el 24.26% del presupuesto ejercido.
- Bienes Muebles e Inmuebles \$ 316 mil 725.52 pesos que representa el 3.09% del presupuesto ejercido.

Derivado de la comparación del presupuesto ejercido con el presupuesto programado en el periodo resulta un superávit presupuestario de 784 mil 210.90 pesos.


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




Se aprueba la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre del ejercicio fiscal 2012, así como las transferencias realizadas al presupuesto que se muestran en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Anexo 7).



Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Propietario
Autorizó



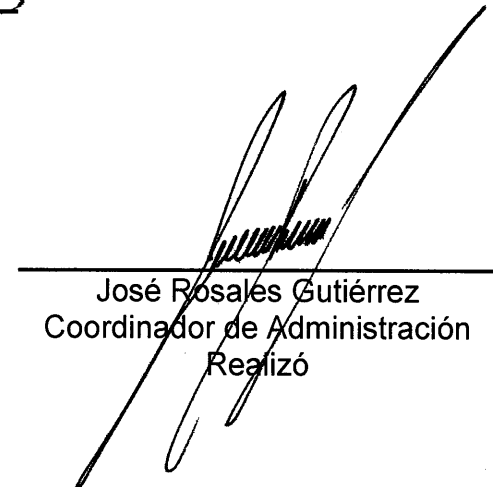
Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria
Autorizó



Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta
Autorizó



Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva
Revisó



José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración
Realizó