

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MORELOS
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 32 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remito a esta Soberanía, la Cuenta Pública correspondiente al **TERCER TRIMESTRE** del ejercicio 2014, del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Asimismo adjunto al presente la documentación que integra la requerida Cuenta Pública, a saber:

- ❖ Estado de Situación Financiera (Balance)
- ❖ Estado de Actividades
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de Variaciones en el Patrimonio
- ❖ Estado Analítico de Ingresos
- ❖ Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos, mensual y acumulado.
- ❖ Estado de Afectación Patrimonial
- ❖ Relación de Adiciones y/o Bajas de Activo Fijo
- ❖ Conciliaciones Bancarias, anexando copia de los Estados de Cuenta
- ❖ Cuenta Económica
- ❖ Notas a los Estados Financieros
- ❖ Estados Presupuestales

OTROS ANEXOS

- ❖ Fondo Fijo
- ❖ Deudores Diversos
- ❖ Anticipo a Proveedores
- ❖ Acreedores Diversos
- ❖ Recursos por aplicar
- ❖ Recursos por recibir
- ❖ Superavit por Donación
- ❖ Otros Ingresos
- ❖ Balanza de Comprobación



*16:26 Hrs.
Quexo en
engargolado*

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D. GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL

c.c.p.- Lic. Luis Manuel González Velázquez.- Auditor Superior de la Fiscalización.- Para su Conocimiento
Archivo/Minutario
SVEDGYT*ACM* nern

**DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MORELOS
P R E S E N T E.**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 32 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remito a esta Soberanía, la Cuenta Pública correspondiente al **TERCER TRIMESTRE** del ejercicio 2014, del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Asimismo adjunto al presente la documentación que integra la requerida Cuenta Pública, a saber:

- ❖ Estado de Situación Financiera (Balance)
- ❖ Estado de Actividades
- ❖ Estado de Flujo de Efectivo
- ❖ Estado de Variaciones en el Patrimonio
- ❖ Estado Analítico de Ingresos
- ❖ Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos, mensual y acumulado.
- ❖ Estado de Afectación Patrimonial
- ❖ Relación de Adiciones y/o Bajas de Activo Fijo
- ❖ Conciliaciones Bancarias, anexando copia de los Estados de Cuenta
- ❖ Cuenta Económica
- ❖ Notas a los Estados Financieros
- ❖ Estados Presupuestales

OTROS ANEXOS

- ❖ Fondo Fijo
- ❖ Deudores Diversos
- ❖ Anticipo a Proveedores
- ❖ Acreedores Diversos
- ❖ Recursos por aplicar
- ❖ Recursos por recibir
- ❖ Superavit por Donación
- ❖ Otros Ingresos
- ❖ Balanza de Comprobación

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D' GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL**

c.c.p.- Lic. Luis Manuel González Velázquez.- Auditor Superior de la Fiscalización.- Para su Conocimiento
Archivo/Minutario
SVEDGYT*ACM* nern

Av. Junto al Río No. 21, Fraccionamiento Junto al Río, Temixco, Morelos, C.P. 62584, Teléfono (777) 326 3613 con 10 líneas, 01 800 00 46332



Estado de Situación Financiera

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	12,197,982	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 6)	1,019,275
Efectivo y Equivalente de Efectivo a Recibir (nota 2)	2,773,874	Fondos y Bienes de Terceros en Administración	0
Almacenes (nota 3)	3,096,235	Provisiones a Corto Plazo (nota 2)	2,707,385
Otros activos Circulantes (nota 4)	80,392	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	18,148,483	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,726,660
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	18,148,483	TOTAL DEL PASIVO	3,726,660
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (nota 7)	
Bienes Muebles (nota 5)	20,304,696	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,400,930
		Superavit por donación	3,386,736
		Bienes muebles	16,917,937
		Materiales de consumo	3,096,235
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	11,325,389
		Resultado del Ejercicio	10,977,410
		Resultado de Ejercicios Anteriores	348,179
Activos Intangibles	0	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	34,726,519
Otros Activos No Circulantes	0		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	20,304,696		
TOTAL DEL ACTIVO	38,453,179	TOTAL DE PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA	38,453,179

Bajo protesta de decir verdad que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO

REVISADO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. SILVIA V. E. D. GRADA Y FERREROS
 DIRECTORA GENERAL

AUTORIZADO



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo (nota 1)	8,873,172	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (nota 6)	894,302
Efectivo y Equivalente de Efectivo a Recibir (nota 2)	5,259,978	Fondos y Bienes de Terceros en Administración	0
Almacenes (nota 3)	3,442,822	Provisiones a Corto Plazo (nota 2)	3,133,885
Otros activos Circulantes (nota 4)	80,392	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	17,656,364	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,128,887
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DEL PASIVO	6,128,887
Bienes Muebles (nota 5)	20,304,696	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (nota 7)	
Activos Intangibles	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,747,517
Otros Activos No Circulantes	0	Superavit por donación	3,386,758
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	20,304,696	Bienes muebles	16,917,937
TOTAL DEL ACTIVO	37,961,060	Materiales de consumo	3,442,832
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	8,084,656
		Resultado del Ejercicio	7,745,418
		Resultado de Ejercicios Anteriores	339,238
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,832,173
		TOTAL DE PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA	37,961,060

"Bajo protesta de veracidad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS RECAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. SYLVIA E. D. GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



Estado de Actividades



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>INGRESOS MINISTRADOS:</u>		
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 315,359	\$ 2,966,464
RAMO 33	\$ 2,610,550	\$ 34,301,691
RAMO 11	\$ -	\$ 11,127,349
OTROS INGRESOS	\$ 92	\$ 2,433
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ -	\$ 2,683,507
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ 319,301
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,926,001	\$ 51,400,745
EGRESOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>EGRESOS EJERCIDOS:</u>		
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 285,465	\$ 2,260,596
RAMO 33	\$ 3,157,900	\$ 31,237,063
RAMO 11	\$ 1,453,496	\$ 8,070,249
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 159,135	\$ 868,115
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ 8,020	\$ 125,326
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,064,016	\$ 42,561,349
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$ 2,138,015	\$ 8,839,396

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

REVISO

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. SYLVIA VICTORIA E. D' GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	AGOSTO	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>INGRESOS ADMINISTRADOS:</u>		
INGRESOS DEL ESTADO	\$ 329,417	\$ 2,651,105
RAMO 11	\$ 4,904,049	\$ 31,691,141
RAMO 13	\$ 3,111,658	\$ 11,127,349
ESTADOS PAGADOS	\$ 83	\$ 2,341
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ -	\$ 2,683,507
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ 319,301
TOTAL DE INGRESOS	\$ 8,345,207	\$ 48,474,744
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>GASTOS EJERCIDOS:</u>		
GASTOS DEL ESTADO	\$ 252,769	\$ 1,975,131
RAMO 13	\$ 3,270,582	\$ 28,079,163
RAMO 11	\$ 1,551,559	\$ 6,616,753
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 38,305	\$ 708,980
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ 117,306
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,113,215	\$ 37,497,333
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 3,231,992	\$ 10,977,411

Con la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*.

REVISS

AUTORIZO

CP. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. SYLVIA VICTORIA E. D' GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



MORELOS

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE JULIO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

	JULIO	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>RECURSOS MINISTRADOS:</u>		
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 329,416	\$ 2,321,688
RAMO 33	\$ 2,966,171	\$ 26,787,092
RAMO 11	\$ -	\$ 8,015,691
OTROS INGRESOS	\$ 93	\$ 2,258
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ -	\$ 2,683,507
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ 319,301
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,295,680	\$ 40,129,537
EGRESOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>EGRESOS EJERCIDOS:</u>		
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 251,183	\$ 1,722,362
RAMO 33	\$ 3,463,697	\$ 24,808,581
RAMO 11	\$ 1,212,567	\$ 5,065,194
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 264,078	\$ 670,675
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ 117,306
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,191,525	\$ 32,384,118
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$ 1,895,845	\$ 7,745,419

De nuestra fe decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISO

CP ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL

➤ **Flujo de Efectivo**



Instituto Estatal de Educación para Adultos Morelos



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (CIFRA EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ORIGEN	\$ 2,926,001	\$ 8,345,207
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 315,359	\$ 329,417
RAMO 33	\$ 2,610,550	\$ 4,904,049
RAMO 11	\$ -	\$ 3,111,658
OTROS INGRESOS	\$ 92	\$ 83
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ -	\$ -
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ -
APLICACIÓN	\$ 5,561,885	\$ 5,020,397
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 285,465	\$ 252,769
RAMO 33	\$ 3,157,900	\$ 3,270,582
RAMO 11	\$ 1,453,496	\$ 1,551,559
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 159,135	\$ 38,305
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ 8,020	\$ -
DISMINUCIÓN DEL PASIVO	\$ 497,869	-\$ 92,818
FLUJOS NETOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 2,635,884	\$ 3,324,810
INCREMENTOS/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	-\$ 2,635,884	\$ 3,324,810
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 12,197,982	\$ 8,873,172
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 9,562,098</u>	<u>\$ 12,197,982</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

REVISO

AUTORIZO

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(CIFRA EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION	AGOSTO	JULIO
ORIGEN	\$ 8,345,207	\$ 3,295,680
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 329,417	\$ 329,416
RAMO 33	\$ 4,904,049	\$ 2,966,171
RAMO 11	\$ 3,111,658	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ 83	\$ 93
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ -	\$ -
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ -
APLICACIÓN	\$ 5,020,397	\$ 5,151,163
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 252,769	\$ 251,183
RAMO 33	\$ 3,270,582	\$ 3,463,697
RAMO 11	\$ 1,551,559	\$ 1,212,567
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 38,305	\$ 264,078
REMANENTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ -
DISMINUCIÓN DEL PASIVO	-\$ 92,818	-\$ 40,362
FLUJOS NETOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3,324,810	-\$ 1,855,483
INCREMENTOS/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 3,324,810	-\$ 1,855,483
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 8,873,172	\$ 10,728,655
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 12,197,982	\$ 8,873,172

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2014
(CIFRA EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION	JULIO	JUNIO
ORIGEN	\$ 3,295,680	\$ 9,310,705
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 329,416	\$ 373,302
RAMO 33	\$ 2,966,171	\$ 3,242,097
RAMO 11	\$ -	\$ 3,039,361
OTROS INGRESOS	\$ 93	\$ 68
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ -	\$ 2,655,877
REMANTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ -
APLICACIÓN	\$ 5,151,163	\$ 7,857,506
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 251,183	\$ 236,627
RAMO 33	\$ 3,463,697	\$ 3,488,135
RAMO 11	\$ 1,212,567	\$ 1,210,648
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 264,078	\$ 378,967
REMANTES ESTATALES 2013	\$ -	\$ 39,413
DISMINUCIÓN DEL PASIVO	-\$ 40,362	\$ 2,503,717
FLUJOS NETOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 1,855,483	\$ 1,453,199
INCREMENTOS/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	-\$ 1,855,483	\$ 1,453,199
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 10,728,655	\$ 9,275,457
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 8,873,172	\$ 10,728,655

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

REVISO

AUTORIZO

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



Estado de Variaciones en el Patrimonio



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO

Instituto Estatal de Educación para Adultos



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO MENSUAL	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	\$ 34,726,519				\$ 34,726,519
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$ 34,726,519				\$ 34,726,519
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
PATRIMONIO NETO A AGOSTO 2014					
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			-\$ 2,138,015	\$ 257,616	2,395,631
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO			-\$ 2,138,015	\$ 257,616	2,395,631
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO A AGOSTO 2014	\$ 34,726,519		-\$ 2,138,015	\$ 257,616	\$ 32,330,888

(nota 8)

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
ADMINISTRADORA

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos



INEEA

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO MENSUAL	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	\$ 31,832,174				\$ 31,832,174
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$ 31,832,174				\$ 31,832,174
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
PATRIMONIO NETO A AGOSTO 2014					
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			\$ 3,231,992	\$ 337,647	\$ 2,894,345
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO			\$ 3,231,992	\$ 337,647	\$ 2,894,345
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO A AGOSTO 2014	\$ 31,832,174		\$ 3,231,992	\$ 337,647	\$ 34,726,519

(nota 8)

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
ADMINISTRADORA

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA



MORELOS

Instituto Estatal de Educación para Adultos



INEEA

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	\$ 34,075,442			\$ 34,075,442	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$ 34,075,442				
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
PATRIMONIO NETO A JULIO 2014					
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO			\$ 1,895,845	\$ 347,424	\$ 2,243,269
			-\$	\$ 347,424	\$ 2,243,269
SALDO NETO EN EL PATRIMONIO A JULIO 2014	\$ 34,075,442		\$ 1,895,845	\$ 347,424	\$ 31,892,173

(note 8)

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORADO

 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR (

AUTORIZO

ING. SYLVIA VICTORIA E. D. GRANDA Y FERREROS
 DIRECTORA

C.P. ADRIANA CONTRERAS MARGAREJO
 ADMINISTRADORA



Estado Analítico de Ingresos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AGOSTO DEL 2014

02 GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,707,333.28	\$ 56,228.40	\$ 2,651,104.88
TOTAL :		\$ 2,707,333.28	\$ 56,228.40	\$ 2,651,104.88

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AGOSTO DEL 2014

04 RAMO 33

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 25,581,346.00	\$ 0.00	\$ 25,581,346.00
08	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 4,457,439.00	\$ 0.00	\$ 4,457,439.00
11	OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,652,356.00	\$ 0.00	\$ 1,652,356.00
TOTAL :		\$ 31,691,141.00	\$ 0.00	\$ 31,691,141.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AGOSTO DEL 2014

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
09	FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	\$ 1,971,595.00	\$ 255,790.00	\$ 1,715,805.00
06	PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,640,250.00	\$ 205,750.00	\$ 1,434,500.00
10	CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION	\$ 2,142,312.00	\$ 380,312.00	\$ 1,762,000.00
12	COORDINACIONES DE ZONA	\$ 705,733.00	\$ 90,689.00	\$ 615,044.00
02	ATENCION A LA DEMANDA	\$ 7,318,616.00	\$ 1,718,616.00	\$ 5,600,000.00
TOTAL :		\$ 13,778,506.00	\$ 2,651,157.00	\$ 11,127,349.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AGOSTO DEL 2014

15 REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,554,051.00	\$ 0.00	\$ 2,554,051.00
08	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 129,456.00	\$ 0.00	\$ 129,456.00
TOTAL :		\$ 2,683,507.00	\$ 0.00	\$ 2,683,507.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AGOSTO DEL 2014

16 REMANENTES ESTATALES 2013

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 319,301.00	\$ 0.00	\$ 319,301.00
TOTAL :		\$ 319,301.00	\$ 0.00	\$ 319,301.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
JULIO DEL 2014

02 GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,377,916.62	\$ 56,228.40	\$ 2,321,688.22
TOTAL :		\$ 2,377,916.62	\$ 56,228.40	\$ 2,321,688.22

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

JULIO DEL 2014

04 RAMO 33

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 22,426,612.00	\$ 770,278.00	\$ 21,656,334.00
08	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 4,252,519.00	\$ 454,821.00	\$ 3,797,698.00
11	OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,492,708.00	\$ 159,648.00	\$ 1,333,060.00
TOTAL :		\$ 28,171,839.00	\$ 1,384,747.00	\$ 26,787,092.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
JULIO DEL 2014

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
09	FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	\$ 1,765,805.00	\$ 464,780.00	\$ 1,301,025.00
06	PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,434,500.00	\$ 411,500.00	\$ 1,023,000.00
10	CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION	\$ 1,847,541.00	\$ 589,541.00	\$ 1,258,000.00
12	COORDINACIONES DE ZONA	\$ 615,044.00	\$ 181,378.00	\$ 433,666.00
02	ATENCION A LA DEMANDA	\$ 6,045,811.00	\$ 2,045,811.00	\$ 4,000,000.00
TOTAL :		\$ 11,708,701.00	\$ 3,693,010.00	\$ 8,015,691.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
JULIO DEL 2014

15 REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,554,051.00	\$ 0.00	\$ 2,554,051.00
08	ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 129,456.00	\$ 0.00	\$ 129,456.00
TOTAL :		\$ 2,683,507.00	\$ 0.00	\$ 2,683,507.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

JULIO DEL 2014

16 REMANENTES ESTATALES 2013

PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO POR MINISTRAR	RECURSOS ENVIADOS
07	ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 319,301.00	\$ 0.00	\$ 319,301.00
TOTAL :		\$ 319,301.00	\$ 0.00	\$ 319,301.00

➤ **Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos y Egresos, mensual y acumulado**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO DEL 2014

CAPITULO	MENSUAL			VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO		
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO			INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO

1000	301,302.46	301,302.46	222,288.26	79,014.20	3,687,629.52	2,181,117.22	2,181,117.22	1,607,220.25	573,896.97
2000	11,700.00	11,700.00	14,071.75	-2,371.75	140,400.00	81,900.00	81,900.00	64,247.26	-5,747.26
3000	16,414.20	16,414.20	14,823.15	1,591.05	196,970.48	114,899.40	114,899.40	50,894.15	31,176.85
SUMA :	329,416.66	329,416.66	251,183.16	78,233.50	4,025,000.00	2,377,916.62	2,321,688.22	1,722,361.66	599,326.56

RAMO 33

1000	3,242,074.00	2,966,171.00	2,579,309.45	386,861.55	32,978,559.00	17,804,150.00	17,528,247.00	16,632,540.06	895,706.94
2000	108,919.00	0.00	111,889.03	-111,889.03	1,594,884.00	1,018,391.00	909,472.00	698,830.27	210,641.73
3000	421,726.00	0.00	487,674.54	-487,674.54	6,175,283.00	3,943,140.00	3,521,414.00	3,517,062.05	4,351.95
4000	578,199.00	0.00	284,824.00	-284,824.00	8,466,482.00	5,406,158.00	4,827,959.00	3,960,149.00	867,810.00
SUMA :	4,350,918.00	2,966,171.00	3,463,697.02	-497,526.02	49,215,208.00	28,171,839.00	26,787,092.00	24,808,581.38	1,978,510.62

PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

2000	29,820.00	0.00	15,828.29	-15,828.29	328,651.00	178,920.00	119,280.00	50,921.48	68,358.52
3000	23,750.00	0.00	0.00	0.00	770,566.00	652,065.00	541,865.00	407,923.74	133,941.26
4000	2,052,261.00	0.00	1,196,739.00	-1,196,739.00	17,093,059.00	10,877,716.00	7,354,546.00	4,606,348.88	2,748,197.12
SUMA :	2,105,831.00	0.00	1,212,567.29	-1,212,567.29	18,192,276.00	11,708,701.00	8,015,691.00	5,065,194.10	2,950,496.90

REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013

2000	0.00	0.00	43,699.57	-43,699.57	232,873.00	232,873.00	232,873.00	83,714.93	149,158.07
3000	181,250.00	181,250.00	29,494.98	151,755.02	1,879,762.00	1,879,762.00	1,879,762.00	238,990.97	1,640,771.03
4000	-522,666.00	-522,666.00	0.00	-522,666.00	129,456.00	129,456.00	129,456.00	129,456.00	0.00
5000	341,416.00	341,416.00	190,883.80	150,532.20	441,416.00	441,416.00	441,416.00	218,513.80	222,902.20
SUMA :	0.00	0.00	264,078.35	-264,078.35	2,683,507.00	2,683,507.00	2,683,507.00	670,675.70	2,012,831.30

REMANENTES ESTATALES 2013

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

JULIO DEL 2014

CAPITULO	MENSUAL			VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO		
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO			INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	97,067.00	97,067.00	25,297.28	71,769.72
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	222,234.00	222,234.00	92,008.55	130,225.45
SUMA :	0.00	0.00	0.00	0.00	319,301.00	319,301.00	117,305.83	201,995.17
RESUMEN								
1000	3,543,376.46	3,267,473.46	2,801,597.71	465,875.75	36,666,188.52	19,985,267.22	18,239,760.31	1,469,603.91
2000	150,439.00	11,700.00	185,488.64	-173,788.64	2,393,875.00	1,609,151.00	923,011.22	494,180.78
3000	643,140.20	197,664.20	531,992.67	-334,328.47	9,244,815.48	6,812,100.40	4,306,879.46	1,940,466.54
4000	2,107,794.00	-522,666.00	1,481,563.00	-2,004,229.00	25,688,997.00	16,413,330.00	8,695,953.88	3,616,007.12
5000	341,416.00	341,416.00	190,883.80	150,532.20	441,416.00	441,416.00	218,513.80	222,902.20
SUMA :	6,786,165.66	3,295,587.66	5,191,525.82	-1,895,938.16	74,435,292.00	45,261,264.62	32,384,118.67	7,743,160.55



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE DEL 2014

CAPITULO	MENSUAL		VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO			EJERCIDO O GASTO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO								
1000	301,302.46	0.00	-618.60	3,687,629.52	2,783,722.14	2,482,419.68	1,849,269.36	633,150.32
2000	11,700.00	0.00	-364.00	140,400.00	105,300.00	70,200.00	70,570.42	-370.42
3000	16,414.20	0.00	-4,200.00	196,970.48	147,727.80	98,485.20	60,473.07	38,012.13
SUMA :	329,416.66	0.00	-5,182.60	4,025,000.00	3,036,749.94	2,651,104.88	1,980,312.85	670,792.03
RAMO 33								
1000	3,242,074.00	0.00	-265,354.95	32,978,559.00	23,456,682.00	20,214,608.00	19,308,804.36	905,803.64
2000	108,919.00	0.00	8,267.72	1,594,884.00	1,236,229.00	1,127,310.00	808,755.07	318,554.93
3000	421,727.00	0.00	-258,042.24	6,425,183.00	5,036,494.00	4,614,767.00	4,533,120.15	81,646.85
4000	578,198.00	0.00	0.00	8,216,582.00	6,312,654.00	5,734,456.00	3,960,149.00	1,774,307.00
SUMA :	4,350,918.00	0.00	-531,664.91	49,215,208.00	36,042,059.00	31,691,141.00	28,610,828.58	3,080,312.42
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11								
2000	29,820.00	0.00	0.00	328,651.00	238,560.00	178,920.00	58,687.07	120,232.93
3000	24,135.00	0.00	0.00	770,566.00	679,700.00	652,065.00	407,923.74	244,141.26
4000	1,609,755.00	0.00	0.00	17,342,959.00	14,523,956.00	10,296,364.00	6,150,141.88	4,146,222.12
SUMA :	1,663,710.00	0.00	0.00	18,442,176.00	15,442,216.00	11,127,349.00	6,616,752.69	4,510,596.31
REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013								
2000	0.00	0.00	0.00	232,873.00	232,873.00	232,873.00	122,019.86	110,853.14
3000	0.00	0.00	0.00	1,879,762.00	1,879,762.00	1,879,762.00	238,990.97	1,640,771.03
4000	0.00	0.00	0.00	129,456.00	129,456.00	129,456.00	129,456.00	0.00
5000	0.00	0.00	0.00	441,416.00	441,416.00	441,416.00	218,513.80	222,902.20
SUMA :	0.00	0.00	0.00	2,683,507.00	2,683,507.00	2,683,507.00	708,980.63	1,974,526.37
REMANENTES ESTATALES 2013								



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE DEL 2014

CAPITULO	MENSUAL			INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO		
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO
2000	0.00	0.00	0.00	97,067.00	97,067.00	25,297.28	71,769.72
3000	0.00	0.00	0.00	222,234.00	222,234.00	92,008.55	130,225.45
SUMA :	0.00	0.00	0.00	319,301.00	319,301.00	117,305.83	201,995.17
RESUMEN							
1000	3,543,376.46	0.00	265,973.55	36,666,188.52	26,240,404.14	21,158,073.72	1,538,953.96
2000	150,439.00	0.00	8,631.72	2,393,875.00	1,910,029.00	1,085,329.70	621,040.30
3000	462,276.20	0.00	262,242.24	9,494,715.48	7,965,917.80	5,332,516.48	2,134,796.72
4000	2,187,953.00	0.00	0.00	25,688,997.00	20,966,066.00	10,239,746.88	5,920,529.12
5000	0.00	0.00	0.00	441,416.00	441,416.00	218,513.80	222,902.20
SUMA :	6,344,044.66	0.00	536,847.51	74,685,192.00	57,523,832.94	38,034,180.58	10,438,222.30

➤ **Estado de Afectación Patrimonial**



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

REPORTE DE ACTIVO FIJO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$20,304,695.40

ALTAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$172,298.02

BAJAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$0.00

SUBTOTAL \$172,298.02

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 \$20,476,993.42

ELABORÓ

TLC. REYNA ANGÉLICA CARDOZO TÉLLEZ
RESPONSABLE DE INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

REVISÓ

LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO ESTATAL

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	330	541,961.12
180	EQUIPO DE COMPUTO	433	1,272,690.17
420	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	941	14,236.11
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	644	255,762.28
480	EQUIPO DE TRANSPORTE	18	2,203,453.58
TOTAL:		2,366	4,288,103.26

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO FEDERAL

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
60	INSTRUMENTAL MEDICO	14	80,467.80
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	285	510,310.54
180	EQUIPO DE COMPUTO	1,867	8,844,464.42
420	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	52	405,372.31
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,680	2,411,158.67
480	EQUIPO DE TRANSPORTE	20	3,936,507.42
TOTAL:			16,188,281.16

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO DONACION

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11	11.00
180	EQUIPO DE COMPUTO	481	481.00
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	117	117.00
TOTAL:			609.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

REPORTE DE ACTIVO FIJO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$20,304,695.40

ALTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014 \$0.00

BAJAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014 \$0.00

SUBTOTAL \$0.00

SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 \$20,304,695.40

ELABORÓ

TLC. REYNA ANGÉLICA CARDOZO TÉLLEZ
RESPONSABLE DE INVENTARIOS Y CONTROL
PATRIMONIAL

REVISÓ

LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Instituto Estatal de Educación para Adultos
 Morelos
 Dirección de Administración y Finanzas
 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO ESTATAL

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	330	541,961.12
180	EQUIPO DE COMPUTO	433	1,272,690.17
420	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	941	14,236.11
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	644	255,762.28
480	EQUIPO DE TRANSPORTE	17	2,058,103.58
TOTAL:			4,142,753.26

Instituto Estatal de Educación para Adultos
 Morelos
 Dirección de Administración y Finanzas
 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO FEDERAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
60	INSTRUMENTAL MEDICO	14	80,467.80
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	285	510,310.54
180	EQUIPO DE COMPUTO	1,867	8,819,163.24
420	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	52	405,372.31
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,670	2,409,511.83
480	EQUIPO DE TRANSPORTE	20	3,936,507.42
TOTAL:		4,908	16,161,333.14

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO DONACION

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11	11.00
180	EQUIPO DE COMPUTO	481	481.00
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	117	117.00
TOTAL:			609.00

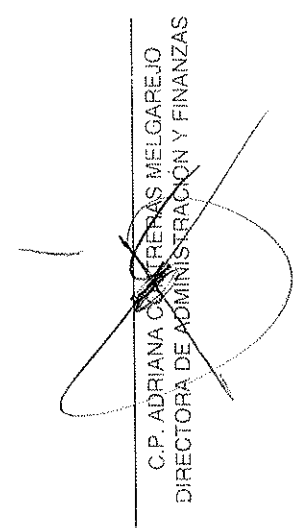


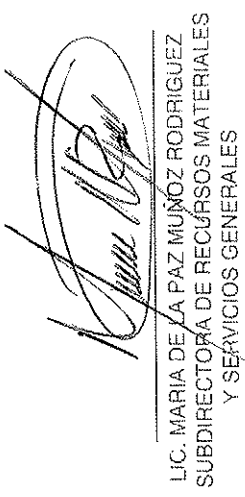
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE INVENTARIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

REPORTE DE ACTIVO FIJO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$20,467,340.56
ALTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014	\$190,883.80
BAJAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014	\$353,528.96
SUBTOTAL	-\$162,645.16
SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2014	\$20,304,695.40


C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Instituto Estatal de Educación para Adultos
 Morelos
 Dirección de Administración y Finanzas
 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO ESTATAL

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	330	541,961.12
180	EQUIPO DE COMPUTO	433	1,272,690.17
420	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	941	14,236.11
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	644	255,762.28
480	EQUIPO DE TRANSPORTE	17	2,058,103.58
TOTAL:		2,365	4,142,753.26

Instituto Estatal de Educación para Adultos
 Morelos
 Dirección de Administración y Finanzas
 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO FEDERAL

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
60	INSTRUMENTAL MEDICO	14	80,467.80
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	285	510,310.54
180	EQUIPO DE COMPUTO	1,867	8,819,163.24
420	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	52	405,372.31
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,670	2,409,511.83
480	EQUIPO DE TRANSPORTE	20	3,936,507.42
TOTAL:			16,161,333.14

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

CONCENTRADO POR RUBRO DONACION

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES	SUBTOTAL
150	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11	11.00
180	EQUIPO DE COMPUTO	481	481.00
450	MOBILIARIO Y EQUIPO	117	117.00
TOTAL:			609.00

➤ **Relación de Adiciones y/o Bajas de Activo Fijo**



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INTEGRACIÓN DE ACTIVO FIJO POR EJERCICIO DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

AÑO	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1246 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1242 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1249 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1250 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	TOTAL
2 GOBIERNO DEL ESTADO							
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	74,998.40	0.00	74,998.40
2004	16,568.77	398,700.00	1,096.50	29,827.99	573,343.67	0.00	1,019,536.93
2006	0.00	842,270.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	882,270.00
2007	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.75	0.00	21,395.75
2008	0.00	-369,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,552.00
2009	0.00	-132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,900.00
2010	173,627.85	783,795.97	16,389.94	753,043.88	334,516.82	0.00	2,061,374.46
2012	0.00	0.00	0.00	14,953.84	0.00	0.00	14,953.84
2013	0.00	0.00	0.00	-391.00	29,989.00	0.00	29,598.00
2014	65,565.66	681,139.61	-3,250.33	-295,864.59	238,446.53	0.00	686,036.88
TOTAL:	255,762.28	2,203,453.58	14,236.11	541,570.12	1,272,690.17	0.00	4,287,712.26
4 RAMO 33							
1982	2,354.76	260.00	0.00	251.77	156.61	0.00	3,023.14
1983	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.76
1984	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.02
1985	1,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.81
1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1988	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.76
1989	15,546.48	28,850.00	1,786.50	6,000.00	0.00	360.00	52,542.98
1990	7,524.67	0.00	396.00	7,320.51	28,613.00	0.00	43,854.18
1991	7,022.07	43,487.83	7,568.70	13,058.12	55,534.47	0.00	126,671.19
1992	24,862.66	0.00	13,184.35	4,515.87	41,334.01	0.00	83,896.89
1993	2,077.41	0.00	9,231.94	1,815.00	25,048.88	0.00	38,173.23
1994	46,976.60	172,392.50	3,924.80	16,738.70	19,788.96	0.00	259,821.56
1995	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.73	0.00	2,198.73
1996	21,211.55	298,578.44	0.00	754.50	320,555.60	0.00	641,100.19
1997	113,616.71	353,174.43	0.00	766,124.00	71,286.91	0.00	1,304,202.05
1998	56,114.86	0.00	0.00	31,815.21	498,602.62	0.00	586,532.69
1999	27,880.95	0.00	937.94	16,027.68	392,634.84	0.00	437,481.41
2000	38,929.62	142,504.10	4,953.77	276,473.95	447,424.91	0.00	910,286.35
2001	20,317.97	0.00	1,785.39	158,175.60	692,036.59	0.00	872,315.55
2002	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
2003	106,031.76	624,329.85	-1,358.67	-4,351.57	381,942.70	0.00	1,106,594.07
2004	500,959.17	79,405.99	0.00	157,625.46	3,472,665.81	0.00	4,210,656.43
2005	560,382.56	292,505.97	145,890.20	103,319.74	1,861,876.73	0.00	2,963,975.20
2006	71,349.44	332,268.52	108,377.51	10,638.02	693,407.91	0.00	1,216,041.40
2007	643,388.38	938,857.70	69,935.89	102,390.57	1,799,855.54	0.00	3,554,428.08



MORELOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INTEGRACIÓN DE ACTIVO FIJO POR EJERCICIO DE INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

AÑO	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1246 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1242 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1249 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1250 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	TOTAL
2008	81,309.25	146,944.06	-6,327.62	-134,908.36	-775,962.04	-360.00	-689,304.71
2009	105,776.35	1,344,744.00	31,945.84	2,840.50	253,332.67	0.00	1,738,639.36
2010	-87,286.05	-783,795.97	13,593.16	-748,087.88	-3,518.12	0.00	-1,608,094.86
2011	0.00	62,000.00	0.00	10,250.34	737,010.72	0.00	809,261.06
2012	30,112.60	-140,000.00	0.00	4,739.16	41,093.05	0.00	-64,055.19
2013	973,146.82	-189,009.06	-453.39	-46,805.89	-3,571,354.39	80,467.80	-2,754,008.11
2014	-30,840.10	0.00	0.00	-3,422.40	371,337.44	0.00	337,074.94
TOTAL :	3,344,430.94	3,747,498.36	405,372.31	753,998.60	7,856,904.15	80,467.80	16,188,672.16

12 DONACION

2012	117.00	0.00	0.00	11.00	481.00	0.00	609.00
TOTAL :	117.00	0.00	0.00	11.00	481.00	0.00	609.00
TOTAL ESTATAL :	3,600,310.22	5,950,951.94	419,608.42	1,295,579.72	9,130,075.32	80,467.80	20,476,993.42



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



INTEGRACIÓN DE ACTIVO FIJO POR EJERCICIO DE INVERSIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

AÑO	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1246 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1242 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1249 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1250 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	TOTAL
2 GOBIERNO DEL ESTADO							
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	74,998.40	0.00	74,998.40
2004	16,568.77	398,700.00	1,096.50	29,827.99	573,343.67	0.00	1,019,536.93
2006	0.00	842,270.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	882,270.00
2007	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.75	0.00	21,395.75
2008	0.00	-369,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,552.00
2009	0.00	-132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,900.00
2010	173,627.85	783,795.97	16,389.94	753,043.88	334,516.82	0.00	2,061,374.46
2012	0.00	0.00	0.00	14,953.84	0.00	0.00	14,953.84
2013	0.00	0.00	0.00	-391.00	29,989.00	0.00	29,598.00
2014	65,565.66	535,789.61	-3,250.33	-295,864.59	238,446.53	0.00	540,686.88
TOTAL:	255,762.28	2,058,103.58	14,236.11	541,570.12	1,272,690.17	0.00	4,142,362.26
4 RAMO 33							
1982	2,354.76	260.00	0.00	251.77	156.61	0.00	3,023.14
1983	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.76
1984	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.02
1985	1,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.81
1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1988	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.76
1989	15,546.48	28,850.00	1,786.50	6,000.00	0.00	360.00	52,542.98
1990	7,524.67	0.00	396.00	7,320.51	28,613.00	0.00	43,854.18
1991	7,022.07	43,487.83	7,568.70	13,058.12	55,534.47	0.00	126,671.19
1992	24,862.66	0.00	13,184.35	4,515.87	41,334.01	0.00	83,896.89
1993	2,077.41	0.00	9,231.94	1,815.00	25,048.88	0.00	38,173.23
1994	46,976.60	172,392.50	3,924.80	16,738.70	19,788.96	0.00	259,821.56
1995	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.73	0.00	2,198.73
1996	21,211.65	298,578.44	0.00	754.50	320,555.60	0.00	641,100.19
1997	113,616.71	353,174.43	0.00	766,124.00	71,286.91	0.00	1,304,202.05
1998	56,114.86	0.00	0.00	31,815.21	498,602.62	0.00	586,532.69
1999	27,880.95	0.00	937.94	16,027.68	392,634.84	0.00	437,481.41
2000	38,929.62	142,504.10	4,953.77	276,473.95	447,424.91	0.00	910,286.35
2001	20,317.97	0.00	1,785.39	158,175.60	692,036.59	0.00	872,315.55
2002	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
2003	106,031.76	624,329.85	-1,358.67	-4,351.57	381,942.70	0.00	1,106,594.07
2004	500,959.17	79,405.99	0.00	157,625.46	3,472,665.81	0.00	4,210,656.43
2005	560,382.56	292,505.97	145,890.20	103,319.74	1,861,876.73	0.00	2,963,975.20
2006	71,349.44	332,268.52	108,377.51	10,638.02	693,407.91	0.00	1,216,041.40
2007	643,388.38	938,857.70	69,935.89	102,390.57	1,799,855.54	0.00	3,554,428.08



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INTEGRACIÓN DE ACTIVO FIJO POR EJERCICIO DE INVERSIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

AÑO	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1246 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1242 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1249 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1250 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	TOTAL
2008	81,309.25	146,944.06	-6,327.62	-134,908.36	-775,962.04	-360.00	-689,304.71
2009	105,776.35	1,344,744.00	31,945.84	2,840.50	253,332.67	0.00	1,738,639.36
2010	-87,286.05	-783,795.97	13,593.16	-748,087.88	-3,518.12	0.00	-1,609,094.86
2011	0.00	62,000.00	0.00	10,250.34	737,010.72	0.00	809,261.06
2012	30,112.60	-140,000.00	0.00	4,739.16	41,093.05	0.00	-64,055.19
2013	973,146.82	-189,009.06	-453.39	-46,805.89	-3,571,354.39	80,467.80	-2,754,008.11
2014	-32,486.94	0.00	0.00	-3,422.40	346,036.26	0.00	310,126.92
TOTAL :	3,342,784.10	3,747,498.36	405,372.31	753,998.60	7,831,602.97	80,467.80	16,161,724.14
12 DONACION 2012	117.00	0.00	0.00	11.00	481.00	0.00	609.00
TOTAL :	117.00	0.00	0.00	11.00	481.00	0.00	609.00
TOTAL ESTATAL :	3,598,663.38	5,805,601.94	419,608.42	1,295,579.72	9,104,774.14	80,467.80	20,304,695.40



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INTEGRACIÓN DE ACTIVO FIJO POR EJERCICIO DE INVERSIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2014

AÑO	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1245 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1242 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1249 EQUIPO DE ELECTRONICO	1250 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	TOTAL
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	74,998.40	0.00	74,998.40
2004	16,568.77	398,700.00	1,096.50	28,827.99	573,343.67	0.00	1,019,536.93
2006	0.00	842,270.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	882,270.00
2007	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.75	0.00	21,395.75
2008	0.00	-369,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,552.00
2009	0.00	-132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,900.00
2010	173,627.85	783,795.97	16,389.94	753,043.88	334,516.82	0.00	2,061,374.46
2012	0.00	0.00	0.00	14,953.84	0.00	0.00	14,953.84
2013	0.00	0.00	0.00	-391.00	29,989.00	0.00	29,598.00
2014	65,565.66	535,789.61	-3,250.33	-295,864.59	238,446.53	0.00	540,686.88
TOTAL :	255,762.28	2,058,103.58	14,236.11	541,570.12	1,272,690.17	0.00	4,142,362.26

2 GOBIERNO DEL ESTADO

2002	0.00	0.00	0.00	0.00	74,998.40	0.00	74,998.40
2004	16,568.77	398,700.00	1,096.50	28,827.99	573,343.67	0.00	1,019,536.93
2006	0.00	842,270.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	882,270.00
2007	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.75	0.00	21,395.75
2008	0.00	-369,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,552.00
2009	0.00	-132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,900.00
2010	173,627.85	783,795.97	16,389.94	753,043.88	334,516.82	0.00	2,061,374.46
2012	0.00	0.00	0.00	14,953.84	0.00	0.00	14,953.84
2013	0.00	0.00	0.00	-391.00	29,989.00	0.00	29,598.00
2014	65,565.66	535,789.61	-3,250.33	-295,864.59	238,446.53	0.00	540,686.88

4 RAMO 33

1982	2,354.76	260.00	0.00	251.77	156.61	0.00	3,023.14
1983	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.76
1984	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.02
1985	1,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.81
1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1987	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1988	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.76
1989	15,546.48	28,850.00	1,786.50	6,000.00	0.00	0.00	52,542.98
1990	7,524.67	0.00	396.00	7,320.51	28,613.00	360.00	43,854.18
1991	7,022.07	43,487.83	7,568.70	13,058.12	55,534.47	0.00	126,671.19
1992	24,862.66	0.00	13,184.35	4,515.87	41,334.01	0.00	83,896.89
1993	2,077.41	0.00	9,231.94	1,815.00	25,048.88	0.00	38,173.23
1994	46,976.60	172,392.50	3,924.80	16,738.70	19,788.96	0.00	259,821.56
1995	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.73	0.00	2,198.73
1996	21,211.65	298,578.44	0.00	754.50	320,555.60	0.00	641,100.19
1997	113,616.71	353,174.43	0.00	766,124.00	71,286.91	0.00	1,304,202.05
1998	56,114.86	0.00	0.00	31,815.21	498,602.62	0.00	586,532.69
1999	27,880.95	0.00	937.94	16,027.68	392,634.84	0.00	437,481.41
2000	38,929.62	142,504.10	4,953.77	276,473.95	447,424.91	0.00	910,286.35
2001	20,317.97	0.00	1,785.39	158,175.60	692,036.59	0.00	872,315.55
2002	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
2003	106,031.76	624,329.85	-1,358.67	-4,351.57	381,942.70	0.00	1,106,594.07
2004	500,959.17	79,405.99	0.00	157,625.46	3,472,665.81	0.00	4,210,656.43
2005	560,382.56	292,505.97	145,890.20	103,319.74	1,861,876.73	0.00	2,963,975.20
2006	71,349.44	332,268.52	108,377.51	10,638.02	693,407.91	0.00	1,216,041.40
2007	643,388.38	938,857.70	69,935.89	102,390.57	1,799,855.54	0.00	3,554,428.08



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INTEGRACIÓN DE ACTIVO FIJO POR EJERCICIO DE INVERSIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2014

AÑO	1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1246 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1242 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1249 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1250 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	TOTAL
2008	81,309.25	146,944.06	-6,327.62	-134,908.36	-775,962.04	-360.00	-689,304.71
2009	105,776.35	1,344,744.00	31,945.84	2,840.50	253,332.67	0.00	1,738,639.36
2010	-87,286.05	-783,795.97	13,593.16	-748,087.88	-3,518.12	0.00	-1,609,094.86
2011	0.00	62,000.00	0.00	10,250.34	737,010.72	0.00	809,261.06
2012	30,112.60	-140,000.00	0.00	4,739.16	41,093.05	0.00	-64,055.19
2013	973,146.82	-189,009.06	-453.39	-46,805.89	-3,571,354.39	80,467.80	-2,754,008.11
2014	-32,486.94	0.00	0.00	-3,422.40	346,036.26	0.00	310,126.92
TOTAL:	3,342,784.10	3,747,498.36	405,372.31	753,998.60	7,831,602.97	80,467.80	16,161,724.14
12 DONACION							
2012	117.00	0.00	0.00	11.00	481.00	0.00	609.00
TOTAL:	117.00	0.00	0.00	11.00	481.00	0.00	609.00
TOTAL ESTATAL:	3,598,663.38	5,805,601.94	419,608.42	1,295,579.72	9,104,774.14	80,467.80	20,304,695.40

➤ **Conciliaciones Bancarias anexando copia de los Estados de Cuenta**



MORELOS
PODER EJECUTIVO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1112.- CONCENTRADO DE BANCOS

PERIODO DEL : 01/09/2014

AL : 30/09/2014

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	ACUMULADO
1	8500102-2	BANCO HSBC	208.80	0.00	0.00	208.80
12	0450202363	BBV A BANCOMER, S.A. ()	2,035.66	1,250,533.58	1,250,908.33	1,660.91
16	4020814638	BANCO HSBC, S.A. (INEEA)	486.22	0.00	0.00	486.22
19	4055408314	HSBC (4055408314) GOBIERNO DEL ESTAD	187,789.65	0.00	0.00	187,789.65
20	4055408306	HSBC (4055408306) RAMO 33 (FAETA)	43,753.23	0.00	0.00	43,753.23
21	4055408322	HSBC (4055408322) RAMO11 (CONVENIOS	61,803.64	0.00	0.00	61,803.64
22	65503579223	SANTANDER RAMO 33 CTA.9223	3,076.40	0.01	0.00	3,076.41
23	65503579237	SANTANDER GOES CTA.9237	212.70	0.00	0.00	212.70
24	65503579254	SANTANDER RAMO 11 9254	30.17	0.00	0.00	30.17
25	65-50414646-0	SANTANDER RAMO 33 CTA.6460	6,526,362.84	2,613,140.65	3,823,085.05	5,316,418.44
26	65-50414664-2	GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642	819,419.11	315,366.91	287,529.47	847,256.55
27	65-50414663-9	RAMO 11 CTA.6639	4,517,803.96	32.03	1,453,495.98	3,064,340.01
TOTAL :			12,162,982.38	4,179,073.18	6,815,018.83	9,527,036.73



036559

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
AV JUNTO AL RIO 21
COL PALMIRA TINGUINDIN
CUERNAVACA MOR CP 62490
00073



000000000000022015517000007300032604769350302009236249063
0326 30 073 05 30 09 036559 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517
R.F.C.	IEE990721 -AR1
No. Cuenta CLABE	012 540 00450202363 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,965.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,965.36
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,965.36
Saldo de Operación Inicial		1,965.36
Depósitos / Abonos (+)	8	848,269.78
Retiros / Cargos (-)	4	848,269.77
Saldo de Liquidación Final (+)		1,965.37
Saldo de Operación Final		1,965.37
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9705867PAGO 2DA QNA AGOSTO 2014 GOES Ref. 005085347 014		3,081.90		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9705738PAGO 2DA QNA AGOSTO 2014 INEEA Ref. 005085354 014		132,603.62		
04/SEP	04/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:06017007000099247261 CIE:0648817 Ref. UIA:2498760	135,685.52		1,965.36	1,965.36
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9634862PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 R Ref. 005075580 014		135,453.69		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9634876PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 G Ref. 005075640 014		3,081.90		
22/SEP	22/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:06017007000099414209 CIE:0648817 Ref. UIA:2362206	138,535.58		1,965.37	1,965.37
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9884403PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2014 INE Ref. 005368191 014		422,373.95		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9884415PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2014 GOE Ref. 005368199 014		11,202.04		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9893393PAGO ISSSTE 2DA QNA SEPTIEMBRE Ref. 005376584 014		134,906.95		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9893402PAGO ISSSTE 2DA QNA SEPTIEMBRE Ref. 005376633 014		5,565.73		

No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

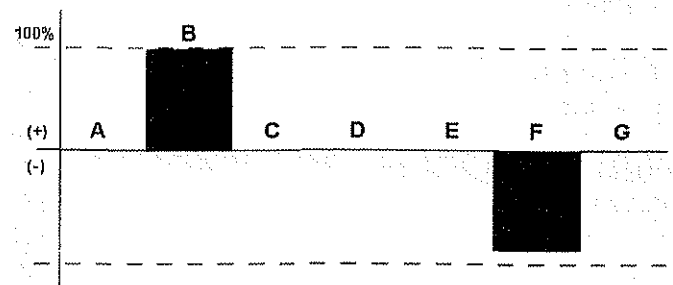
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID G	140,472.68			
			REF:06017007000099568268 CIE:0648817 Ref. UIA:1548415				
29/SEP	29/SEP		X04 APORTACION SAR VIA ELECT.	433,575.99		1,965.37	1,965.37
			1 6091303 0122012014015 20140929 86 Ref. /1409296862713				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	848,269.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	848,269.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,965.36	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	848,269.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-848,269.77	-99.99%	F
Saldo Final	1,965.37	0.23%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 3333

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 540 00450202363 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS



No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Folio Fiscal 7BE9EE34-034A-424A-8A7C-CBCD8C1BE7BC **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
CYOG9qV+EtIfs40Dg6RiENhRxyAIGrWYD60BfJy822/ZhXVko/vL8JefiNUe/eZaHViqPeVto4GWL a82DSDCCmW5XUtAXLqXg0CBYWmZVOW7jk1z0ZSHCCn+L3RhndTMtN5J2dPJ5H8PBjpHeDNj1o07+/ZK6ns/I/9qt0r5ng=

Sello SAT
jw8KohO/DUIZZUgaiUKpMk/tVCIVcmBKGKaWCi44bZvFhQSfUz8G2iHRkTZQj76Uoddzo3HnoXSy6RDhSuQvXRNQHjH4rpLCBXxXXx1iB4BSdRp4m4YLqKY+L8sMq3yh/T4urytPfu1m0dmrhbzyXG5QvgQ8rxu7Og6hliLKOPM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-10-01T03:11:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7BE9EE34-034A-424A-8A7C-CBCD8C1BE7BC|2014-10-01T03:11:43|CYOG9qV+EtIfs40Dg6RiENhRxyAIGrWYD60BfJy822/ZhXVko/vL8JefiNUe/eZaHViqPeVto4GWL a82DSDCCmW5XUtAXLqXg0CBYWmZVOW7jk1z0ZSHCCn+L3RhndTMtN5J2dPJ5H8PBjpHeDNj1o07+/ZK6ns/I/9qt0r5ng=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:52:19



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 12 BBV A BANCOMER, S.A. ()
CUENTA : 0450202363
SALDO INICIAL : 2,035.66

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
01/09/2014	PD/1	CANCELACION A LA POLIZA DE EGRESOS PES-12-005 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 DEBIDO A QUE SE REGISTRO ERRONEAMENTE EL DEUDOR Y TRASPASO BANCARIO	4,281.04	0.00	6,316.70
01/09/2014	PD/2	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESOS PES-12-005 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 DEBIDO A QUE SE REGISTRO ERRONEAMENTE EL DEUDOR Y TRASPASO BANCARIO	0.00	4,296.31	2,020.39
01/09/2014	PE/2	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50% FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO 2014 (GOES)	0.00	3,081.90	-1,061.51
01/09/2014	PD/3	CANCELADO	0.00	0.00	-1,061.51
01/09/2014	PD/3	CANCELACION A LA POLIZA DE EGRESOS PES-12-004 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 DEBIDO A QUE SE REGISTRO ERRONEAMENTE EL DEUDOR Y TRASPASO BANCARIO	4,876.75	0.00	3,815.24
01/09/2014	PD/4	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESOS PES-12-004 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 DEBIDO A QUE SE REGISTRO ERRONEAMENTE EL DEUDOR Y TRASPASO BANCARIO	0.00	4,891.17	-1,075.93
04/09/2014	PE/1	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50% FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO 2014	0.00	132,603.62	-133,679.55
25/09/2014	PI/1	INGRESO PARA PAGO DE LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014 GOES	3,081.90	0.00	-130,597.65
29/09/2014	PI/2	INGRESO PARA EL PAGO DE LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	132,603.62	0.00	2,005.97
29/09/2014	PE/3	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	135,453.69	-133,447.72
29/09/2014	PI/3	INGRESO PARA EL PAGO LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE 2014 DE RAMO 33	135,453.69	0.00	2,005.97
29/09/2014	PI/4	INGRESO PARA EL PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE 2014 GOES	3,081.90	0.00	5,087.87
29/09/2014	PE/4	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,081.90	2,005.97
29/09/2014	PI/5	INGRESO PARA EL PAGO DE 4TO BIMESTRE SAR 2014 RAMO 33	422,373.95	0.00	424,379.92

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

LECTURE 1: INTRODUCTION TO PHILOSOPHY

What is philosophy? The study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence, especially as revealed in everyday experience.

Branches of philosophy: metaphysics, epistemology, ethics, political philosophy, aesthetics, logic, philosophy of language, philosophy of mind, philosophy of science.

Why study philosophy? To develop critical thinking skills, to understand the world better, to live a more meaningful life.

The Socratic method: a form of dialogue in which one person asks questions to help another person to discover the truth.

Plato's Allegory of the Cave: a metaphor for the human condition, where people are chained in a cave and see only shadows on the wall.

Aristotle's ethics: the study of the good life, the virtues, and the role of reason in human beings.

Stoicism: a school of thought that emphasizes the importance of reason and self-control.

Cartesian doubt: a method of skepticism that involves doubting everything that can be doubted.

Descartes' cogito ergo sum: I think, therefore I am.

Locke's empiricism: the view that knowledge is derived from experience.

Kant's deontology: the view that actions are morally right or wrong based on the principles that govern them.

Utilitarianism: the view that actions are morally right or wrong based on the consequences they produce.

Existentialism: the view that individuals create their own meaning and purpose in life.

Phenomenology: the study of the structures of consciousness and experience.

Postmodernism: a movement in philosophy and culture that challenges traditional ideas of truth and reality.



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**



Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Dirección de Recursos Financieros

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503579223
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
INEEA RAMO 33**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 927.34

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS

POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/11/2013	1141	KARINA ARMENTA VALLE DIFERENCIA EN CHEQUE	0.72
19/12/2013	1217	DIFERENCIA EN CHEQUE INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	30.00
20/12/2013	1250	DIFERENCIA EN CHEQUE ALEJANDRA ROSALES PASTOR	0.87
		SUBTOTAL	31.59

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/04/2013		DIF. EN CH 284	110.00
28/06/2013	COMISION	COMISION E IVA POR USO DE TOKEN	2,030.00
01/11/2013		DIF. EN CH 984	36.00
12/12/2013	COMISION	COMISION E IVA POR EXCEDENTES	4.64
31/01/2014	1365	DIFERENCIA INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	0.02
		TOTAL	2,180.66

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 3,076.41

E L A B O R O:

R E V I S O:

SARAYU MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Rio No.21 Fracc. Junto al Rio C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14

10

10

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes, highlighting the challenges of data integration from multiple sources.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear trend of increasing activity over the period, which is consistent with the overall market conditions. The data also indicates that certain factors have a significant impact on the outcomes.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future work. It suggests that further research should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to develop more effective strategies for data management.

The following table provides a summary of the key findings from the analysis. It shows the correlation between the variables studied and the resulting outcomes. The data indicates a strong positive relationship between the independent variables and the dependent variable.

The analysis also identified several areas where the data deviated from the expected patterns. These deviations are likely due to external factors that were not fully accounted for in the initial model. Further investigation is needed to understand these anomalies.

Overall, the study has provided valuable insights into the complex relationships between the variables. The findings can be used to inform decision-making and to optimize the processes being studied.

The data collected over the past six months shows a steady increase in the number of transactions. This growth is primarily driven by the expansion of the service area and the implementation of new marketing strategies.

The quality of the data has also improved significantly, thanks to the introduction of more rigorous data entry protocols. This has resulted in a higher level of accuracy and reliability in the reports generated.

The analysis also revealed that there are still some inefficiencies in the current data handling processes. These inefficiencies are being addressed through the implementation of new software solutions and the training of staff.

The results of the analysis are being used to guide the development of the next phase of the project. This includes the identification of new opportunities for growth and the optimization of existing operations.

The final part of the document discusses the implications of the findings for the organization. It highlights the need for continued investment in data management and analysis to maintain a competitive edge in the market.

The author also provides a list of references for further reading on related topics. These references include academic papers, industry reports, and books on data science and business analytics.

The document concludes with a statement of appreciation to the staff and stakeholders who supported the project throughout its duration. It expresses confidence in the future success of the organization and its commitment to excellence.



INEEA RAMO 33
 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TENIXCO
 MOR, MORELOS
 C.P. 62584

C.R. 62581

E05405259



091411312803225295001

0160323

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225295

R.F.C. : IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TENIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357922-3	927.33 100.00%	927.34 100.00%	0.01	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50357922-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		927.33 100.00%	927.34 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357922-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

			CLABE 014540655035792239
SALDO PROMEDIO	927.33	SALDO INICIAL	927.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.01
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	927.34
CORTE AL 30/09/2014			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS .01
			- I.S.R. RETENIDO (.60%) .01
			= INTERESES NETOS .01

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357922-3

			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DÍAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

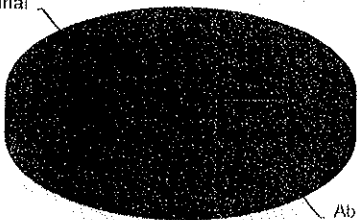
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

(Saldo Inicial de \$927.33)

Saldo final
927.34



Abonos
0.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Papereles: su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 Superlinea
 01-800-5010000 o 51694300 opción 4



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014540655035792239
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO 927.33
30-SEP-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01			927.34
		TOTAL	0.01	0.00		927.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50357922-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 A215F588-3250-46C8-BDBE-57B42675D9C4

 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
 65503579223
 2014-10-02T02:25:58
 2014-10-02T02:25:58
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lhh1SEfZ5p14Hq1GfuYk6jAdX+0afYe3151Ix1Kt9UtJhYJZgt/fNOX9Twept0ThnYMQ6dg7DY6uaK9nw6zWbDz2FhLjfwQvJ6J+5PIvof5N41o7Vvuk9g9txt67G3jTzHF9wB5k08u3H/qDH4+7pKzUmEVfk3dhCDLEf9HrDMB=

SELLO DIGITAL DEL SAT

H50sZ4UDrw9wwNyXgcUhwTr81FuyGGQGRYjM81thYARamPNe2cYpXm3JcBSECntg0vBMZ8i0RBjsyh6zGwW87BY0dknBX20NW59IkJ3FHXB2CeArY16ZFNs0ygo0mNrz0Ge4wCkeU1HK4c8Zxwq1kot0sC07t151ytJVBVUK/0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01A215F588-3250-46C8-BDBE-57B42675D9C4|2014-10-02T02:25:58|Lhh1SEfZ5p14Hq1GfuYk6jAdX+0afYe3151Ix1Kt9UtJhYJZgt/fNOX9Twept0ThnYMQ6dg7DY6uaK9nw6zWbDz2FhLjfwQvJ6J+5PIvof5N41o7Vvuk9g9txt67G3jTzHF9wB5k08u3H/qDH4+7pKzUmEVfk3dhCDLEf9HrDMB=1000010000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

INEEA RAMO 33

091411312803225295001

CODIGO DE CLIENTE NO. 3225295

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO COINCIDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CANCELACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CANCELACION A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.
ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Pagos de tarjetas de crédito electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
línea
01-800-5010000 o 51094300 opción 4



SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 22 SANTANDER RAMO 33 CTA.9223
CUENTA : 65503579223
SALDO INICIAL : 3,076.40

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
30/09/2014	PI/1	INGRESO POR INTERESES NOMINALES A LA CUENTA 6550357922-3 DEL RAMO 33	0.01	0.00	3,076.41
TOTALES :			0.01	0.00	3,076.41

10/11/11

1. The first part of the question asks you to identify the components of the cell wall of a plant cell.

2. The second part of the question asks you to describe the structure of the cell wall.

3. The third part of the question asks you to explain the function of the cell wall.

4. The fourth part of the question asks you to identify the components of the cell membrane.

5. The fifth part of the question asks you to describe the structure of the cell membrane.

6. The sixth part of the question asks you to explain the function of the cell membrane.

7. The seventh part of the question asks you to identify the components of the cytoplasm.

8. The eighth part of the question asks you to describe the structure of the cytoplasm.

9. The ninth part of the question asks you to explain the function of the cytoplasm.

10. The tenth part of the question asks you to identify the components of the nucleus.

11. The eleventh part of the question asks you to describe the structure of the nucleus.

12. The twelfth part of the question asks you to explain the function of the nucleus.

13. The thirteenth part of the question asks you to identify the components of the chloroplast.

14. The fourteenth part of the question asks you to describe the structure of the chloroplast.

15. The fifteenth part of the question asks you to explain the function of the chloroplast.

16. The sixteenth part of the question asks you to identify the components of the mitochondrion.

17. The seventeenth part of the question asks you to describe the structure of the mitochondrion.

18. The eighteenth part of the question asks you to explain the function of the mitochondrion.

19. The nineteenth part of the question asks you to identify the components of the Golgi apparatus.

20. The twentieth part of the question asks you to describe the structure of the Golgi apparatus.

21. The twenty-first part of the question asks you to explain the function of the Golgi apparatus.



INEEA GOBIERNO DEL ESTADO
 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS
 C.P. 62584 C.R. 62581 E05405259

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225308
 R.F.C. : IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



0180324

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7	212.70 100.00%	212.70 100.00%	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	212.70 100.00%	212.70 100.00%	0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7

SALDO PROMEDIO	212.70	SALDO INICIAL	212.70	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
TASAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	212.70	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
TASAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			212.70
		TOTAL	0.00	0.00	212.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Papelería en esta misma cuenta electrónica en
 santander.com.mx o comunicándose a
 Super Inea
 01600-5010000 o 51694300 opción 4



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

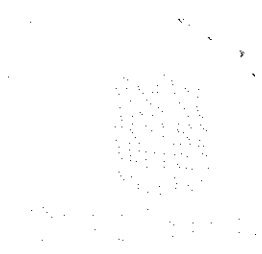
POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES

ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.



Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Lower section of handwritten text, possibly a conclusion or additional notes.

Vertical text along the right edge of the page, likely a page number or index.



www.ipab.org.mx

INEEA RAMO 11
 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS
 C.P. 62584 C.R. 62581 E05405259



091411312823225311001

0160325

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225311

R.F.C. : IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357925-4	30.17 100.00%	30.17 100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50357925-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
TOTAL		30.17 100.00%	30.17 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357925-4

SALDO PROMEDIO	30.17	SALDO INICIAL	30.17	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014540655035792543
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	30.17	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2014						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357925-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DÍAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357925-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30.17
		TOTAL	0.00	0.00	30.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357925-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-14		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPIO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INIS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PAGINA EN WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

ESTE MENSAJE SE ENVIA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**



Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146460
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
INEEA RAMO 33 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,602,656.66

**CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2014	44	DIFERENCIA EN CHEQUE MARLENE CASTILLO SANCHEZ	0.40
30/05/2014	455	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	3,782.00
11/08/2014	796	GLORIA LUZ GARCIA BELLO	1,700.00
28/08/2014	979	DIFERENCIA DE INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	10.00
17/09/2014	1057	MARILUROCA S.A. DE C.V	86,555.03
19/09/2014	1066	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	405.00
24/09/2014	1080	LUZ MARIA SANCHEZ ROJAS	1,515.80
24/09/2014	1084	RECURSOS MULTIPLES PARA CONTROL DE SEGURIDAD S.A.	15,447.88
24/09/2014	1085	MARLENE CASTILLO SANCHEZ	1,515.80
26/09/2014	1100	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	128.00
26/09/2014	1102	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V	913.49
26/09/2014	1106	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	1,250.41
26/09/2014	1107	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	450.00
26/09/2014	1108	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	3,147.00
26/09/2014	1109	RAFAEL IVAN MALDONADO VARGAS	7,420.00
26/09/2014	1110	FRANCISCO XAVIER TELLEZ SEGURA	9,540.00
26/09/2014	1111	DIANA MIREYA BECERRIL AVELLEYRA	8,000.00
26/09/2014	1112	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	585.00
26/09/2014	1113	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	248.00
26/09/2014	1114	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V	18,851.65
		SUBTOTAL	161,465.46

Avenida Junto al Río 21, Fraccionamiento Junto al Río, Temixco, Morelos C.P. 62584

E-mail: ineea@ineea.gob.mx

Teléfonos : 3 26 36 13 Y 14



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Dirección de Recursos Financieros



MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/02/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	174.00
26/03/2014	COMISION	COMISION E IVA POR CHEQUE DE CAJA	174.00
27/03/2014	COMISION	COMISION E IVA POR CHEQUES PAGADOS	1,621.46
16/04/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
30/05/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	521.50
30/05/2014	COMISION	IVA COMISION	83.44
20/06/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	150.00
20/06/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
31/07/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	1,690.00
31/07/2014	COMISION	IVA COMISION	270.40
22/08/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	150.00
22/08/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
29/08/2014	COMISION	COMISION POR MEMBRESIA	1,000.00
29/08/2014	COMISION	IVA COMISION	160.00
29/08/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	3,367.00
29/08/2014	COMISION	IVA COMISION	538.72
30/09/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	1,668.00
09/2014	COMISION	IVA COMISION	266.88
TOTAL			11,907.40

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 5,316,418.44

E L A B O R Ó:

SARAJE V. MARIN FLORES

R E V I S Ó:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14

Enlace SANTANDER SERFIN

Contactos Atención telefónica Centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



Usuario: ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
 Último acceso: 01-OCT-2014 12:56

1 de Octubre de 2014
 13:03 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta 65504145460 INEEA RAMO 33 2014
 Período de 30/09/2014 al 30/09/2014

Total de cargos: 94 por \$ 1,643,893.88
 Total de abonos: 6 por \$ 2,158.13

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/14	01:33	0974	PAG CHQ OI	\$ 946.85	X	\$ 6,961,852.99	0000941	0120974 RFC AOL821104 TX3	
01/09/14	13:02	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,961.99	X	\$ 6,952,891.00	0000952	RFC FOHL750620SP8	
01/09/14	12:35	5229	PAGO CHEQUE	\$ 1,603.30	X	\$ 6,951,287.70	0000939		
01/09/14	12:37	5229	PAGO CHEQUE	\$ 1,603.30	X	\$ 6,949,684.40	0000938		
02/09/14	01:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,000.00	X	\$ 6,938,684.40	0000748	0120974 RFC ARP890724 242	
02/09/14	01:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,102.00	X	\$ 6,937,582.40	0000915	0210974 RFC GONJ660918PV1	
02/09/14	12:06	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,420.00	X	\$ 6,930,162.40	0000949		
03/09/14	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 86,555.03	X	\$ 6,843,607.37	0000906	0120974 RFC MAR860801 IU7	
03/09/14	01:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 21,034.80	X	\$ 6,822,572.57	0000972	0120974 RFC TME840315 KT6	
03/09/14	10:26	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,130.00	X	\$ 6,811,442.57	0000989	RFC SARM601217	
03/09/14	11:10	7881	PAGO CHEQUE	\$ 1,700.00	X	\$ 6,809,742.57	0000805		
03/09/14	11:36	0259	DEP EN EFECTIV		X	\$ 1,408.18	\$ 6,811,150.75	2592190	
03/09/14	11:37	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,100.00	X	\$ 6,810,050.75	0000982	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:38	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,280.00	X	\$ 6,807,770.75	0000980	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:38	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 61.00	X	\$ 6,807,709.75	0000983	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:38	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 500.00	X	\$ 6,807,209.75	0000986	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,100.00	X	\$ 6,806,109.75	0000979	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:40	0259	PGO CHQ	\$ 4,013.24	X	\$ 6,802,096.51	0000987	RFC IEE990721AR1	

SITIO SEGURO

Demo Ayuda Finalizar sesión

03/09/14	11:42	0259	DEPCTA	X	\$ 360.00	\$ 6,801,736.51	0000978	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:42	0259	DEPCTA	X	\$ 105.20	\$ 6,801,631.31	0000977	RFC IEE990721AR1	
04/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	X	\$ 11,607.49	\$ 6,790,023.82	0000973	0020974 RFC SDI820427TH6	
04/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	X	\$ 7,606.46	\$ 6,782,417.36	0000974	0020974 RFC SDI820427TH6	
04/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	X	\$ 6,488.54	\$ 6,775,928.82	0000975	0020974 RFC SDI820427TH6	
04/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	X	\$ 5,300.47	\$ 6,770,628.35	0000976	0020974 RFC SDI820427TH6	
04/09/14	13:17	0981	PA TR SPEI/TEF	X	\$ 5,460.00	\$ 6,765,168.35	9704643	PAGO 2DA QNA AGOSTO 2014 REF 0000000	
04/09/14	13:19	0981	PA TR SPEI/TEF	X	\$ 132,603.62	\$ 6,632,564.73	9705738	PAGO 2DA QNA AGOSTO 2014 INEEA REF 0000000	
04/09/14	13:33	0981	CGO TRANS ELEC	X	\$ 18,317.58	\$ 6,614,247.15	9638745	10000000000005024433	
04/09/14	13:55	1616	PAGO CHEQUE	X	\$ 1,700.00	\$ 6,612,547.15	0000872		
04/09/14	14:09	0260	PAGO CHEQUE	X	\$ 1,700.00	\$ 6,610,847.15	0000823		
04/09/14	14:43	5214	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 9,540.00	\$ 6,601,307.15	0000950	RFC TEF649405858	
05/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	X	\$ 1,516.94	\$ 6,599,790.21	0000969	0120974 RFC AOL821104 TX3	
05/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	X	\$ 294.64	\$ 6,599,495.57	0000970	0360974 RFC OIVO850114D18	
05/09/14	09:26	0981	CGO TRANS ELEC	X	\$ 38,933.75	\$ 6,560,561.82	0451323	7000102009120140810090	
05/09/14	11:00	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 4,770.00	\$ 6,555,791.82	0001020	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:01	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 2,065.11	\$ 6,553,726.71	0000981	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 600.00	\$ 6,553,126.71	0001013	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:03	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 600.00	\$ 6,552,526.71	0001016	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:03	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 709.00	\$ 6,551,817.71	0000990	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:03	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 925.00	\$ 6,550,892.71	0000988	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:04	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 12,390.00	\$ 6,538,502.71	0001018	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:04	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 7,290.00	\$ 6,531,212.71	0001024	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:05	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 10,655.00	\$ 6,520,557.71	0001017	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:05	0259	PGO CHQ DEPCTA	X	\$ 7,560.00	\$ 6,512,997.71	0001023	RFC IEE990721AR1	

05/09/14	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,045.00	X	\$ 6,501,952.71	0001015	RFC IEE990721AR1
05/09/14	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,560.00	X	\$ 6,494,392.71	0001022	RFC IEE990721AR1
05/09/14	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,085.00	X	\$ 6,484,307.71	0001014	RFC IEE990721AR1
05/09/14	11:06	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,480.00	X	\$ 6,477,827.71	0001021	RFC IEE990721AR1
05/09/14	11:10	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,500.00	X	\$ 6,471,327.71	0001019	RFC IEE990721AR1
08/09/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,736.04	X	\$ 6,463,591.67	0000971	0020974 RFC HSM99111718A
08/09/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,565.12	X	\$ 6,456,026.55	0000965	0120974 RFC AOL821104 TX3
08/09/14	14:56	0397	PAGO CHEQUE	\$ 3,610.46	X	\$ 6,452,416.09	0000997	
09/09/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,204.00	X	\$ 6,450,212.09	0000954	0210974 RFC GONJ660918PV1
09/09/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 15,370.00	X	\$ 6,434,842.09	0000992	0360974 RFC OIVO850114D18
09/09/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 44,591.83	X	\$ 6,390,250.26	0001037	0210974 RFC INE810901CP4
09/09/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,875.12	X	\$ 6,379,375.14	0001038	0210974 RFC INE810901CP4
09/09/14	12:33	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,120.00	X	\$ 6,377,255.14	0001040	RFC IEE990721AR1
09/09/14	14:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,456.30	X	\$ 6,366,798.84	0001026	RFC GABH720212UT4
09/09/14	14:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,560.28	X	\$ 6,356,238.56	0001027	RFC MACJ690612MWA
09/09/14	14:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,364.86	X	\$ 6,345,873.70	0001028	RFC VICG6910105F4
09/09/14	14:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,728.00	X	\$ 6,330,145.70	0001035	RFC ZANG651212BL8
09/09/14	14:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,793.45	X	\$ 6,314,352.25	0001034	RFC SACN7202213P9
09/09/14	14:41	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,728.00	X	\$ 6,298,624.25	0001032	RFC GANA491126GA9
09/09/14	14:41	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,728.00	X	\$ 6,282,896.25	0001030	RFC COML580219172
09/09/14	14:42	0259	DEP EN EFECTIV			\$ 180.00	2595994	
09/09/14	14:42	0259	DEP EN EFECTIV			\$ 214.00	2595996	
09/09/14	14:43	5262	PAGO CHEQUE	\$ 3,196.27	X	\$ 6,280,693.98	0001042	
09/09/14	14:43	0259	PAGO CHEQUE	\$ 15,793.45	X	\$ 6,264,300.53	0001036	
09/09/14	15:30	0259	PAGO CHEQUE	\$ 16,164.14	X	\$ 6,248,136.39	0001033	
09/09/14	15:40	0259	PAGO CHEQUE	\$ 16,164.14	X	\$ 6,231,972.25	0001029	
09/09/14	16:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 145,350.00	X	\$ 6,086,622.25	4708147	ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN TSURU

10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 22,189.56	\$ 6,064,432.69	0000994	0120974 RFC ZVS941209 AH6
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,209.01	\$ 6,039,223.68	0000998	0120974 RFC MME920427 EM3
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,665.02	\$ 6,036,558.66	0000999	0120974 RFC CEF721226 EH7
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 476.00	\$ 6,036,082.66	0001000	0120974 RFC CEF721226 EH7
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 59,407.80	\$ 5,976,674.86	0001001	0120974 RFC CEF721226 EH7
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,531.96	\$ 5,973,142.90	0001002	0720974 RFC SEF070524V28
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 730.00	\$ 5,972,412.90	0001003	0720974 RFC SNT8208112U0
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,120.00	\$ 5,964,292.90	0001039	0020974
10/09/14	14:51	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,280.00	\$ 5,955,012.90	0000991	RFC P P0003028F0
10/09/14	16:22	5247	PGO CHQ DEPCTA	\$ 12,353.97	\$ 5,942,658.93	0000996	RFC FOHL750620SP8
11/09/14	01:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,502.61	\$ 5,940,156.32	0001004	0120974 RFC MME920427 EM3
11/09/14	01:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,517.40	\$ 5,936,638.92	0001005	0120974 RFC MME920427 EM3
11/09/14	15:56	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,271.00	\$ 5,934,367.92	0001044	RFC IEE990721AR1
11/09/14	15:56	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 352.00	\$ 5,934,015.92	0001043	RFC IEE990721AR1
11/09/14	15:56	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,100.00	\$ 5,932,915.92	0001046	RFC IEE990721AR1
11/09/14	15:57	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,000.00	\$ 5,930,915.92	0001049	RFC VAHA630802TQA
11/09/14	15:57	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 500.00	\$ 5,930,415.92	0001050	RFC PEAG879525FM3
11/09/14	15:58	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 500.00	\$ 5,929,915.92	0001051	RFC GUNC780606J88
11/09/14	15:58	0259	PAGO CHEQUE	\$ 680.08	\$ 5,929,235.84	0001006	
11/09/14	16:00	0259	DEPEN EFECTIV		\$ 334.95	2598016	
11/09/14	16:00	0259	DEPEN EFECTIV		\$ 14.00	2598022	
11/09/14	16:00	0259	DEPEN EFECTIV		\$ 7.00	2598024	
12/09/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 15,447.86	\$ 5,914,143.91	0000984	0020974 RFC RMC021114BA5
12/09/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 696.00	\$ 5,913,447.91	0000993	0360974 RFC OIVO850114D18
12/09/14	14:07	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,524.62	\$ 5,909,923.29	9307287	1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 0000000
12/09/14	14:07	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,280.13	\$ 5,906,643.16	9307367	1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 0000000
12/09/14	14:07	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,748.87	\$ 5,902,894.29	9307438	1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 0000000
			PA TR				1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF

12/09/14	14:07	0981	SPEI/TEF	*	\$ 3,459,12	\$ 5,899,435.17	9307457	0000000
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	*	\$ 549,460.03	\$ 5,349,975.14	1	INEEA RAMO 33 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	*	\$ 28,914.05	\$ 5,321,061.09	1	INEEA RAMO 33 2014

Movimientos : 1 - 100 de 179

[Siguientes 79 >](#)

[Imprimir](#)

[Exportar](#)

18/09/14	12:46	7465	SPEI/TEF		\$ 665,306.00	\$ 7,243,908.23	9113282	GRALES 1A QUI38 021540040563621302
22/09/14	12:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 135,453.69	\$ 7,108,454.54	9634862		PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 RAMO 33 REF 0000000
23/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,885.01	\$ 7,101,569.53	0001061		0210974 RFC SAR9510097P7
23/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,300.01	\$ 7,095,269.52	0001062		0210974 RFC SAR9510097P7
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 44,591.83	\$ 7,050,677.69	0001067		0210974 RFC INE810901CP4
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,883.44	\$ 7,039,794.25	0001068		0210974 RFC INE810901CP4
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,715.71	\$ 7,037,078.54	0001069		0720974 RFC SEF070524V28
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,665.02	\$ 7,034,413.52	0001070		0120974 RFC CEF721226 EH7
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 476.00	\$ 7,033,937.52	0001071		0120974 RFC CEF721226 EH7
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 59,507.57	\$ 6,974,429.95	0001072		0120974 RFC CEF721226 EH7
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 730.00	\$ 6,973,699.95	0001073		0720974 RFC SNT8208112U0
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,359.10	\$ 6,948,340.85	0001075		0120974 RFC MME920427 EM3
24/09/14	09:35	5226	PAGO CHEQUE	\$ 1,700.00	\$ 6,946,640.85	0000763		
24/09/14	12:51	5244	PAGO CHEQUE	\$ 1,700.00	\$ 6,944,940.85	0000800		
24/09/14	13:30	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,225.00	\$ 6,942,715.85	0001060		RFC IEE990721AR1
24/09/14	13:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,290.13	\$ 6,940,425.72	0001076		RFC IEE990721AR1
24/09/14	13:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 80.02	\$ 6,940,345.70	0001074		RFC IEE990721AR1
24/09/14	13:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 613.00	\$ 6,939,732.70	0001058		RFC IEE990721AR1
25/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,300.00	\$ 6,934,432.70	0001059		0120974 RFC CASS4310287B8
25/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,981.68	\$ 6,932,451.02	0001064		0120974 RFC AOL821104 TX3
25/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 623.27	\$ 6,931,827.75	0001065		0120974 RFC AOL821104 TX3
25/09/14	10:26	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,100.72	\$ 6,930,727.03	0001078		
25/09/14	10:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 90.00	\$ 6,930,637.03	0001079		
25/09/14	12:14	5247	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 6,930,037.03	0001063		RFC FOHL750620SP8
26/09/14	10:55	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 4,293.40	\$ 6,925,743.63	9432014		RETROACTIVO Y ESTIMULO JUL AGO2014 REF 0000000
26/09/14	16:10	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,420.00	\$ 6,918,323.63	0001094		RFC MOFV8602152K2
26/09/14	16:11	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,862.07	\$ 6,909,461.56	0001091		RFC COTC510125
			PGO CHQ					

26/09/14	16:12	5247	DEPCTA	\$ 28,245.99	X	\$ 6,881,195.57	00005668	RFC FOHL750620SP8
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 538,422.13	X	\$ 6,342,773.44	1	INEEA RAMO 33 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 28,914.05	X	\$ 6,313,859.39	1	INEEA RAMO 33 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,417.19	X	\$ 6,310,442.20	1	INEEA RAMO 33 2014
29/09/14	11:32	0397	PAGO CHEQUE	\$ 7,310.34	X	\$ 6,303,131.86	0001096	
29/09/14	13:55	0260	PAGO CHEQUE	\$ 11,005.04	X	\$ 6,292,126.82	0001089	
29/09/14	09:31	0981	PATR SPEI/TEF	\$ 3,524.63	X	\$ 6,288,602.19	9717183	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 00000000
29/09/14	09:31	0981	PATR SPEI/TEF	\$ 3,280.14	X	\$ 6,285,322.05	9717240	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 00000000
29/09/14	09:31	0981	PATR SPEI/TEF	\$ 3,748.88	X	\$ 6,281,573.17	9717321	PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 00000000
29/09/14	09:31	0981	PATR SPEI/TEF	\$ 2,301.83	X	\$ 6,279,271.34	9717357	PAGO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2014 REF 00000000
29/09/14	12:53	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,258.60	X	\$ 6,278,012.74	0001101	RFC PEFL701012PQ4
29/09/14	12:58	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,273,306.93	0001088	RFC AEVK861101PHA
29/09/14	12:59	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,403.12	X	\$ 6,265,903.81	0001087	RFC AAML860117L86
29/09/14	13:00	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,261,198.00	0001090	RFC CAGB780206J93
29/09/14	13:00	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,256,492.19	0001092	RFC GAGY791008NG4
29/09/14	13:01	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,251,786.38	0001095	RFC PACS820721VB2
29/09/14	13:02	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,247,080.57	0001097	RFC ROAS8401135D0
29/09/14	13:02	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,242,374.76	0001098	RFC SOPM870513SPA
29/09/14	13:03	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 719.97	X	\$ 6,241,654.79	0001103	RFC IEE990721AR1
29/09/14	13:04	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,236,948.98	0001104	RFC LOCG790322ACA
29/09/14	13:04	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81	X	\$ 6,232,243.17	0001105	RFC GANN920524B7A
29/09/14	13:05	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,001.80	X	\$ 6,231,241.37	0001083	RFC IEE990721AR1
29/09/14	13:06	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 732.50	X	\$ 6,230,508.87	0001086	RFC IEE990721AR1

29/09/14	16:06	0981	PA TR SPE/ITEF	\$ 422,373.95	X	\$ 5,808,134.92	9884403	PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2014 INEEA REF 0000000
29/09/14	16:30	0981	PA TR SPE/ITEF	\$ 134,906.95	X	\$ 5,673,227.97	9893393	PAGO ISSSTE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2014INEEA REF 0000000
29/09/14	16:45	0981	PA TR SPE/ITEF	\$ 6,012.00	X	\$ 5,667,215.97	9899082	PAGO SEGUROS DE VIDA 2DA QNA SEPTIEMBRE REF 0000000
29/09/14	16:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 41,650.55	X	\$ 5,625,565.42	6110660	7000102009120140901998
30/09/14	01:34	0974	PAG CHQ OI	\$ 981.24	X	\$ 5,624,584.18	0001081	0210974 RFC ROPA700508000
30/09/14	01:34	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,875.16	X	\$ 5,622,709.02	0001082	0120974 RFC CEEA710730JNS
30/09/14	11:19	5214	PAGO CHEQUE	\$ 7,420.00	X	\$ 5,615,289.02	0001093	
30/09/14	12:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,130.00	X	\$ 5,604,159.02	0001099	RFC SARM601217
30/09/14	14:12	5244	DEPEN EFECTIV			\$ 380.00	\$ 5,604,539.02	2447463
30/09/14	22:09	0560	AB INTERESES			\$ 52.52	\$ 5,604,591.54	0000000
30/09/14	00:25	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,668.00	X	\$ 5,602,923.54	0	N.OP. 0000139
30/09/14	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 266.88	X	\$ 5,602,656.66	0	

Movimientos : 101 - 179 de 179

≤ Anteriores 100



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
02/09/2014	PC/1013	VIATICOS AL DELEGADO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	600.00	6,525,762.84
02/09/2014	PC/1014	VIATICOS A TECNICOS DOCENTES Y DE APOYO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	10,085.00	6,515,677.84
02/09/2014	PC/1015	VIATICOS A TECNICOS DOCENTES, DE APOYO Y DELEGADO REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	11,045.00	6,504,632.84
02/09/2014	PC/1016	VIATICOS PARA DELEGADA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	600.00	6,504,032.84
02/09/2014	PC/1017	VIATICOS A DELEGADO REGIONAL Y TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	10,655.00	6,493,377.84
03/09/2014	PI/1	INGRESO POR COMPROBACION AL CH 283 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014 PARA ASISITIR A LA TERCERA REUNION DE ALIANZA ESTRATEGICA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN Y AL CH 926 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION	1,408.18	0.00	6,494,786.02
03/09/2014	PC/1018	VIATICOS A DELEGADO REGIONAL TECNICOS DOCENTES Y DE APOYO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	12,390.00	6,482,396.02
03/09/2014	PC/1019	VIATICOS PARA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	6,500.00	6,475,896.02
04/09/2014	PE/1	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014	0.00	5,460.00	6,470,436.02
04/09/2014	PE/2	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE 1.869% DEL SEGURO DE VODA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOTO DE 2014	0.00	18,317.58	6,452,118.44
04/09/2014	PE/3	PAGO DE APORTACIONES DEL 9.970%, 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA AGOSTO 2014	0.00	132,603.62	6,319,514.82
04/09/2014	PC/1020	PAGO DE RETROACTIVO DE INCREMENTO A VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 84 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	0.00	4,770.00	6,314,744.82
04/09/2014	PC/1021	PAGO DE RETROACTIVO DE INCREMENTO A VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 84 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	0.00	6,480.00	6,308,264.82
04/09/2014	PC/1022	PAGO DE RETROACTIVO DE INCREMENTO A VIATICOS Y	0.00	7,560.00	6,300,704.82

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
 AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		PASAJES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 84 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			
04/09/2014	PC/1023	PAGO DE RETROACTIVO DE INCREMENTO A VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 84 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	0.00	7,560.00	6,293,144.82
04/09/2014	PC/1024	PAGO DE RETROACTIVO DE INCREMENTO A VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA 84 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	0.00	7,290.00	6,285,854.82
05/09/2014	PE/4	PAGO DE RETENCION A LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	38,933.75	6,246,921.07
05/09/2014	PC/1030	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,728.00	6,231,193.07
05/09/2014	PC/1031	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,793.45	6,215,399.62
05/09/2014	PC/1032	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,728.00	6,199,671.62
05/09/2014	PC/1033	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,164.14	6,183,507.48
05/09/2014	PC/1034	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,793.45	6,167,714.03
05/09/2014	PC/1035	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,728.00	6,151,986.03
05/09/2014	PC/1036	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,793.45	6,136,192.58
05/09/2014	PC/1042	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE AL COMITE DIRECTIVO SECCIONAL MORELOS DE ACUERDO A LA CLAUSULA 135 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,196.27	6,132,996.31
08/09/2014	PC/1037	PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	44,591.83	6,088,404.48
08/09/2014	PC/1038	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,875.12	6,077,529.36
08/09/2014	PC/1039	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	8,120.00	6,069,409.36
08/09/2014	PC/1040	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA COMUNISTARIA DIF XOJO POR EL PERIODO DEL 23 DE JUN AL 22 DE AGOSTO 2014	0.00	2,120.00	6,067,289.36
08/09/2014	PC/1041	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	13,000.00	6,054,289.36
09/09/2014	PC/1025	PAGO DE ESTIMULOS POR 10 AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,103.97	6,050,185.39

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
09/09/2014	PC/1026	PAGO DE ESTIMULOS POR 20 AÑOS	0.00	10,456.30	6,039,729.09
09/09/2014	PC/1027	PAGO DE ESTIMULOS POR 20 AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,560.28	6,029,168.81
09/09/2014	PC/1028	PAGO DE ESTIMULOS POR 20 AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,364.86	6,018,803.95
09/09/2014	PC/1029	PAGO DE ESTIMULOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,164.14	6,002,639.81
09/09/2014	PC/1043	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CUARTO BIMESTRE 2014	0.00	352.00	6,002,287.81
09/09/2014	PC/1044	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,271.00	6,000,016.81
09/09/2014	PC/1045	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2014	0.00	7,167.72	5,992,849.09
09/09/2014	PC/1046	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,100.00	5,991,749.09
09/09/2014	PC/1047	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	7,000.00	5,984,749.09
09/09/2014	PC/1048	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	14,310.00	5,970,439.09
11/09/2014	PC/1049	REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS JURIDICOS QUE TENDRA VERIFICATIVO LOS PROXIMOS DIAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUERETARO- QUERETARO	0.00	2,000.00	5,968,439.09
11/09/2014	PC/1050	REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS JURIDICOS QUE TENDRA VERIFICATIVO LOS PROXIMOS DIAS 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUERETARO QUERETARO	0.00	500.00	5,967,939.09
11/09/2014	PC/1051	REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS JURIDICOS QUE TENDRA VERIFICATIVO LOS PROXIMOS DIAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE QUERETARO QUERETARO	0.00	500.00	5,967,439.09
11/09/2014	PC/1052	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,875.16	5,965,563.93
11/09/2014	PC/1053	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	981.24	5,964,582.69
11/09/2014	PC/1054	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,515.80	5,963,066.89
11/09/2014	PC/1055	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,515.80	5,961,551.09
12/09/2014	PC/1056	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS 5 DELEGACIONES Y OFICINAS ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	19,941.86	5,941,609.23
15/09/2014	PE/5	RECURSOS DEL RAMO 33 PARA CUBRIR AYUDAS ECONOMICAS A FIGURAS SOLIDARIAS OPERTAVIAS,	0.00	186,992.00	5,754,617.23

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		PLAZAS COMUNITARIAS Y PAGOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014			
17/09/2014	PE/6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, 10% DE ARRENDAMIENTO Y 10% SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	310,428.00	5,444,189.23
17/09/2014	PE/7	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2014	0.00	5,460.00	5,438,729.23
17/09/2014	PE/8	PAGO DE APOYO A 147 TRABAJADORES DE BASE PARA ASISTIR A LAS XV JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS INEA-SNTEA DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 108 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE	0.00	95,550.00	5,343,179.23
17/09/2014	PC/1057	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO EN AV. JUNTO AL RIO	0.00	86,555.03	5,256,624.20
17/09/2014	PC/1058	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ASEO DE INSTALACIONES Y PASAJES	0.00	613.00	5,256,011.20
17/09/2014	PC/1059	PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	5,300.00	5,250,711.20
17/09/2014	PC/1060	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	2,225.00	5,248,486.20
19/09/2014	PC/1061	COMPRA DE LLANTAS 245/75 R 16 BRIDGESTONE FIRESTONE, PARA LA UNIDAD EXPRESS VAN, PLACAS: PXU-9633 ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	0.00	6,885.01	5,241,601.19
19/09/2014	PC/1062	COMPRA DE LLANTA 255 / 65 R 17 BRIDGESTONE FIRESTOPNES, PARA LA UNIDAD EXPRESS VAN, BLANCA PXU 9620 ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	0.00	6,300.01	5,235,301.18
19/09/2014	PC/1063	REFACCIONES PARA REPARACION DE BISAGRA PUERTA TRASERA FORD RANGER PLACAS NW09673	0.00	600.00	5,234,701.18
19/09/2014	PC/1064	SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA DIDACTICO Y/U OTROS PARA TECNICOS DOCENTES DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	0.00	1,981.68	5,232,719.50
19/09/2014	PC/1065	CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO	0.00	623.27	5,232,096.23
19/09/2014	PC/1066	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO	0.00	405.00	5,231,691.23
22/09/2014	PC/1067	PAGO DE FONAC. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	44,591.83	5,187,099.40
22/09/2014	PC/1068	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	10,883.44	5,176,215.96
22/09/2014	PC/1069	RETENCION A LOS TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO	0.00	2,715.71	5,173,500.25

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA: 65-50414646-0
SALDO INICIAL: 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014			
22/09/2014	PC/1070	PAGO DE CREDITO RESPALDA2 M CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	2,665.02	5,170,835.23
22/09/2014	PC/1071	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	476.00	5,170,359.23
22/09/2014	PC/1072	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	59,507.57	5,110,851.66
22/09/2014	PC/1073	PAGO DE SEGURO DE FONDO PARA EL RETIRO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	730.00	5,110,121.66
22/09/2014	PC/1074	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE 2014	0.00	80.02	5,110,041.64
22/09/2014	PC/1075	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	25,359.10	5,084,682.54
22/09/2014	PC/1076	PAGO DE GASOLINA DE AVEO Y LUV AL 10 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,290.13	5,082,392.41
23/09/2014	PC/1078	REPOSICION DE FONDO FIJO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,100.72	5,081,291.69
23/09/2014	PC/1079	REPOSICION DE FONDO FIJO 23 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	90.00	5,081,201.69
24/09/2014	PC/1080	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,515.80	5,079,685.89
24/09/2014	PC/1081	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	981.24	5,078,704.65
24/09/2014	PC/1082	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,875.16	5,076,829.49
24/09/2014	PC/1083	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,001.80	5,075,827.69
24/09/2014	PC/1084	PAGO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ESTATAL TURNO 24 X 24 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	15,447.88	5,060,379.81
24/09/2014	PC/1085	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,515.80	5,058,864.01
24/09/2014	PC/1086	REPOSICION DE FONDO FIJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	732.50	5,058,131.51
26/09/2014	PC/1087	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	7,403.12	5,050,728.39
26/09/2014	PC/1088	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	5,046,022.58

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA: 65-50414646-0
SALDO INICIAL: 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
26/09/2014	PC/1089	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	11,005.04	5,035,017.54
26/09/2014	PC/1090	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	5,030,311.73
26/09/2014	PC/1091	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	8,882.07	5,021,429.66
26/09/2014	PC/1092	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	5,016,723.85
26/09/2014	PC/1093	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	7,420.00	5,009,303.85
26/09/2014	PC/1094	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	7,420.00	5,001,883.85
26/09/2014	PC/1095	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	4,997,178.04
26/09/2014	PC/1096	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	7,310.34	4,989,867.70
26/09/2014	PC/1097	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	4,985,161.89
26/09/2014	PC/1098	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	4,980,456.08
26/09/2014	PC/1099	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	11,130.00	4,969,326.08
26/09/2014	PC/1100	2 KGS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLOCAR LONAS QUE ANUNCIAN LA SEDE DE APLICACION DE EXAMENES	0.00	128.00	4,969,198.08
26/09/2014	PC/1101	REPARACION DE LUMINARIA Y SUSTITUCION DE LAMPARA FLUORESCENTE Y BALASTRO ELECTRONICO E DIRECCION DE PLANEACION Y SGUIMIENTO OPERATIVO	0.00	1,258.60	4,967,939.48
26/09/2014	PC/1102	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	913.49	4,967,025.99
26/09/2014	PC/1103	REPOSICION DE FONDO FIJO POR EL PERIODO DEL 1 AL	0.00	719.97	4,966,306.02

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
 AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		12 DE SEPTIEMBRE 2014			
26/09/2014	PC/1104	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	4,961,600.21
26/09/2014	PC/1105	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	4,705.81	4,956,894.40
29/09/2014	PI/2	INGRESO POR MINISTRACION DE REMUNERACIONES DE LA 1RA. QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,945,244.00	0.00	6,902,138.40
29/09/2014	PI/3	INGRESO POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES Y AYUDAS DE LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	665,306.00	0.00	7,567,444.40
29/09/2014	PI/4	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.655 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE PROYECTO PILOTO DEL 23 AL 25 EN LA CD. DE MEXICO	180.00	0.00	7,567,624.40
29/09/2014	PI/5	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.933 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE JORNADA DE ALFABETIZACION EN PACHUCA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2014	214.00	0.00	7,567,838.40
29/09/2014	PI/6	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.330 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2014 DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE DE ACUERDO EN LA CLAUSULA 106 DEL CONTRATO COLECTIVO	334.95	0.00	7,568,173.35
29/09/2014	PI/7	INGRESO POR DEVOLUCION A LA PEF-25-015 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS A MANZANILLO DEL 23 AL 26 DE JULIO 2014	7.00	0.00	7,568,180.35
29/09/2014	PI/8	INGRESO POR DEVOLUCION A LA PEF-25-016 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS A MANZANILLO DEL 23 AL 26 DE JULIO 2014	14.00	0.00	7,568,194.35
29/09/2014	PE/9	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	563,472.77	7,004,721.58
29/09/2014	PI/9	INGRESO POR DEVOLUCION A LA POLIZA CH.1050 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE TEMAS JURIDICOS EN LA CD. DE PACHUCA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	380.00	0.00	7,005,101.58
29/09/2014	PE/10	PAGO DE NOMINA A RAMO 33 DE TECNICOS DE APOYO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,914.05	6,976,187.53
29/09/2014	PI/10	INGRESO POR ABONO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	52.52	0.00	6,976,240.05
29/09/2014	PE/11	PAGO DE RETROACTIVO 1ER CUATRIMESTRE ENE-ABR	0.00	4,293.40	6,971,946.65

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA: 65-50414646-0
SALDO INICIAL: 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		2014 PAGO DE ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD BIMESTRE JULIO AGOSTO 2014			
29/09/2014	PE/12	COMPRA DE AUTO UTILITARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO	0.00	145,350.00	6,826,596.65
29/09/2014	PE/13	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	551,277.61	6,275,319.04
29/09/2014	PE/14	PAGO DE NOMINA A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,914.05	6,246,404.99
29/09/2014	PE/15	PAGO DE PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,417.19	6,242,987.80
29/09/2014	PE/16	PAGO DE RETENCION A LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	41,650.55	6,201,337.25
29/09/2014	PE/17	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	6,012.00	6,195,325.25
29/09/2014	PE/18	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	135,453.69	6,059,871.56
29/09/2014	PE/19	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	134,906.95	5,924,964.61
29/09/2014	PE/20	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2014 DEL SAR 2%, VIVIENDA 5%, CESANTIA Y VEJEZ PATRON 3.175% Y CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR 6.125% HORRO SOLIDARIO TRABAJADOR Y PATRON	0.00	422,373.95	5,502,590.66
29/09/2014	PC/1106	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,250.41	5,501,340.25
29/09/2014	PC/1107	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	450.00	5,500,890.25
29/09/2014	PC/1108	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUARTO BIMESTRE 2014	0.00	3,147.00	5,497,743.25
29/09/2014	PC/1109	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	7,420.00	5,490,323.25
29/09/2014	PC/1110	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	9,540.00	5,480,783.25
29/09/2014	PC/1111	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2014	0.00	8,000.00	5,472,783.25

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
29/09/2014	PC/1112	REPOSICION DE FONDO FIJO POR EL PERIODO 15 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	585.00	5,472,198.25
29/09/2014	PC/1113	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE PASAJES AL 29 DE SEPTIEMBRE	0.00	248.00	5,471,950.25
29/09/2014	PC/1114	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	18,851.65	5,453,098.60
29/09/2014	PC/1115	PAGO DE FACTURA 102806104 NEXTEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	6,260.94	5,446,837.66
30/09/2014	PC/1116	LONA PARA REUNION DE INTEGRACION TAMAÑO 9.76 X 2.44 A COLOR	0.00	1,658.80	5,445,178.86
30/09/2014	PC/1117	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,486.73	5,441,692.13
30/09/2014	PC/1118	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	2,480.78	5,439,211.35
30/09/2014	PC/1119	COMPRA DE PAPELERIA	0.00	3,881.79	5,435,329.56
30/09/2014	PC/1120	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	8,753.74	5,426,575.82
30/09/2014	PC/1121	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	6,799.23	5,419,776.59
30/09/2014	PC/1122	AFINACION SERVICIO DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	0.00	7,805.99	5,411,970.60
30/09/2014	PC/1123	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE PASAJES	0.00	195.50	5,411,775.10
30/09/2014	PC/1124	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	320.00	5,411,455.10
30/09/2014	PC/1125	REPOSICION DE FONDO FIJO POR EL PERIODO DEL 2 AL 29 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,000.00	5,410,455.10
30/09/2014	PC/1126	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,437.00	5,409,018.10
30/09/2014	PC/1127	RETENCION A LOS TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	663.20	5,408,354.90
30/09/2014	PC/1128	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	58,455.26	5,349,899.64
30/09/2014	PC/1129	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	467.50	5,349,432.14

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : 6,526,362.84

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
30/09/2014	PC/1130	PAGO DE CREDITOS RESPALDA2 M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	2,665.02	5,346,767.12
30/09/2014	PC/1131	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	25,446.50	5,321,320.62
9/2014	PC/1132	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE ASEO ,PASAJES Y MANTTO ALBERCA	0.00	1,226.00	5,320,094.62
30/09/2014	PC/1133	REPOSICION DE FONDO FIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,722.49	5,318,372.13
30/09/2014	PC/1134	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ASEO Y JARDINERIA	0.00	1,150.00	5,317,222.13
30/09/2014	PC/1135	REPOSICION DE FONDO FIJO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	49.00	5,317,173.13
30/09/2014	PC/1136	PAGO DE SEGURO DE FONDO PARA EL RETIRO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	725.00	5,316,448.13
30/09/2014	PC/1137	TRANSFERENCIA DE SALDO DEBIDO AL DEPOSITO ERRONEO AL RAMO 33 DEBIENDO SER A BANCOMER	0.00	29.69	5,316,418.44
TOTALES :			2,613,140.65	3,823,085.05	5,316,418.44



MORELOS
PODER EJECUTIVO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

LISTADO DE POLIZAS

MES : SEPTIEMBRE DE 2014

BANCO : 25 65-50414646-0 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460

TIPO POLIZA : POLIZA CHEQUE

FOLIO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1057	17/09/2014	MARILUROCA, S.A. DE C.V.	86,555.03
1066	19/09/2014	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	405.00
1080	24/09/2014	LUZ MARIA SANCHEZ ROJAS	1,515.80
1084	24/09/2014	RECURSOS MULTIPLES PARA CONTROL DE SEG., S.A.	15,447.88
1085	24/09/2014	MARLENE CASTILLO SANCHEZ	1,515.80
1100	26/09/2014	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	128.00
1102	26/09/2014	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	913.49
1106	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	1,250.41
1107	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	450.00
1108	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA.	3,147.00
1109	29/09/2014	RAFAEL IVAN MALDONADO VARGAS	7,420.00
1110	29/09/2014	FRANCISCO XAVIER TELLEZ SEGURA	9,540.00
1111	29/09/2014	DIANA MIREYA BECERRIL AVELLEYRA	8,000.00
1112	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	585.00
1113	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA.	248.00
1114	29/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,851.65
1115	30/09/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,260.94
1116	30/09/2014	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	1,658.80
1117	30/09/2014	METLIFE MEXICO,S.A.	3,486.73
1118	30/09/2014	METLIFE MEXICO,S.A.	2,480.78



MORELOS
PODER EJECUTIVO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

LISTADO DE POLIZAS

MES : SEPTIEMBRE DE 2014
BANCO : 25 65-50414646-0 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
TIPO POLIZA : POLIZA CHEQUE

FOLIO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1119	30/09/2014	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	3,881.79
1120	30/09/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	8,753.74
1121	30/09/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	6,799.23
1122	30/09/2014	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	7,805.99
1123	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	195.50
1124	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	320.00
1125	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	1,000.00
1126	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	1,437.00
1127	30/09/2014	SEFISE S.A. DE C.V. SOFOM.ENR.	663.20
1128	30/09/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	58,455.26
1129	30/09/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	467.50
1130	30/09/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	2,665.02
1131	30/09/2014	METLIFE MEXICO,S.A.	25,446.50
1132	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA.	1,226.00
1133	30/09/2014	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	1,722.49
1134	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA.	1,150.00
1135	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA.	49.00
1136	30/09/2014	S.N.T.E.A.	725.00



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

LISTADO DE POLIZAS

MES : SEPTIEMBRE DE 2014
BANCO : 25 65-50414646-0 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
TIPO POLIZA : POLIZA CHEQUE

FOLIO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------	--------------	---------

TOTAL : 292,623.53



MORELOS
PODER EJECUTIVO



INEEA

**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros



INEEA

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146642
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 911,394.03

**CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/05/2014	84	VICTOR LEONARDO BELTRAN SANCHEZ APARICIO	2,519.77
26/05/2014	97	DIFERENCIA EN EL CH. 97 JOSE LUIS FUENTES GUZMAN	0.40
29/09/2014	232	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	2,841.00
29/09/2014	233	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	364.00
29/09/2014	234	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	230.25
29/09/2014	235	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	198.00
29/09/2014	236	LAURA ELENA PERALTA FLORES	8,020.24
29/09/2014	237	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. MORELOS	6,917.71
30/09/2014	238	METLIFE MEXICO S.A	65.47
30/09/2014	239	METLIFE MEXICO S.A	92.02
30/09/2014	240	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	300.32
30/09/2014	241	INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA	154.00
30/09/2014	242	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	352.00
30/09/2014	243	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	364.00
30/09/2014	244	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	252.00
30/09/2014	245	METLIFE MEXICO S.A	85.63
30/09/2014	246	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	8.50
30/09/2014	247	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	900.00
30/09/2014	248	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	38,770.00
30/09/2014	249	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	1,861.04
30/09/2014	250	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	405.45
30/09/2014	251	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	513.00
30/09/2014	252	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	114.00
SUBTOTAL			65,328.80



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Dirección de Recursos Financieros



MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUES PAGADO	377.00
31/07/2014	COMISION	IVA COMISION	60.32
29/08/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUES PAGADO	312.00
29/08/2014	COMISION	IVA COMISION	49.92
30/09/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUES PAGADO	338.00
30/09/2014	COMISION	IVA COMISION	54.08
TOTAL:			\$ 1,191.32

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 847,256.55

E L A B O R O:

SARAJIT V. MARIN FLORES

R E V I S O:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13



FXonline

1 de Octubre de 2014
13:12 p.m.



Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta: 65504146642 INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
Periodo de: 30/09/2014 al 30/09/2014

Total de cargos: 49 por \$ 234,729.29
Total de abonos: 4 por \$ 315,366.91

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/09/14	12:16	5214	PAGO CHEQUE	\$ 3,946.54		\$ 826,809.87	0000194		
03/09/14	11:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 130.14		\$ 826,679.73	0000201	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 237.80		\$ 826,441.93	0000205	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:41	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 266.00		\$ 826,175.93	0000204	RFC IEE990721AR1	
03/09/14	11:41	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 532.00		\$ 825,643.93	0000203	RFC IEE990721AR1	
04/09/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,200.00		\$ 821,443.93	0000221	0120974 RFC CCP730307 KX9	
04/09/14	13:19	0861	PA TR SPE/ITEF	\$ 3,081.90		\$ 818,362.03	9705867	PAGO 2DA QNA AGOSTO 2014 GOES REF 0000000	
05/09/14	11:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 252.00		\$ 818,110.03	0000200	RFC IEE990721AR1	
05/09/14	11:02	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 567.00		\$ 817,543.03	0000202	RFC IEE990721AR1	
08/09/14	14:59	0397	PAGO CHEQUE	\$ 991.00		\$ 816,552.03	0000208		
09/09/14	12:33	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 364.00		\$ 816,188.03	0000222	RFC IEE990721AR1	
09/09/14	15:27	7465	AB TR SPE/ITEF	\$ 14,057.10		\$ 830,245.13	9518448	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014 154139 00002540048180503510	
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 855.76		\$ 829,389.37	0000206	0120974 RFC ZVS941209 AH6	
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 85.63		\$ 829,303.74	0000209	0120974 RFC MME920427 EM3	
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 900.00		\$ 828,403.74	0000210	0120974 RFC CEF721226 EH7	
10/09/14	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 8.50		\$ 828,395.24	0000211	0120974 RFC CEF721226 EH7	

11/09/14	01:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 81.80	\$ 828,313.44	0000212	0120974 RFC MME920427 EM3
11/09/14	01:25	0974	PAG CHQ OI	\$ 58.20	\$ 828,255.24	0000213	0120974 RFC MME920427 EM3
11/09/14	13:26	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 150,651.23	\$ 978,906.47	9870420	REMUNERACIONES AL PERSONAL NOMINA DE LA 136102 00002540048180503510
11/09/14	15:59	0259	PAGO CHEQUE	\$ 414.00	\$ 978,492.47	0000214	
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 32,066.72	\$ 946,425.75	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,180.52	\$ 944,245.23	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 12,553.41	\$ 931,691.82	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,606.23	\$ 924,085.59	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,904.18	\$ 916,181.41	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,250.46	\$ 908,930.95	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
12/09/14	15:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,000.00	\$ 905,930.95	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
15/09/14	01:35	0974	PAG CHQ OI	\$ 618.60	\$ 905,312.35	0000223	0120974 RFC CEEA710730JN5
17/09/14	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,872.00	\$ 901,440.35	3054614	VNOM0300975699368243
22/09/14	12:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,081.90	\$ 898,358.45	9634876	PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2014 GOES REF 0000000
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 8.50	\$ 898,349.95	0000224	0120974 RFC CEF721226 EH7
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 900.00	\$ 897,449.95	0000225	0120974 RFC CEF721226 EH7
24/09/14	01:11	0974	PAG CHQ OI	\$ 85.63	\$ 897,364.32	0000226	0120974 RFC MME920427 EM3
24/09/14	11:26	0260	PGO CHQ DEPCTA	\$ 290.00	\$ 897,074.32	0000125	RFC DIDA741115U39
24/09/14	13:32	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 242.00	\$ 896,832.32	0000227	RFC IEE990721AR1
25/09/14	10:27	0259	PAGO CHEQUE	\$ 3,107.94	\$ 893,724.38	0000228	
25/09/14	10:28	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,008.00	\$ 892,716.38	0000230	
26/09/14	15:09	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 150,651.23	\$ 1,043,367.61	9570668	REMUNERACIONES AL PERSONAL NOMINA DE LA 201535 00002540048180503510
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 32,644.59	\$ 1,010,723.02	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,180.52	\$ 1,008,542.50	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014

26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 12,553.43	\$ 985,989.07	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,606.25	\$ 988,382.82	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,904.18	\$ 980,478.64	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,250.46	\$ 973,228.18	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,000.00	\$ 970,228.18	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
26/09/14	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 29,063.04	\$ 941,165.14	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/09/14	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 12,000.01	\$ 929,165.13	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/09/14	16:06	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 11,202.04	\$ 917,963.09	9884415	PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2014 GOES REF 0000000
29/09/14	16:30	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 5,565.73	\$ 912,397.36	9893402	PAGO ISSSTE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2014 GOES REF 0000000
30/09/14	01:34	0974	PAG CHQ OI	\$ 618.60	\$ 911,778.76	0000231	0120974 RFC CEEA710730JN5
30/09/14	22:09	0560	AB INTERESES	\$ 7.35	\$ 911,786.11	0000000	
30/09/14	00:25	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 338.00	\$ 911,448.11	0	N.OP. 00000026
30/09/14	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 54.08	\$ 911,394.03	0	

Movimientos : 1 - 53 de 53



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA : 65-50414664-2
SALDO INICIAL : 819,419.11

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
02/09/2014	PC/221	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS	0.00	4,200.00	815,219.11
04/09/2014	PE/1	PAGO DE APORTACIONES DEL 9.970%, 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2014	0.00	3,081.90	812,137.21
08/09/2014	PC/222	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	364.00	811,773.21
11/09/2014	PC/223	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	618.60	811,154.61
22/09/2014	PC/224	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	8.50	811,146.11
22/09/2014	PC/225	PAGO DE CREDITOS FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	900.00	810,246.11
22/09/2014	PC/226	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	85.63	810,160.48
22/09/2014	PC/227	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	242.00	809,918.48
23/09/2014	PC/228	REPOSICION DE FONDO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,107.94	806,810.54
23/09/2014	PC/230	REPOSICION DE FONDO FIJO 23 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	1,008.00	805,802.54
24/09/2014	PC/231	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	618.60	805,183.94
29/09/2014	PI/1	INGRESO POR MINISTRACION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	150,651.23	0.00	955,835.17
29/09/2014	PI/2	INGRESO POR MINISTRACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	150,651.23	0.00	1,106,486.40
29/09/2014	PE/2	PAGO DE NOMINA GOES A PERSONAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,066.72	1,074,419.68
29/09/2014	PE/3	PAGO DE NOMINA GOES A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,180.52	1,072,239.16
29/09/2014	PI/3	INGRESO POR MINISTRACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES DE LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	14,057.10	0.00	1,086,296.26
29/09/2014	PI/4	INGRESO POR ABONO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	7.35	0.00	1,086,303.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
 CUENTA: 65-50414664-2
 SALDO INICIAL: 819,419.11

PERIODO DEL : 01/09/2014
 AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
29/09/2014	PE/5	PAGO DE NOMINA GOES A ASESOR JURIDICO Y COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,553.41	1,073,750.20
29/09/2014	PE/6	PAGO DE NOMINA GOES A COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,606.23	1,066,143.97
29/09/2014	PE/7	PAGO DE NOMINA GOES A PROMOTORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,904.18	1,058,239.79
29/09/2014	PE/8	PAGO DE NOMINA GOES A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,250.46	1,050,989.33
29/09/2014	PE/9	PAGO DE NOMINA GOES A AUXILIAR DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2013	0.00	3,000.00	1,047,989.33
29/09/2014	PE/10	PAGO DE NOMINA GOES A PERSONAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,644.59	1,015,344.74
29/09/2014	PE/11	PAGO DE NOMINA GOES A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	2,180.52	1,013,164.22
29/09/2014	PE/12	PAGO DE NOMINA GOES A ASESOR JURIDICO Y COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,553.43	1,000,610.79
29/09/2014	PE/13	PAGO DE NOMINA COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,606.25	993,004.54
29/09/2014	PE/14	PAGO DE NOMINA GOES A PROMOTORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,904.18	985,100.36
29/09/2014	PE/15	PAGO DE NOMINA GOES A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,250.46	977,849.90
29/09/2014	PE/16	PAGO DE GOES A SECRETARIO PARTICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,000.01	965,849.89
29/09/2014	PE/17	PAGO DE NOMINA GOES A AUXILIAR DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,000.00	962,849.89
29/09/2014	PE/18	PAGO DE PENSION GOES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,063.04	933,786.85
29/09/2014	PE/19	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD 1.125% FONDO DE PRESTACIONES. PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y 9.970% APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,081.90	930,704.95

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA: 65-50414664-2
SALDO INICIAL: 819,419.11

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
29/09/2014	PE/20	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	3,872.00	926,832.95
29/09/2014	PE/21	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD.1.125% DE FONDO PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	5,565.73	921,267.22
29/09/2014	PE/22	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2014 DEL SAR 2%, VIVIENDA 5% CESANTIA Y VEJEZ PATRON 3.3175% Y CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADOR 6.125%	0.00	11,202.04	910,065.18
29/09/2014	PC/232	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,841.00	907,224.18
29/09/2014	PC/233	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	364.00	906,860.18
29/09/2014	PC/234	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PLACAS TAMAÑO INFANTIL DE EDUCANDOS INSCRITOS EN PROGRAMA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO	0.00	230.25	906,629.93
29/09/2014	PC/235	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	198.00	906,431.93
29/09/2014	PC/236	COLOCACION DE LAVABO EN DIRECCION DE ACREDITACION, COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO Y TUBO DE VENTILACION EN PLANEACION, MANTENIMIENTO DE LAVABO EN ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,020.24	898,411.69
29/09/2014	PC/237	CONSUMO DE GASOLINA DEL 0A AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	6,917.71	891,493.98
30/09/2014	PC/238	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	65.47	891,428.51
30/09/2014	PC/239	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	92.02	891,336.49
30/09/2014	PC/240	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE PLACAS TAMAÑO INFANTIL DE EDUCANDOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION	0.00	300.32	891,036.17
30/09/2014	PC/241	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	154.00	890,882.17
30/09/2014	PC/242	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	352.00	890,530.17
30/09/2014	PC/243	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA	0.00	364.00	890,166.17

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA : 65-50414664-2
SALDO INICIAL : 819,419.11

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		PURIFICADA			
30/09/2014	PC/244	REPOSICION DE FONDO POR EL PERIODO 1AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	252.00	889,914.17
30/09/2014	PC/245	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	85.63	889,828.54
30/09/2014	PC/246	PAGO DESEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	8.50	889,820.04
30/09/2014	PC/247	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	900.00	888,920.04
30/09/2014	PC/248	PAGO DE GOES AL RAMO 33 POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 LOS CUALES FUERON ENTERADOS EN LA SHCP	0.00	38,770.00	850,150.04
30/09/2014	PC/249	REPOSICION DE FONDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,861.04	848,289.00
30/09/2014	PC/250	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO POR ENTREGA DE CERTIFICADOS EN PLAZA IMSS ZACATEPEC	0.00	405.45	847,883.55
30/09/2014	PC/251	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	513.00	847,370.55
30/09/2014	PC/252	REPOSICION DE FONDO FIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	114.00	847,256.55
TOTALES :			315,366.91	287,529.47	847,256.55



MORELOS
PODER EJECUTIVO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

LISTADO DE POLIZAS

MES : SEPTIEMBRE DE 2014

BANCO : 26 65-50414664-2 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642

TIPO POLIZA : POLIZA CHEQUE

FOLIO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
232	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	2,841.00
233	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	364.00
234	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	230.25
235	29/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	198.00
236	29/09/2014	LAURA ELENA PERALTA FLORES	8,020.24
237	29/09/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	6,917.71
238	30/09/2014	METLIFE MEXICO,S.A.	65.47
239	30/09/2014	METLIFE MEXICO,S.A.	92.02
240	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	300.32
241	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA.	154.00
242	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	352.00
243	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	364.00
244	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	252.00
245	30/09/2014	METLIFE MEXICO,S.A.	85.63
246	30/09/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	8.50
247	30/09/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	900.00
248	30/09/2014	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	38,770.00
249	30/09/2014	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	1,861.04
250	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	405.45



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

LISTADO DE POLIZAS

MES : SEPTIEMBRE DE 2014

BANCO : 26 65-50414664-2 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642

TIPO POLIZA : POLIZA CHEQUE

FOLIO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
251	30/09/2014	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA.	513.00
252	30/09/2014	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	114.00
TOTAL :			62,808.63



MORELOS
PODER EJECUTIVO



INEEA

**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros



INEEA

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146639
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
INEEA RAMO 11 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 3,100,536.54

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS

POR EL BANCO:

FECHA	REF. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/09/2014	41	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	1,754.24
29/09/2014	42	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	2,450.00
29/09/2014	43	ABASTECEDORA OLINKA S.A.	12,316.48
9/2014	44	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	800.00
22/09/2014	45	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	1,792.30
29/09/2014	46	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 E. ZAPATA	1,600.00
29/09/2014	47	ABASTECEDORA OLINKA S.A.	1,990.56
30/09/2014	48	INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA	1,385.01
30/09/2014	49	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	2,060.00
30/09/2014	50	SANY VERONICA ORTEGA CORDERO	6,540.02
30/09/2014	51	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	3,900.00
SUBTOTAL			\$ 36,588.61

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	221.00
31/07/2014	COMISION	IVA POR COMISION CHEQUE PAGADO	35.36
29/08/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	91.00
29/08/2014	COMISION	IVA POR COMISION CHEQUE PAGADO	14.56
30/09/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	26.00
30/09/2014	COMISION	IVA POR COMISION CHEQUE PAGADO	4.16
TOTAL:			\$ 392.08

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 3,064,340.01

E L A B O R O:

R E V I S O:

SARAI V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INEEA RAMO 11 2014

JTO RIO LOCAL 20
LOMAS DE CUERNAVACA, TEMIXCO
MOR, MORELOS
C.P. 62584 C.R. 62581 F05405214



0914113130534396088001

0160341

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396088

R.F.C. IEE990721 ARI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5214 SUC. CENTRO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414663-9	4,517,442.04	100.00%	3,100,536.54	100.00%	32.03	26.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414663-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,517,442.04	100.00%	3,100,536.54	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414663-9	32.03	0.00
TOTAL		32.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9

				CLABE	014540655041466397
SALDO PROMEDIO	3,843,158.39	SALDO INICIAL	4,517,442.04	+ INTERESES BRUTOS	32.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	32.03	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,416,937.53	= INTERESES NETOS	32.03
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,100,536.54	COMISIONES COBRADAS	26.00
CORTE AL 30/09/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414663-9

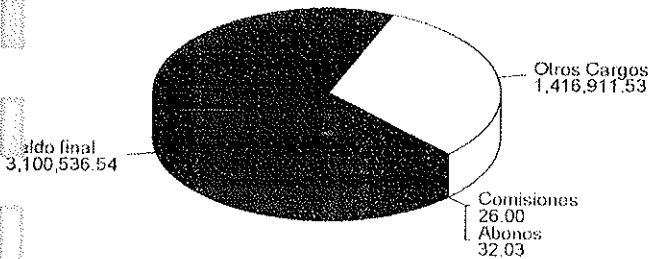
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/09/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9

(Saldo Inicial de \$4,517,442.04)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Papereles en su estado de cuenta electrónica en santander.com.mx o comunicándose a Papereles al 800-5010000 o 51694300 opción 4



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9			CLABE	014540655041466397	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,517,442.04
15-SEP-2014	9619387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYUDA ECON A FIG SOLIDARIAS AGO ST02014 REF 0000000		1,044,462.00	3,472,980.04
15-SEP-2014	9622191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYUDA A FG 1 QNA SEPTIEMBRE2014 REF 0000000		196,750.00	3,276,230.04
24-SEP-2014	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,700.00	3,273,530.04
24-SEP-2014	0000039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		845.37	3,272,684.67
29-SEP-2014	9890552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO REFRIGERIO FIG SOLIDARIAS 25 SEP 14 REF 0000000		8,400.00	3,264,284.67
29-SEP-2014	9890903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FIG SOLIDARIAS 2DA QNA SEP TIEMBRE REF 0000000		163,750.00	3,100,534.67
30-SEP-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	32.03		3,100,566.70
30-SEP-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002		26.00	3,100,540.70
30-SEP-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		4.16	3,100,536.54
		TOTAL	32.03	1,416,937.53	3,100,536.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414663-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO A49A5BDB-5FC0-48BE-9D21-61F149A711CC	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : 2014-10-02T02:24:07	65504146639	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-10-02T02:24:07	2014-10-02T02:24:07	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA :	MEXICO DF	
METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	SERVICIO	
TIPO DE COMPROBANTE :	NO IDENTIFICADO	
	NO IDENTIFICADO	
	INGRESO	


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IrYCaKugHZ5NP38Dq4XDjJyp5ijk8W5BqeUWTS0xF1CshBXiX6yKfz3CaOMH1XZYcd1tbm8aebxtaPK1r9f0buC8XIAv03hnATjRGIzwl1cRzN3T+mZXG06F9cmmtowhVJinXwDuyTo3Ij+IM60bjkC1GIEdMXqpqGeAbKgxQT4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

C6Fcb1Yrz2r+YYzVylpuPErRXqgZiSC/DgOrJLihWr68Fbf0HgEd+mImTzQtYYSr+N+A2NLX0dsFFycVmCrbW13XwxSmxfTiC2S1KfVVIxZgzVcyU20UpCNORzVntbdEBYQXsV0hrBJjtsvEMybUsdyEACRknZdiPM5PcanfY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|A49A5BDB-5FC0-48BE-9D21-61F149A711CC|2014-10-02T02:24:07|IrYCaKugHZ5NP38Dq4XDjJyp5ijk8W5BqeUWTS0xF1CshBXiX6yKfz3CaOMH1XZYcd1tbm8aebxtaPK1r9f0buC8XIAv03hnATjRGIzwl1cRzN3T+mZXG06F9cmmtowhVJinXwDuyTo3Ij+IM60bjkC1GIEdMXqpqGeAbKgxQT4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INEEA RAMO 11 2014

0914113130534396088001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396088

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANU=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTOM=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BON=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.P.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CA=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAN=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx EN SU CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA CUAL SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL FONDO QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO COINCIDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CANCELACION A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

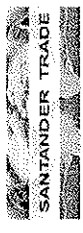
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comuníquese a
 Super Inba
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER AL MOMENTO DE LA APERTURA DE SU CUENTA, TENDRÁ MODIFICACIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRÁ CONSULTAR Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL, O BIEN CONSULTANDO NUESTRA PÁGINA EN WWW.SANTANDER.COM.MX.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERÍODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES. ESTE MENSAJE SE ENVÍA CON APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.



FXonline

1 de Octubre de 2014
13:10 p.m.



Consultas
 Transferencias
 Tesoreria
 Servicios
 Administración y control

Usuario: ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
 Último acceso: 01-OCT-2014 12:56

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta: 65504146639 INEEA RAMO 11 2014
 Período de: 30/09/2014 al 30/09/2014
 Total de cargos: 8 por \$ 1,416,937.53
 Total de abonos: 1 por \$ 32.03

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
15/09/14	12:59	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,044,462.00		\$ 3,472,980.04	9619987	AYUDA ECON A FIG SOLIDARIAS AGOSTO2014 REF 0000000	
15/09/14	13:05	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 196,750.00		\$ 3,276,230.04	9622191	AYUDA A FG 1 QNA SEPTIEMBRE2014 REF 0000000	
24/09/14	13:30	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,700.00		\$ 3,273,530.04	0000040	RFC IEE990721AR1	
24/09/14	13:31	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 845.37		\$ 3,272,684.67	0000039	RFC IEE990721AR1	
29/09/14	16:22	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 8,400.00		\$ 3,264,284.67	9890552	PAGO REFRIGERIO FIG SOLIDARIAS 25 SEP 14 REF 0000000	
29/09/14	16:23	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 163,750.00		\$ 3,100,534.67	9890903	PAGO FIG SOLIDARIAS 2DA QNA SEPTIEMBRE REF 0000000	
30/09/14	22:09	0560	AB INTERESES		\$ 32.03	\$ 3,100,566.70	0000000		
30/09/14	00:25	0560	COM.CHQ PAGAD	\$ 26.00		\$ 3,100,540.70	0	N.OP. 00000002	
30/09/14	00:25	0560	IVA COMISION	\$ 4.16		\$ 3,100,536.54	0		

Movimientos : 1 - 9 de 9

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 27 RAMO 11 CTA.6639
CUENTA : 65-50414663-9
SALDO INICIAL : 4,517,803.96

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
30/09/2014	PC/50	MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA LAS 39 PLAZAS COMUNITARIAS	0.00	6,540.02	3,068,240.01
30/09/2014	PC/51	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,900.00	3,064,340.01
TOTALES :			32.03	1,453,495.98	3,064,340.01

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 27 RAMO 11 CTA.6639
CUENTA : 65-50414663-9
SALDO INICIAL : 4,517,803.96

PERIODO DEL : 01/09/2014
AL : 30/09/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
15/09/2014	PE/1	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA ECONOMICA A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS, ENLACE REGIONAL, ACREDITACION, APOYO TECNICO REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	196,750.00	4,321,053.96
15/09/2014	PE/2	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA ECONOMICA A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS, PROGRAMA REGULAR, OPORTUNIDADES, PLAZAS COMUNITARIAS, REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,044,462.00	3,276,591.96
22/09/2014	PC/39	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER Y NISSAN	0.00	845.37	3,275,746.59
22/09/2014	PC/40	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CHEVY MONZA, FORD RANGER NW09655 Y NISSAN NW 09671	0.00	2,700.00	3,273,046.59
22/09/2014	PC/45	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,792.30	3,271,254.29
29/09/2014	PI/1	INGRESO POR ABONO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	32.03	0.00	3,271,286.32
29/09/2014	PE/3	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA ECONOMICA A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	163,750.00	3,107,536.32
29/09/2014	PE/4	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DE FORMACION DE FIGURAS SOLIDARIAS	0.00	8,400.00	3,099,136.32
29/09/2014	PC/41	PAGO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS LUV, RANGER Y AVEO AL 23 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,754.24	3,097,382.08
29/09/2014	PC/42	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 4 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE LOS VEHICULOS CON PLACA NW09677 Y NW 09684	0.00	2,450.00	3,094,932.08
29/09/2014	PC/43	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS 39 PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	0.00	12,316.48	3,082,615.60
29/09/2014	PC/44	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS AVEO Y RANGER AL 25 DE SEPTIEMBRE	0.00	800.00	3,081,815.60
29/09/2014	PC/46	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,600.00	3,080,215.60
30/09/2014	PC/47	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS 39 PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	0.00	1,990.56	3,078,225.04
30/09/2014	PC/48	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 25 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,385.01	3,076,840.03
30/09/2014	PC/49	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,060.00	3,074,780.03

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1112.- CONCENTRADO DE BANCOS

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	ACUMULADO
1	8500102-2	BANCO HSBC	208.80	0.00	0.00	208.80
12	0450202363	BBV A BANCOMER, S.A. ()	2,035.66	272,889.51	272,889.51	2,035.66
16	4020814638	BANCO HSBC, S.A. (INEEA)	486.22	0.00	0.00	486.22
19	4055408314	HSBC (4055408314) GOBIERNO DEL ESTAI	187,789.65	0.00	0.00	187,789.65
20	4055408306	HSBC (4055408306) RAMO 33 (FAETA)	43,753.23	0.00	0.00	43,753.23
21	4055408322	HSBC (4055408322) RAMO11 (CONVENIOS	61,803.64	0.00	0.00	61,803.64
22	65503579223	SANTANDER RAMO 33 CTA.9223	3,076.39	0.01	0.00	3,076.40
23	65503579237	SANTANDER GOES CTA.9237	212.70	0.00	0.00	212.70
24	65503579254	SANTANDER RAMO 11 9254	30.17	0.00	0.00	30.17
25	65-50414646-0	SANTANDER RAMO 33 CTA.6460	4,854,531.35	4,947,121.81	3,275,290.32	6,526,362.84
26	65-50414664-2	GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642	726,573.35	330,323.35	237,477.59	819,419.11
27	65-50414663-9	RAMO 11 CTA.6639	2,957,671.09	3,111,691.46	1,551,558.59	4,517,803.96
TOTAL :			8,838,172.25	8,662,026.14	5,337,216.01	12,162,982.38

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146642
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2014
INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 830,756.41

**CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/05/2014	84	VICTOR LEONARDO BELTRAN SANCHEZ APARICIO	2,519.77
26/05/2014	97	DIFERENCIA EN EL CH. 97 JOSE LUIS FUENTES GUZMAN	0.40
12/06/2014	125	JOSE ANTONIO DIAZ DOMINGUEZ	290.00
21/08/2014	194	FATIMA LEYVA MARTINEZ	3,946.54
28/08/2014	200	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	252.00
28/08/2014	201	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	130.14
28/08/2014	202	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	567.00
28/08/2014	203	INEEA DELAGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	532.00
28/08/2014	204	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	266.00
28/08/2014	205	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	237.80
28/08/2014	206	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	855.76
28/08/2014	208	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	991.00
8/08/2014	209	METLIFE MEXICO S.A.	85.63
28/08/2014	210	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	900.00
28/08/2014	211	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	8.50
28/08/2014	212	METLIFE MEXICO S.A.	81.80
28/08/2014	213	METLIFE MEXICO S.A.	58.20
28/08/2014	214	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	414.00
		SUBTOTAL	12,136.54

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUES PAGADO	377.00
31/07/2014	COMISION	IVA COMISION	60.32
29/08/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUES PAGADO	312.00
08/2014	COMISION	IVA COMISION	49.92
TOTAL:			\$ 799.24

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 819,419.11

E L A B O R O:


SARA V. MARIN FLORES

R E V I S O:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos
E. mail: ineea@ineea.gob.mx
Tels.: 326 36 13

INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014

JTO RIO LOCAL 20
LOMAS DE CUERNAVACA, TEMIXCO
MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 E05405214



0814093841134396106001

0153304

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396106

R.F.C. IEE990721 ARI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5214 SUC. CENTRO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414664-2	736,140.61 100.00%	830,756.41 100.00%	6.69	312.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414664-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		736,140.61 100.00%	830,756.41 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414664-2	6.69	0.00
TOTAL		6.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414664-2

			CLABE 014540655041466423
SALDO PROMEDIO	777,185.39	SALDO INICIAL	736,140.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	330,323.35
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	235,707.55
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	830,756.41
CORTE AL 31/08/2014			
		+ INTERESES BRUTOS	6.69
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	6.69
		COMISIONES COBRADAS	312.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414664-2

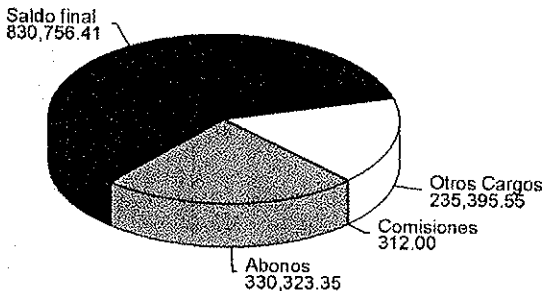
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414664-2

(Saldo Inicial de \$736,140.61)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Papeless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414664-2			CLABE	014540655041466423	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			736,140.61
05-AGO-2014	9061666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ISSSTE 2DA QNA JULIO 2014 GOES REF 0000000		3,081.90	733,058.71
06-AGO-2014	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,653.91	731,404.80
07-AGO-2014	0000173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		8.50	731,396.30
07-AGO-2014	0000174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		900.00	730,496.30
07-AGO-2014	0000175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		85.63	730,410.67
07-AGO-2014	0000176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		58.20	730,352.47
07-AGO-2014	0000177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		81.80	730,270.67
07-AGO-2014	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		961.39	729,309.28
07-AGO-2014	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		331.60	728,977.68
08-AGO-2014	2534685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002534685	900.00		729,877.68
11-AGO-2014	0000179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GGR070521G50		1,888.48	727,989.20
11-AGO-2014	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,224.90	726,764.30
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		32,066.72	694,697.58
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		2,180.52	692,517.06
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		12,546.24	679,970.82
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		7,606.23	672,364.59
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		8,880.04	663,484.55
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		7,250.46	656,234.09
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		3,000.00	653,234
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		1,224.90	652,009.19
14-AGO-2014	9632483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REMUNERACION AL PERSONAL NOMIN DE LA PR287877 00002540048180503510	150,651.23		802,660.42
15-AGO-2014	0000185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		364.00	802,296.42
18-AGO-2014	0000186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEA710730JN5		618.60	801,677.82
18-AGO-2014	9274614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE WNOM0299680199068282		3,571.00	798,106.82
19-AGO-2014	9443591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QNA AGOSTO 2014 GOES R EF 0000000		3,081.90	795,024.92
19-AGO-2014	9490156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MATERIALES Y SUMINISTROS Y SER ICIOS GEN137385 00002540048180503510	14,057.10		809,082.02
20-AGO-2014	0000189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		233.99	808,848.03
20-AGO-2014	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.15	806,052.88
22-AGO-2014	0000187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		81.80	805,971.08
22-AGO-2014	0000188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		58.20	805,912.88
22-AGO-2014	0000190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		900.00	805,012.88
22-AGO-2014	0000191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		8.50	805,004.38
22-AGO-2014	0000192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		85.63	804,918.75
22-AGO-2014	9173102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SAR VIV 2DO BIM EXT 14 REF 0000000		1,539.24	803,379.51
25-AGO-2014	0000196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		242.00	803,137.51
27-AGO-2014	9786279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MATERIALES Y SUMINISTROS Y SER ICIOS GEN164197 00002540048180503510	14,057.10		817,194.61
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		2,180.52	815,014.09
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		12,546.26	802,467.83
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		7,606.25	794,861.57
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		8,880.04	785,981.54
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		7,250.46	778,731.08
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		29,063.04	749,668.04
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		32,061.03	717,607.01
28-AGO-2014	0000198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		154.00	717,453.01
28-AGO-2014	0000197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		364.00	717,089.01
28-AGO-2014	0000199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		224.00	716,865.01
28-AGO-2014	1518878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR JULIO GOES A RAMO 3 3		35,786.00	681,079.01
28-AGO-2014	9160333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2DA QNA AGOSTO 2014 279129 00002540048180503510	150,651.23		831,730.24
29-AGO-2014	0000195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEA710730JN5		618.60	831,111.64
29-AGO-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	6.69		831,118.33
29-AGO-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000024		312.00	830,806.33
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		49.92	830,756.41
		TOTAL	330,323.35	235,707.55	830,756.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414664-2			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396106

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

0814093841134396106001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

1A37C9EC-59CF-46FF-B2AD-C76B751CD996

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504146642
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-30T13:49:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-30T13:49:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bCU_y6bZdp3KjQJp33RMtfDWYs+iLkhPjQonH1401P2iKGELOVe6s1ZRLm8fQU6ns2APW4U2mneBhAzoupc4F5SbHSpk00irhERehRoyYMX0yhCGou2zkNJzW/AYyAeFDNrrj0/rqv3Xp05111s17AGUzS9e0F+W0wzXAGc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WMFKLVwq3QJCgKA0MubEz+q7qSNm7H3C7xu06xjzUG6nVB6AsjEzLANvr/Vj9mYoqWv0w3cs0UGXRNDdXjNMbZTHaaADPjVwNyUusg61qMS+Mc4ujPs7j2cbMr3TaUmq0o2z9ervHqjquoy2Hcub0BRD0hkbhK3gILOtZWXiw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.011A37C9EC-59CF-46FF-B2AD-C76B751CD99612014-08-30T13:49:571bCUfDSSy6bZdp3KjQJp33RMtfDWYs+iLkhPjQonH1401P2iKGELOVe6s1ZRLm8fQU6ns2APW4U2mneBhAzoupc4F5SbHSpk00irhERehRoyYMX0yhCGou2zkNJzW/AYyAeFDNrrj0/rqv3Xp05111s17AGUzS9e0F+W0wzXAGc=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPFO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
C=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
C.C.F.=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
Superlínea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
 CUENTA: 65-50414664-2
 SALDO INICIAL: 726,573.35

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
12/08/2014	PC/185	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	364.00	726,209.35
12/08/2014	PC/186	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	618.60	725,590.75
14/08/2014	PE/1	PAGO DE NOMINA GOES INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	32,066.72	693,524.03
14/08/2014	PE/2	PAGO DE NOMINA GOES A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	2,180.52	691,343.51
14/08/2014	PE/3	PAGO DE NOMINA A ASESOR JURIDICO Y COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,546.24	678,797.27
14/08/2014	PE/4	PAGO DE NOMINA GOES A COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,606.23	671,191.04
14/08/2014	PE/5	PAGO DE NOMINA GOES A PROMOTORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,880.04	662,311.00
14/08/2014	PE/6	PAGO DE NOMINA GOES A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,250.46	655,060.54
14/08/2014	PE/7	PAGO DE NOMINA GOES A AUXILIAR DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,000.00	652,060.54
14/08/2014	PE/8	PAGO DE NOMINA GOES INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO 2014	0.00	1,224.90	650,835.64
14/08/2014	PE/9	PAGO DE APORTACIONES DEL 9.970% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	0.00	3,081.90	647,753.74
14/08/2014	PC/187	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL POR SEGURO COLECTIVO DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	0.00	81.80	647,671.94
14/08/2014	PC/188	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (COMISARIOS, JURIDICO Y COMUNICACION SOCIAL)	0.00	58.20	647,613.74
18/08/2014	PE/10	PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	3,571.00	644,042.74
18/08/2014	PE/11	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2014	0.00	3,081.90	640,960.84
18/08/2014	PC/189	PAGO DE COPIAS DE PLANOS A COLOR DE MICRO REGIONES DE LA DELA DELEGACION	0.00	233.99	640,726.85

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA: 65-50414664-2
SALDO INICIAL: 726,573.35

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
19/08/2014	PC/190	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	900.00	639,826.85
19/08/2014	PC/191	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	8.50	639,818.35
19/08/2014	PC/192	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	85.63	639,732.72
19/08/2014	PC/193	REPOSICION DE FONDO FIJO 19 DE AGOSTO 2014	0.00	2,795.15	636,937.57
21/08/2014	PC/194	PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,946.54	632,991.03
21/08/2014	PC/195	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	618.60	632,372.43
21/08/2014	PC/196	PAGO DE AGUA PURIFICADA	0.00	242.00	632,130.43
21/08/2014	PC/201	PAGO DE PLACAS TAMAÑO INFANTIL DE EDUCANDOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION	0.00	130.14	632,000.29
22/08/2014	PE/12	PAGO DE SAR VIVIENDA EXTEMPORANEO 20 BIMESTRE 2014	0.00	1,539.24	630,461.05
22/08/2014	PC/197	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	364.00	630,097.05
26/08/2014	PC/198	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	154.00	629,943.05
27/08/2014	PC/199	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	224.00	629,719.05
28/08/2014	PI/1	MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL RECURSO ESTATAL	14,057.10	0.00	643,776.15
28/08/2014	PI/2	MATERIALES Y SUMINISTROS, Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL RECURSO ESTATAL	14,057.10	0.00	657,833.25
28/08/2014	PI/3	REMUNERACION AL PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL RECURSO ESTATAL	150,651.23	0.00	808,484.48
28/08/2014	PI/4	REMUNERACION AL PERSONAL (NOMINA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL RECURSO ESTATAL	150,651.23	0.00	959,135.71
28/08/2014	PI/5	REINTEGRO DE METLIFE POR HABER DEPOSITADO EL CHEQUE 37 DE FECHA DE 24 DE MARZO DE 2014 POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A CREDITO FOVISSSTE DE LA 2A QNA. DE FEBRERO 2014	900.00	0.00	960,035.71

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA : 65-50414664-2
SALDO INICIAL : **726,573.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
28/08/2014	PI/6	INGRESO POR ABONO INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014	6.69	0.00	960,042.40
28/08/2014	PE/13	PAGO DE GOES AL RAMO 33 POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	35,786.00	924,256.40
28/08/2014	PE/14	PAGO DE NOMINA GOES INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	32,061.03	892,195.37
28/08/2014	PE/15	PAGO DE NOMINA GOES A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSTO 2014	0.00	2,180.52	890,014.85
28/08/2014	PE/16	PAGO DE NOMINA A ASESOR JURIDICO Y COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	12,546.26	877,468.59
28/08/2014	PE/17	PAGO DE NOMINA GOES A COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA AGOSTO 2014	0.00	7,606.25	869,862.34
28/08/2014	PE/18	PAGO DE NOMINA GOES A PROMOTORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	8,880.04	860,982.30
28/08/2014	PE/19	PAGO DE NOMINA GOES A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,250.46	853,731.84
28/08/2014	PE/20	PAGO DE NOMINA GOES A PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	29,063.04	824,668.80
28/08/2014	PC/200	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	252.00	824,416.80
28/08/2014	PC/202	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	0.00	567.00	823,849.80
28/08/2014	PC/203	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONCEPTO DE FOTOGRAFIAS PARA LA CAMPAÑA NAL. DE ALFABETIZACION	0.00	532.00	823,317.80
28/08/2014	PC/204	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	266.00	823,051.80
28/08/2014	PC/206	APORTACION DE SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 0.90% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	855.76	822,196.04
28/08/2014	PC/207	CANCELADO	0.00	0.00	822,196.04
28/08/2014	PC/208	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	991.00	821,205.04
28/08/2014	PC/209	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	85.63	821,119.41

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA : 65-50414664-2
SALDO INICIAL : **726,573.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
28/08/2014	PC/210	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	900.00	820,219.41
28/08/2014	PC/211	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	8.50	820,210.91
28/08/2014	PC/212	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	81.80	820,129.11
28/08/2014	PC/213	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE RETIRO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	58.20	820,070.91
28/08/2014	PC/214	REPOSICION DE FONDO AL 28 DE AGOSTO 2014	0.00	414.00	819,656.91
29/08/2014	PC/205	REPOSICION DE FONDO FIJO POR AMPLIFICACION DE MAPAS	0.00	237.80	819,419.11
TOTALES :			330,323.35	237,477.59	819,419.11



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146460
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2014
INEEA RAMO 33 2014

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 6,962,799.84

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2014	44	DIFERENCIA EN CHEQUE MARLENE CASTILLO SANCHEZ	0.40
30/05/2014	455	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	3,782.00
30/06/2014	568	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	28,245.99
29/07/2014	692	REDPAK S.A. DE C.V	2,067.86
07/08/2014	748	ASOCIACION DE RESIDENTES Y PROPIETARIOS DE FACC.	11,000.00
11/08/2014	763	ALMA ROSA CAMPOS MORA	1,700.00
11/08/2014	796	GLORIA LUZ GARCIA BELLO	1,700.00
11/08/2014	800	ALMA GABRIELA GONZALEZ BARRETO	1,700.00
11/08/2014	805	ANTONIA FELIX GUZMAN CORTES	1,700.00
11/08/2014	823	KARINA ESTELA MINGO	1,700.00
11/08/2014	872	MARIA MAGDALENA SERVIN ESPINDOLA	1,700.00
08/2014	906	MARILUROCA. S.A. DE C.V.	86,555.03
18/08/2014	915	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	1,102.00
21/08/2014	938	LUZ MARIA SANCHEZ ROJAS	1,603.30
21/08/2014	939	MARLENE CASTILLO SANCHEZ	1,603.30
21/08/2014	941	ABASTECEDORA OLINKA S.A.	946.85
26/08/2014	949	JUAN FRANCISCO GARCIA REYNOSO	7,420.00
26/08/2014	950	FRANCISCO JAVIER TELLEZ SEGURA	9,540.00
26/08/2014	952	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	8,961.99
		SUBTOTAL	173,028.72

Avenida Junto al Río 21, Fraccionamiento Junto al Río, Temixco, Morelos C.P. 62584

E-mail: ineea@ineea.gob.mx

Teléfonos : 3 26 36 13 Y 14

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			173,028.72
26/08/2014	954	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	2,204.00
28/08/2014	969	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V	1,516.94
28/08/2014	970	OGHER FRANCISCO ORIHUELA VARGAS	294.64
28/08/2014	971	HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V.	7,736.04
28/08/2014	972	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.	21,034.80
28/08/2014	973	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	11,607.49
28/08/2014	974	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	7,606.46
28/08/2014	975	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	6,488.54
28/08/2014	976	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	5,300.47
28/08/2014	977	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	105.20
28/08/2014	978	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	360.00
28/08/2014	979	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	1,110.00
28/08/2014	980	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	2,280.00
28/08/2014	981	INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	2,065.11
28/08/2014	982	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	1,100.00
28/08/2014	983	INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA	61.00
28/08/2014	984	RECURSOS MULTIPLES PARA CONTROL DE SEG. S.A.	15,447.88
28/08/2014	985	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V	7,565.12
28/08/2014	986	INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	500.00
28/08/2014	987	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	4,013.24
28/08/2014	988	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	925.00
28/08/2014	989	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RANGEL	11,130.00
28/08/2014	990	INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	709.00
28/08/2014	991	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V	9,280.00
28/08/2014	992	OGHER FRANCISCO ORIHUELA VARGAS	15,370.00
28/08/2014	993	OGHER FRANCISCO ORIHUELA VARGAS	696.00
28/08/2014	994	ZURICH VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	22,189.56
28/08/2014	996	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	12,353.97
28/08/2014	997	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	3,610.46
		SUBTOTAL	347,689.64

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
02/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	174.00
26/03/2014	COMISION	COMISION E IVA POR CHEQUE DE CAJA	174.00
31/03/2014	COMISION	COMISION E IVA POR CHEQUES PAGADOS	1,621.46
16/04/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
30/05/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	521.50
30/05/2014	COMISION	IVA COMISION	83.44
20/06/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	150.00
20/06/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
31/07/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	1,690.00
31/07/2014	COMISION	IVA COMISION	270.40
22/08/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	150.00
22/08/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
29/08/2014	COMISION	COMISION POR MEMBRESIA	1,000.00
29/08/2014	COMISION	IVA COMISION	160.00
29/08/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	3,367.00
29/08/2014	COMISION	IVA COMISION	538.72
TOTAL			9,972.52

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 6,526,362.84

E L A B O R Ó:

R E V I S Ó:

SARAH V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14

INEEA RAMO 33 2014
 JTO RIO LOCAL 20
 LOMAS DE CUERNAVACA, TEMIXCO
 MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 D05405214



0814076193034395970001

0007127

CODIGO DE CLIENTE NO. 34395970

R.F.C. IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5214 SUC. CENTRO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414646-0	5,448,865.29 100.00%	6,962,799.84 100.00%	42.74	4,517.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414646-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		5,448,865.29 100.00%	6,962,799.84 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414646-0	42.74	0.00
TOTAL		42.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414646-0

SALDO PROMEDIO	4,963,799.06	SALDO INICIAL	5,448,865.29	+ INTERESES BRUTOS	42.74	CLABE 014540655041464603
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	4,947,121.81	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,433,187.26	= INTERESES NETOS	42.74	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	6,962,799.84	COMISIONES COBRADAS	4,517.00	
	CORTE AL 31/08/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414646-0

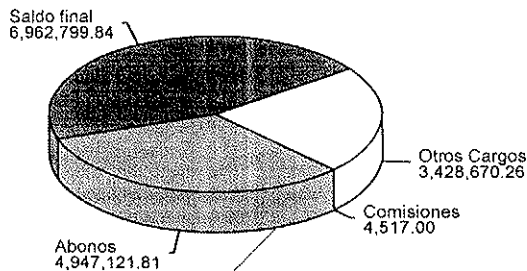
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/08/2014	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414646-0

(Saldo Inicial de \$5,448,865.29)



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414646-0			CLABE	014540655041464603	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,448,865.29
01-AGO-2014	0000616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VVE120404L80		1,158.86 X	5,447,706.43
01-AGO-2014	0000689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARM601217		11,130.00 X	5,436,576.43
01-AGO-2014	0000636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		482.00 X	5,436,094.43
01-AGO-2014	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		482.00 X	5,435,612.43
01-AGO-2014	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.80 X	5,434,096.63
01-AGO-2014	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.80 X	5,432,580.83
04-AGO-2014	0000690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SDI820427TH6		8,113.39 X	5,424,467.44
04-AGO-2014	0000691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SDI820427TH6		4,400.08 X	5,420,067.36
04-AGO-2014	0000694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HSM99111718A		4,849.38 X	5,415,217.98
04-AGO-2014	0000695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SDI820427TH6		7,743.56 X	5,407,474.42
04-AGO-2014	0000704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAR9510097P7		11,050.00 X	5,396,424.42
04-AGO-2014	0000733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 X	5,393,424.42
05-AGO-2014	0000657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAR860801 I07		86,555.03 X	5,306,869.39
05-AGO-2014	9061633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ISSSTE 2DA QNA JULIO 2014 INEEA REF 0000000		133,541.09 X	5,173,328.30
05-AGO-2014	6122822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10000010200911407312		40,727.60 X	5,132,600.70
06-AGO-2014	0000696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		1,038.20 X	5,131,562.50
06-AGO-2014	0000706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		2,961.48 X	5,128,601.02
06-AGO-2014	0000709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RMC021114BA5		15,447.88 X	5,113,153.14
06-AGO-2014	0000735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		600.00 X	5,112,553.14
06-AGO-2014	0000736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		10,085.00 X	5,102,468.14
06-AGO-2014	0000737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		7,155.00 X	5,095,313.14
06-AGO-2014	0000738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		12,390.00 X	5,082,923.14
06-AGO-2014	0000739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		10,655.00 X	5,072,268.14
06-AGO-2014	0000740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		11,045.00 X	5,061,223.14
06-AGO-2014	0000734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		600.00 X	5,060,623.14
06-AGO-2014	0000718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFL701012PQ4		20,947.08 X	5,039,676.06
07-AGO-2014	0000707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		3,507.17 X	5,036,168.89
07-AGO-2014	0000708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		2,495.33 X	5,033,673.56
07-AGO-2014	0000710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		25,549.69 X	5,008,123.87
07-AGO-2014	0000711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		2,665.02 X	5,005,458.85
07-AGO-2014	0000712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		484.50 X	5,004,974.35
07-AGO-2014	0000713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SEF070524V28		3,327.90 X	5,001,646.45
07-AGO-2014	0000714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SNT820811200		735.00 X	5,000,911.45
07-AGO-2014	0000715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		60,530.21 X	4,940,381.24
07-AGO-2014	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.59 X	4,937,054.65
07-AGO-2014	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,346.00 X	4,935,708.65
07-AGO-2014	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80.00 X	4,935,628.65
08-AGO-2014	0000621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOL821104 TX3		3,574.44 X	4,932,054.21
08-AGO-2014	0000705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOL821104 TX3		3,767.22 X	4,928,286.99
08-AGO-2014	0000719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		2,688.88 X	4,925,598.11
08-AGO-2014	0000721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		18,647.00 X	4,906,951.11
08-AGO-2014	0000743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC INE810901CP4		10,952.72 X	4,895,998.39
08-AGO-2014	0000745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,120.00 X	4,887,878.39
08-AGO-2014	0000746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC INE810901CP4		29,259.20 X	4,858,619.19
08-AGO-2014	0000722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHL750620SP8		29,494.98 X	4,829,124.21
08-AGO-2014	0000717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHL750620SP8		2,927.99 X	4,826,196.22
08-AGO-2014	0000720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHL750620SP8		24,321.01 X	4,801,875.21
08-AGO-2014	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,196.27 X	4,798,678.94
08-AGO-2014	2149714	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		4,801,178.94
11-AGO-2014	0000693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GGR070521G50		691.36 X	4,800,487.58
11-AGO-2014	0000716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC SIN9408027L7		1,968.00 X	4,798,519.58
11-AGO-2014	0000747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAR9510097P7		7,840.00 X	4,790,679.58
11-AGO-2014	0000749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TSD060804340		16,090.55 X	4,774,589.03
11-AGO-2014	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.46 X	4,772,675.57
12-AGO-2014	0000726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		15,578.80 X	4,757,096.77
12-AGO-2014	0000727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		175,305.00 X	4,581,791.77
12-AGO-2014	3001465	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02141UHU630006063435		341,809.00 X	4,239,982.77
13-AGO-2014	0000741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,000.00 X	4,226,982.77
14-AGO-2014	9565376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QNA AGOSTO 2014 REF 00 00000		3,623.62 X	4,223,359.15
14-AGO-2014	9565425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QNA AGOSTO 2014 REF 00 00000		3,518.07 X	4,219,841.08
14-AGO-2014	9565456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QNA AGOSTO 2014 REF 00 00000		3,847.87 X	4,215,993.21
14-AGO-2014	9565551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IRA QNA AGOSTO 2014 REF 00 00000		2,558.12 X	4,213,435.09
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA RAMO 33 2014		576,612.92 X	3,636,822.17
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA RAMO 33 2014		7,156.04 X	3,629,666.13
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA RAMO 33 2014		17,790.89 X	3,611,875.24
14-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA RAMO 33 2014		28,914.05 X	3,582,961.19
14-AGO-2014	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 X	3,581,261.19
14-AGO-2014	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 X	3,579,561.19

INEEA RAMO 33 2014
CODIGO DE CLIENTE NO. 34395970

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

0814076193034395970001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2014	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,577,861.19
14-AGO-2014	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,576,161.19
14-AGO-2014	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,574,461.19
14-AGO-2014	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,572,761.19
15-AGO-2014	0000761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,700.00 /	3,571,061.19
15-AGO-2014	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,569,361.19
15-AGO-2014	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,567,661.19
15-AGO-2014	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,565,961.19
15-AGO-2014	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,564,261.19
15-AGO-2014	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,562,561.19
15-AGO-2014	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,560,861.19
15-AGO-2014	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,559,161.19
15-AGO-2014	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,557,461.19
15-AGO-2014	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,555,761.19
15-AGO-2014	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,554,061.19
15-AGO-2014	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,552,361.19
15-AGO-2014	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,550,661.19
15-AGO-2014	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,548,961.19
15-AGO-2014	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,547,261.19
15-AGO-2014	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,545,561.19
15-AGO-2014	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,543,861.19
15-AGO-2014	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,542,161.19
15-AGO-2014	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,540,461.19
15-AGO-2014	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,538,761.19
15-AGO-2014	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,537,061.19
15-AGO-2014	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,535,361.19
15-AGO-2014	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,533,661.19
15-AGO-2014	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,531,961.19
15-AGO-2014	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,530,261.19
15-AGO-2014	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,528,561.19
15-AGO-2014	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,526,861.19
15-AGO-2014	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,525,161.19
18-AGO-2014	0000860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC ROAH591214000		1,700.00 /	3,523,461.19
18-AGO-2014	0000888	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC VICG691010000		1,700.00 /	3,521,761.19
18-AGO-2014	0000899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC ROPA700508000		981.24 /	3,520,779.95
18-AGO-2014	0000900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEA710730JN5		1,875.16 /	3,518,904.79
18-AGO-2014	0000902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PECJ1909086J5		14,310.00 /	3,504,594.79
18-AGO-2014	0000903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CASS4310287B8		5,300.00 /	3,499,294.79
18-AGO-2014	0000904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ADL821104 TX3		16,470.14 /	3,482,824.65
18-AGO-2014	0000905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GONJ660918PV1		1,102.00 /	3,481,722.65
18-AGO-2014	0000907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAR951009P7		9,120.01 /	3,472,602.64
18-AGO-2014	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,470,902.64
18-AGO-2014	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,469,202.64
18-AGO-2014	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,467,502.64
18-AGO-2014	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,465,802.64
18-AGO-2014	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,464,102.64
18-AGO-2014	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,462,402.64
18-AGO-2014	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,460,702.64
18-AGO-2014	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,459,002.64
18-AGO-2014	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,457,302.64
18-AGO-2014	0000766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,455,602.64
18-AGO-2014	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,453,902.64
18-AGO-2014	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,452,202.64
18-AGO-2014	0000782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGE590510TU4		1,700.00 /	3,450,502.64
18-AGO-2014	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,448,802.64
18-AGO-2014	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.80 /	3,447,286.84
18-AGO-2014	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,445,586.84
18-AGO-2014	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.80 /	3,444,071.04
18-AGO-2014	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,442,371.04
18-AGO-2014	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,440,671.04
18-AGO-2014	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,438,971.04
18-AGO-2014	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,437,271.04
18-AGO-2014	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00 /	3,435,571.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a Superlínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0761930

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2014	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,433,871.04
18-AGO-2014	9285454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SEGUROS INBURSA 1RA QNA AG		1,968.00	3,431,903.04
		OSTO 2014 REF 0000000			
18-AGO-2014	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,430,203.04
18-AGO-2014	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,428,503.04
18-AGO-2014	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,426,803.04
18-AGO-2014	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,425,103.04
18-AGO-2014	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,423,403.04
18-AGO-2014	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,421,703.04
18-AGO-2014	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,420,003.04
18-AGO-2014	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,418,303.04
18-AGO-2014	0000814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,416,603.04
18-AGO-2014	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,414,903.04
18-AGO-2014	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,413,203.04
18-AGO-2014	0000890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,411,503.04
18-AGO-2014	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,409,803.04
18-AGO-2014	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,408,103.04
18-AGO-2014	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,406,403.04
18-AGO-2014	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,404,703.04
18-AGO-2014	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,403,003.04
18-AGO-2014	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,401,303.04
18-AGO-2014	0000887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRB590714BCO		1,700.00	3,399,603.04
18-AGO-2014	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,397,903.04
18-AGO-2014	0000894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZARM810116JNB		1,700.00	3,396,203.04
18-AGO-2014	0000770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABM600927		1,700.00	3,394,503.04
18-AGO-2014	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,392,803.04
19-AGO-2014	0000769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,700.00	3,391,103.04
19-AGO-2014	0000848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC GALF620526000		1,700.00	3,389,403.04
19-AGO-2014	0000856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROFL631014S01		1,700.00	3,387,703.04
19-AGO-2014	0000877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC TDDR710416000		1,700.00	3,386,003.04
19-AGO-2014	0000901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROFL631014S01		6,900.00	3,379,103.04
19-AGO-2014	0000828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOC1600622S14		1,700.00	3,377,403.04
19-AGO-2014	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,375,703.04
19-AGO-2014	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,374,003.04
19-AGO-2014	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,372,303.04
19-AGO-2014	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,370,603.04
19-AGO-2014	9443556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 1RA QNA AGOSTO 2014 INEEA REF 0000000		130,581.43	3,240,021.61
19-AGO-2014	9456954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REMUNERACIONES 2A QUINCENA DE ULIO 201432 021540040563621302	275,903.00		3,515,924.61
19-AGO-2014	9456955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MATERIALES Y SUMINISTROS SERV RALES 2A 31 021540040563621302	1,108,844.00		4,624,768.61
19-AGO-2014	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,623,068.61
19-AGO-2014	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,621,368.61
19-AGO-2014	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,619,668.61
19-AGO-2014	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,617,968.61
19-AGO-2014	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,616,268.61
19-AGO-2014	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,614,568.61
19-AGO-2014	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,612,868.61
19-AGO-2014	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,611,168.61
19-AGO-2014	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,609,468.61
19-AGO-2014	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,607,768.61
19-AGO-2014	0000876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEPS720507TK7		1,700.00	4,606,068.61
20-AGO-2014	0000659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PYP000302 8P0		162.40	4,605,906.21
20-AGO-2014	0000752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,700.00	4,604,206.21
20-AGO-2014	0000777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC COVA510613		1,700.00	4,602,506.21
20-AGO-2014	0000812	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMM631220K67		1,700.00	4,600,806.21
20-AGO-2014	0000815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIRR7701069J7		1,700.00	4,599,106.21
20-AGO-2014	0000830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,700.00	4,597,406.21
20-AGO-2014	0000836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEFL611114V58		1,700.00	4,595,706.21
20-AGO-2014	0000913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOHL750620SP8		10,630.98	4,585,075.23
20-AGO-2014	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,583,375.23
20-AGO-2014	9589862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOSPEDAJE DIRECTORA GENERAL PAC HUCA REF 0000000		3,664.74	4,579,710.49
20-AGO-2014	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,578,010.49
20-AGO-2014	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,576,310.49
20-AGO-2014	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,574,610.49
20-AGO-2014	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,572,910.49
20-AGO-2014	0000785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,571,210.49
20-AGO-2014	0000933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEB0550428M72		500.00	4,570,710.49
20-AGO-2014	0000932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACR690122KY5		500.00	4,570,210.49
20-AGO-2014	0000927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMA720715894		500.00	4,569,710.49
20-AGO-2014	0000929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARR500211CU6		500.00	4,569,210.49
20-AGO-2014	0000928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAUS611231MQ8		500.00	4,568,710.49
20-AGO-2014	0000926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHA630802TQA		2,000.00	4,566,710.49
20-AGO-2014	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,565,010.49
20-AGO-2014	0000930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARN770810DC0		500.00	4,564,510.49
20-AGO-2014	0000931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RETP850117N5A		500.00	4,564,010.49

INEEA RAMO 33 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34395970

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

0814076193034395970001

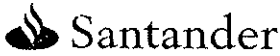
HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2014	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,562,310.49
20-AGO-2014	2593164	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.00		4,562,596.49
20-AGO-2014	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,491.99	4,561,104.50
20-AGO-2014	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,559,404.50
20-AGO-2014	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,557,704.50
20-AGO-2014	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,556,004.50
20-AGO-2014	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,554,304.50
20-AGO-2014	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,552,604.50
21-AGO-2014	0000884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC VAEA740602000		1,700.00	4,550,904.50
21-AGO-2014	0000910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAR9510097P7		2,650.00	4,548,254.50
21-AGO-2014	0000911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAR9510097P7		10,300.02	4,537,954.48
21-AGO-2014	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,535,954.48
21-AGO-2014	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,534,254.48
21-AGO-2014	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,532,554.48
21-AGO-2014	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,530,854.48
21-AGO-2014	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,529,154.48
22-AGO-2014	0000826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC MOCY711014000		1,700.00	4,527,454.48
22-AGO-2014	0000916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		25,549.69	4,501,904.79
22-AGO-2014	0000917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		2,665.02	4,499,239.77
22-AGO-2014	0000918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		484.50	4,498,755.27
22-AGO-2014	0000919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		60,530.21	4,438,225.06
22-AGO-2014	0000920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SEFO70524V28		3,327.90	4,434,897.16
22-AGO-2014	0000921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SNT8208112U0		735.00	4,434,162.16
22-AGO-2014	0000922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC INE810901CP4		29,076.33	4,405,085.83
22-AGO-2014	0000923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC INE810901CP4		10,875.12	4,394,210.71
22-AGO-2014	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,392,510.71
22-AGO-2014	0000909	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		37,467.00	4,355,043.71
22-AGO-2014	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,354,893.71
22-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	4,354,869.71
22-AGO-2014	9167940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE SAR TERCER BIMESTRE EXT EMPORANEO REF 0000000		1,063.95	4,353,805.76
25-AGO-2014	0000864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAES610110000		1,700.00	4,352,105.76
25-AGO-2014	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,350,405.76
25-AGO-2014	0000942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,600.00	4,348,805.76
25-AGO-2014	0000935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,132.00	4,347,673.76
25-AGO-2014	0000838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACR690122KY5		1,700.00	4,345,973.76
25-AGO-2014	0000760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,344,273.76
25-AGO-2014	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	4,342,573.76
26-AGO-2014	0000839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974		1,700.00	4,340,873.76
26-AGO-2014	9596669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REMUNERACIONES FED 1A QUINC AG STO 34 021540040563621302	1,446,274.00		5,787,147.76
26-AGO-2014	9596764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MAT Y SUM SERV GRALES 1A QUINC AGOSTO FE33 021540040563621302	665,306.00		6,452,453.76
26-AGO-2014	2596530	DEPOSITO CON CHEQUE	655.00		6,453,108.76
26-AGO-2014	2596532	DEPOSITO CON CHEQUE	11.00		6,453,119.76
26-AGO-2014	2596533	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		6,453,163.76
26-AGO-2014	2596536	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,412.00		6,454,575.76
26-AGO-2014	2596538	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.00		6,454,739.76
26-AGO-2014	2596540	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		6,454,828.76
26-AGO-2014	2596542	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		6,454,886.76
26-AGO-2014	2596544	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		6,454,886.79
26-AGO-2014	2596546	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.04		6,454,886.83
26-AGO-2014	0000861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,453,186.83
26-AGO-2014	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,451,486.83
27-AGO-2014	0000908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOL821104 TX3		1,837.71	6,449,649.12
27-AGO-2014	0000914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOL821104 TX3		1,144.69	6,448,504.43
27-AGO-2014	0000940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC INE810901CP4		370.83	6,448,133.60
27-AGO-2014	0000802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,446,433.60
27-AGO-2014	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,444,733.60
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA RAMO 33 2014		594,693.90	5,850,039.70
28-AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA RAMO 33 2014		28,914.05	5,821,125.65
28-AGO-2014	0378011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10000000000005024433		18,386.32	5,802,739.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0761930

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2014	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	5,801,039.33
28-AGO-2014	0000957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACS820721V82		4,705.81	5,796,333.52
28-AGO-2014	0000951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVR890905NB6		7,420.00	5,788,913.52
28-AGO-2014	0000948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COTC510125		8,882.07	5,780,031.45
28-AGO-2014	0000946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAML860117L86		7,403.12	5,772,628.33
28-AGO-2014	0000945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGB780206J93		4,705.81	5,767,922.52
28-AGO-2014	0000944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAS8401135D0		4,705.81	5,763,216.71
28-AGO-2014	0000960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,200.00	5,762,016.71
28-AGO-2014	0000955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		660.00	5,761,356.71
28-AGO-2014	0000956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,673.00	5,758,683.71
28-AGO-2014	0000947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOFV8602152K2		7,420.00	5,751,263.71
28-AGO-2014	9037981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REP CH 581 PAGO DE UNIFORMES RE F 0000000		129,456.00	5,621,807.71
28-AGO-2014	9067892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MAT Y SUM SERV GRALES 2A QUINC AGOSTO FE36 021540040563621302	443,538.00		6,065,345.71
28-AGO-2014	9067893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REMUNERACIONES 2A QUINC AGOSTO 2014 FEDE35 021540040563621302	964,184.00		7,029,529.71
28-AGO-2014	9101403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2014 REF 0000000		3,898.87	7,025,630.84
28-AGO-2014	9101568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2 014 REF 0000000		3,821.16	7,021,809.68
28-AGO-2014	9101699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGOP DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2014 REF 0000000		4,123.12	7,017,686.56
28-AGO-2014	9101811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2 014 REF 0000000		2,676.07	7,015,010.49
28-AGO-2014	0000968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,007,010.49
28-AGO-2014	0000728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		492.00	7,006,518.49
28-AGO-2014	0000965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,150.00	7,005,368.49
28-AGO-2014	0000966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,200.00	7,003,168.49
28-AGO-2014	0000967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOPMB70513SPA		4,705.81	6,998,462.68
28-AGO-2014	0000964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCG790322ACA		4,705.81	6,993,756.87
28-AGO-2014	0000962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGY791008NG4		4,705.81	6,989,051.06
28-AGO-2014	2598087	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,725.00		6,990,776.06
28-AGO-2014	0000961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVK861101PHA		4,705.81	6,986,070.25
28-AGO-2014	2598093	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		6,986,370.25
28-AGO-2014	0000963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GANN920524B7A		4,705.81	6,981,664.44
28-AGO-2014	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,005.04	6,970,659.40
28-AGO-2014	1518878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ISR JULIO GOES A RAMO 3 3	35,786.00		7,006,445.40
29-AGO-2014	0000912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNM980114 P12		6,260.94	7,000,184.46
29-AGO-2014	0000936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEA710730JN5		1,875.16	6,998,309.30
29-AGO-2014	0000937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC ROPA700508000		981.24	6,997,328.06
29-AGO-2014	0000943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROHP600118HS3		7,000.00	6,990,328.06
29-AGO-2014	0000953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC SAR9510097P7		8,394.90	6,981,933.16
29-AGO-2014	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,310.34	6,974,622.82
29-AGO-2014	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,972,922.82
29-AGO-2014	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,971,222.82
29-AGO-2014	0000866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMC57052496A		1,700.00	6,969,522.82
29-AGO-2014	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	6,967,822.82
29-AGO-2014	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 COM MEMAGT14		1,000.00	6,966,822.82
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION COM MEMAGT14		160.00	6,966,662.82
29-AGO-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	42.74		6,966,705.56
29-AGO-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000259		3,367.00	6,963,338.56
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		538.72	6,962,799.84
		TOTAL	4,947,121.81	3,433,187.26	6,962,799.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414646-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0761930

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
01/08/2014	PC/733	VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE SESIBILIZACION PARA IMPULSAR EL MEVYT EN LINEA DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014	0.00	3,000.00 ✓	4,851,531.35
04/08/2014	PC/734	VIATICOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA DELEGADA REGIONAL	0.00	600.00 ✓	4,850,931.35
04/08/2014	PC/735	VIATICOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA DELEGADA REGIONAL	0.00	600.00 ✓	4,850,331.35
04/08/2014	PC/736	VIATICOS DEL MES DE AGOSTO PARA TECNICOS DOCENTE Y DE APOYO	0.00	10,085.00 ✓	4,840,246.35
04/08/2014	PC/737	VIATICOS DEL MES DE AGOSTO PARA TECNICOS DOCENTES	0.00	7,155.00 ✓	4,833,091.35
04/08/2014	PC/738	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE AGOSTO AL DELEGADO REGIONAL TECNICOS DOCENTES Y DE APOYO	0.00	12,390.00 ✓	4,820,701.35
04/08/2014	PC/739	PAGO DE VITICOS DEL MES DE AGOSTO A TECNICOS DOCENTES Y DELEGADO REGIONAL	0.00	10,655.00 ✓	4,810,046.35
04/08/2014	PC/740	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE AGOSTO A TECNICOS DOCENTES DE APOYO Y DELEGADO REGIONAL	0.00	11,045.00 ✓	4,799,001.35
04/08/2014	PC/741	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO	0.00	13,000.00 ✓	4,786,001.35
04/08/2014	PC/742	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE AL COMITE DIRECTIVO SECCIONAL MORELOS, ADE ACUERDO ALA CLAUSULA 135 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	3,196.27 ✓	4,782,805.08
04/08/2014	PC/884	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,781,105.08
04/08/2014	PC/896	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,779,405.08
06/08/2014	PC/743	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	10,952.72 ✓	4,768,452.36
06/08/2014	PC/745	PAGO DE RENTA DELA DR 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	8,120.00 ✓	4,760,332.36
06/08/2014	PC/746	PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	29,259.20 ✓	4,731,073.16
07/08/2014	PC/747	PAGO DE FACTURA , COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES, FORD RANGER MODELO 2009, PLACAS NW-09655 (DOS LLANTAS) CHEVROLES PXU 9630 ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL 04	0.00	7,840.00 ✓	4,723,233.16

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		JOJUTLA			
07/08/2014	PC/748	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014	0.00	11,000.00	4,712,233.16
07/08/2014	PC/749	PAGO DE SEERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS CINCO DELEGACIONES Y OFICINA ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	16,090.55	4,696,142.61
08/08/2014	PC/751	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE CAMPO QUE PARTICIPARAN EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO	0.00	1,700.00	4,694,442.61
08/08/2014	PC/752	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE CAMPO QUE PARTICIPARN EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE AGULTOS EN REZAGO EDUCATIVO CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO	0.00	1,700.00	4,692,742.61
11/08/2014	PC/750	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE CAMPO QUE PARTICIPARAN EN LA PROMOSION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO " CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO "	0.00	1,700.00	4,691,042.61
11/08/2014	PC/753	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE CAMPO QUE PARTICIPARAN EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO	0.00	1,700.00	4,689,342.61
11/08/2014	PC/754	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,687,642.61
11/08/2014	PC/757	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,685,942.61
11/08/2014	PC/758	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,684,242.61
11/08/2014	PC/759	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,682,542.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA: 65-50414646-0
SALDO INICIAL: **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
11/08/2014	PC/760	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,680,842.61
11/08/2014	PC/761	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,679,142.61
11/08/2014	PC/762	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,677,442.61
11/08/2014	PC/763	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,675,742.61
11/08/2014	PC/764	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,674,042.61
11/08/2014	PC/765	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,672,342.61
11/08/2014	PC/766	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,670,642.61
11/08/2014	PC/767	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,668,942.61
11/08/2014	PC/768	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,667,242.61
11/08/2014	PC/769	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN	0.00	1,700.00	4,665,542.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/770	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,663,842.61
11/08/2014	PC/771	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,662,142.61
11/08/2014	PC/772	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,660,442.61
11/08/2014	PC/773	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,658,742.61
11/08/2014	PC/774	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,657,042.61
11/08/2014	PC/775	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,655,342.61
11/08/2014	PC/776	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,653,642.61
11/08/2014	PC/777	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,651,942.61
11/08/2014	PC/778	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,650,242.61
11/08/2014	PC/779	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE	0.00	1,700.00 ✓	4,648,542.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/780	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,646,842.61
11/08/2014	PC/781	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,645,142.61
11/08/2014	PC/782	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,643,442.61
11/08/2014	PC/783	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,641,742.61
11/08/2014	PC/784	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,640,042.61
11/08/2014	PC/785	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,638,342.61
11/08/2014	PC/786	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,636,642.61
11/08/2014	PC/787	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,634,942.61
11/08/2014	PC/788	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 ✓	4,633,242.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
11/08/2014	PC/789	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,631,542.61
11/08/2014	PC/790	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,629,842.61
11/08/2014	PC/791	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,628,142.61
11/08/2014	PC/792	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,626,442.61
11/08/2014	PC/793	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,624,742.61
11/08/2014	PC/794	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,623,042.61
11/08/2014	PC/795	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,621,342.61
11/08/2014	PC/796	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,619,642.61
11/08/2014	PC/797	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,617,942.61
11/08/2014	PC/798	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN	0.00	1,700.00	4,616,242.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: **4,854,531.35**

PERIODO DEL: 01/08/2014
 AL: 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/799	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,614,542.61
11/08/2014	PC/800	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,612,842.61
11/08/2014	PC/801	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,611,142.61
11/08/2014	PC/802	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,609,442.61
11/08/2014	PC/803	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,607,742.61
11/08/2014	PC/804	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,606,042.61
11/08/2014	PC/805	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,604,342.61
11/08/2014	PC/806	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,602,642.61
11/08/2014	PC/807	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,600,942.61
11/08/2014	PC/808	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE	0.00	1,700.00	4,599,242.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: 4,854,531.35

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/809	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,597,542.61
11/08/2014	PC/810	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,595,842.61
11/08/2014	PC/811	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,594,142.61
11/08/2014	PC/812	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,592,442.61
11/08/2014	PC/813	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,590,742.61
11/08/2014	PC/814	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,589,042.61
11/08/2014	PC/815	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,587,342.61
11/08/2014	PC/816	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,585,642.61
11/08/2014	PC/817	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,583,942.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
11/08/2014	PC/818	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,582,242.61
11/08/2014	PC/819	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,580,542.61
11/08/2014	PC/820	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,578,842.61
11/08/2014	PC/821	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,577,142.61
11/08/2014	PC/822	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,575,442.61
11/08/2014	PC/823	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,573,742.61
11/08/2014	PC/824	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,572,042.61
11/08/2014	PC/825	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,570,342.61
11/08/2014	PC/826	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00 /	4,568,642.61
11/08/2014	PC/827	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN	0.00	1,700.00 /	4,566,942.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 4,854,531.35

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/828	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,565,242.61
11/08/2014	PC/829	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,563,542.61
11/08/2014	PC/830	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,561,842.61
11/08/2014	PC/831	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,560,142.61
11/08/2014	PC/832	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,558,442.61
11/08/2014	PC/833	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,556,742.61
11/08/2014	PC/834	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,555,042.61
11/08/2014	PC/835	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,553,342.61
11/08/2014	PC/836	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,551,642.61
11/08/2014	PC/837	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE	0.00	1,700.00	4,549,942.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/838	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,548,242.61
11/08/2014	PC/839	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,546,542.61
11/08/2014	PC/840	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,544,842.61
11/08/2014	PC/841	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,543,142.61
11/08/2014	PC/842	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,541,442.61
11/08/2014	PC/843	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,539,742.61
11/08/2014	PC/844	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,538,042.61
11/08/2014	PC/845	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,536,342.61
11/08/2014	PC/846	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,534,642.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : 4,854,531.35

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
11/08/2014	PC/847	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,532,942.61
11/08/2014	PC/848	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,531,242.61
11/08/2014	PC/849	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,529,542.61
11/08/2014	PC/850	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,527,842.61
11/08/2014	PC/851	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,526,142.61
11/08/2014	PC/852	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,524,442.61
11/08/2014	PC/853	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,522,742.61
11/08/2014	PC/854	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,521,042.61
11/08/2014	PC/855	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,519,342.61
11/08/2014	PC/856	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN	0.00	1,700.00	4,517,642.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: **4,854,531.35**

PERIODO DEL: 01/08/2014
 AL: 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/857	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,515,942.61
11/08/2014	PC/859	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,514,242.61
11/08/2014	PC/860	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,512,542.61
11/08/2014	PC/861	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,510,842.61
11/08/2014	PC/862	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,509,142.61
11/08/2014	PC/863	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,507,442.61
11/08/2014	PC/864	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,505,742.61
11/08/2014	PC/865	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,504,042.61
11/08/2014	PC/866	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,502,342.61
11/08/2014	PC/868	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE	0.00	1,700.00	4,500,642.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/869	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,498,942.61
11/08/2014	PC/870	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,497,242.61
11/08/2014	PC/871	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,495,542.61
11/08/2014	PC/872	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,493,842.61
11/08/2014	PC/873	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,492,142.61
11/08/2014	PC/874	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,490,442.61
11/08/2014	PC/875	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,488,742.61
11/08/2014	PC/876	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,487,042.61
11/08/2014	PC/877	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,485,342.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
11/08/2014	PC/878	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,483,642.61
11/08/2014	PC/879	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,481,942.61
11/08/2014	PC/880	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,480,242.61
11/08/2014	PC/881	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,478,542.61
11/08/2014	PC/882	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,476,842.61
11/08/2014	PC/883	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,475,142.61
11/08/2014	PC/885	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,473,442.61
11/08/2014	PC/886	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,471,742.61
11/08/2014	PC/887	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,470,042.61
11/08/2014	PC/888	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN	0.00	1,700.00	4,468,342.61

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: 4,854,531.35

PERIODO DEL: 01/08/2014
 AL: 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"			
11/08/2014	PC/889	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,466,642.61
11/08/2014	PC/890	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,464,942.61
11/08/2014	PC/891	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,463,242.61
11/08/2014	PC/892	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,461,542.61
11/08/2014	PC/893	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,459,842.61
11/08/2014	PC/894	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,458,142.61
11/08/2014	PC/895	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,456,442.61
12/08/2014	PC/867	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,454,742.61
12/08/2014	PC/897	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,515.80	4,453,226.81
12/08/2014	PC/898	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,515.80	4,451,711.01
12/08/2014	PC/899	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	981.24	4,450,729.77

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: **4,854,531.35**

PERIODO DEL: 01/08/2014
 AL: 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014			
12/08/2014	PC/900	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPNDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,875.16	4,448,854.61
12/08/2014	PC/901	PAGO DE GASTOS DE TITULACION DE ACUERDO A LA CLAUSULA 102 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	6,900.00	4,441,954.61
12/08/2014	PC/902	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE LA DR. 03	0.00	14,310.00	4,427,644.61
12/08/2014	PC/903	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO DE LA DR-05	0.00	5,300.00	4,422,344.61
12/08/2014	PC/904	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADO POR LAS 5 DELEGACIONES REGIONAL Y OFICINA ESTATAL	0.00	16,470.14	4,405,874.47
12/08/2014	PC/905	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN TONER NEGRO HP CE 320A ESTE MATERIAL SERA UTILIZAADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES	0.00	1,102.00	4,404,772.47
12/08/2014	PC/906	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DE INEEA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	86,555.03	4,318,217.44
12/08/2014	PC/907	PAGO DE FACTURA AUTOMOTRIZ COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES, FORD RANGER MODELO 2008 PLACAS NW09672 (DOS LLANTAS) Y (4 LLANTAS) PARA LA UNIDAD NISSAN 98 DOBLE CABINAS PLACAS NW-09668 ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO	0.00	9,120.01	4,309,097.43
12/08/2014	PC/755	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,307,397.43
13/08/2014	PC/756	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACIÓN DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	4,305,697.43
14/08/2014	PE/1	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	590,160.60	3,715,536.83
14/08/2014	PE/2	PAGO DE NOMINA A TECNICOS DE APOYO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	28,914.05	3,686,622.78
14/08/2014	PE/3	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	7,156.04	3,679,466.74
14/08/2014	PE/4	PAGO DE RETROACTIVO A PERSONAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL	0.00	17,790.89	3,661,675.85

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		2014			
14/08/2014	PE/5	PAGO DE RETENCION A LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	40,727.60	3,620,948.25
14/08/2014	PE/6	PAGO DE APORTACIONES DEL 9.970% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	0.00	133,541.09	3,487,407.16
14/08/2014	PE/7	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 POR CONCEPTO DE 10% ARRENDAMIENTO, 10% SERVICIOS PROFESIONALES Y SUELDOS Y SALARIOS	0.00	341,809.00	3,145,598.16
15/08/2014	PC/908	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	0.00	1,837.71	3,143,760.45
15/08/2014	PC/909	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL INSTITUTO DE IEAA EN AV. JUNTO AL RIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO 2014	0.00	37,467.00	3,106,293.45
18/08/2014	PE/8	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2014	0.00	1,968.00	3,104,325.45
18/08/2014	PE/9	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.5% FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.97% CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA AGOSTO 2014	0.00	130,581.43	2,973,744.02
18/08/2014	PC/858	PAGO DE PASAJES POR CONCEPTO DE GASTOS SDE OPERACION DE CAMPO QUE PARTICIPARA EN LA PROMOCION E INCORPORACION DE ADULTOS EN REZAGO EDUCATIVO "CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO"	0.00	1,700.00	2,972,044.02
18/08/2014	PC/910	PAGO DE FACTURA,COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES CHEVROLET MODELO 2004, PLACAS NW-09669 (DOS LLANTAS) ASIGNADAS A LA DELEGACION 03 CUAUTLA	0.00	2,650.00	2,969,394.02
18/08/2014	PC/911	PAGO DE FACTURA ,COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDADES,NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009,PLACAS NW-09677 (4 LLANTAS) Y (4 LLANTAS) PARA UNIDAD NISSAN 2001 DOBLE CABINA PLACAS NW-09684 ASIGNADAS ALA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	0.00	10,300.02	2,959,094.00
18/08/2014	PC/912	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	6,260.94	2,952,833.06
18/08/2014	PC/913	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NW-09669 Y NW-09662	0.00	10,630.98	2,942,202.08

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
18/08/2014	PC/914	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	0.00	1,144.69	2,941,057.39
18/08/2014	PC/915	PAGO DE FACTURA POR LA COPRA DE UN TONERS NEGRO HP CE 320A ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES	0.00	1,102.00	2,939,955.39
19/08/2014	PC/916	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	25,549.69	2,914,405.70
19/08/2014	PC/917	PAGO DE CREDITO RESPALDO2 M CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	2,665.02	2,911,740.68
19/08/2014	PC/918	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	484.50	2,911,256.18
19/08/2014	PC/919	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	60,530.21	2,850,725.97
19/08/2014	PC/920	RETENCION A LOS TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,327.90	2,847,398.07
19/08/2014	PC/921	PAGO DE SEGURO DE FONDO PARA EL RETIRO SINDICAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014	0.00	735.00	2,846,663.07
19/08/2014	PC/922	PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	29,076.33	2,817,586.74
19/08/2014	PC/923	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	10,875.12	2,806,711.62
19/08/2014	PC/924	REPOSICION DE FONDO FIJO 19 DE AGOSTO 2014	0.00	1,491.99	2,805,219.63
20/08/2014	PE/10	PAGO DE SAR-VIVIENDA DEL TERCER BIMESTRE 2014 EXTEMPORANEO	0.00	1,063.95	2,804,155.68
20/08/2014	PC/926	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	2,000.00	2,802,155.68
20/08/2014	PC/927	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,801,655.68
20/08/2014	PC/928	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,801,155.68

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
20/08/2014	PC/929	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,800,655.68
20/08/2014	PC/930	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS Y 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,800,155.68
20/08/2014	PC/931	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,799,655.68
20/08/2014	PC/932	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,799,155.68
20/08/2014	PC/933	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	500.00	2,798,655.68
20/08/2014	PC/934	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2014.	0.00	2,000.00	2,796,655.68
21/08/2014	PI/1	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 623 DE FECHA 18 DE JULIO 2014 DEL RAMO 33 PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014 EN LA CD. DE MEXICO	286.00	0.00	2,796,941.68
21/08/2014	PC/935	REPOSICION DE FONDO FIJO, POR PAGO DE ASEO Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,132.00	2,795,809.68
21/08/2014	PC/936	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,875.16	2,793,934.52
21/08/2014	PC/937	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	981.24	2,792,953.28
21/08/2014	PC/938	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,603.30	2,791,349.98
21/08/2014	PC/939	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,603.30	2,789,746.68
21/08/2014	PC/940	PAGO DE DIFERENCIA DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	370.83	2,789,375.85
21/08/2014	PC/941	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE	0.00	946.85	2,788,429.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		SERA UTILIZAAADO PARA CAPACITACION INICIAL ALFA EN EL MARZO DE CAMPAÑA DE ALFABETIZACION Y REDUCCION DEL REZAGO EDUCATIVO			
21/08/2014	PC/942	PAGO DE UN ACUMULADOR PARA LA CAMIONETA FORD RANGER	0.00	1,600.00	2,786,829.00
21/08/2014	PC/943	PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO	0.00	7,000.00	2,779,829.00
26/08/2014	PC/944	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,775,123.19
26/08/2014	PC/945	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,770,417.38
26/08/2014	PC/946	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	7,403.12	2,763,014.26
26/08/2014	PC/947	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	7,420.00	2,755,594.26
26/08/2014	PC/948	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	8,882.07	2,746,712.19
26/08/2014	PC/949	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	7,420.00	2,739,292.19
26/08/2014	PC/950	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	9,540.00	2,729,752.19
26/08/2014	PC/951	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	7,420.00	2,722,332.19
26/08/2014	PC/952	PAGO DE SERVICIO DE KIS VEHICULOS NISSAN 2001 NW09684, FORD 209 NW09673, NISSAN 98NW-09668 FRENOS, CAMBIO DE POLEA, TENSORA HIDRAULICA, CAMBIO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE, AFINACION, CORTO EN LUZ INTERIOR , CAMBIO DE BISAGRA DE PUERTA, REPARACION DE CORTO	0.00	8,961.99	2,713,370.20
26/08/2014	PC/953	PAGO DE FACTURA DE LLANTAS UTILIZADAS EN LA UNIDAD CHEVROLET TRACKER 2005, PLACAS PXU-9619 ASIGNADA A LA COORDINACION PEDAGOGICA Y OPERATIVA	0.00	8,394.90	2,704,975.30
26/08/2014	PC/954	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE DOS TONERS NEGRO HP CE320A, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DE SERVICIO EDUCATIVOS Y AREA DE COORDINACION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	0.00	2,204.00	2,702,771.30
26/08/2014	PC/955	REPOSICION DE FONDO FIJO POR LIMPIEZA OFICINAS Y PASAJES	0.00	660.00	2,702,111.30
26/08/2014	PC/956	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PLACA NW 09677 , NW09684 Y PYJ 1084	0.00	2,673.00	2,699,438.30

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
26/08/2014	PC/957	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,694,732.49
26/08/2014	PC/958	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	7,310.34	2,687,422.15
26/08/2014	PC/959	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	11,005.04	2,676,417.11
27/08/2014	PI/2	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 734 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS DE LA DELEGADA REGIONAL 01 CUERNAVACA	11.00	0.00	2,676,428.11
27/08/2014	PI/3	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 934 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION EN LA CD. DE PACHUCA	1,412.00	0.00	2,677,840.11
27/08/2014	PI/4	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 931 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZACION EN PACHUCA HIDALGO	89.00	0.00	2,677,929.11
27/08/2014	PI/5	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 927 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA JORNADA NACIONAL DE ALFABETIZACION EN LA CD. DE PACHUCA	164.00	0.00	2,678,093.11
27/08/2014	PI/6	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 932 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA JORNADA DE ALFABETIZACION EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO	58.00	0.00	2,678,151.11
27/08/2014	PI/7	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 737 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DOCENTES DEL MES DE AGOSTO	655.00	0.00	2,678,806.11
27/08/2014	PI/8	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 930 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO	44.00	0.00	2,678,850.11
27/08/2014	PC/960	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ASEO Y MANTTO DE ALBERCA	0.00	1,200.00	2,677,650.11
27/08/2014	PC/961	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,672,944.30
27/08/2014	PC/962	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,668,238.49
27/08/2014	PC/963	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,663,532.68

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
27/08/2014	PC/964	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81	2,658,826.87
27/08/2014	PC/965	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ASEO DE INSTALACIONES	0.00	1,150.00	2,657,676.87
27/08/2014	PC/966	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA FORD RANGER PLACAS NW09655	0.00	2,200.00	2,655,476.87
28/08/2014	PI/10	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 634 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2014	0.03	0.00	2,655,476.90
28/08/2014	PI/11	INGRESO POR COMPLEMENTO DEL PRESTAMO A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA DEL IMPUESTO ANUAL 2013	0.04	0.00	2,655,476.94
28/08/2014	PE/11	REPOSICION DEL CHEQUE DEVUELTO NUMERO 581 POR CONCEPTO DE PAGO DE UNIFORMES QUE UTILIZARAN LAS FIGURAS SOLIDARIAS EN EL PROGRAMA "TODOS POR LA EDUCACION"	0.00	129,456.00	2,526,020.94
28/08/2014	PE/12	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSOTO DEL 2014	0.00	609,213.12	1,916,807.82
28/08/2014	PI/12	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 733 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS A LA REUNION DE SENSIBILIZACION PARA IMPULSAR EL MEVYT EN LINEA DEL 4 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014	1,725.00	0.00	1,918,532.82
28/08/2014	PI/13	PARCIALIDAD A LA SOLVENTACION DE LA OBSERVACION 2 DEL OFICIO NO. S/CO-INEEA/059/2014 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR \$23,608.00 POR PAGO EXTEMPORANEO DE LA DECLARACION ANUAL 2012	2,500.00	0.00	1,921,032.82
28/08/2014	PE/13	PAGO DE NOMINA A TECNICOS DE APOYO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	28,914.05	1,892,118.77
28/08/2014	PE/14	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL AL PERSONAL DE INEEA MORELOS DE LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL, TECNICO-PEDAGOGICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS QUE ASISTIRAN AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION Y REZAGO EDUCATIVO	0.00	3,664.74	1,888,454.03
28/08/2014	PI/14	PARCIALIDAD A LA SOLVENTACION DE LA OBSERVACION 2 DEL OFICIO NO. S/CO-INEEA/059/2014 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS POR \$23,608.00 POR PAGO EXTEMPORANEO DE LA DECLARACION ANUAL 2012	300.00	0.00	1,888,754.03
28/08/2014	PI/15	MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y AYUDAS DEL MES DE JULIO 2014	1,108,844.00	0.00	2,997,598.03
28/08/2014	PE/15	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL 1.869% DEL SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	18,386.32	2,979,211.71

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
28/08/2014	PI/16	REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2014 DEL GOBIERNO FEDERAL	275,903.00 /	0.00	3,255,114.71
28/08/2014	PI/17	INGRESO POR MINISTRACION DE RECURSO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y AYUDAS A LA 1RA. QNA DEL MES DE AGOSTO 2014 DE RAMO 33	665,306.00 /	0.00	3,920,420.71
28/08/2014	PI/18	INGRESO POR MINISTRACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	1,446,274.00 /	0.00	5,366,694.71
28/08/2014	PI/19	INGRESO POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y AYUDAS A LA 2DA. QNA DE AGOSTO DEL 2014	443,538.00 /	0.00	5,810,232.71
28/08/2014	PI/20	INGRESO POR MINISTRACION DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	964,184.00 /	0.00	6,774,416.71
28/08/2014	PI/21	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	42.74 /	0.00	6,774,459.45
28/08/2014	PI/22	INGRESO POR DEVOLUCION DE LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO A RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2014	35,786.00 /	0.00	6,810,245.45
28/08/2014	PC/967	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	4,705.81 /	6,805,539.64
28/08/2014	PC/968	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	8,000.00 /	6,797,539.64
28/08/2014	PC/969	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO	0.00	1,516.94	6,796,022.70
28/08/2014	PC/970	PAGO DE LA ELABORACION DE 2 SELLOS 2X2 CM. CON MANGO DE MADERA PARA LA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA	0.00	294.64	6,795,728.06
28/08/2014	PC/971	PAGO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	7,736.04	6,787,992.02
28/08/2014	PC/972	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO QUE UTILIZA EL INSTITUTO EN LAS 5 DELEGACIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	21,034.80	6,766,957.22
28/08/2014	PC/973	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DE LA DIRECCION GENERAL Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,607.49	6,755,349.73
28/08/2014	PC/974	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 DE LA DIRECCION GENERAL Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,606.46	6,747,743.27

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
28/08/2014	PC/975	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 DE LA DIRECCION GENERAL Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	6,488.54	6,741,254.73
28/08/2014	PC/976	CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 DE LA DIRECCION GENERAL Y LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,300.47	6,735,954.26
28/08/2014	PC/977	REPOSICION DE FONDO FIJO POR DUPLICADO DE LLAVES	0.00	105.20	6,735,849.06
28/08/2014	PC/978	REPOSICION DE FONDO FIJO POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES	0.00	360.00	6,735,489.06
28/08/2014	PC/979	PAGO DE ASEO Y PASAJES AL 27 DE AGOSTO	0.00	1,110.00	6,734,379.06
28/08/2014	PC/980	PAGO DE GASOLINA DEL AVEO Y LUV 25 DE AGOSTO	0.00	2,280.00	6,732,099.06
28/08/2014	PC/981	PAGHO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 25 DE AGOSTO	0.00	2,065.11	6,730,033.95
28/08/2014	PC/982	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO AVEO PLACAS PYJ 1080	0.00	1,100.00	6,728,933.95
28/08/2014	PC/983	REPOSICION DE FONDO FIJO POR LA COMPRA DE RAFIA	0.00	61.00	6,728,872.95
28/08/2014	PC/984	PAGO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ESTATAL EN TURNO DE 24 X 24 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	0.00	15,447.88	6,713,425.07
28/08/2014	PC/985	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO	0.00	7,565.12	6,705,859.95
28/08/2014	PC/986	PAGO DE GASOLINA DE LA CAMIONETA RANGER	0.00	500.00	6,705,359.95
28/08/2014	PC/987	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 25 DE AGOSTO 2014	0.00	4,013.24	6,701,346.71
28/08/2014	PC/988	REPOSICION DE FONDO FIJO (PASAJES, ASEO, MATERIAL ELECTRICO)	0.00	925.00	6,700,421.71
28/08/2014	PC/989	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2014	0.00	11,130.00	6,689,291.71
28/08/2014	PC/990	REPOSICION DE FONDO FIJO (ASEO, PASAJES, TLAPALERIA)	0.00	709.00	6,688,582.71
28/08/2014	PC/991	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 20,000 FLYERS INEA TAMAÑO, IMPRESION 4/4 TINTA SOBRE COUCHE BRILLATE DE 130 GRS.	0.00	9,280.00	6,679,302.71
28/08/2014	PC/992	COMPRA DE 250 LONAS IMPRESAS A COLOR A 720 DPIS TAMAÑO 1.00 X.070 MTS. C/U PARA EL AREA DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	0.00	15,370.00	6,663,932.71
28/08/2014	PC/993	COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS A UNA TINTA EN PAPEL BLANCO DE 75 GR TAMAÑO 10.5 X 8CM FRENTE Y	0.00	696.00	6,663,236.71

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA: 65-50414646-0
SALDO INICIAL: **4,854,531.35**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		VUELTA			
28/08/2014	PC/994	APORTACION DE SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 0.90 % CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2014	0.00	22,189.56	6,641,047.15
28/08/2014	PC/996	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES NISSAN 1998 NW-09668 DEL 05, CHEVROLET 2009 PASSVAN PXV 9620, VW 1988 PXV9634, LUV CHEVROLET NW-09678 Y FORD 2003 NW-09660	0.00	12,353.97	6,628,693.18
28/08/2014	PC/997	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	3,610.46	6,625,082.72
28/08/2014	PC/998	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	25,209.01	6,599,873.71
28/08/2014	PC/999	PAGO DE CREDITO RESPALDA2 M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	2,665.02	6,597,208.69
28/08/2014	PC/1000	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	476.00	6,596,732.69
28/08/2014	PC/1001	PAGO DE CREDITO FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	59,407.80	6,537,324.89
28/08/2014	PC/1002	RETENCION A LOS TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,531.96	6,533,792.93
28/08/2014	PC/1003	PAGO DE SEGURO DE FONDO PARA EL RETIRO SINDICAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014	0.00	730.00	6,533,062.93
28/08/2014	PC/1004	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	2,502.61	6,530,560.32
28/08/2014	PC/1005	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	3,517.40	6,527,042.92
28/08/2014	PC/1006	REPOSICION DE FONDO AL 28 DE AGOSTO DEL 2014	0.00	680.08	6,526,362.84
TOTALES :			4,947,121.81	3,275,290.32	6,526,362.84



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146639
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2014
INEEA RAMO 11 2014

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 4,517,442.04

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS

POR EL BANCO:

FECHA	REF. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUBTOTAL			\$ -

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	221.00
31/07/2014	COMISION	IVA POR COMISION CHEQUE PAGADO	35.36
29/08/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	91.00
29/08/2014	COMISION	IVA POR COMISION CHEQUE PAGADO	14.56
TOTAL:			\$ 361.92

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 4,517,803.96

E L A B O R O:

SARAHY MARIN FLORES

R E V I S O:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



www.ipab.org.mx

INEEA RAMO 11 2014
 JTO RIO LOCAL 20
 LOMAS DE CUERNAVACA, TEMIXCO
 MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 F05405214



0814093841034396088001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396088

R.F.C. IEE990721 AR1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5214 SUC. CENTRO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

0153303

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414663-9	2,957,934.73 100.00%	4,517,442.04 100.00%	33.46	91.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414663-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,957,934.73 100.00%	4,517,442.04 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414663-9	33.46	0.00
TOTAL		33.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9

			CLABE 014540655041466397
SALDO PROMEDIO	3,886,145.85	SALDO INICIAL	2,957,934.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	3,111,691.46
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,552,184.15
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,517,442.04
CORTE AL 31/08/2014		+ INTERESES BRUTOS	33.46
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	33.46
		COMISIONES COBRADAS	91.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414663-9

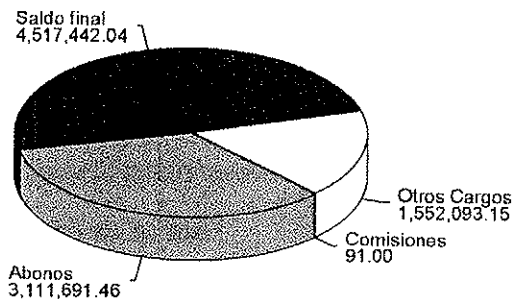
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9

(Saldo Inicial de \$2,957,934.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9			DEPOSITOS	CLABE	014540655041466397
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,957,934.73
06-AGO-2014	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC PPE9902084P5		520.00	2,957,414.73
07-AGO-2014	9405675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONVENIO DE COLABORACION JUNIO 14 0000002 00012540001959650126	1,587,179.00		4,544,593.73
18-AGO-2014	9245776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE JULIO 14 REF 0000000		1,217,793.00	3,326,800.73
18-AGO-2014	9303514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 1RA QNA AGOSTO 2014 REF 00 00000		162,000.00	3,164,800.73
20-AGO-2014	0000033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,400.00	3,162,400.73
20-AGO-2014	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,340.00	3,161,060.73
25-AGO-2014	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,400.00	3,159,660.73
26-AGO-2014	9644798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CONVENIO DE COLABORACION JULIO 14 0000003 00012540001959650126	1,524,479.00		4,684,139.73
28-AGO-2014	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		537.52	4,683,602.21
28-AGO-2014	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		700.00	4,682,902.21
28-AGO-2014	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,388.07	4,681,514.14
28-AGO-2014	9041249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYUDA ECONOMICA A FIG SOL 2A QN A AGOSTO REF 0000000		164,000.00	4,517,514.14
29-AGO-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	33.46		4,517,547.60
29-AGO-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007		91.00	4,517,456.60
29-AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		14.56	4,517,442.04
		TOTAL	3,111,691.46	1,552,184.15	4,517,442.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414663-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3D65E58E-4629-446C-984A-DCF77766812

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504146639
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-30T13:49:57
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-30T13:49:57
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UOMj9s0xVD385PBgr iGz0YUDcQCJfZbJ0S4cBilrQmMjHY658bv9dG4Z9TUXLbfs/PvVomxZdtTts7DJM5Igd1Xu4V1x7WxL1N9QEVl1RmYWhW8QaW/4/EESxbZJ4o1cV8FydfF9zEaJRvyU8Lp7shMY7mRp1kCOUGDXS6EE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

S0vQexkGaaTrYNbN5o021rCAEjftxbhB6VgYczxJ6FGhrkXUhxRePUe6MbyB2A6EYt6v0Q0IQJGQFTLHVLwHdDnCFggDAP5fZxBTxJ6dQsvj9j6eMQHYWhAedsVMEaKWS/D/IIiqZhnngFX687x0ABc3KSTmE+TKipvwK/V7KE=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.013D65E58E-4629-446C-984A-DCF77766812|2014-08-30T13:49:57|UOMj9s0xVD385PBgr iGz0YUDcQCJfZbJ0S4cBilrQmMjHY658bv9dG4Z9TUXLbfs/PvVomxZdtTts7DJM5Igd1Xu4V1x7WxL1N9QEVl1RmYWhW8QaW/4/EESxbZJ4o1cV8FydfF9zEaJRvyU8Lp7shMY7mRp1kCOUGDXS6EE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INEEA RAMO 11 2014

0814093841034396088001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396088

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CED=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Papariss, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 27 RAMO 11 CTA.6639
 CUENTA : 65-50414663-9
 SALDO INICIAL : 2,957,671.09

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
18/08/2014	PE/1	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA ECONOMICA A FIGURAS OPERATIVAS, PROGRAMA REGULAR, ANTERIORES, OPORTUNIDADES, PLAZAS COMUNITARIAS, REINGENIERIA, APLICADORES, PAGOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	1,217,793.00	1,739,878.09
18/08/2014	PE/2	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA ECONOMICA A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS ENLACE REGIONAL, ACREDITACION, APOYO TECNICO, RESPONSABLE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS 5 DELEGACIONES REGIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2014	0.00	162,000.00	1,577,878.09
18/08/2014	PC/33	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO FORD RANGER Y CHEVY MONZA	0.00	2,400.00	1,575,478.09
18/08/2014	PC/34	PAGO DE GASOLINA DEL AVEO Y LUV AL 11 DE AGOSTO	0.00	1,340.00	1,574,138.09
21/08/2014	PC/35	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS FOD, NISSAN 2002 Y CHEVY	0.00	1,400.00	1,572,738.09
21/08/2014	PC/36	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 8 DE AGOSTO 2014	0.00	1,388.07	1,571,350.02
21/08/2014	PC/37	PAGO DD COMBUSTIBLE DEL 4 AL 12 DE AGOSTO PARA EL VEHICULO A VEO	0.00	700.00	1,570,650.02
27/08/2014	PC/38	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE LOS VEHICULOS RANGER Y CHEVY	0.00	537.52	1,570,112.50
28/08/2014	PI/1	CONVENIO DE COLABORACION EN "ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS" DEL MES DE JUNIO DE 2014 RECURSO FEDERAL	1,587,179.00	0.00	3,157,291.50
28/08/2014	PI/2	CONVENIO DE COLABORACION EN "ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS" DEL MES DE JULIO DE 2014 RECURSO FEDERAL	1,524,479.00	0.00	4,681,770.50
28/08/2014	PE/3	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDAS ECONOMICAS A LAS FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2014	0.00	164,000.00	4,517,770.50
28/08/2014	PI/3	INGRESO POR ABONO DE INTERESES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	33.46	0.00	4,517,803.96
TOTALES :			3,111,691.46	1,551,558.59	4,517,803.96

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0450202363
DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ **1,965.36**

MENOS:

DIFERENCIA EN CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2012	\$	0.01
DIFERENCIA EN CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2012		31.35
DIFERENCIA EN CONCILIACION EN EL MES DE FEBRERO DE 2013		0.26
DIFERENCIA EN PE/07 DEL 31 DE MAYO DE 2013		0.01
DIFERENCIA EN PE/04 DEL 22 DE JULIO DE 2013		0.01
DIFERENCIA EN APORTACION AL SAR FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013		260.95
DEPOSITO BANCARIO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		56.68
DIFERENCIA EN LA PI/2 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014		0.01
TOTAL:	\$	349.28

MAS:

DIFERENCIA EN PE/03 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013	\$	0.20
DIFERENCIA EN LA PE/03 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2014		14.83
DIFERENCIA EN LA PE/04 DE FECHA 31 DE MARZO 2014		28.83
DIFERENCIA EN LA PE/03 DE FECHA 31 DE MARZO 2014		345.06
DIFERENCIA EN LA PE/05 DE FECHA 31 DE MARZO 2014		30.54
DIFERENCIA EN LA PE/03 DE FECHA 22 DE JULIO 2014		1.12
TOTAL:	\$	420.58

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ **2,036.66**

E L A B O R O:



SARAI V. MARIN FLORES

R E V I S O:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

036232 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
AV JUNTO AL RIO 21
COL PALMIRA TINGUINDIN
CUERNAVACA MOR CP 62490
00073



00000000000022015517000007300032604769350312008236249063
0326 30 073 05 31 08 036232 000

Periodo	Del 01/08/2014 al 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517
R.F.C.	IEE990721 -AR1
No. Cuenta CLABE	012 540 00450202363 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Sr. Promedio	6,277.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	6,277.08
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,965.36
Saldo de Operación Inicial	1,965.36
Depósitos / Abonos (+)	6 272,889.51
Retiros / Cargos (-)	4 272,889.51
Saldo de Liquidación Final (+)	1,965.36
Saldo de Operación Final	1,965.36
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9061633PAGO ISSSTE 2DA QNA JULIO 2014 Ref. 005103447 014		133,541.09		
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9061666PAGO ISSSTE 2DA QNA JULIO 2014 Ref. 005103451 014		3,081.90		
05/AGO	05/AGO	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:06017007000098934218 CIE:0648817 Ref. UIA:2591028	136,622.99		1,965.36	1,965.36
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9443556PAGO 1RA QNA AGOSTO 2014 INEEA Ref. 005065105 014		130,581.43		
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9443591PAGO 1RA QNA AGOSTO 2014 GOES Ref. 005065157 014		3,081.90	135,628.69	135,628.69
20/AGO	20/AGO	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:06017007000099080297 CIE:0648817 Ref. UIA:3052786	133,663.33		1,965.36	1,965.36
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9167940PAGO DE SAR TERCER BIMESTRE EX Ref. 005150701 014		1,063.95		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9173102PAGO SAR VIV 2DO BIM EXT 14 Ref. 005155124 014		1,539.24		
22/AGO	22/AGO	X04	APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091303 0122022014810 20140822 86 Ref. /1408226860546	1,539.24			
22/AGO	22/AGO	X04	APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091303 0122032014518 20140822 86 Ref. /1408226860549	1,063.95		1,965.36	1,965.36

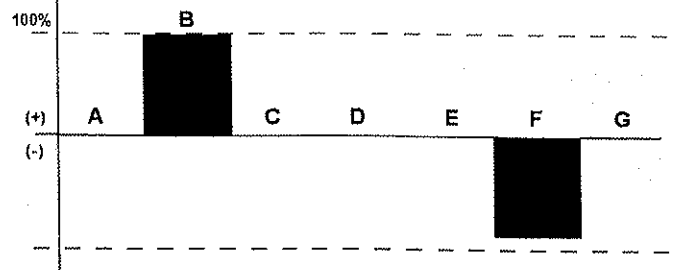
No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	272,889.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	272,889.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,965.36	0.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	272,889.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-272,889.51	-100.00%	F
Saldo Final	1,965.36	0.72%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 540 00450202363 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS



No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Folio Fiscal
F3E82FA3-D1F6-4418-901D-C5881E3BF3AF

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
DP+YP7HhOCgb1KOi5ScRmCxV4e2nJmDSOqY/rDMiZakQKiCB+IGOPzi8qc16icYqAnZagARxye3hMSh2R3iJvFBF28i6bkRFQr9tw+quWSdProSpZ8p39G3BUyN5GY/eGq6fY1/aR/SKWma0XkdA18EuHjFi9OrXNv8tKWwedU=

Sello SAT
WYyoKzbxwkB0TfRBRvJR6goxLeCb7RL0P9bxraZnt3id0F7laUIQDPax5TB1DMtmTOY7mH4QMk61FrvRnVO60yFm2c8itpwbaERb0iuG6NxxwHHrs4seVzUlh8qY7MKhcHjTofFKtnvp+YDC+fwdAD9PsFeiEYjRPeKbDeTpKE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:46:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F3E82FA3-D1F6-4418-901D-C5881E3BF3AF|2014-08-30T05:46:05|DP+YP7HhOCgb1KOi5ScRmCxV4e2nJmDSOqY/rDMiZakQKiCB+IGOPzi8qc16icYqAnZagARxye3hMSh2R3iJvFBF28i6bkRFQr9tw+quWSdProSpZ8p39G3BUyN5GY/eGq6fY1/aR/SKWma0XkdA18EuHjFi9OrXNv8tKWwedU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:53



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 12 BBV A BANCOMER, S.A. ()
 CUENTA : 0450202363
 SALDO INICIAL : 2,035.66

PERIODO DEL : 01/08/2014
 AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
05/08/2014	PE/1	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD Y 1.125% DE FONDO DE PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	0.00	3,081.90 ✓	-1,046.24
05/08/2014	PE/2	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.5% DE FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2014	0.00	133,541.09 ✓	-134,587.33
20/08/2014	PE/3	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.5% FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO YA METERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.97% CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA AGOSTO 2014	0.00	130,581.43 ✓	-265,168.76
20/08/2014	PE/4	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERV. MEDICO Y MATERNIDAD, 1.125% FONDO PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y 9.970 COORESPONDIENTE A LA 1A QNA AGOSTO 2014 (GOES)	0.00	3,081.90 ✓	-268,250.66
20/08/2014	PE/5	PAGO DEL TERCER BIMESTRE 2014 EXTEMPORANEO SAR 2%, VIVIENDA 5%, CESANTIA Y VEJEZ 3.175% Y 6.125% RAMO 33	0.00	1,063.95 ✓	-269,314.61
22/08/2014	PE/6	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE 2014 EXTEMPORANEO SAR 5%, VIVIENDA 5%, CESANTIA Y VEJEZ 3.175% Y 6.125% (GOES)	0.00	1,539.24 ✓	-270,853.85
28/08/2014	PI/1	INGRESO PARA EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA. QNA DE JULIO DEL 2014 RAMO 33	133,541.09 ✓	0.00	-137,312.76
28/08/2014	PI/2	INGRESO PARA EL PAGO DEL ISSSTE DE LA 2DA. QNA DE JULIO DEL 2014 GOES	3,081.90 ✓	0.00	-134,230.86
28/08/2014	PI/3	INGRESO PARA EL PAGO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014 RAMO 33	130,581.43 ✓	0.00	-3,649.43
28/08/2014	PI/4	INGRESO PARA EL PAGO AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE AGOSTO DEL 2014 GOES	3,081.90 ✓	0.00	-567.53
28/08/2014	PI/5	PAGO DEL SAR 3ER. BIMESTRE 2014 RAMO 33	1,539.24 ✓	0.00	971.71
28/08/2014	PI/6	PAGO DE SAR 3ER BIMESTR 2014 DE GOES	1,063.95 ✓	0.00	2,035.66
28/08/2014	PI/13		0.00	0.00	2,035.66
28/08/2014	PI/14		0.00	0.00	2,035.66
TOTALES :			272,889.51	272,889.51	2,035.66



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503579237
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014
INEEA GOBIERNO DEL ESTADO

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 212.70

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:

HA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
		SUBTOTAL	0.00

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL:	\$ -

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 212.70

E L A B O R O:

SARAH V. MARIN FLORES

R E V I S O:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13

INEEA GOBIERNO DEL ESTADO

AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS
 C.P. 62584

C.R. 62581

E05405259



0814093838932225308001

0153290

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225308

R.F.C. IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357923-7	212.70 100.00%	212.70 100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50357923-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00
TOTAL		212.70 100.00%	212.70 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7

SALDO PROMEDIO	212.70	SALDO INICIAL	212.70	CLABE	014540655035792378
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	212.70	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2014				COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			212.70
		TOTAL	0.00	0.00	212.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPDO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 23 SANTANDER GOES CTA.9237
CUENTA: 65503579237
SALDO INICIAL: **212.70**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
			0.00	0.00	212.70
TOTALES :			0.00	0.00	212.70



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503579223
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2014
INEEA RAMO 33

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 927.33

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/11/2013	1141	KARINA ARMENTA VALLE DIFERENCIA EN CHEQUE	0.72
19/12/2013	1217	DIFERENCIA EN CHEQUE INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	30.00
20/12/2013	1250	DIFERENCIA EN CHEQUE ALEJANDRA ROSALES PASTOR	0.87
		SUBTOTAL	31.59

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/04/2013		DIF. EN CH 284	110.00
28/06/2013	COMISION	COMISION E IVA POR USO DE TOKEN	2,030.00
01/11/2013		DIF. EN CH 984	36.00
31/12/2013	COMISION	COMISION E IVA POR EXCEDENTES	4.64
01/2014	1365	DIFERENCIA INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	0.02
		TOTAL	2,180.66

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 3,076.40

E L E M P L E A D O:

R E V I S O:


SARAH V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14



INEEA RAMO 33
AVE JUNTO AL RIO 21
JUNTO AL RIO, TEMIXCO
MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 E05405259



0814093838832225295001

0153289

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225295

R.F.C. IEE990721 ARI
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357922-3	927.32 100.00%	927.33 100.00%	0.01	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50357922-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		927.32 100.00%	927.33 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

SALDO PROMEDIO	927.32	SALDO INICIAL	927.32	CLABE	014540655035792239
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.01	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	927.33	= INTERESES NETOS	.01
CORTE AL 31/08/2014				COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357922-3

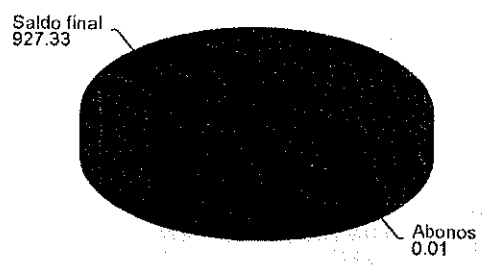
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

(Saldo Inicial de \$927.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014540655035792239	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					927.32
29-AGO-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01				927.33
		TOTAL	0.01	0.00			927.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50357922-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 C516C018-FAD4-4C5C-8F46-880DDEE34912

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503579223
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-08-30T13:53:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-08-30T13:53:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UGgwjHhHtHbruQpMktMV9ww/x2+fHqX06pNtvcwUjKL7+PoPbPhFUFZe+r3/HYD7as1gMgcjPRKzmpZXkZasf0Bd28z4p4dLhFBOWFH9rLsHddwAH1bNpT2Db8u0+1TqRFNTmg/w9yk3ryyqZP fhaTtSg0b3cAUcL88uM000q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dkzQHxJeNM3BL7ATDpU7a2Rgx+MDhh9TN1rtxtCR19BH8xVnh077/sdt4MGS01ZKJ519LLzrUnIoUWUj0zCrmrtfe0QiIAPHWwYMGs+LEmcSXtoETpY19TrPqNbJ1Bx5Ac1dhg0sHwMRna5m At+JTKDYB3Asux/3Vrm5f7nKzq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01C516C018-FAD4-4C5C-8F46-880DDEE34912|2014-08-30T13:53:18|UGgwjHhHtHbruQpMktMV9ww/x2+fHqX06pNtvcwUjKL7+PoPbPhFUFZe+r3/HYD7as1gMgcjPRKzmpZXkZ asf0Bd28z4p4dLhFBOWFH9rLsHddwAH1bNpT2Db8u0+1TqRFNTmg/w9yk3ryyqZPFhaTtSg0b3cAUcL88uM000q=100001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

INEEA RAMO 33

081409383883225295001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225295

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CARRATA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Papierless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
Superlínea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 22 SANTANDER RAMO 33 CTA.9223
CUENTA: 65503579223
SALDO INICIAL: **3,076.39**

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
28/08/2014	PI/1	INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.01	0.00	3,076.40
TOTALES :			0.01	0.00	3,076.40


INEEA RAMO 11

 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 E05405259



081409383903225311001

0153291

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225311

 R.F.C. : IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357925-4	30.17 100.00%	30.17 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50357925-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		30.17 100.00%	30.17 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357925-4				CLABE 014540655035792543
SALDO PROMEDIO	30.17	SALDO INICIAL	30.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2014	= SALDO ACTUAL		30.17	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357925-4				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 31/08/2014	= SALDO ACTUAL	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
			0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357925-4				CLABE 014540655035792543
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				SALDO 30.17
				30.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357925-4				
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				SALDO 0.00
				0.00



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTD=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 24 SANTANDER RAMO 11 9254
CUENTA : 65503579254
SALDO INICIAL : 30.17

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
			0.00	0.00	30.17
TOTALES :			0.00	0.00	30.17

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1112.- CONCENTRADO DE BANCOS

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	ACUMULADO
1	8500102-2	BANCO HSBC	208.80	0.00	0.00	208.80
12	0450202363	BBV A BANCOMER, S.A. ()	2,035.66	698,539.53	698,539.53	2,035.66
16	4020814638	BANCO HSBC, S.A. (INEEA)	486.22	0.00	0.00	486.22
19	4055408314	HSBC (4055408314) GOBIERNO DEL ESTAI	187,789.65	0.00	0.00	187,789.65
20	4055408306	HSBC (4055408306) RAMO 33 (FAETA)	43,753.23	0.00	0.00	43,753.23
21	4055408322	HSBC (4055408322) RAMO11 (CONVENIOS	61,803.64	0.00	0.00	61,803.64
22	65503579223	SANTANDER RAMO 33 CTA.9223	3,076.36	0.03	0.00	3,076.39
23	65503579237	SANTANDER GOES CTA.9237	212.70	0.00	0.00	212.70
24	65503579254	SANTANDER RAMO 11 9254	30.17	0.00	0.00	30.17
25	65-50414646-0	SANTANDER RAMO 33 CTA.6460	5,581,475.49	3,132,989.57	3,859,933.71	4,854,531.35
26	65-50414664-2	GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642	642,575.61	329,422.62	245,424.88	726,573.35
27	65-50414663-9	RAMO 11 CTA.6639	4,170,207.50	30.88	1,212,567.29	2,957,671.09
TOTAL :			10,693,655.03	4,160,982.63	6,016,465.41	8,838,172.25



Morelos
Dirección de Administración y Finanzas
 Sub-Dirección de Recursos Financieros



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0450202363
DE BBVA BANCOMER, S.A. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ **1,965.36**

MENOS:

DIFERENCIA EN CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2012	\$ 0.01
DIFERENCIA EN CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2012	31.35
DIFERENCIA EN CONCILIACION EN EL MES DE FEBRERO DE 2013	0.26
DIFERENCIA EN PE/07 DEL 31 DE MAYO DE 2013	0.01
DIFERENCIA EN PE/04 DEL 22 DE JULIO DE 2013	0.01
DIFERENCIA EN APORTACION AL SAR FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013	260.95
DEPOSITO BANCARIO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	56.68
DIFERENCIA EN LA PI/2 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014	0.01
TOTAL:	\$ 349.28

MAS:

DIFERENCIA EN PE/03 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013	\$ 0.20
DIFERENCIA EN LA PE/03 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2014	14.83
DIFERENCIA EN LA PE/04 DE FECHA 31 DE MARZO 2014	28.83
DIFERENCIA EN LA PE/03 DE FECHA 31 DE MARZO 2014	345.06
DIFERENCIA EN LA PE/05 DE FECHA 31 DE MARZO 2014	30.54
DIFERENCIA EN LA PE/03 DE FECHA 22 DE JULIO 2014	1.12
TOTAL:	\$ 420.58

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ **2,036.66**

E L A B O R O:

SARAIT V. MARIN FLORES

R E V I S O:

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Avenida Junto al Río 21, Fraccionamiento Junto al Río, Temixco, Morelos C.P. 62584
 E-mail: ineea@ineea.gob.mx
 Teléfonos : 3 26 36 13

038580 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
AV JUNTO AL RIO 21
COL PALMIRA TINGUINDIN
CUERNAVACA MOR CP 62490
00073



000000000000022015517000007300032604769350312007236249063
0326 30 073 05 31 07 038580 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517
R.F.C.	IEE990721 -AR1
No. Cuenta CLABE	012 540 00450202363 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,434.25
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.00
Saldo Promedio Gravable	6,434.25
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,965.50
Saldo de Operación Inicial	1,965.50
Depósitos / Abonos (+)	6 698,539.53
Retiros / Cargos (-)	3 698,539.67
Saldo de Liquidación Final (+)	1,965.36
Saldo de Operación Final	1,965.36
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9888311PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2014 Ref. 005103030 014		2,486.10 X		
02/JUL	02/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9888231PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2014 Ref. 005103046 014		136,047.54 X	140,499.14	140,499.14
03/JUL	03/JUL	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:06017007000098647217 CIE:0648817 Ref. UIA:1500939	138,533.64 ✓		1,965.50	1,965.50
17/JUL	17/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9576740PAGO SAR 3ER TRIMESTRE 2014 Ref. 005144441 014		382,660.37 X		
17/JUL	17/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9576931PAGO SAR 3ER TRIMESTRE 2014 GO Ref. 005144653 014		11,202.01 X		
17/JUL	17/JUL	X04	APORTACION SAR VIA ELECT. 2 6091303 0121032014483 20140717 85 Ref. /1407176858638	393,862.52			
17/JUL	17/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9585101PAGO ISSSTE 1RA QNA JULIO 2014 Ref. 005151877 014		163,069.85 X		
17/JUL	17/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9585373PAGO ISSSTE 1RA QNA JULIO 2014 Ref. 005152077 014		3,073.66 X		
17/JUL	17/JUL	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:06017007000098787207 CIE:0648817 Ref. UIA:2718133	166,143.51		1,965.36	1,965.36

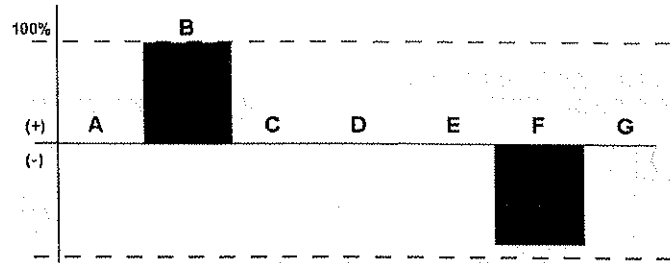
No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	698,539.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	698,539.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,965.50	0.28%	A
Depositos / Abonos (+)	698,539.53	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-698,539.67	-100.00%	F
Saldo Final	1,965.36	0.28%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 220 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le envíará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 540 00450202363 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS



No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0450202363
No. de Cliente	22015517

Folio Fiscal B3FD4593-3E6D-405B-89B7-5BF87AFF8B58 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
XL9L9uDtAxUEZma88Qa8uUf5adlvBluxO6DBdddM4Rr15k/ZkYfYb500ML6FIQwXIYIRLJfJhcXyGhbfwWmUB8ZXIU3nfgvehlvioDlk+04gLq+IGvrTMTlLbb+k5Jkl3lgF/OqhlPFik+tgR/bTHQXjAAsHILkSCKxe4hJEM=

Sello SAT
C3TJyYRjqN9Jzo1cb0uJYIRzqWLGpMSQB+TDBrfNm9/+L4+JdTjGLnCrXv4HYaO3BQni9nSIUs1wzBq+4HdccK4BxyPXjih5uumdN2gyYeSrN92oMv+XNO7thbdf63aRerX36BdlhdwGElfsg38XGf2KC/K+Ex8nv9PDEfrBMVF4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T03:08:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B3FD4593-3E6D-405B-89B7-5BF87AFF8B58|2014-08-01T03:08:23|XL9L9uDtAxUEZma88Qa8uUf5adlvBluxO6DBdddM4Rr15k/ZkYfYb500ML6FIQwXIYIRLJfJhcXyGhbfwWmUB8ZXIU3nfgvehlvioDlk+04gLq+IGvrTMTlLbb+k5Jkl3lgF/OqhlPFik+tgR/bTHQXjAAsHILkSCKxe4hJEM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:53



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 12 BBV A BANCOMER, S.A. ()
CUENTA: 0450202363
SALDO INICIAL: 2,035.66

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
02/07/2014	PE/1	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 4.50%, FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. JUNIO 2014	0.00	136,047.54 ✓	-134,011.88
03/07/2014	PE/2	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, 1.125% DE FONDO DE PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. JUNIO 2014	0.00	2,486.10 ✓	-136,497.98
11/07/2014	PE/4	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, 1.125% DE FONDO DE PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. JULIO 2014	0.00	163,069.85 ✓	-299,567.83
17/07/2014	PE/5	PAGO DEL TERCER BIMESTRE 2014 SAR 2%, 5% VIVIENDA, CENSATIA Y VEJEZ PATRO Y TRABAJADOR 3.175% Y 6.125% GOES	0.00	11,202.01 ✓	-310,769.84
22/07/2014	PE/3	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD, 1.125% DE FONDO DE PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y 9.970% CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. JULIO 2014	0.00	3,073.66 ✓	-313,843.50
31/07/2014	PI/1	INGRESO PARA EL PAGO AL ISSSTE DE LA 2DA. QNA JUNIO 2014	2,486.10 ✗	0.00	-311,357.40
31/07/2014	PI/2	INGRESO PARA EL PAGO AL ISSSTE 2DA. QNA JUNIO 2014	136,047.54 ✗	0.00	-175,309.86
31/07/2014	PI/3	INGRESO PARA EL PAGO DEL SAR TERCER BIMESTRE 2014	382,660.37 ✗	0.00	207,350.51
31/07/2014	PI/4	INGRESO PARA EL PAGO AL ISSSTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2014	163,069.85 ✗	0.00	370,420.36
31/07/2014	PI/5	INGRESO POR EL PAGO AL ISSSTE DE LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	3,073.66 ✗	0.00	373,494.02
31/07/2014	PI/6	INGRESO PARA EL PAGO DEL TERCER BIMESTRE SAR MAYO JUNIO 2014	11,202.01 ✗	0.00	384,696.03
31/07/2014	PE/6	PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL 2014 DEL SAR 2% VIVIENDA 5% CESANTIA Y VEJEZ PATRON Y TRABAJADOR 3.175% Y 6.125 RAMO 33	0.00	382,660.37 ✓	2,035.66
TOTALES :			698,539.53	698,539.53	2,035.66



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503579223
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014
INEEA RAMO 33

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 927.32

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:

ECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/11/2013	1141	KARINA ARMENTA VALLE DIFERENCIA EN CHEQUE	0.72
19/12/2013	1217	DIFERENCIA EN CHEQUE INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	30.00
20/12/2013	1250	DIFERENCIA EN CHEQUE ALEJANDRA ROSALES PASTOR	0.87
		SUBTOTAL	31.59

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/04/2013		DIF. EN CH 284	110.00
28/06/2013	COMISION	COMISION E IVA POR USO DE TOKEN	2,030.00
01/11/2013		DIF. EN CH 984	36.00
31/12/2013	COMISION	COMISION E IVA POR EXCEDENTES	4.64
01/2014	1365	DIFERENCIA INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	0.02
		TOTAL	2,180.66

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 3,076.39

E L A B O R O:

R E V I S O:

SARAIT V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Ba.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14



INEEA RAMO 33
 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS
 C.P. 62584

C.R. 62581 E05405259



0714070567232225295001

0215929

CODIGO DE CLIENTE NO. 3225295
 R.F.C. IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357922-3	927.29 100.00%	927.32 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50357922-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		927.29 100.00%	927.32 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.01	0.00	
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357922-3	0.01
TOTAL		0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

			CLABE 014540655035792239
SALDO PROMEDIO	927.30	SALDO INICIAL	927.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	927.32
CORTE AL 31/07/2014			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357922-3

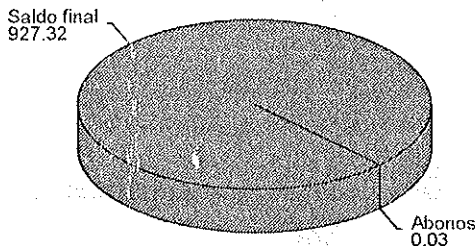
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

(Saldo Inicial de \$927.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50357922-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014540655035792239
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO 927.29
18-JUL-2014	2592137	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.02			927.31
31-JUL-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01			927.32
		TOTAL	0.03		0.00	927.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50357922-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 ULDI DEL TIMBRADO
 OFD477D9-068F-4170-9871-BA89AEB114D0

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503579223
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-08-01T16:14:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-08-01T16:14:41
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fZs2W5PqjsBmNEw3VQ0vLCSitrDXEPiLjHYIY8UG/cUVs3mDmHY+6Ibh020FqsqaPmXckxMGLAOixHs++IPSiKWDFnqInZxTz/CB1pd0+PAB0yV8si2nzYV0DbfLarmM3LPyidJfL4aeknBEgE7q438xN4TxjZGoUHurn3USIM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eM10JZ3z3mrhaw61kqL/xYN+QBRtvFzJ30ZtovuwTOE7VSEB1q17ewt0jvYoJMaKzV/PP84TqtQTpAZqWrWJ/g1BEwynpAS4E6H70yRbEnen0TvILfsXZ9zjsDhIwSwsFT677RIeoyeCCWUzufIqNB6SqliwQZsEPk824qJBnBw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010FD477D9-068F-4170-9871-BA89AEB114D012014-08-01T16:14:41|fZs2W5PqjsBmNEw3VQ0vLCSitrDXEPiLjHYIY8UG/cUVs3mDmHY+6Ibh020FqsqaPmXckxMGLAOixHs++IPSiKWDFnqInZxTz/CB1pd0+PAB0yV8si2nzYV0DbfLarmM3LPyidJfL4aeknBEgE7q438xN4TxjZGoUHurn3USIM=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOBO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LGC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VIO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

INEEA RAMO 33

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225295
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

071407056723225295001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE; LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CARRERA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA, A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO: 01.800.509.5000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DOLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA. CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless. su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a Superlínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



enlace BANCO ALIENACIONA

contáctenos- atención telefónica centro de mensajes

SANTANDER TRADE

FXonline

Consultas Transferecias Tesoreria Servicios Administración y control

Usuario: SYLVIA VICTORIA EUGE NIA D GRANDA Y TERREROS

Ultimo acceso: 05-AGO-2014 15:27

7 de Agosto de 2014 10:58 a.m.

SITIO SEGURO

Demo enlace Ayuda Finalizar session

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Saldo disponible: \$ 927.32

Salvo buen cobro: \$ 0.00

Saldo total: \$ 927.32

Cuenta:65503579223 INEEA RAMO 33

Periodo de:31/07/2014 al 31/07/2014

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18/07/14	11:41	0259	DEP EN EFECTIV	\$ 0.02	\$ 927.31	2592137		
31/07/14	22:26	0560	AB INTERESES	\$ 0.01	\$ 927.32	0000000		Referencia Interbancaria

Total de cargos: 0 por \$ 0.00

Total de abonos: 2 por \$ 0.03

Movimientos : 1 - 2 de 2

Imprimir Exportar

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 22 SANTANDER RAMO 33 CTA.9223
CUENTA : 65503579223
SALDO INICIAL : **3,076.36**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
18/07/2014	PI/1	INGRESO POR DIFERENCIA EN REGISTRO CONTABLE DE LA POLIZA DE CHEQUE 02 DEL 31 DE ENERO 2014	0.02 /	0.00	3,076.38
31/07/2014	PI/2	INGRESO POR ABONO DE INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.01 /	0.00	3,076.39
TOTALES :			0.03	0.00	3,076.39



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos**

Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Dirección de Recursos Financieros



**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503579237
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014
INEEA GOBIERNO DEL ESTADO**

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 212.70

**CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
		<i>SUBTOTAL</i>	<i>0.00</i>

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL:	\$ -

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 212.70

E L A B O R O:

R E V I S O:

SARAIT V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

**C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13

INEEA GOBIERNO DEL ESTADO

 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS
 C.P. 62584

C.R. 62581

F05405259



0714070567332225308001

0215930

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225308

 R.F.C. IEE990721 ARI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357923-7	212.70 100.00%	212.70 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50357923-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		212.70 100.00%	212.70 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7

SALDO PROMEDIO	212.70	SALDO INICIAL	212.70	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014540655035792378
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00					
CORTE AL 31/07/2014		= SALDO ACTUAL	212.70	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50357923-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			212.70
		TOTAL	0.00	0.00	212.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50357923-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTORACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA. A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO: 01.800.509.5000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DOLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA, CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 23 SANTANDER GOES CTA.9237
CUENTA: 65503579237
SALDO INICIAL: **212.70**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
			0.00	0.00	212.70
TOTALES :			0.00	0.00	212.70



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Dirección de Recursos Financieros

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65503579254
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014
INEEA RAMO 11

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 30.17

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:

FECHA	REF. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUBTOTAL			\$ -

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL:			\$ -

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 30.17

E L A B O R O:

R E V I S O:

SARAI V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INEEA RAMO 11
 AVE JUNTO AL RIO 21
 JUNTO AL RIO, TEMIXCO
 MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 F05405259



0714070567432225311001

0215931

CODIGO DE CLIENTE NO. 32225311
 R.F.C. IEE990721 AR1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5259 SUC. TEMIXCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50357925-4	30.17	100.00%	30.17	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50357925-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	
TOTAL		30.17	100.00%	30.17	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357925-4

SAL. PROMEDIO	30.17	SALDO INICIAL	30.17	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014540655035792543
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	30.17	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/07/2014						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357925-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50357925-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30.17
		TOTAL	0.00	0.00	30.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50357925-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperInea
 01800-5010000 o 51894300 opción 4



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA.

A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO: 01.800.509.5000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DOLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX

EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA. CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 24 SANTANDER RAMO 11 9254
CUENTA : 65503579254
SALDO INICIAL : **30.17**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
			0.00	0.00	30.17
TOTALES :			0.00	0.00	30.17



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Dirección de Recursos Financieros



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65504146460
DE BANCO SANTANDER, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2014
INEEA RAMO 33 2014

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,448,865.29

CHEQUES EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NO CONSIDERADOS
POR EL BANCO:

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/04/2014	44	DIFERENCIA EN CHEQUE MARLENE CASTILLO SANCHEZ	0.40
30/05/2014	455	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	3,782.00
30/06/2014	568	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	28,245.99
30/06/2014	569	JOSE ANTONIO CISNEROS RAMOS	1,913.46
15/07/2014	616	VERIFICACIONES VEHICULARES ESCOBAR S.A. DE C.V.	1,158.86
18/07/2014	621	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V	3,574.44
18/07/2014	635	LUZ MARIA SANCHEZ ROJAS	482.00
18/07/2014	636	MARLENE CASTILLO SANCHEZ	482.00
22/07/2014	657	MARILUROCA S.A. DE C.V	86,555.03
22/07/2014	659	PRINT & PRINTERS S.A DE C.V	162.40
25/07/2014	668	LUZ MARIA SANCHEZ ROJAS	1,515.80
25/07/2014	669	MARLENE CASTILLO SANCHEZ	1,515.80
29/07/2014	689	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RANGEL	11,130.00
29/07/2014	690	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	8,113.39
29/07/2014	691	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	4,400.08
29/07/2014	692	REDPAK S.A. DE C.V	2,067.86
29/07/2014	693	GRUPO GRABADO S.A. DE C.V	691.36
30/07/2014	694	HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V	4,849.38
		SUBTOTAL	160,640.25

Avenida Junto al Río 21, Fraccionamiento Junto al Río, Temixco, Morelos C.P. 62584

E-mail: ineea@ineea.gob.mx

Teléfonos : 3 26 36 13 Y 14

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			160,640.25
30/07/2014	695	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS	7,743.56
30/07/2014	696	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	1,038.20
31/07/2014	704	SERVICIO AUTOMOTRIZ ROMO Y OROZCO S.A. DE C.V.	11,050.00
31/07/2014	705	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V	3,767.22
31/07/2014	706	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	2,961.48
31/07/2014	707	METILIFE MEXICO S.A.	3,507.17
31/07/2014	708	METILIFE MEXICO S.A.	2,495.33
31/07/2014	709	RECURSOS MULTIPLES PARA EL CONTROL DE SEG. S.A.	15,447.88
31/07/2014	710	METILIFE MEXICO S.A.	25,549.69
31/07/2014	711	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	2,665.02
31/07/2014	712	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	484.50
31/07/2014	713	SEFISE S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3,327.90
31/07/2014	714	S.N.T.E.A.	735.00
31/07/2014	715	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE VIVIENDA	60,530.21
31/07/2014	716	SEGUROS IMBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO IMBURSA	1,968.00
31/07/2014	717	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	2,927.99
31/07/2014	718	LAURA ELENA PERALTA FLORES	20,947.08
31/07/2014	719	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	2,688.88
31/07/2014	720	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	24,321.01
31/07/2014	721	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	18,647.00
31/07/2014	722	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	29,494.98
31/07/2014	723	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	3,326.59
31/07/2014	724	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	1,346.00
31/07/2014	725	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	80.00
31/07/2014	726	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	15,578.80
31/07/2014	727	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	175,305.00
31/07/2014	728	INEEA DELEGACION 03 CUAUTLA	492.00
		SUBTOTAL	599,066.74

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@inea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14

MAS:

CARGOS-DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/02/2014	COMISION	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	174.00
26/03/2014	COMISION	COMISION E IVA POR CHEQUE DE CAJA	174.00
31/03/2014	COMISION	COMISION E IVA POR CHEQUES PAGADOS	1,621.46
16/04/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
30/05/2014	COMISION	COMISION CHEQUE PAGADO	521.50
30/05/2014	COMISION	IVA COMISION	83.44
20/06/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	150.00
20/06/2014	COMISION	IVA COMISION	24.00
31/07/2014	COMISION	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	1,690.00
31/07/2014	COMISION	IVA COMISION	270.40
		TOTAL	4,732.80

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 4,854,531.35

E L A B O R Ó:

R E V I S Ó:

SARAIT V. MARIN FLORES

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Junto al Río No.21 Fracc. Junto al Río C.P. 62584, Temixco, Morelos

E. mail: ineea@ineea.gob.mx

Tels.: 326 36 13 Y 14

Usuario: SYLVIA VICTORIA EUGE NIA D GRANDA Y TERREROS
 Ultimo acceso: 05-AGO-2014 15:27
 7 de Agosto de 2014
 10:54 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta:65504146460 INEEA RAMO 33 2014
 Periodo de:31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 91 por \$ 3,009,484.36
 Total de abonos: 9 por \$ 3,099,956.56

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/07/14	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,067.86		\$ 6,328,246.63	0000502	0120974 RFC RED940114 JX9	
01/07/14	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,000.00		\$ 6,320,246.63	0000541	0210974 RFC PPE9902084P5	
01/07/14	11:27	5229	PAGO CHEQUE	\$ 1,477.40		\$ 6,318,769.23	0000521		
01/07/14	11:27	5229	PAGO CHEQUE	\$ 1,477.40		\$ 6,317,291.83	0000520		
02/07/14	01:36	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,061.42		\$ 6,311,230.41	0000523	0120974 RFC CNM980114 P12	
02/07/14	01:36	0974	PAG CHQ OI	\$ 20,175.71		\$ 6,291,054.70	0000524	0120974 RFC TME840315 KT6	
02/07/14	01:36	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,046.84		\$ 6,282,007.86	0000548	0020974 RFC HSM99111718A	
02/07/14	15:11	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 136,047.54		\$ 6,145,960.32	9888231	PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2014 INEEA REF 00000000	
02/07/14	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 39,780.81		\$ 6,106,179.51	9909688	10000010200911406306	
03/07/14	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,246.76		\$ 6,101,932.75	0000557	0210974 RFC GONJ660918PV1	
03/07/14	14:46	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00		\$ 6,101,332.75	0000585	RFC COLE700330S88	
03/07/14	14:46	0259	DEP CHEQ N CGO		\$ 150.00	\$ 6,101,482.75	2591742		
04/07/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 15,447.88		\$ 6,086,034.87	0000556	0020974 RFC RMC02114BA5	
04/07/14	14:13	5244	PAGO CHEQUE	\$ 19,559.92		\$ 6,066,474.95	0000563		
04/07/14	16:11	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 15,672.97		\$ 6,050,801.98	0000567	RFC FOHL750620SP8	
07/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,129.03		\$ 6,039,672.95	0000558	0020974 RFC SDI820427TH6	
07/07/14	13:32	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00		\$ 6,039,072.95	0000591	RFC IEE990721AR1	

07/07/14	13:32	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 7,155.00	\$ 6,031,917.95	0000592	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:33	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,085.00	\$ 6,021,832.95	0000590	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:34	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 6,021,232.95	0000589	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:34	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,045.00	\$ 6,010,187.95	0000588	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:35	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,665.00	\$ 5,999,532.95	0000593	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:35	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 669.00	\$ 5,998,863.95	0000559	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:35	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 327.50	\$ 5,998,536.45	0000560	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:36	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 12,390.00	\$ 5,986,146.45	0000594	RFC IEE990721AR1
07/07/14	13:38	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,951.79	\$ 5,984,194.66	0000579	
07/07/14	14:05	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 181,250.00	\$ 5,802,944.66	0000580	RFC P P0003028P0
07/07/14	14:06	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 754.00	\$ 5,802,190.66	0000500	RFC P P0003028P0
07/07/14	14:06	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,508.00	\$ 5,800,682.66	0000564	RFC P P0003028P0
07/07/14	14:08	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,130.00	\$ 5,789,552.66	0000561	RFC SARME601217
08/07/14	00:47	0974	PAG CHQ OI	\$ 129,456.00	\$ 5,660,096.66	0000581	0210974 RFC PPE9902084P5
08/07/14	09:31	5262	PAGO CHEQUE	\$ 3,196.27	\$ 5,656,900.39	0000599	
08/07/14	10:55	0974	AN PAG CHQ OI	\$ 129,456.00	\$ 5,786,356.39	0000581	0210974 RFC PPE9902084P5
08/07/14	11:09	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,720.00	\$ 5,782,636.39	0000595	RFC SNT8208112U0
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,563.99	\$ 5,774,072.40	0000562	0020974 RFC SDI820427TH6
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 40,015.36	\$ 5,734,057.04	0000566	0120974 RFC AOL821104 TX3
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,502.60	\$ 5,731,554.44	0000570	0120974 RFC MME920427 EM3
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,665.02	\$ 5,728,889.42	0000571	0120974 RFC CEF721226 EH7
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,549.69	\$ 5,703,339.73	0000572	0120974 RFC MME920427 EM3
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 484.50	\$ 5,702,855.23	0000573	0120974 RFC CEF721226 EH7
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 59,006.99	\$ 5,643,848.24	0000574	0120974 RFC CEF721226 EH7
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,850.00	\$ 5,639,998.24	0000575	0720974 RFC SEF070524V28
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 735.00	\$ 5,639,263.24	0000576	0720974 RFC SNT8208112U0
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,517.40	\$ 5,635,745.84	0000578	0120974 RFC MME920427 EM3

09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 28,527.72	\$ 5,607,218.12	0000586	0210974 RFC INE810901CP4
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,581.89	\$ 5,596,636.23	0000587	0210974 RFC INE810901CP4
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 14,310.00	\$ 5,582,326.23	0000596	0120974 RFC PECJ1909086J5
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 19,882.56	\$ 5,562,443.67	0000600	0020974 RFC TSD060804340
09/07/14	09:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 4,195.00	\$ 5,558,248.67	0000598	
10/07/14	01:38	0974	PAG CHQ OI	\$ 13,000.00	\$ 5,545,248.67	0000597	0020974
10/07/14	13:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 17,897.92	\$ 5,527,350.75	7991444	10000000000005024433
10/07/14	14:08	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 1,483,086.00	\$ 7,010,436.75	9249622	REMUNERACIONES JULIO FEDERAL 2014 29 021540040563621302
10/07/14	14:08	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 1,483,085.00	\$ 8,493,521.75	9249659	REMUNERACIONES JULIO FEDERAL 2014 30 021540040563621302
11/07/14	01:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 86,555.03	\$ 8,406,966.72	0000501	0120974 RFC MAR860801 IU7
14/07/14	10:15	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,623.62	\$ 8,403,343.10	9726587	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2014 REF 0000000
14/07/14	10:15	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,665.02	\$ 8,399,678.08	9726676	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2014 REF 0000000
14/07/14	10:16	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,847.87	\$ 8,395,830.21	9726738	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2014 REF 0000000
14/07/14	10:16	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,787.10	\$ 8,393,043.11	9726827	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2014 REF 0000000
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 572,654.66	\$ 7,820,388.45	1	INEEA RAMO 33 2014
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 28,914.05	\$ 7,791,474.40	1	INEEA RAMO 33 2014
15/07/14	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,195.88	\$ 7,789,278.52	0000542	0210974 RFC GGR070521G50
15/07/14	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 324.80	\$ 7,788,953.72	0000543	0210974 RFC GONJ660918PV1
15/07/14	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 812.00	\$ 7,788,141.72	0000565	0210974 RFC GONJ660918PV1
15/07/14	09:25	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 284,824.00	\$ 7,503,317.72	9054878	APOYO ECONOMICO FIG SOLIDARIAS JUNIO 201 REF 0000000
15/07/14	09:40	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,885.00	\$ 7,500,432.72	0000607	RFC IEE990721AR1
15/07/14	09:43	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 346.00	\$ 7,500,086.72	0000602	RFC IEE990721AR1
15/07/14	09:43	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,096.00	\$ 7,496,990.72	0000601	RFC IEE990721AR1
15/07/14	14:10	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 283,763.00	\$ 7,213,227.72	3090222	01141L6E860098743434
15/07/14	14:11	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 1,064.00	\$ 7,212,163.72	3093758	01141L6O830098743412

16/07/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,875.16	\$ 7,210,288.56	0000603	0120974 RFC CEEA710730JN5
16/07/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 981.24	\$ 7,209,307.32	0000604	0210974 RFC ROPA700508000
16/07/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,120.00	\$ 7,201,187.32	0000608	0020974
16/07/14	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 179,567.15	\$ 7,021,620.17	1	INEEA RAMO 33 2014
16/07/14	10:12	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,445.24	\$ 7,020,174.93	9300734	PAGO DE RETROACTIVO REF 0000000
16/07/14	10:12	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,322.73	\$ 7,018,852.20	9300762	PAGO DE RETROACTIVO REF 0000000
16/07/14	10:13	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,323.99	\$ 7,017,528.21	9300783	PAGO DE RETROACTIVO REF 0000000
16/07/14	10:13	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,304.13	\$ 7,016,224.08	9300797	PAGO DE RETROACTIVO REF 0000000
16/07/14	12:46	5229	PAGO CHEQUE	\$ 1,515.80	\$ 7,014,708.28	0000606	
16/07/14	12:46	5229	PAGO CHEQUE	\$ 1,515.80	\$ 7,013,192.48	0000605	
17/07/14	13:04	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 13,616.00	\$ 6,999,576.48	9520957	PAGO VIAJE A DURANGO REF 0000000
17/07/14	15:53	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 382,660.37	\$ 6,616,916.11	9576740	PAGO SAR 3ER TRIMESTRE 2014 REF 0000000
17/07/14	16:24	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 163,069.85	\$ 6,453,846.26	9585101	PAGO ISSSTE 1RA QNA JULIO 2014 INEEA REF 0000000
17/07/14	19:23	5231	REEMB OTRS COM	\$ 1,992.00	\$ 6,455,838.26	0	COM MAY 14
17/07/14	19:23	5231	REEMB OTRS COM	\$ 1,599.00	\$ 6,457,437.26	0	COM JUN 14
17/07/14	19:23	5231	IVA COMISION	\$ 318.72	\$ 6,457,755.98	0	COM MAY 14
17/07/14	19:23	5231	IVA COMISION	\$ 255.84	\$ 6,458,011.82	0	COM JUN 14
18/07/14	11:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,164.17	\$ 6,456,847.65	0000619	RFC IEE990721AR1
18/07/14	11:42	0259	DEP EN EFECTIV	\$ 14.00	\$ 6,456,861.65	2592141	
21/07/14	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,300.00	\$ 6,451,561.65	0000620	0120974 RFC CASS4310287B8
21/07/14	10:09	5214	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 6,450,561.65	0000624	
21/07/14	10:17	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,000.00	\$ 6,449,561.65	0000627	RFC RARC740406R56
21/07/14	11:00	0260	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 6,448,561.65	0000625	
21/07/14	12:55	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 6,447,561.65	0000626	
21/07/14	12:55	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 6,446,561.65	0000622	

enlace RANZO ELECTRONICO

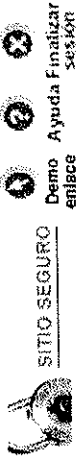
contactos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferecias Tesorería Servicios Administración y control



FXonline

7 de Agosto de 2014
10:55 a.m.



Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta:65504146460 INEEA RAMO 33 2014
Periodo de:31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 76 por \$ 1,009,119.97
Total de abonos: 9 por \$ 37,198.57

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
22/07/14	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,620.29		\$ 6,419,166.40	0000611	0120974 RFC AOL821104 TX3	
22/07/14	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,294.86		\$ 6,416,871.55	0000612	0120974 RFC AOL821104 TX3	
22/07/14	00:59	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,388.10		\$ 6,415,483.45	0000614	0120974 RFC AOL821104 TX3	
22/07/14	12:05	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,266.00		\$ 6,413,217.45	0000641	RFC IEE990721AR1	
22/07/14	12:07	5253	PAGO CHEQUE	\$ 1,171.00		\$ 6,412,046.45	0000645		
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,033.14		\$ 6,404,013.31	0000613	0020974 RFC SDI820427TH6	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,426.00		\$ 6,392,587.31	0000618	0120974 RFC FOCL820913NB2	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 735.00		\$ 6,391,852.31	0000630	0720974 RFC SNT8208112U0	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,850.00		\$ 6,388,002.31	0000631	0720974 RFC SEF070524V28	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 60,530.21		\$ 6,327,472.10	0000632	0120974 RFC CEF721226 EH7	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 484.50		\$ 6,326,987.60	0000633	0120974 RFC CEF721226 EH7	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,665.05		\$ 6,324,322.55	0000634	0120974 RFC CEF721226 EH7	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 25,549.69		\$ 6,298,772.86	0000637	0120974 RFC NME920427 EM3	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,952.72		\$ 6,287,820.14	0000640	0210974 RFC INE810901CP4	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 28,527.72		\$ 6,259,292.42	0000643	0210974 RFC INE810901CP4	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,444.43		\$ 6,254,847.99	0000644	0210974 RFC INE810901CP4	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 731.48		\$ 6,254,116.51	0000652	0210974 RFC INE810901CP4	
23/07/14	10:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200.00		\$ 6,252,916.51	1420984	VIATICOS SINDICATO CONGRESO MANZANILLO	
23/07/14	10:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200.00		\$ 6,251,716.51	1421118	VIATICOS SINDICATO CONGRESO MANZANILLO	
23/07/14	10:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200.00		\$ 6,250,516.51	1421236	VIATICOS SINDICATO CONGRESO MANZANILLO	

23/07/14	12:10	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 240.80 ✓	\$ 6,250,275.71	0000629	RFC IEE990721AR1
23/07/14	12:10	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 835.08 ✓	\$ 6,249,440.63	0000639	RFC IEE990721AR1
24/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,000.00 ✓	\$ 6,242,440.63	0000638	0020974 RFC ROHP600118HS3
24/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,502.06 ✓	\$ 6,233,938.58	0000646	0120974 RFC AOL821104 TX3
24/07/14	10:44	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00 ✓	\$ 6,233,338.58	0000654	RFC BAUS611231MQ8
24/07/14	10:44	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00 ✓	\$ 6,232,738.58	0000655	RFC MAAC551028QH6
24/07/14	10:45	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00 ✓	\$ 6,232,138.58	0000653	RFC IEE990721AR1
24/07/14	10:48	0259	PAGO CHEQUE	\$ 944.03 ✓	\$ 6,231,194.55	0000660	
25/07/14	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 19,718.93 ✓	\$ 6,211,475.62	0000656	0120974 RFC TME840315 KT6
25/07/14	01:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,260.94 ✓	\$ 6,205,214.68	0000658	0120974 RFC CNM980114 P12
25/07/14	11:28	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,333.40 ✓	\$ 6,201,881.28	9729988	PAGO VALES PRODUCTIVIDAD MAYO JUNIO 2014 REF 0000000
25/07/14	16:40	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,469.00 ✓	\$ 6,200,412.28	9867067	HOSPEDAJE PERSONAL INEGI PLANEACION INFO REF 0000000
28/07/14	13:23	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,250.00 ✓	\$ 6,199,162.28	0000678	RFC IEE990721AR1
28/07/14	13:25	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,291.00 ✓	\$ 6,195,871.28	0000671	RFC IEE990721AR1
28/07/14	13:26	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 785.00 ✓	\$ 6,195,086.28	0000663	RFC IEE990721AR1
28/07/14	13:29	5253	PAGO CHEQUE	\$ 2,898.62 ✓	\$ 6,192,187.66	0000672	
28/07/14	15:57	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00 ✓	\$ 6,191,187.66	0000623	
29/07/14	11:36	7881	PAGO CHEQUE	\$ 43,647.37 ✓	\$ 6,147,540.29	0000577	
29/07/14	13:19	5553	PAGO CHEQUE	\$ 8,882.07 ✓	\$ 6,138,658.22	0000675	
29/07/14	14:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,623.63 ✓	\$ 6,135,034.59	9344344	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2014 INEEA REF 0000000
29/07/14	14:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,498.44 ✓	\$ 6,131,536.15	9344403	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2014 INEEA REF 0000000
29/07/14	14:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,847.88 ✓	\$ 6,127,688.27	9344419	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2014 INEEA REF 0000000
29/07/14	14:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,400.83 ✓	\$ 6,125,287.44	9344430	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2014 INEEA REF 0000000
29/07/14	14:48	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 615.00 ✓	\$ 6,124,672.44	0000684	RFC IEE990721AR1
29/07/14	14:50	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,540.00 ✓	\$ 6,115,132.44	0000681	RFC TESF640465858
29/07/14	14:50	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,705.81 ✓	\$ 6,110,426.63	0000680	RFC ROAS8401135D0

CGO						
31/07/14	13:22	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 654.50 /	\$ 5,472,010.49	0000700 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:22	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 500.00 /	\$ 5,471,510.49	0000701 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:24	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,250.00 /	\$ 5,467,260.49	0000703 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:25	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,207.00 /	\$ 5,466,053.49	0000698 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:26	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,474.50 /	\$ 5,464,578.99	0000702 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:27	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 943.82 /	\$ 5,463,635.17	0000697 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:28	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,361.01 /	\$ 5,461,274.16	0000699 RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:30	5214	DEPEN EFECTIV		\$ 28.50 / \$ 5,461,302.66	2141435
31/07/14	13:30	5214	DEPEN EFECTIV		\$ 182.00 / \$ 5,461,484.66	2141437
31/07/14	13:31	5214	DEPEN EFECTIV		\$ 290.00 / \$ 5,461,774.66	2141439
31/07/14	13:33	5214	PAGO CHEQUE	\$ 11,005.04 /	\$ 5,450,769.62	0000688
31/07/14	22:26	0560	AB INTERESES		\$ 56.07 / \$ 5,450,825.69	0000000
31/07/14	01:36	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,690.00 /	\$ 5,449,135.69	0 N.O.P. 0000130
31/07/14	01:36	0560	IVA COMISION	\$ 270.40 /	\$ 5,448,865.29	0

Movimientos : 101 - 185 de 185

< Anteriores 100



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
02/07/2014	PE/1	PAGO DE RETENCION A LOS TRABAJADORES POR PRESTAMO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	0.00	39,780.81	5,541,694.68
02/07/2014	PE/2	PAGO DE APORTACIONES DEL 9.970 AL ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014	0.00	136,047.54	5,405,647.14
03/07/2014	PI/1	DEVOLUCION AL CH. 468 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2014 DE VIATICOS A DELEGADO REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014	150.00	0.00	5,405,797.14
03/07/2014	PC/585	VIATICOS PARA ASISTIR LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO A LA CD. DE MEXICO A LA PLATICA INFORMATIIVA CON LOS SECRETARIOS GENERALES DE CADA SECCION SINDICAL SOBRE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION.	0.00	600.00	5,405,197.14
03/07/2014	PC/586	PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014 , EL OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCION DE REC. HUMANOS	0.00	28,527.72	5,376,669.42
03/07/2014	PC/587	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014 EL OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCION DE REC. HUMANOS	0.00	10,581.89	5,366,087.53
04/07/2014	PC/588	PAGO DE VIATICOS A TEC. DOC. DE APOYO Y DELEGADO REGIONAL DEL MES DE JULIO 2014 EN LA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	0.00	11,045.00	5,355,042.53
04/07/2014	PC/589	PAGO DE VIATICOS DEL DELEGADO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	600.00	5,354,442.53
04/07/2014	PC/590	PAGO DE VIATICOS A TECNICOS DOCENTES Y TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	10,085.00	5,344,357.53
04/07/2014	PC/591	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA LA DELEGADA REGIONAL 01 CUERNAVACA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	600.00	5,343,757.53
04/07/2014	PC/592	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA	0.00	7,155.00	5,336,602.53
04/07/2014	PC/593	PAGO DE VIATICOS OTORGADOS AL DELEGADO REGIONAL Y TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	0.00	10,655.00	5,325,947.53
04/07/2014	PC/594	PAGO DE VIATICOS A DELEGADO REGIONAL TECNICOS DOCENTES Y DE APOYO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014	0.00	12,390.00	5,313,557.53
07/07/2014	PC/595	PAGO DE RETROACTIVO DE PAQUETES ESCOLARES DE ACUERDO AL OFICIO CIRCULAR DPAAE/0066/2014 Y A LA CLAUSULA 117 DEL CAPITULO XX1 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2012-2014	0.00	3,720.00	5,309,837.53

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
07/07/2014	PC/596	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	14,310.00	5,295,527.53
07/07/2014	PC/597	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	13,000.00	5,282,527.53
07/07/2014	PC/598	PAGO DE FINIQUITO	0.00	4,195.00	5,278,332.53
07/07/2014	PC/599	PAGO DE APOYO DE TRASPORTE PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 135 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	3,196.27	5,275,136.26
07/07/2014	PC/600	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS CINCO DELEGACIONES Y OFICINA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	19,882.56	5,255,253.70
09/07/2014	PC/601	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 5 DE MAYO AL 3 DE JULIO 2014	0.00	3,096.00	5,252,157.70
09/07/2014	PC/602	PAGO DE AGUA TERCER BIMESTRE 2014	0.00	346.00	5,251,811.70
10/07/2014	PE/3	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DEL 1.869% DEL SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	0.00	17,897.92	5,233,913.78
11/07/2014	PC/603	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	1,875.16	5,232,038.62
11/07/2014	PC/604	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	981.24	5,231,057.38
11/07/2014	PC/605	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	1,515.80	5,229,541.58
11/07/2014	PC/606	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	1,515.80	5,228,025.78
11/07/2014	PC/607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA COMUNITARIA DIF XOXO	0.00	2,885.00	5,225,140.78
11/07/2014	PC/608	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.R. 04 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	0.00	8,120.00	5,217,020.78
15/07/2014	PE/4	PAGO PARA CUBRIR AYUDAS ECONOMICAS A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS: PLAZAS COMUNITARIAS Y PAGOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	0.00	284,824.00	4,932,196.78
15/07/2014	PE/8	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 POR CONCEPTO DE 10% ARRENDAMIENTO, 10% SERVICIOS PROFESIONALES Y SUELDOS Y SALARIOS	0.00	283,763.00	4,648,433.78
15/07/2014	PE/9	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 POR CONCEPTO DE 10% SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,064.00	4,647,369.78

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **5,581,475.49**

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
15/07/2014	PC/609	PAGO DE FACTURA POR CONEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUS DIFERENTES AREAS	0.00	2,475.21	4,644,894.57
15/07/2014	PC/610	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	0.00	709.75	4,644,184.82
15/07/2014	PC/611	PAGO DE FACTURA POR CONCETO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	0.00	1,620.29	4,642,564.53
15/07/2014	PC/612	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA	0.00	2,294.85	4,640,269.68
15/07/2014	PC/613	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 30 DE JUNIO 2014 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION GENERAL	0.00	8,033.14	4,632,236.54
15/07/2014	PC/614	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SUS DIFERENTES AREAS	0.00	1,388.10	4,630,848.44
15/07/2014	PC/616	PAGO DE FACTURA POR CONCETO DE 8 VERIFICACIONES NW-09669,PXV-09630, NW-096650, PXV-9620, NW-9670, NW-09660 PXV09619 Y PXV9609	0.00	1,158.86	4,629,689.58
15/07/2014	PC/618	PAGO DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO Y EN LAS CINCO DELEGACIONES REGIONALES	0.00	11,426.00	4,618,263.58
15/07/2014	PC/619	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,164.17	4,617,099.41
15/07/2014	PC/620	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO	0.00	5,300.00	4,611,799.41
15/07/2014	PC/621	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DOCENTES DE LA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA	0.00	3,574.44	4,608,224.97
17/07/2014	PE/10	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE DEL 9.970%, 4.5% DEL FONDO DE PENSIONES, SERVICIO MEDICO Y DE MATERNIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. JULIO 2014	0.00	163,069.85	4,445,155.12
18/07/2014	PI/2	INGRESO POR DEVOLUCION A LA PEF-25-06 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2014 DEL PAGO DE ACCESORIOS EN EL IMPUESTO DE 10% HONORARIOS DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ RANGEL	14.00	0.00	4,445,169.12
18/07/2014	PE/5	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	586,578.27	3,858,590.85
18/07/2014	PE/6	PAGO DE NOMINA A TECNICOS DE APOYO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO DEL 2014	0.00	28,914.05	3,829,676.80

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
18/07/2014	PE/7	PAGO INSTITUCIONAL DE RETROACTIVO CORRESPONINTE AL 2014	0.00	184,963.24	3,644,713.56
18/07/2014	PC/622	RAMO 33 RECURSO PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN LA CD. DE MEXICO	0.00	1,000.00	3,643,713.56
18/07/2014	PC/623	RAMO 33 RECURSOS PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN LA CR. DE MEXICO	0.00	1,000.00	3,642,713.56
18/07/2014	PC/624	RAMO 33 RECURSOS PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014 EN LA CD DE MEXICO	0.00	1,000.00	3,641,713.56
18/07/2014	PC/625	RAMO 33 RECURSO PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014 EN LA CD DE MEXICO	0.00	1,000.00	3,640,713.56
18/07/2014	PC/626	RAMO 33 RECURSO PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN LA CD DE MEXICO	0.00	1,000.00	3,639,713.56
18/07/2014	PC/627	RAMO 33 RECURSO PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN LA CD. DE MEXICO	0.00	1,000.00	3,638,713.56
18/07/2014	PC/629	PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE 2014 EN LA DR-03 CUAUTLA	0.00	240.80	3,638,472.76
18/07/2014	PC/630	PAGO DE SEGURO DE FONDO PARA EL RETIRO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014	0.00	735.00	3,637,737.76
18/07/2014	PC/631	RETENCION A LOS TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES ALA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2014	0.00	3,850.00	3,633,887.76
18/07/2014	PC/632	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	60,530.21	3,573,357.55
18/07/2014	PC/633	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	484.50	3,572,873.05

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
18/07/2014	PC/634	PAGO DE CREDITO RESPALDA2 M CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	2,665.02	3,570,208.03
18/07/2014	PC/635	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO 2014	0.00	482.00	3,569,726.03
18/07/2014	PC/636	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO 2014	0.00	482.00	3,569,244.03
18/07/2014	PC/637	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	25,549.69	3,543,694.34
18/07/2014	PC/638	PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE LA D.R. 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	0.00	7,000.00	3,536,694.34
18/07/2014	PC/639	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE JULIO Y DEL 26 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2014 DE LOS VEHICULOS CHEVY Y FORD RANGER	0.00	835.08	3,535,859.26
21/07/2014	PC/640	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	10,952.72	3,524,906.54
21/07/2014	PC/641	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DR. 04 JOJUTLA	0.00	2,266.00	3,522,640.54
21/07/2014	PC/643	PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	28,527.72	3,494,112.82
21/07/2014	PC/644	PAGO DE CUOTA SINDICAL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014	0.00	4,444.43	3,489,668.39
21/07/2014	PC/645	REPOSICION DE FONDO FIJO 15 DE JULIO 2014	0.00	1,171.00	3,488,497.39
21/07/2014	PC/646	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPERERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DEL INSTITUTO	0.00	8,502.05	3,479,995.34
21/07/2014	PC/647	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES, IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS EL DIA 22 DE JULIO EN LA CIUDAD DE DURANGO	0.00	1,000.00	3,478,995.34
21/07/2014	PC/648	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO DURENGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS EL DIA 22 DE JULIO EN LA CIUDAD DE DURANGO	0.00	1,000.00	3,477,995.34
22/07/2014	PC/652	PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 COMPLEMENTO (4 TRABAJADORES)	0.00	731.48	3,477,263.86
22/07/2014	PC/653	REPOSICION DE FONDO FIJO POR PAGO DE ASEO DE LA DELEGACION	0.00	600.00	3,476,663.86

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
22/07/2014	PC/654	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO PILOTO ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA EN PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 23 AL 25 EN LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	600.00	3,476,063.86
22/07/2014	PC/655	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO PILOTO ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA EN PLAZAS COMUNITARIAS DEL 23 AL 25 EN LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	600.00	3,475,463.86
22/07/2014	PC/656	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO QUE UTILIZA EL INSTITUTO Y LA 5 DELEGACIONES REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	19,718.93	3,455,744.93
22/07/2014	PC/657	PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL INEA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	86,555.03	3,369,189.90
22/07/2014	PC/658	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	6,260.94	3,362,928.96
22/07/2014	PC/659	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INVENTARIOS	0.00	162.40	3,362,766.56
23/07/2014	PC/660	REPOSICION DE FONDO FIJO 22 DE JULIO 2014	0.00	944.03	3,361,822.53
23/07/2014	PC/661	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,357,116.72
23/07/2014	PC/662	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	7,310.34	3,349,806.38
25/07/2014	PC/663	RECUPERACION DE FONDO FIJO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 14 DE JULIO 2014	0.00	785.00	3,349,021.38
25/07/2014	PC/664	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	981.24	3,348,040.14
25/07/2014	PC/665	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	1,875.16	3,346,164.98
25/07/2014	PC/666	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,341,459.17
25/07/2014	PC/667	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,336,753.36
25/07/2014	PC/668	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	1,515.80	3,335,237.56
25/07/2014	PC/669	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	1,515.80	3,333,721.76
25/07/2014	PC/670	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	7,403.12	3,326,318.64
25/07/2014	PC/671	PAGO DE LUZ DEL TERCE BIMESTRE 2014	0.00	3,291.00	3,323,027.64
25/07/2014	PC/672	REPOSICION DE FONDO DL 07 AL 21 DE JULIO 2014	0.00	2,898.62	3,320,129.02

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
25/07/2014	PC/673	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,315,423.21
25/07/2014	PC/674	PAGO DE SRVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,310,717.40
25/07/2014	PC/675	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	8,882.07	3,301,835.33
25/07/2014	PC/676	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	8,000.00	3,293,835.33
25/07/2014	PC/677	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	7,420.00	3,286,415.33
27/07/2014	PC/678	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ASEO DE INSTLACIONES	0.00	1,250.00	3,285,165.33
28/07/2014	PC/679	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,280,459.52
28/07/2014	PC/680	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,275,753.71
28/07/2014	PC/681	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	9,540.00	3,266,213.71
28/07/2014	PC/682	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	7,420.00	3,258,793.71
28/07/2014	PC/683	REPOSICION DE FONDO FIJO POR ASEO DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ALBERCA	0.00	1,200.00	3,257,593.71
28/07/2014	PC/684	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	615.00	3,256,978.71
28/07/2014	PC/685	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	7,420.00	3,249,558.71
28/07/2014	PC/686	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,159.00	3,248,399.71
29/07/2014	PI/3	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.654 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS DONDE ASISTIO A LA RUION DEL PROYECTO PILOTO ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA EN PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 23 AL 25 DE JULIO 2014 EN LA CD. DE MEXICO	143.00	0.00	3,248,542.71
29/07/2014	PC/687	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	4,705.81	3,243,836.90
29/07/2014	PC/688	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	11,005.04	3,232,831.86
29/07/2014	PC/689	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2014	0.00	11,130.00	3,221,701.86
29/07/2014	PC/690	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2014 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	8,113.39	3,213,588.47
29/07/2014	PC/691	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 08 AL 14 DE JULIO 2014 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION GENERAL	0.00	4,400.08	3,209,188.39
29/07/2014	PC/692	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GUIAS DE RED PACK QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL INSTITUTO	0.00	2,067.86	3,207,120.53
29/07/2014	PC/693	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LONA EN GRAN	0.00	691.36	3,206,429.17

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		FORMATO DE 1.32 X 2.49, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO CICLO ESCOLAR 2013 -2014 EN LA ESCUALA TEPOSTECATL			
30/07/2014	PI/4	INGRESO POR DEVOLUCION DEL CH. 627 DEL 18 DE JULIO DEL 2014 DE LA AYUDA DE TRANSPORTE A PERSONLA INSTITUCIONAL QUE ASITIERON AL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014 EN LA CD. DE MEXICO	172.00	0.00	3,206,601.17
30/07/2014	PI/5	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.647 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES IMPARTIDO POR EL INTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS EL DIA 22 DE JULIO 2014 EN DURANG	91.50	0.00	3,206,692.67
30/07/2014	PC/694	PAGO DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ARES DEL INSTITUTO	0.00	4,849.38	3,201,843.29
30/07/2014	PC/695	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2014 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION GENERAL	0.00	7,743.56	3,194,099.73
30/07/2014	PC/696	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONNERS NEGRO HP CE20A ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICACION DE LAS DELEGACIONES REGIONALES	0.00	1,038.20	3,193,061.53
30/07/2014	PC/697	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	943.82	3,192,117.71
30/07/2014	PC/698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JULIO	0.00	1,207.00	3,190,910.71
30/07/2014	PC/699	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 22 DE JULIO	0.00	2,361.01	3,188,549.70
30/07/2014	PC/700	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	654.50	3,187,895.20
30/07/2014	PC/701	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO A VEO	0.00	500.00	3,187,395.20
30/07/2014	PC/702	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,474.50	3,185,920.70
31/07/2014	PI/6	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.648 DE FECHA 21 DE JULIO 2014 DEL PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION EN DURANGO EL DIA 22 DE JULIO 2014 EN LA CD. DE DURANGO	28.50	0.00	3,185,949.20
31/07/2014	PI/7	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.626 DE FECHA 18 DE JULIO 2014 DEL PAGO DE TRANSPORTE AL TALLER DE FORMACION EN LA CD. DE MEXICO DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014	182.00	0.00	3,186,131.20
31/07/2014	PI/8	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH. 624 DE FECHA 18 DE JULIO 2014 DEL PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACION EN LA CD. DE MEXICO DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014	290.00	0.00	3,186,421.20

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
31/07/2014	PI/9	INGRESO POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2014 POR REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,483,085.00	0.00	4,669,506.20
31/07/2014	PI/10	INGRESO POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2014 POR REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,483,086.00	0.00	6,152,592.20
31/07/2014	PE/11	PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL 2014 DEL SAR 2% VIVIENDA 5% CESANTIA Y VEJEZ PATRON Y TRABAJADOR 3.175% Y 6.125% RAMO 33	0.00	382,660.37	5,769,931.83
31/07/2014	PI/11	INGRESO POR DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	36,064.00	0.00	5,805,995.83
31/07/2014	PI/12	INGRESO POR ABONO DE INTERESES NOMINALES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014	56.07	0.00	5,806,051.90
31/07/2014	PE/12	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR CONCEPTO ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION CON EL TEMA DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES EL DIA 22 DE JULIO EN LA CD. DE DURANGO EN LAS INSTALACIONES DEL IDEA	0.00	13,616.00	5,792,435.90
31/07/2014	PI/13	INGRESO POR CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO CH.581 DE FECHA 30 DE JUNIO 2014 DEL RAMO 33	129,456.00	0.00	5,921,891.90
31/07/2014	PE/13	PAGO DE BOLETOS DE AVION POR CONCEPTO ASISTIR AL XX CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE ORGANIZACION SINDICAL LOS DIAS 23,24,25 Y 26 EN MANZANILLO COLIMA	0.00	18,792.00	5,903,099.90
31/07/2014	PE/14	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XX CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE ORGANIZACION SINDICAL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN MANZANILLO COLIMA	0.00	1,200.00	5,901,899.90
31/07/2014	PI/14	INGRESO POR DEVOLUCION AL CH.625 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2014 DEL PAGO DE AYUDA DE TRANSPORTE A PERSONAL INSTITUCIONAL EN EL TALLER DE FORMACION EN LA CD. DE MEXICO DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014	171.50	0.00	5,902,071.40
31/07/2014	PE/15	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XX CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE ORGANIZACION SINDICAL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN MANZANILLO COLIMA	0.00	1,200.00	5,900,871.40
31/07/2014	PE/16	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL XX CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE ORGANIZACION SINDICAL DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014 EN MANZANILLO COLIMA	0.00	1,200.00	5,899,671.40
31/07/2014	PE/17	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PAGO DE ESTIMULO DE EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO JUNIO 2014	0.00	3,333.40	5,896,338.00
31/07/2014	PE/18	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL A NOMBRE DE ALVARO ESTRADA MIRANDA MARTHA SOLEDAD	0.00	1,798.00	5,894,540.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA: 65-50414646-0
 SALDO INICIAL: 5,581,475.49

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		SANCHEZ SANCHEZ QUE ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACION CON EL TEMA DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DEL 22 DE JULIO DEL 2014 EN DURANGO			
31/07/2014	PE/20	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	565,495.49	5,329,044.51
31/07/2014	PE/21	PAGO DE NOMINA INSTITUCIONAL A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	28,914.05	5,300,130.46
3 /2014	PE/22	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	0.00	10,235.35	5,289,895.11
31/07/2014	PE/23	PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL INEA DEL DF QUIENES APOYARAN EN EL CURSO DE CAPACITACION SOBRE INEGI-QGIS AL PERSONAL DE INFORMATICA Y PLANEACION	0.00	1,469.00	5,288,426.11
31/07/2014	PD/31	CORRECCION AL CH.634 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2014	0.00	0.03	5,288,426.08
31/07/2014	PC/703	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 8 AL 28 DE JULIO	0.00	4,250.00	5,284,176.08
31/07/2014	PC/704	PAGO DE FACTURA, COMPRAS DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES ESTAQUITAS NISSAN 2002, PLACAS NW0986 (DOS LLANTAS) EN LA FORD RANGER 2009 PLACAS NW09658 (4 LLANTAS Y (1 LLANTA PARA LA UNIDAD CHEVY 2004 PLACAS PXU 9644, ASIGNADOS A LA D.R. 01.	0.00	11,050.00	5,273,126.08
31/07/2014	PC/705	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO Y LA DELEGACIONES REGIONALES PARA ELPROGRMA TODOS POR LA EDUCACION	0.00	3,767.22	5,269,358.86
31/07/2014	PC/706	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TRES TONNERS COLORES AMARILLO AZUL YMAGENTA , ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LABORES COTIDIANAS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,961.48	5,266,397.38
31/07/2014	PC/707	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	3,507.17	5,262,890.21
31/07/2014	PC/708	RETENCION AL PERSONAL POR CONCETO DE SEGURO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	2,495.33	5,260,394.88
31/07/2014	PC/709	PAGO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ESTATAL EN TURNO 24 X 24 DEL 01 AL 31 DE JULIO	0.00	15,447.88	5,244,947.00
31/07/2014	PC/710	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	25,549.69	5,219,397.31
31/07/2014	PC/711	PAGO DE CREDITO RESPALDA2 M CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	2,665.02	5,216,732.29

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
 CUENTA : 65-50414646-0
 SALDO INICIAL : **5,581,475.49**

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
31/07/2014	PC/712	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 (VIVIENDA FOVISSSTE)	0.00	484.50	5,216,247.79
31/07/2014	PC/713	RETENCION A LOS TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	0.00	3,327.90	5,212,919.89
31/07/2014	PC/714	PAGO DE SEGURO DE FONDO PARA EL RETIRO SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	0.00	735.00	5,212,184.89
31/07/2014	PC/715	PAGO DE CREDITOS DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	60,530.21	5,151,654.68
31/07/2014	PC/716	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2014	0.00	1,968.00	5,149,686.68
31/07/2014	PC/717	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO ,COMPRA DE PLUMAS LIMPIADORES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	0.00	2,927.99	5,146,758.69
31/07/2014	PC/718	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIE ACONDICIONADO QUE ESTA INSTLADO EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO	0.00	20,947.08	5,125,811.61
31/07/2014	PC/719	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO E ILUMINACION CONTROL DE ACCESO,PILAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTA QUE DA A LA PARTE TRASERA DEL INSTITUTO	0.00	2,688.88	5,123,122.73
31/07/2014	PC/720	PAGO DE SERVICIO REPARACION PXU 9644, CHEVY,NW09662 NISSAN, NW 09671, NW 09669 FORD 17, NW09677 NISSAN NW 09655 FORD RANGER, NW09674 NISSAN	0.00	24,321.01	5,098,801.72
31/07/2014	PC/721	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO Y PLAZAS COMUNITARIAS	0.00	18,647.00	5,080,154.72
31/07/2014	PC/722	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO NW096671 NISSAN NW9674, NW09660 FORD NW09655 FORD RANGER NW 09677, NISSAN, NW 09662 PXU 9644 CHEVY	0.00	29,494.98	5,050,659.74
31/07/2014	PC/723	REPOSICION DE FONDO FIJO 30 DE JULIO 2014	0.00	3,326.59	5,047,333.15
31/07/2014	PC/724	REPOSICION DE FONDO FIJO 31 DE JULIO 2014	0.00	1,346.00	5,045,987.15
31/07/2014	PC/725	REPOSICION DE FONDO FIJO 31 DE JULIO 2014	0.00	80.00	5,045,907.15
31/07/2014	PC/726	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE DOS CAMARAS DIGITALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DIARIOS SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	15,578.80	5,030,328.35

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 25 SANTANDER RAMO 33 CTA.6460
CUENTA : 65-50414646-0
SALDO INICIAL : **5,581,475.49**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
31/07/2014	PC/727	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAP TOUCH PAV-14 " 15 8 GB 750 GB 750 GB, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA PLAZA MOVIL	0.00	175,305.00	4,855,023.35
31/07/2014	PC/728	PAGO DE PASAJES DEL 24 Y 25 DE JULIO	0.00	492.00	4,854,531.35
TOTALES :			3,132,989.57	3,859,933.71	4,854,531.35



www.ipab.org.mx

INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014

JTO RIO LOCAL 20
 LOMAS DE CUERNAVACA, TEMIXCO
 MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581 F05405214



0714070569934396106001

0216947

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396106

R.F.C. 1EE990721 AR1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5214 SUC. CENTRO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414664-2	664,393.29 100.00%	736,140.61 100.00%	5.94	377.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414664-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		664,393.29 100.00%	736,140.61 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414664-2	5.94	0.00
TOTAL		5.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414664-2

				CLABE 014540655041466423	
SALDO PROMEDIO	690,105.66	SALDO INICIAL	664,393.29	+ INTERESES BRUTOS	5.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	330,402.82	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	258,655.50	= INTERESES NETOS	5.94
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	736,140.61	COMISIONES COBRADAS	377.00
CORTE AL 31/07/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414664-2

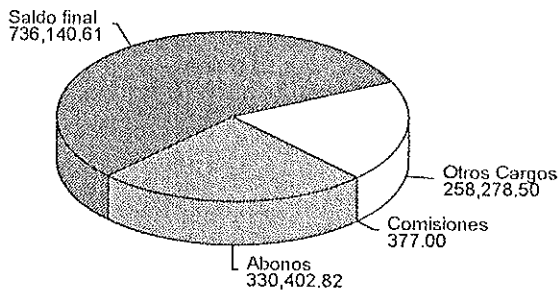
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414664-2

(Saldo Inicial de \$664,393.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414664-2			CLABE 014540655041466423		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			664,393.29
02-JUL-2014	9888311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2014 GOES REF 0000000		2,486.10	661,907.19
07-JUL-2014	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,768.02	660,139.17
07-JUL-2014	0000144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFL701012PQ4		14,115.46	646,023.71
08-JUL-2014	0000153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		242.00	645,781.71
09-JUL-2014	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		89.07	645,692.64
09-JUL-2014	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		65.47	645,627.17
09-JUL-2014	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		85.63	645,541.54
09-JUL-2014	0000148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		8.50	645,533.04
09-JUL-2014	0000149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		900.00	644,633.04
09-JUL-2014	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52.02	644,581.02
14-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		31,061.97	613,519.05
14-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		2,007.91	611,511.14
14-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		12,546.24	598,964.90
14-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		7,606.23	591,358.67
14-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		8,880.04	582,478.63
14-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		3,000.00	579,478.63
14-JUL-2014	9750791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014 90818 00002540048180503510	150,651.23		730,128.66
15-JUL-2014	0000155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		364.00	729,765.86
16-JUL-2014	0000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEA710730JN5		618.60	729,147.26
17-JUL-2014	9576931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SAR 3ER TRIMESTRE 2014 GOE S REF 0000000		11,202.01	717,945.25
17-JUL-2014	6330584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE WNOM0298251898746280		3,621.00	714,324.25
17-JUL-2014	9585373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ISSSTE 1RA QNA JULIO 2014 GOES REF 0000000		3,073.66	711,250.59
17-JUL-2014	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM MAY 14	455.00		711,705.59
17-JUL-2014	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM JUN 14	390.00		712,095.59
17-JUL-2014	0000000	IVA POR COMISION COM MAY 14	72.80		712,168.39
17-JUL-2014	0000000	IVA POR COMISION COM JUN 14	62.40		712,230.79
18-JUL-2014	0000156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		260.00	711,970.79
18-JUL-2014	2592139	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.02		711,970.81
18-JUL-2014	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	708,470.81
21-JUL-2014	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.03	705,534.78
23-JUL-2014	0000159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		8.50	705,526.28
23-JUL-2014	0000160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEF721226 EH7		900.00	704,626.28
23-JUL-2014	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		85.63	704,540.65
23-JUL-2014	9434579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1RA QNA DE MAYO DE 2014 125668 00002540048180503510	14,057.10		718,597.75
24-JUL-2014	0000162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		364.00	718,233.75
24-JUL-2014	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,471.81	716,761.94
28-JUL-2014	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.00	715,979.94
28-JUL-2014	9196056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2DA QNA MAYO 2014 170677 00002540048180503510	14,057.10		730,037.04
29-JUL-2014	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.66	728,306.38
29-JUL-2014	0000166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		264.00	728,042.38
29-JUL-2014	0000168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		358.00	727,684.38
29-JUL-2014	0000167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		513.00	727,171.38
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		31,908.23	695,263.15
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		2,180.52	693,082.63
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		12,546.26	680,536.37
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		7,606.25	672,930.12
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		8,880.04	664,050.08
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		3,000.00	661,050.08
29-JUL-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 201		29,063.04	631,987.04
30-JUL-2014	9524306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2DA QNA JULIO 2014 130406 00002540048180503510	150,651.23		782,638.27
31-JUL-2014	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEA710730JN5		618.60	782,019.67
31-JUL-2014	0000170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFL701012PQ4		8,639.68	773,379.99
31-JUL-2014	0000169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		36,064.00	737,315.99
31-JUL-2014	0000171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		308.00	737,007.99
31-JUL-2014	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		436.00	736,571.99
31-JUL-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	5.94		736,577.93
31-JUL-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000029		377.00	736,200.93
31-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		60.32	736,140.61
		TOTAL	330,402.82	258,655.50	736,140.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414664-2					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
CODIGO DE CLIENTE NO. 34396106

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

0714070569934396106001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 545B30C6-6223-44CB-B7F6-D98E34E9645D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504146642
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-08-01T16:28:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-08-01T16:28:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO



SELO DIGITAL DEL EMISOR
 nL...JZ5mmgEPr+n1F9Rm8R/y1PejB6wYTdOH6/auu+9qS+8bSUx03d4n0c2mWL3pXGjcd42ge7gP+hDwOFIHeXvLONiF10zBzB+4dME2s45frvtH1CHQzc8f/xKaS11ZbCT4jeLfnCjYBg1b1b9ug1b3fFtpAXtdgB/bLNgbQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 DhJE2Wyl+QswzQeoZYQMabEd3t1/yXnv1Np1rof1JLZcEgXmQTTBYq0P9epbcgnxe8Iva2bnb5a/u50ieo18s/PwV9nE4v2Si4bFCSRfjb1PenRr5M0/DcEFXpIamAwZjqC2f1hK6QbjD1dXAN1BZwPM1gyH1LnBZ3/QoH0waL1=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111_01545B30C6-6223-44CB-B7F6-D98E34E9645D|2014-08-01T16:28:46|nLU3JZ5mmgEPr+n1F9Rm8R/y1PejB6wYTdOH6/auu+9qS+8bSUx03d4n0c2mWL3pXGjcd42ge7gP+hDwOFIHeXvLONiF10zBzB+4dME2s45frvtH1CHQzc8f/xKaS11ZbCT4jeLfnCjYBg1b1b9ug1b3fFtpAXtdgB/bLNgbQ=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
C=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
C=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a Superlínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0705699

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA.
A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO: 01.800.509.5000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DOLAR GASTADO, PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX
EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA. CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA: 65-50414664-2
SALDO INICIAL: 642,575.61

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
02/07/2014	PE/1	PAGO AL ISSSTE POR CONCEPTO DE 3.375% SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD DE 1.125% DE FONDO DE PRESTACIONES, PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y 9.9705 DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	2,486.10	640,089.51
07/07/2014	PC/152	PAGO DE FINQUITO	0.00	52.02	640,037.49
07/07/2014	PC/153	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	242.00	639,795.49
11/07/2014	PC/154	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	618.60	639,176.89
11/07/2014	PC/155	REPOSICION DE FONDO FIJO DE AGUA PURIFICADA DE LA D.R. 04 DEL 2 DE JULIO 2014	0.00	364.00	638,812.89
15/07/2014	PC/156	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	260.00	638,552.89
16/07/2014	PC/157	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO	0.00	3,500.00	635,052.89
17/07/2014	PE/8	PAGO DE APORTACIONES DEL 9.970% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA, DE JULIO 2014	0.00	3,073.66	631,979.23
17/07/2014	PE/9	PAGO DE APORTACIONES DEL 2% DEL SAR 5% DE VIVIENDA Y DEL 3.175% DE CENSATIA Y VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2014	0.00	11,202.01	620,777.22
17/07/2014	PE/10	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	0.00	3,621.00	617,156.22
18/07/2014	PE/2	PAGO DE NOMINA GOES A PERSONAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	31,061.97	586,094.25
18/07/2014	PE/3	PAGO DE NOMINA GOES A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	2,007.91	584,086.34
18/07/2014	PE/4	PAGO DE NOMINA A ASESOR JURIDICO Y COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	12,546.24	571,540.10
18/07/2014	PE/5	PAGO DE NOMINA GOES A COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	7,606.23	563,933.87
18/07/2014	PE/6	PAGO DE NOMINA GOES A PROMOTORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	8,880.04	555,053.83
18/07/2014	PE/7	PAGO DE NOMINA GOES A AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE JULIO 2014	0.00	3,000.00	552,053.83
18/07/2014	PC/158	REPOSICION DE FONDO FIJO 15 DE JULIO 2014	0.00	2,936.03	549,117.80
18/07/2014	PC/159	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	8.50	549,109.30

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA : 65-50414664-2
SALDO INICIAL : 642,575.61

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
18/07/2014	PC/160	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	900.00 ✓	548,209.30
18/07/2014	PC/161	RETENCION DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014 (GOES)	0.00	85.63 ✓	548,123.67
22/07/2014	PC/162	REPOSICION DE FONDO FIJO DE AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.R. 04 JOJUTLA DEL 16 DE JULIO 2014	0.00	364.00 ✓	547,759.67
23/07/2014	PC/163	REPOSICION DE FONDO FIJO 22 DE JULIO 2014	0.00	1,471.81 ✓	546,287.86
25/07/2014	PC/164	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014 (GOBIERNO DEL ESTADO)	0.00	618.60 ✓	545,669.26
25/07/2014	PC/165	REPOSICION DEL FONDO DEL 09 AL 23 DE JULIO 2014	0.00	782.00 ✓	544,887.26
28/07/2014	PI/1	INGRESO MINISTRACION DE GOES DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MAYO DEL 2014	14,057.10 ✓	0.00 ✓	558,944.36
28/07/2014	PI/2	INGRESO MINISTRACION DE GOES DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE MAYO DEL 2014	14,057.10 ✓	0.00	573,001.46
28/07/2014	PC/166	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	264.00 ✓	572,737.46
28/07/2014	PC/167	REPOSICION DE FONDO FIJO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	0.00	513.00 ✓	572,224.46
29/07/2014	PC/168	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	358.00 ✓	571,866.46
30/07/2014	PC/169	PAGO AL RAMO 33 POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 LOS CUALES FUERON ENTERADOS A LA S.H.C.P.	0.00	36,064.00 ✓	535,802.46
30/07/2014	PC/170	PAGO DE SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS COMO ALACRANES, ARAÑAS, CUCARACHAS, HORMIGAS, CHINCES, PULGA, MOSCA, MOSQUITO	0.00	8,639.68 ✓	527,162.78
30/07/2014	PC/171	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	308.00 ✓	526,854.78
30/07/2014	PC/172	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	436.00 ✓	526,418.78
31/07/2014	PI/3	INGRESO POR MINISTRACION DE LA 2DA. QNA DE JULIO DEL 2014 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	150,651.23 ✓	0.00	677,070.01
31/07/2014	PI/4	ABONO DE INTERESES BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	5.94 ✓	0.00	677,075.95
31/07/2014	PI/5	INGRESO POR DIFERENCIA EN REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE EGRESO 10 DEL 27	0.02 ✓	0.00	677,075.97

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
 MORELOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
 CUENTA : 65-50414664-2
 SALDO INICIAL : 642,575.61

PERIODO DEL : 01/07/2014
 AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
DE FEBRERO 2014					
31/07/2014	PI/6	INGRESO POR MINISTRACION DE LA 1RA. QNA DE JULIO 2014 CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL PESONAL	150,651.23 /	0.00	827,727.20
31/07/2014	PE/11	PAGO DE NOMINA GOES A PERSONAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	31,908.23 /	795,818.97
31/07/2014	PE/12	PAGO DE NOMINA GOES A TECNICOS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	2,180.52 /	793,638.45
31/07/2014	PE/13	PAGO DE NOMINA GOES A ASESOR JURIDICO Y COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	12,546.26 /	781,092.19
31/07/2014	PE/14	PAGO DE NOMINA A COMISARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	7,606.25 /	773,485.94
31/07/2014	PE/15	PAGO DE NOMINA GOES A PROMOTORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	8,880.04 /	764,605.90
31/07/2014	PE/16	PAGO DE PENSION GOES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	29,063.04 /	735,542.86
31/07/2014	PE/17	PAGO DE NOMINA GOES A AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE JULIO 2014	0.00	3,000.00 /	732,542.86
31/07/2014	PC/173	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	8.50	732,534.36
31/07/2014	PC/174	PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	900.00	731,634.36
31/07/2014	PC/175	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO ADICIONAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014 (PROMOTORES)	0.00	85.63	731,548.73
31/07/2014	PC/176	RETENCION AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	0.00	58.20	731,490.53
31/07/2014	PC/177	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	0.00	81.80	731,408.73
31/07/2014	PC/178	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 30 DE JULIO 2014	0.00	1,653.91	729,754.82
31/07/2014	PC/179	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEÑALAMIENTO EN TROVISEL 3MM DE 040X020 ,ESTE MATERIAL SERA UTILIZAADO EN LAS INSTALACIONES DEL INEEA	0.00	1,888.48	727,866.34
31/07/2014	PC/180	REPOSICION DE FONDO 31 DE JULIO 2014	0.00	961.39	726,904.95
31/07/2014	PC/181	REPOSICION DE FONDO FIJO 31 DE JULIO 2014	0.00	331.60	726,573.35

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 26 GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642
CUENTA : 65-50414664-2
SALDO INICIAL : **642,575.61**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
TOTALES :			329,422.62	245,424.88	726,573.35



FXonline

7 de Agosto de 2014
10:57 a.m.

SITIO SEGURO

Demo enlace

Ayuda Finalizar sesión

contactos

atención telefónica

centro de mensajes

Administración y control

Servicios

Consultas

Transferencias

Tesorería

Sylvia Victoria Euge NIA D GRANDA Y TERREROS

05-AGO-2014 15:27

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta: 65504146642 INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014

Periodo de: 31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 48 por \$ 258,655.50
Total de abonos: 10 por \$ 330,402.82

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/07/14	15:11	0881	PA TR SPEITEF	\$ 2,486.10		\$ 661,907.19	9888311	PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2014 GOES REF 0000000	
07/07/14	13:37	0397	PAGO CHEQUE	\$ 1,768.02		\$ 660,139.17	0000151		
07/07/14	15:26	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 14,115.46		\$ 646,023.71	0000144	RFC PEFL701012PQ4	
08/07/14	11:10	5253	PGO CHQ DEPCTA	\$ 242.00		\$ 645,781.71	0000153	RFC IEE990721AR1	
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 89.07		\$ 645,692.64	0000143	0120974 RFC MME920427 EM3	
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 65.47		\$ 645,627.17	0000146	0120974 RFC MME920427 EM3	
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 85.63		\$ 645,541.54	0000147	0120974 RFC MME920427 EM3	
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 8.50		\$ 645,533.04	0000148	0120974 RFC CEF721226 EH7	
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 900.00		\$ 644,633.04	0000149	0120974 RFC CEF721226 EH7	
09/07/14	09:17	0259	PAGO CHEQUE	\$ 52.02		\$ 644,581.02	0000152		
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 31,061.97		\$ 613,519.05	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014	
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,007.91		\$ 611,511.14	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014	
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 12,546.24		\$ 598,964.90	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014	
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,606.23		\$ 591,358.67	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014	
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 8,880.04		\$ 582,478.63	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014	
14/07/14	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,000.00		\$ 579,478.63	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014	

14/07/14	11:32	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 150,651.23	\$ 730,129.86	9750791	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014 90818 00002540048180503510
15/07/14	09:44	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 364.00	\$ 729,765.86	0000155	RFC IEE990721AR1
16/07/14	01:19	0974	PAG CHQ OI	\$ 618.60	\$ 729,147.26	0000154	0120974 RFC CEEA710730JUN5
17/07/14	15:54	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 11,202.01	\$ 717,945.25	9576931	PAGO SAR 3ER TRIMESTRE 2014 GOES REF 0000000
17/07/14	16:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,621.00	\$ 714,324.25	6330584	WNOM0298251898746280
17/07/14	16:25	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,073.66	\$ 711,250.59	9585373	PAGO ISSSTE IRA QNA JULIO 2014 GOES REF 0000000
17/07/14	19:23	5231	REEMB OTRS COM	\$ 455.00	\$ 711,705.59	0	COM MAY 14
17/07/14	19:23	5231	REEMB OTRS COM	\$ 390.00	\$ 712,095.59	0	COM JUN 14
17/07/14	19:23	5231	IVA COMISION	\$ 72.80	\$ 712,168.39	0	COM MAY 14
17/07/14	19:23	5231	IVA COMISION	\$ 62.40	\$ 712,230.79	0	COM JUN 14
18/07/14	11:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 260.00	\$ 711,970.79	0000156	RFC IEE990721AR1
18/07/14	11:42	0259	DEP EN EFECTIV	\$ 0.02	\$ 711,970.81	2592139	
18/07/14	14:31	5259	PAGO CHEQUE	\$ 3,500.00	\$ 708,470.81	0000157	
21/07/14	12:36	5253	PAGO CHEQUE	\$ 2,936.03	\$ 705,534.78	0000158	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 8.50	\$ 705,526.28	0000159	0120974 RFC CEF721226 EH7
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 900.00	\$ 704,626.28	0000160	0120974 RFC CEF721226 EH7
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 85.63	\$ 704,540.65	0000161	0120974 RFC MME920427 EM3
23/07/14	15:22	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 14,057.10	\$ 718,597.75	9434579	IRA QNA DE MAYO DE 2014 125668 00002540048180503510
24/07/14	10:47	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 364.00	\$ 718,233.75	0000162	RFC IEE990721AR1
24/07/14	10:48	0259	PAGO CHEQUE	\$ 1,471.81	\$ 716,761.94	0000163	
28/07/14	13:28	5253	PAGO CHEQUE	\$ 782.00	\$ 715,979.94	0000165	
28/07/14	16:25	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 14,057.10	\$ 730,037.04	9196056	2DA QNA MAYO 2014 170677 00002540048180503510
29/07/14	11:35	7881	PAGO CHEQUE	\$ 1,730.66	\$ 728,306.38	0000145	
29/07/14	14:48	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 264.00	\$ 728,042.38	0000166	RFC IEE990721AR1
29/07/14	14:52	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 358.00	\$ 727,684.38	0000168	RFC IEE990721AR1

29/07/14	14:53	5259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 513.00	/	\$ 727,171.38	0000167	RFC IEE990721AR1
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 31,908.23	/	\$ 695,263.15	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 2,180.52	/	\$ 693,082.63	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 12,546.26	/	\$ 680,536.37	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 7,606.25	/	\$ 672,930.12	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 8,880.04	/	\$ 664,050.08	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,000.00	/	\$ 661,050.08	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
29/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 29,063.04	/	\$ 631,987.04	1	INEEA GOBIERNO DEL ESTADO 2014
30/07/14	13:07	7465	AB TR SPEITEF	\$ 150,651.23	/	\$ 762,638.27	9524306	2DA QNA JULIO 2014 130406 00002540048180503510
31/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 618.60	/	\$ 782,019.67	0000164	0120974 RFC CEEA710730JN5
31/07/14	13:20	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,639.68	/	\$ 773,379.99	0000170	RFC PEFL701012PQ4
31/07/14	13:20	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 36,064.00	/	\$ 737,315.99	0000169	RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:27	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 308.00	/	\$ 737,007.99	0000171	RFC IEE990721AR1
31/07/14	13:29	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 436.00	/	\$ 736,571.99	0000172	RFC IEE990721AR1
31/07/14	22:26	0560	AB INTERESES	\$ 5.94	/	\$ 736,577.93	0000000	
31/07/14	01:38	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 377.00		\$ 736,200.93	0	N.OP. 0000029
31/07/14	01:38	0560	IVA COMISION	\$ 60.32		\$ 736,140.61	0	

Movimientos : 1 - 58 de 58



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 27 RAMO 11 CTA.6639
CUENTA : 65-50414663-9
SALDO INICIAL : **4,170,207.50**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
07/07/2014	PC/20	PAGO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS AVEO Y RANGER AL 2 DE JULIO 2014	0.00	900.00 ✓	4,169,307.50
14/07/2014	PE/1	RECURSOS DEL RAMO 11 PARA CUBRIR LA AYUDA ECONOMICA A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS: ENLACE REGIONAL, EDUCATIVO, ACREDITACION, APOYO TÉCNICO REGIONAL, RESPONSABLE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 5 DELEGACIONES REGIONALES CORRESP. A LA 1ER QNA. JULIO 2014	0.00	159,000.00 ✓	4,010,307.50
15/07/2014	PE/2	PAGO PARA CUBRIR LAS AYUDAS ECONOMICAS A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS: PROGRAMA REGULAR, OPORTUNIDADES, PLAZAS COMUNITARIAS, REINGENIERIA, APLICADORES, PAGOS FIJOS CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO 2014 RAMO 11	0.00	870,469.00 ✓	3,139,838.50
15/07/2014	PC/22	PAGO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO AVEO Y RANGER AL 10 DE JULIO	0.00	1,345.00 ✓	3,138,493.50
15/07/2014	PC/23	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE JULIO PARA LAS CAMIONETAS PLACAS NW09677 Y NW09684	0.00	1,600.07 ✓	3,136,893.43
15/07/2014	PC/24	PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 2 AL 8 DE JULIO	0.00	1,515.00 ✓	3,135,378.43
16/07/2014	PE/3	RECURSO DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA DE TRANSPORTE A FIGURAS SOLIARIAS PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION INICIAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2014	0.00	17,000.00 ✓	3,118,378.43
25/07/2014	PC/25	PAGO DE GASOLINA DE LAS CAMIONETAS Y EL AVEO AL 21 DE JULIO 2014	0.00	2,511.57 ✓	3,115,866.86
25/07/2014	PC/26	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 19 DE JULIO DE LA CAMIONETA NISSAN NW09677 Y AVEO PYJ 1084	0.00	780.05 ✓	3,115,086.81
25/07/2014	PC/27	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 14 DE JULIO DEL 2014 DE LAS CAMIONETAS NISSAN 09677 Y NW 09684	0.00	1,100.05 ✓	3,113,986.76
25/07/2014	PC/28	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CHEVY MONZA PLACAS PXV Y RANGER NW 09655	0.00	2,100.00 ✓	3,111,886.76
28/07/2014	PC/29	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS RANGER Y NISSAN	0.00	676.50 ✓	3,111,210.26
29/07/2014	PC/30	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO AVEO PLACAS PYJ 1080 DEL PRIMERO AL 23 DE JULIO 2014	0.00	1,600.00 ✓	3,109,610.26
30/07/2014	PC/31	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS FORD NW 09663 CHEVY MONZA PXV 9630, FORD RANGER NW09655	0.00	1,700.05 ✓	3,107,910.21
31/07/2014	PI/1	ABONO POR INTERESES NOMINALES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	30.88 ✓	0.00	3,107,941.09
31/07/2014	PE/4	RECURSO DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDAS DE TRANSPORTE PARA FIGURAS SOLIDARIAS	0.00	1,000.00 ✓	3,106,941.09

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
MORELOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE BANCOS

BANCO: 27 RAMO 11 CTA.6639
CUENTA : 65-50414663-9
SALDO INICIAL : **4,170,207.50**

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	ACUMULADO
		PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PILOTO ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DEL 23 AL 25 DE JULIO 2014			
31/07/2014	PE/5	RECURSO DEL RAMO 11 PARA CUBRIR AYUDA ECONOMICA A FIGURAS SOLIDARIAS OPERATIVAS ENLACE REGIONAL, EDUCATIVO, ACREDITACION, APOYO TECNICO REGIONAL RESPONSABLE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS 05 DELEGACIONES REGIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA JULIO 2014	0.00	148,750.00	2,958,191.09
7/2014	PC/32	RECUSO DEL RA 11 PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO SOLICITADOS POR LA DELEGACION 04 YA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIZACION DEL 21 FIGURAS SOLIDARIAS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION LA CUAL SE DESARROLLO EL 18 DE JULIO 2014	0.00	520.00	2,957,671.09
TOTALES :			30.88	1,212,567.29	2,957,671.09



INEEA RAMO 11 2014
 JTO RIO LOCAL 20
 LOMAS DE CUERNAVACA, TEMIXCO
 MOR, MORELOS

C.P. 62584 C.R. 62581

F05405214



0714070569834396088001

0215946

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396088

R.F.C. IEE990721 AR1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5214 SUC. CENTRO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414663-9	4,181,785.22	100.00%	2,957,934.73	100.00%	30.88	221.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50414663-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,181,785.22	100.00%	2,957,934.73	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50414663-9	30.88	0.00
TOTAL		30.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9

				CLABE	014540655041466397
SALDO PROMEDIO	3,586,179.23	SALDO INICIAL	4,181,785.22	+ INTERESES BRUTOS	30.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	151.52	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,224,002.01	= INTERESES NETOS	30.88
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	2,957,934.73	COMISIONES COBRADAS	221.00
CORTE AL 31/07/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414663-9

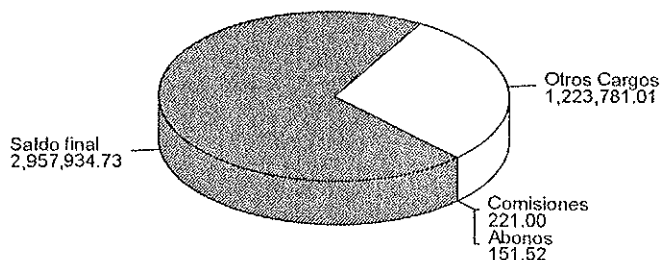
				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/07/2014		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9

(Saldo Inicial de \$4,181,785.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50414663-9			DEPOSITOS	CLABE	014540655041466397
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,181,785.22
01-JUL-2014	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC PPE9902084P5		1,350.00	4,180,435.22
01-JUL-2014	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC PPE9902084P5		910.00	4,179,525.22
07-JUL-2014	0000015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,900.00	4,176,625.22
07-JUL-2014	0000016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,501.00	4,175,124.22
09-JUL-2014	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC AOL821104TX3		1,694.15	4,173,430.07
15-JUL-2014	9040455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYUDAS ECONOMICAS IRA QNA JULIO 2014 REF 0000000		159,000.00	4,014,430.07
15-JUL-2014	9055285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYUDA ECONOMICA FIG SOLIDARIAS JUNIO 14 REF 0000000		870,469.00	3,143,961.07
15-JUL-2014	0000021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		900.00	3,143,061.07
15-JUL-2014	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		3,343.21	3,139,717.86
16-JUL-2014	9312794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF APOYO FIG SOLIDARIAS TALLER REGIONAL REF 0000000		17,000.00	3,122,717.86
17-JUL-2014	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM JUN 14	104.00		3,122,821.86
17-JUL-2014	0000000	IVA POR COMISION COM JUN 14	16.64		3,122,838.50
18-JUL-2014	0000024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,515.00	3,121,323.50
18-JUL-2014	0000023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,600.07	3,119,723.43
18-JUL-2014	0000022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,345.00	3,118,378.43
25-JUL-2014	9779700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AYUDA DE TRANSPORTE FIG SOLIDARIAS REF 0000000		1,000.00	3,117,378.43
28-JUL-2014	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,511.57	3,114,866.86
28-JUL-2014	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		780.05	3,114,086.81
28-JUL-2014	0000027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,100.05	3,112,986.76
28-JUL-2014	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		2,100.00	3,110,886.76
29-JUL-2014	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,600.00	3,109,286.76
29-JUL-2014	0000029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		676.50	3,108,610.26
30-JUL-2014	9445487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF APOYO A FIGURAS SOLIDARIAS 5 DE LEGACIONE REF 0000000		148,750.00	2,959,860.26
31-JUL-2014	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEE990721AR1		1,700.05	2,958,160.21
31-JUL-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	30.88		2,958,191.09
31-JUL-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017		221.00	2,957,970.09
31-JUL-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		35.36	2,957,934.73
		TOTAL	151.52	1,224,002.01	2,957,934.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414663-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

<p>COID DEL TIMBRADO 1FF1F4BE-9C9A-4AEC-86F7-23B0DD16EA33</p>	<p>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346</p>	<p>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018</p>
<p>FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</p>	<p>65504146639 2014-08-01T16:28:46 2014-08-01T16:28:46 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO</p>	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LMYu9WsGioZkw/Vj5Nxcnx i1cLgijhUMLZQTnMkUc73HmBvAx/2nTfgYzmIZM8KAjmhWLDz/z1LAgjNuoyCOB0zm4DU6imn9Po3CKnvJigmzHX3bZi11wCZsJ+gdpXispp2YDpgoTh62sHtENVRXCJBjeEjv39gfvuaxm2vSk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

I+5rZyN1JbfIQM7/AJ9Qj8S3o iYCKzYAqgeRT8u IELhfZBxD119c37SYQwKK72mtgbivQigMTjjD86pi18Twx24zywoYQm iUeukW67GEaTHZghU1F+n50zWta2kpbP4zj6XFN6h0oEISTbsItUmMj9MEGQ5udp+k iULtzkQxY=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.011FF1F4BE-9C9A-4AEC-86F7-23B0DD16EA33|2014-08-01T16:28:46|LMYu9WsGioZkw/Vj5Nxcnx i1cLgijhUMLZQTnMkUc73HmBvAx/2nTfgYzmIZM8KAjmhWLDz/z1LAgjNuoyCD80zm4DU6imn9Po3CKnvJigmzHX3bZi11wCZsJ+gdpXispp2YDpgoTh62sHtENVRXCJBjeEjv39gfvuaxm2vSk=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INEEA RAMO 11 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34396088

0714070569834396088001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
C=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
C=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

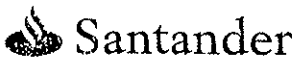
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless. su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0705698

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ENLACE: LA FORMA MAS RAPIDA Y SEGURA DE CONSULTAR Y DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA.
A PARTIR DE AHORA EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS ESTA DISPONIBLE A TRAVES DE ENLACE. DESDE NUESTRA BANCA ELECTRONICA PODRAS REALIZAR:

- SERVICIO DE ACTIVACION DE PAPERLESS
- CONSULTAS HISTORICAS DE HASTA 18 MESES.
- DESCARGA EN FORMATO PDF Y XML.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTENOS A LOS SIGUIENTES NUMEROS: SUPERLINEA EMPRESARIAL EN EL DF: 51.69.43.43 LADA SIN COSTO: 01.800.509.5000

APRECIABLE CLIENTE, SI USTED TIENE CONTRATADO EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS SANTANDER LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ACUMULARA 1 PUNTO RECOMPENSAS POR CADA DOLAR GASTADO. PARA MAYORES INFORMES CONSULTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PAGINA WWW.RECOMPENSAS.SANTANDER.COM.MX
EL TIPO DE CAMBIO SE TOMARA DE ACUERDO AL PROMEDIO DEL ULTIMO TRIMESTRE OBTENIDO DEL PRECIO DEL DOLAR PUBLICADO DIARIAMENTE EN LA PAGINA DE BANCO SANTANDER A LA VENTA. CONSIDERANDO LOS TRIMESTRES DE LA SIGUIENTE FORMA: ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-DICIEMBRE

enlace BANCO ELECTRONICA

contáctanos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



FXonline

7 de Agosto de 2014
10:56 a.m.

SITIO SEGURO

Demo Ayuda Finalizar sesión

Usuario: SYLVIA VICTORIA EUGE NIA D GRANDA Y TERREROS
Ultimo acceso: 05-AGO-2014 15:27

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121489084 INEEA RAMO 33

Cuenta:65504146639 INEEA RAMO 11 2014
Periodo de:31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 24 por \$ 1,224,002.01
Total de abonos: 3 por \$ 151.52

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/07/14	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,350.00 /		\$ 4,180,435.22	0000011	0210974 RFC PPE9902084P5	
01/07/14	01:23	0974	PAG CHQ OI	\$ 910.00 /		\$ 4,179,525.22	0000012	0210974 RFC PPE9902084P5	
07/07/14	13:34	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,900.00 /		\$ 4,176,625.22	0000015	RFC IEE990721AR1	
07/07/14	13:36	0397	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,501.00 /		\$ 4,175,124.22	0000016	RFC IEE990721AR1	
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,694.15 /		\$ 4,173,430.07	0000017	0210974 RFC AOL821104TX3	
15/07/14	08:40	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 159,000.00 /		\$ 4,014,430.07	9040455	AYUDAS ECONOMICAS 1RA QNA JULIO 2014 REF 0000000	
15/07/14	09:27	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 870,469.00 /		\$ 3,143,961.07	9055285	AYUDA ECONOMICA FIG SOLIDARIAS JUNIO 14 REF 0000000	
15/07/14	09:41	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 900.00 /		\$ 3,143,061.07	0000021	RFC IEE990721AR1	
15/07/14	09:42	5214	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,343.21 /		\$ 3,139,717.86	0000019	RFC IEE990721AR1	
16/07/14	11:00	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 17,000.00 /		\$ 3,122,717.86	9312794	APOYO FIG SOLIDARIAS TALLER REGIONAL REF 0000000	
17/07/14	19:23	5231	REEMB OTRS COM	\$ 104.00 /	\$ 3,122,821.86	0	COM JUN 14		
17/07/14	19:23	5231	IVA COMISION	\$ 16.64 /	\$ 3,122,838.50	0	COM JUN 14		
18/07/14	11:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,515.00 /		\$ 3,121,323.50	0000024	RFC IEE990721AR1	
18/07/14	11:39	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,600.07 /		\$ 3,119,723.43	0000023	RFC IEE990721AR1	
18/07/14	11:40	0259	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,345.00 /		\$ 3,118,378.43	0000022	RFC IEE990721AR1	
25/07/14	13:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,000.00 /		\$ 3,117,378.43	9779700	AYUDA DE TRANSPORTE FIG SOLIDARIAS REF 0000000	

28/07/14	13:21	5253	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 2,511.57 /	\$ 3,114,866.86	0000025	RFC IEE990721AR1
28/07/14	13:21	5253	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 780.05 /	\$ 3,114,086.81	0000026	RFC IEE990721AR1
28/07/14	13:22	5253	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 1,100.05 /	\$ 3,112,986.76	0000027	RFC IEE990721AR1
28/07/14	13:23	5253	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 2,100.00 /	\$ 3,110,886.76	0000028	RFC IEE990721AR1
29/07/14	14:47	5259	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 1,600.00 /	\$ 3,109,286.76	0000030	RFC IEE990721AR1
29/07/14	14:51	5259	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 676.50 /	\$ 3,108,610.26	0000029	RFC IEE990721AR1
30/07/14	09:25	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 148,750.00 /	\$ 2,959,860.26	9445487	APOYO A FIGURAS SOLIDARIAS 5 DELEGACIONE REF 0000000
31/07/14	13:23	5214	PGO.CHQ DEPCTA	\$ 1,700.05 /	\$ 2,958,160.21	0000031	RFC IEE990721AR1
31/07/14	22:26	0560	AB INTERESES	\$ 30.88 /	\$ 2,958,191.09	0000000	
31/07/14	01:38	0560	COM.CHQ PAGAD	\$ 221.00 /	\$ 2,957,970.09	0	N.OP. 0000017
31/07/14	01:38	0560	IVA COMISION	\$ 35.36 /	\$ 2,957,934.73	0	

Movimientos : 1 - 27 de 27





Cuenta Económica

Cuenta Económica
Al 30 de Septiembre de 2014
(Cifras en pesos)

	SETIEMBRE	ACUMULADO
1. INGRESOS CORRIENTES	\$2,926,002	\$51,400,745
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	\$92	\$2,433
Impuestos		
- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital		
- Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo		
- Impuestos sobre la propiedad.		
- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
- Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio Exterior		
- Impuestos Ecológicos		
- Accesorios		
- Otros impuestos	\$0	\$0
Contribuciones a la Seguridad Social	\$0	\$0
Ingresos no tributarios		
- Contribución de mejoras		
- Derechos		
- Productos de Tipo Corriente		
- Aprovechamientos de Tipo Corriente		
- Otros ingresos no tributarios		
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas	\$0	\$0
Renta de la propiedad	\$0	\$0
- Intereses		
Internos		
Externos		
- Dividendos y Otros retiros		
- Otras		
Incremento de existencias		
Otros ingresos de la gestión	\$92	\$2,433
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$2,925,910	\$51,398,312
Transferencias y Asignaciones Corrientes	\$2,925,910	\$51,398,312
- Del sector privado		
- Del sector público		
- Gobierno del Estado	\$315,360	\$2,966,464
- Ramo 33	\$2,610,550	\$34,301,691
- Ramo 11	\$0	\$11,127,349
- Remanentes Ramo 33 2013	\$0	\$2,683,507
- Remanentes Estatales 2013	\$0	\$319,301
- Del sector externo		
Participaciones		
Donaciones corrientes recibidas		
Otros ingresos corrientes		
2. GASTOS CORRIENTES	\$5,063,816	\$36,561,351
2.1 GASTOS DE CONSUMO		
Remuneraciones		
- Gobierno del Estado	\$285,265	\$2,260,596
- Capítulo 1000	\$257,804	\$2,106,455
- Capítulo 2000	\$17,945	\$88,152
- Capítulo 3000	\$9,516	\$65,989
- Ramo 33	\$3,157,899	\$31,237,064
- Capítulo 1000	\$2,480,888	\$21,524,338
- Capítulo 2000	\$38,405	\$838,893
- Capítulo 3000	\$451,614	\$4,726,692
- Capítulo 4000	\$186,992	\$4,147,141
- Ramo 11	\$1,453,496	\$2,070,249
- Capítulo 2000	\$40,134	\$88,821
- Capítulo 3000	\$0	\$407,924
- Capítulo 4000	\$1,413,362	\$1,563,504
- Remanentes Ramo 33 2013	\$159,135	\$868,116
- Capítulo 2000	\$13,785	\$135,805
- Capítulo 3000	\$0	\$238,991
- Capítulo 4000	\$0	\$129,456
- Capítulo 5000	\$145,350	\$363,864
- Remanentes Estatales 2013	\$8,020	\$125,326
- Capítulo 2000	\$0	\$25,297
- Capítulo 3000	\$8,020	\$100,029
Compra de bienes y servicios		
Disminución de existencias		
Depreciación y Amortización		
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
Jubilaciones		
Pensiones		

Cuenta Económica
Al 30 de Septiembre de 2014
(Cifras en pesos)

	SETIEMBRE	ACUMULADO
Otros		
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD		
Intereses		
- Internos		
- Externos		
Dividendos y otras rentas distribuidas		
Otros gastos de la propiedad		
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
Subsidios y Subvenciones		
Transferencias corrientes		
- Al sector privado		
- Al sector público		
- Al sector externo		
Participaciones		
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES		
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 – 2)	-\$2,137,813	\$14,839,394
4. INGRESOS DE CAPITAL		
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
- Productos de capital		
- Aprovechamientos de capital		
- Otros		
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos		
Disminución de existencias		
Variación depreciación y amortización acumulada		
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
Transferencias		
- Del sector privado		
- Del sector público		
- Del sector externo		
Participaciones		
4.4 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)		
5. GASTOS DE CAPITAL		
5.1. FORMACION DE CAPITAL		
Formación de capital fijo		
Construcciones en Proceso		
Edificios y estructuras		
Maquinaria y Equipo		
Otros activos fijos		
Incremento de existencias		
Objetos de valor		
Activos no producidos		
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
Transferencias de capital		
- Al sector privado		
- Al sector público		
- Al sector externo		
Participaciones		
5.3 INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
Acciones y otras participaciones de capital		
Internos		
Externos		
Concesión de préstamos		
Internos		
Externos		
Títulos y Valores representativos de la deuda		
6 INGRESOS TOTALES (1+4)	\$788,189	\$66,240,139
7 GASTOS TOTALES (2+5)	\$5,063,815	\$38,561,351
8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones – intereses y otros gastos de la deuda)		
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		

Cuenta Económica
Al 30 de Septiembre de 2014
(Cifras en pesos)

SETIEMBRE

ACUMULADO

10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT /(DEFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses)

11. FUENTES FINANCIERAS:

11.1. DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)
Disminución de cuentas por cobrar
Disminución de documentos por cobrar
Disminución de inversiones financieras de corto plazo
Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez
Acciones y otras participaciones de capital
Internos
Externos
Concesión de préstamos
Internos
Externos
Títulos y Valores representativos de la deuda
Disminución de otros activos financieros

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS

Incremento de cuentas por pagar
Incremento de documentos por pagar
Incremento de otros pasivos de corto plazo
Endeudamiento público
Interno
Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna
Obtención de Préstamos internos
Otros
Externo
Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa
Obtención de Préstamos externos
Otros
Incremento de otros pasivos de largo plazo

11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO

12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)
Incremento de cuentas por cobrar
Incremento de documentos por cobrar
Incremento de inversiones financieras de corto plazo
Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez
Acciones y otras participaciones de capital
Internos
Externos
Concesión de préstamos
Internos
Externos
Títulos y Valores representativos de la deuda
Incremento de otros activos financieros

12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS

Disminución de cuentas por pagar
Disminución de documentos por pagar
Disminución de otros pasivos de corto plazo
Amortización de la deuda
Interna
Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna
Amortización de préstamos internos
Otra
Externa
Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa
Amortización de préstamos externos
Otra
Disminución de otros pasivos de largo plazo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Económica
Al 31 de Agosto de 2014
(Cifras en pesos)

	AGOSTO	ACUMULADO
1. INGRESOS CORRIENTES	\$8,345,207	\$48,474,744
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	\$83	\$2,341
Impuestos		
- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital		
- Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo		
- Impuestos sobre la propiedad.		
- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
- Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio Exterior		
-Impuestos Ecológicos		
-Accesorios		
-Otros Impuestos	\$0	\$0
Contribuciones a la Seguridad Social	\$0	\$0
Ingresos no tributarios		
- Contribución de mejoras		
- Derechos		
- Productos de Tipo Corriente		
- Aprovechamientos de Tipo Corriente		
- Otros ingresos no tributarios		
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas	\$0	\$0
Renta de la propiedad	\$0	\$0
- Intereses		
Internos		
Externos		
- Dividendos y Otros retiros		
- Otras		
Incremento de existencias		
Otros ingresos de la gestión	\$83	\$2,341
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$8,345,124	\$48,472,403
Transferencias y Asignaciones Corrientes	\$8,345,124	\$48,472,403
- Del sector privado		
- Del sector público		
- Gobierno del Estado	\$329,417	\$2,651,105
- Ramo 33	\$4,904,049	\$31,691,141
- Ramo 11	\$3,111,658	\$11,127,349
-Remanentes Ramo 33 2013	\$0	\$2,683,507
-Remanentes Estatales 2013	\$0	\$319,301
- Del sector externo		
Participaciones		
Donaciones corrientes recibidas		
Otros ingresos corrientes		
2. GASTOS CORRIENTES	\$5,113,215	\$37,497,333
2.1 GASTOS DE CONSUMO		
Remuneraciones		
- Gobierno del Estado	\$252,769	\$1,975,130
- Capitulo 1000	\$241,431	\$1,848,651
- Capitulo 2000	\$5,959	\$70,206
- Capitulo 3000	\$5,379	\$56,273
- Ramo 33	\$3,270,582	\$28,079,163
- Capitulo 1000	\$2,410,909	\$19,043,449
- Capitulo 2000	\$101,657	\$800,487
- Capitulo 3000	\$758,016	\$4,275,078
- Capitulo 4000	\$0	\$3,960,149
- Ramo 11	\$1,551,559	\$6,616,753
- Capitulo 2000	\$7,766	\$58,687
- Capitulo 3000	\$0	\$407,924
- Capitulo 4000	\$1,543,793	\$6,150,142
-Remanentes Ramo 33 2013	\$38,305	\$708,981
- Capitulo 2000	\$38,305	\$122,020
- Capitulo 3000	\$0	\$238,991
- Capitulo 4000	\$0	\$129,456
- Capitulo 5000	\$0	\$218,514
-Remanentes Estatales 2013	\$0	\$117,306
- Capitulo 2000	\$0	\$25,297
- Capitulo 3000	\$0	\$92,009
Compra de bienes y servicios		
Disminución de existencias		
Depreciación y Amortización		
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
Jubilaciones		
Pensiones		

Cuenta Económica
Al 31 de Agosto de 2014
(Cifras en pesos)

	AGOSTO	ACUMULADO
Otros		
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD		
Intereses		
- Internos		
- Externos		
Dividendos y otras rentas distribuidas		
Otros gastos de la propiedad		
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
Subsidios y Subvenciones		
Transferencias corrientes		
- Al sector privado		
- Al sector público		
- Al sector externo		
Participaciones		
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES		
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 - 2)	\$3,231,992	\$10,977,411
4. INGRESOS DE CAPITAL		
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
- Productos de capital		
- Aprovechamientos de capital		
- Otros		
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos		
Disminución de existencias		
Variación depreciación y amortización acumulada		
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
Transferencias		
- Del sector privado		
- Del sector público		
- Del sector externo		
Participaciones		
4.4 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)		
5. GASTOS DE CAPITAL		
5.1. FORMACION DE CAPITAL		
Formación de capital fijo		
Construcciones en Proceso		
Edificios y estructuras		
Maquinaria y Equipo		
Otros activos fijos		
Incremento de existencias		
Objetos de valor		
Activos no producidos		
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
Transferencias de capital		
- Al sector privado		
- Al sector público		
- Al sector externo		
Participaciones		
5.3 INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
Acciones y otras participaciones de capital		
Internos		
Externos		
Concesión de préstamos		
Internos		
Externos		
Títulos y Valores representativos de la deuda		
6 INGRESOS TOTALES (1+4)	\$11,577,199	\$59,452,155
7 GASTOS TOTALES (2+5)	\$5,113,215	\$37,497,333
8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones - intereses y otros gastos de la deuda)		
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		

Cuenta Económica
Al 31 de Agosto de 2014
(Cifras en pesos)

AGOSTO

ACUMULADO

10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT /(DEFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses)

11. FUENTES FINANCIERAS:

11.1. DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)

Disminución de cuentas por cobrar

Disminución de documentos por cobrar

Disminución de inversiones financieras de corto plazo

Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras participaciones de capital

Internos

Externos

Concesión de préstamos

Internos

Externos

Títulos y Valores representativos de la deuda

Disminución de otros activos financieros

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS

Incremento de cuentas por pagar

Incremento de documentos por pagar

Incremento de otros pasivos de corto plazo

Endeudamiento público

Interno

Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna

Obtención de Préstamos internos

Otros

Externo

Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa

Obtención de Préstamos externos

Otros

Incremento de otros pasivos de largo plazo

11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO

12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)

Incremento de cuentas por cobrar

Incremento de documentos por cobrar

Incremento de inversiones financieras de corto plazo

Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras participaciones de capital

Internos

Externos

Concesión de préstamos

Internos

Externos

Títulos y Valores representativos de la deuda

Incremento de otros activos financieros

12.2 DISMINUCION DE PASIVOS

Disminución de cuentas por pagar

Disminución de documentos por pagar

Disminución de otros pasivos de corto plazo

Amortización de la deuda

Interna

Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna

Amortización de préstamos internos

Otra

Externa

Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa

Amortización de préstamos externos

Otra

Disminución de otros pasivos de largo plazo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Económica
Al 31 de Julio de 2014
(Cifras en pesos)

	JULIO	ACUMULADO
1. INGRESOS CORRIENTES	\$3,295,680	\$40,129,537
1.1 INGRESOS DE LA GESTION	\$93	\$2,258
Impuestos		
- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital		
- Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo		
- Impuestos sobre la propiedad.		
- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
- Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio Exterior		
-Impuestos Ecológicos		
-Accesorios		
-Otros Impuestos	\$0	\$0
Contribuciones a la Seguridad Social	\$0	\$0
Ingresos no tributarios		
- Contribución de mejoras		
- Derechos		
- Productos de Tipo Corriente		
- Aprovechamientos de Tipo Corriente		
- Otros ingresos no tributarios		
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas	\$0	\$0
Renta de la propiedad	\$0	\$0
- Intereses		
Internos		
Externos		
- Dividendos y Otros retiros		
- Otras		
Incremento de existencias		
Otros ingresos de la gestión	\$93	\$2,258
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$3,295,587	\$40,127,279
Transferencias y Asignaciones Corrientes	\$3,295,587	\$40,127,279
- Del sector privado		
- Del sector público		
- Gobierno del Estado	\$329,416	\$2,321,688
- Ramo 33	\$2,966,171	\$26,787,092
- Ramo 11	\$0	\$8,015,691
-Remanentes Ramo 33 2013	\$0	\$2,683,507
-Remanentes Estatales 2013	\$0	\$319,301
- Del sector externo		
Participaciones		
Donaciones corrientes recibidas		
Otros ingresos corrientes		
2. GASTOS CORRIENTES	\$5,191,525	\$32,384,118
2.1 GASTOS DE CONSUMO		
Remuneraciones		
- Gobierno del Estado	\$251,183	\$1,722,361
- Capitulo 1000	\$222,288	\$1,607,220
- Capitulo 2000	\$14,072	\$64,247
- Capitulo 3000	\$14,823	\$50,894
- Ramo 33	\$3,463,697	\$24,808,581
- Capitulo 1000	\$2,579,309	\$16,632,540
- Capitulo 2000	\$111,889	\$698,830
- Capitulo 3000	\$487,675	\$3,517,062
- Capitulo 4000	\$284,824	\$3,960,149
- Ramo 11	\$1,212,567	\$5,065,194
- Capitulo 2000	\$15,828	\$50,921
- Capitulo 3000	\$0	\$407,924
- Capitulo 4000	\$1,196,739	\$4,606,349
-Remanentes Ramo 33 2013	\$264,078	\$670,676
- Capitulo 2000	\$43,699	\$83,715
- Capitulo 3000	\$29,495	\$238,991
- Capitulo 4000	\$0	\$129,456
- Capitulo 5000	\$190,884	\$218,514
-Remanentes Estatales 2013	\$0	\$117,306
- Capitulo 2000	\$0	\$25,297
- Capitulo 3000	\$0	\$92,009
Compra de bienes y servicios		
Disminución de existencias		
Depreciación y Amortización		
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
Jubilaciones		
Pensiones		

Cuenta Económica
Al 31 de Julio de 2014
(Cifras en pesos)

	JULIO	ACUMULADO
Otros		
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD		
Intereses		
- Internos		
- Externos		
Dividendos y otras rentas distribuidas		
Otros gastos de la propiedad		
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
Subsidios y Subvenciones		
Transferencias corrientes		
- Al sector privado		
- Al sector público		
- Al sector externo		
Participaciones		
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES		
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 - 2)	-\$1,895,845	\$7,745,419
4. INGRESOS DE CAPITAL		
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas		
- Productos de capital		
- Aprovechamientos de capital		
- Otros		
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos		
Disminución de existencias		
Variación depreciación y amortización acumulada		
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
Transferencias		
- Del sector privado		
- Del sector público		
- Del sector externo		
Participaciones		
4.4 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)		
5. GASTOS DE CAPITAL		
5.1. FORMACION DE CAPITAL		
Formación de capital fijo		
Construcciones en Proceso		
Edificios y estructuras		
Maquinaria y Equipo		
Otros activos fijos		
Incremento de existencias		
Objetos de valor		
Activos no producidos		
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
Transferencias de capital		
- Al sector privado		
- Al sector público		
- Al sector externo		
Participaciones		
5.3 INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
Acciones y otras participaciones de capital		
Internos		
Externos		
Concesión de préstamos		
Internos		
Externos		
Títulos y Valores representativos de la deuda		
6 INGRESOS TOTALES (1+4)	\$1,399,835	\$47,874,956
7 GASTOS TOTALES (2+5)	\$5,191,525	\$32,384,118
8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones - intereses y otros gastos de la deuda)		
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		

Cuenta Económica
Al 31 de Julio de 2014
(Cifras en pesos)

JULIO

ACUMULADO

10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT /(DEFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses)

11. FUENTES FINANCIERAS:

11.1. DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)

Disminución de cuentas por cobrar

Disminución de documentos por cobrar

Disminución de inversiones financieras de corto plazo

Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras participaciones de capital

Internos

Externos

Concesión de préstamos

Internos

Externos

Títulos y Valores representativos de la deuda

Disminución de otros activos financieros

11.2 INCREMENTO DE PASIVOS

Incremento de cuentas por pagar

Incremento de documentos por pagar

Incremento de otros pasivos de corto plazo

Endeudamiento público

Interno

Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna

Obtención de Préstamos internos

Otros

Externo

Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa

Obtención de Préstamos externos

Otros

Incremento de otros pasivos de largo plazo

11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO

12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)

Incremento de cuentas por cobrar

Incremento de documentos por cobrar

Incremento de inversiones financieras de corto plazo

Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras participaciones de capital

Internos

Externos

Concesión de préstamos

Internos

Externos

Títulos y Valores representativos de la deuda

Incremento de otros activos financieros

12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS

Disminución de cuentas por pagar

Disminución de documentos por pagar

Disminución de otros pasivos de corto plazo

Amortización de la deuda

Interna

Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna

Amortización de préstamos internos

Otra

Externa

Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa

Amortización de préstamos externos

Otra

Disminución de otros pasivos de largo plazo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

➤ ***Nota a los Estados Financieros***



REPORTE DE COSTOS POR PERIODO

MEVYT

AL : 31/08/2014

ARTICULO	ESTATAL	CUERNAVACA	YAUTEPEC	CUAUTLA	JOJUTLA	TEMIXCO	S.E.	TOTAL						
10897001	6	323.04	37	1,992.08	27	1,453.68	39	2,098.76	148	7,968.32	56	3,015.04	0	16,851.92
11012010	0	0.00	94	2,008.78	6	128.22	80	1,709.60	7	149.59	173	3,697.01	0	7,693.20
10951001	0	0.00	69	5,985.06	65	5,638.10	4	345.96	74	6,418.76	7	607.18	0	18,996.06
11012004	7	470.05	62	4,163.30	52	3,491.80	0	0.00	57	3,827.55	30	2,014.50	0	13,957.20
10849001	0	0.00	83	9,272.76	54	6,032.88	47	5,250.84	89	9,943.08	93	10,389.96	0	40,889.52
11012016	2	3,044.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3,044.26
11011001	20	1,289.20	77	4,963.42	61	3,932.06	36	2,320.56	75	4,834.50	49	3,158.54	0	20,498.26
10871001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	603.00	0	603.00
10961001	5	561.10	19	2,132.18	21	2,356.62	4	448.88	48	5,386.56	16	1,795.52	0	12,680.86
11012009	420	22,276.80	101	5,357.04	60	3,182.40	127	6,736.08	40	2,121.60	166	8,804.64	0	48,478.56
10851001	10	1,175.30	48	5,641.44	96	11,282.88	1	117.53	74	8,697.22	69	8,109.57	0	35,023.94
11012017	2	2,106.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2,106.68
10857001	40	4,251.60	174	18,494.46	151	16,049.79	116	12,329.64	194	20,620.26	187	19,876.23	0	91,621.98
10971001	82	7,510.38	22	2,014.98	18	1,648.62	0	0.00	19	1,740.21	14	1,282.26	0	14,196.45
10843001	39	4,240.08	6	652.32	0	0.00	0	0.00	17	1,848.24	2	217.44	0	6,958.08
11012006	152	12,004.96	157	12,399.86	145	11,452.10	174	13,742.52	230	18,165.40	245	19,350.10	0	87,114.94
10855001	450	9,351.00	23	477.94	22	457.16	30	623.40	32	664.96	96	1,994.88	0	13,569.34
11012008	2	179.02	17	1,521.67	99	8,861.49	9	805.59	45	4,027.95	15	1,342.65	0	16,738.37
10803001	6005	451,576.00	67	8,860.75	55	4,136.00	53	3,985.60	50	3,760.00	52	3,910.40	46	475,865.60
10891001	30	3,967.50	82	8,757.60	46	6,083.50	0	0.00	40	5,290.00	20	2,645.00	0	26,846.75
10917001	7	747.60	0	0.00	60	6,408.00	52	5,553.60	97	10,359.60	116	12,388.80	0	44,215.20
11001001	2	2,993.74	0	0.00	51	5,442.21	34	3,628.14	93	9,924.03	78	8,323.38	0	38,949.15
11012012	2	2,105.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2,105.24
11012015	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11012005	2	2,538.68	103	8,072.11	55	4,310.35	134	10,501.58	80	6,269.60	191	14,968.67	0	422,022.45
10847001	4822	377,900.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2,538.68
11012013	6	621.00	0	0.00	0	0.00	22	2,277.00	0	0.00	0	0.00	0	2,898.00
11012007	22	2,766.28	173	21,753.02	125	15,717.50	161	20,244.14	208	26,153.92	143	17,980.82	0	104,615.68
10867001	0	0.00	2	238.70	9	1,074.15	13	1,551.55	9	1,074.15	10	1,193.50	0	5,132.05
10905001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10869001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10449001	0	0.00	121	2,420.00	93	1,860.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4,280.00
10865001	220	27,517.60	96	12,007.68	141	17,636.28	135	16,885.80	294	36,773.52	171	21,388.68	0	132,209.66
10873001	4	264.00	36	2,376.00	29	1,914.00	17	1,122.00	90	5,940.00	10	660.00	0	12,276.00
10887001	10	1,611.50	26	4,189.90	61	9,830.15	0	0.00	55	8,863.25	23	3,706.45	0	28,201.25
10881001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10879001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10883001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10859001	110	8,711.90	146	12,890.34	144	12,713.76	113	9,976.77	249	21,984.21	241	21,277.89	0	88,554.87
11012001	40	4,958.00	55	6,817.25	59	7,313.05	0	0.00	62	7,684.90	8	991.60	0	27,764.80

REPORTE DE COSTOS POR PERIODO

MEVyT

AL : 31/08/2014

ARTICULO	ESTATAL	CUERNAVACA	YAUTEPEC	CUAUTLA	JOJUTLA	TEMEXCO	S.E.	TOTAL
11012020	590	28,951.30	57	2,796.99	0	0.00	0	2,796.99
10915001	495	55,816.20	27	3,044.52	7	789.32	68	7,667.68
10815001	270	46,615.50	108	18,646.20	48	8,287.20	0	0.00
10961001	11	1,077.23	64	6,267.52	55	5,386.15	15	1,468.95
10835001	4482	331,443.90	92	6,803.40	121	8,947.95	145	10,722.75
11012011	2	2,202.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11012003	0	0.00	63	6,064.38	48	4,620.48	1	96.26
10991001	20	1,248.40	72	4,494.24	70	4,369.40	3	187.26
10845001	10	880.60	126	11,095.56	133	11,711.98	162	14,265.72
10931001	0	0.00	12	1,341.36	15	1,676.70	13	1,453.14
10875001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10912001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10913001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10909001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10911001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10895001	72	8,186.40	98	11,142.60	22	1,957.56	8	711.84
10839001	2	1,661.78	0	0.00	59	6,708.30	56	6,367.20
10899001	4	376.04	64	6,016.64	16	1,504.16	0	0.00
10907001	0	0.00	3	309.00	12	1,236.00	0	0.00
10889001	6	467.76	44	3,430.24	29	2,260.84	31	2,416.76
10901001	2	178.40	55	4,906.00	20	1,784.00	1	89.20
10885001	0	0.00	49	4,259.57	43	3,737.99	45	3,911.85
10921001	0	0.00	1	129.13	19	2,453.47	19	2,453.47
10893001	10	538.20	40	2,152.80	9	484.38	0	0.00
10861001	5	562.65	73	8,214.69	60	6,751.80	32	3,600.96
11012018	2	3,175.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10841001	1	87.34	124	10,830.16	135	11,790.90	160	13,974.40
10941001	1	138.49	18	2,482.82	34	4,708.66	0	0.00
10863001	2	222.86	34	3,768.96	142	15,824.48	23	2,563.12
11012019	2	3,320.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	18578	452,637.46	3574	326,878.82	3060	2,232,299.76	2336	209,485.76
								4354
								417,293.98
								4368
								388,305.91
								166
								9,347.60
								36426
								3,096,235.19

C. P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

DIRECTOR DE ADMINISTRADOR Y FINANZAS

LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ANTONIO CONTRERAS VELAZQUEZ

JEFE DE ALMACEN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1111.- FONDO FIJO DE CAJA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

CLAVE	NOMBRE	IMPORTE
3036	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	\$ 10,000.00
1939	ANTONIA FELIX GUZMAN CORTES	\$ 5,000.00
2663	GRISelda DELGADO HILARIO	\$ 5,000.00
2492	GUADALUPE ZAGAL NIEVES	\$ 5,000.00
1561	ANA ROSARIO CRUZ OROZCO	\$ 5,000.00
17	RAQUEL TOLEDANO DOMINGUEZ	\$ 5,000.00
TOTAL :		\$ 35,000.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

AL 31/08/2014

CLAVE	NOMBRE		SALDO
2627	JESUS RECULES INURRIGARRO	\$	3,695.00
2670	RICARDO GALLARDO MALDONADO	\$	23,227.02
3059	ROBERTO GARCIA SALAZAR	\$	4,350.00
TOTALES :			\$ 31,272.02

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2117.- ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

ACREEDOR	NOMBRE	2014
GOBIERNO DEL ESTADO		
1774	APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 39.54
1778	PRESTAMO A CORTO PLAZO	\$ 595.89
1781	CREDITO FOVISSSTE	\$ 933.81
1789	SAR 2%	\$ -47.77
1795	PENSION ALIMENTICIA	\$ 8.89
2031	MARIBEL RODRIGUEZ GOMEZ	\$ 3,596.00
2225	SEGURO ADICIONAL	\$ -32.34
2471	PRESTAMO SEFISE	\$ -488.40
2588	APORTACION 9.70%	\$ 4,066.15
2589	RETENCION 3.375% Y 1.125%	\$ 773.18
2590	VIVIENDA 5%	\$ 2,814.46
2591	APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y CONFIANZA	\$ -550.86
2593	RETENCION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ -60.03
2594	I.S.R.	\$ -3,266.00
2596	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	\$ 4,149.98
2597	APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.175%	\$ 2,295.16
2604	RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONFIANZA	\$ 3.68
2605	I.S.R. GOBIERNO	\$ 34,732.61
2687	SALARIOS ASIMILADOS	\$ 4,037.16
2690	INEEA (GOBIERNO)	\$ 23.50
		\$ 53,624.61
RAMO 33		
1774	APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 74.77
1778	PRESTAMO A CORTO PLAZO	\$ 28,706.61
1779	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	\$ 17,342.08
1781	CREDITO FOVISSSTE	\$ 3,225.29
1784	RETENCION SEGURO DE RETIRO	\$ 1,241.44
1788	ARRENDAMIENTO 10%	\$ 4,503.11
1789	SAR 2%	\$ 125,643.46
1794	CUOTA SINDICAL	\$ 5,562.30
1795	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,288.73
1796	FONAC	\$ -1,303.40
2131	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	\$ 374.88
2225	SEGURO ADICIONAL	\$ 145.50
2360	HIGIENE Y SEGURIDAD MB, S.A. DE C.V.	\$ 30.00
2471	PRESTAMO SEFISE	\$ 668.19
2497	OBRAS LITERARIAS	\$ 200.00
2504	PRESTAMO FONACOT	\$ 43,307.18
2571	RETENCION I.S.R. 10% POR HONORARIOS	\$ -16,080.45
2588	APORTACION 9.70%	\$ 62,915.86
2589	RETENCION 3.375% Y 1.125%	\$ 29,544.64
2590	VIVIENDA 5%	\$ 146,942.16
2591	APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y CONFIANZA	\$ -42,723.11
2594	I.S.R.	\$ 248,910.76
2595	SEGURO DE VIDA 1.70 POTENCIAL BASE	\$ -7,003.70
2596	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	\$ 182,713.68
2597	APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.175%	\$ 87,368.34
2604	RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONFIANZA	\$ 21,916.26
2636	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	\$ 8,355.32
2687	SALARIOS ASIMILADOS	\$ 3,360.02
3171	RETENCION SEGURO INBURSA	\$ 5,460.00



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2117.- ACREEDORES DIVERSOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

ACREEDOR	NOMBRE		2014
		\$	965,689.92
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11			
2338	SERVICIOS BANCARIOS	\$	-40.60
		\$	-40.60
TOTALES :			\$ 1,019,273.93

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1123.- DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

DEUDOR NOMBRE	SALDOS			TOTAL
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
GOBIERNO DEL ESTADO				
3011 CAROLINA BELTRAN GOMEZ	0.00	0.00	516.00	516.00
3071 MINERVA CASTAÑEDA BAHENA	0.00	0.00	715.14	715.14
3145 IMPUESTO ANUAL 2013	0.00	-1,136.68	39,504.08	38,367.40
3158 VICTOR LEONARDO BELTRAN SANCHEZ DE APARICIO	0.00	0.00	1,000.70	1,000.70
	0.00	-1,136.68	41,735.92	40,599.24
OTROS DEUDORES				
2307 CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	46.40	46.40
	0.00	0.00	46.40	46.40
	0.00	-1,136.68	41,782.32	40,645.64
RAMO 33				
2632 ARACELI CHOPIN LOZADA	0.00	0.00	334.95	334.95
3011 CAROLINA BELTRAN GOMEZ	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00
3058 ANGEL ANTONIO VALLEJO HEVIA	592.96	0.00	815.22	1,408.18
3071 MINERVA CASTAÑEDA BAHENA	0.00	0.00	24,086.03	24,086.03
3086 RECARGOS	0.00	0.00	3,729.00	3,729.00
3145 IMPUESTO ANUAL 2013	0.00	0.00	-6,868.02	-6,868.02
3162 OSCAR VERGARA BENITEZ	214.00	0.00	0.00	214.00
	806.96	0.00	23,713.18	24,520.14
OTROS DEUDORES				
94 MARIA LETICIA RODRIGUEZ FANO	0.00	0.00	14.00	14.00
1054 EMMA ARACELI CHOPIN LOZADA.	0.00	0.00	7.00	7.00
1568 SILVIA BAHENA URIBE	61.00	0.00	0.00	61.00
2313 SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	20.93	20.93
2410 CARLOS SIMON MARTINEZ AVILA	0.00	180.00	0.00	180.00
3005 MARTIN ROMERO NAPOLES	0.00	0.00	-9.80	-9.80
	61.00	180.00	32.13	273.13
	867.96	180.00	23,745.31	24,793.27
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11				

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1123.- DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

DEUDOR NOMBRE	SALDOS			TOTAL
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
2695 INEEA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	139.20	139.20
	0.00	0.00	139.20	139.20
OTROS DEUDORES				
1365 JESUS MONTES MEDRANO	0.00	0.00	-73.12	-73.12
2307 CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	974.40	974.40
3005 MARTIN ROMERO NAPOLES	0.00	0.00	10.00	10.00
	0.00	0.00	911.28	911.28
	0.00	0.00	1,050.48	1,050.48
TOTAL :	867.96	-956.68	66,578.11	66,489.39

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

02 GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,651,104.88	\$ 1,975,130.25	\$ 675,974.63
TOTAL :	\$ 2,651,104.88	\$ 1,975,130.25	\$ 675,974.63

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

04 RAMO 33

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 25,581,346.00	\$ 23,786,354.67	\$ 1,794,991.33
08 ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 4,457,439.00	\$ 2,925,740.00	\$ 1,531,699.00
11 OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,652,356.00	\$ 1,367,069.00	\$ 285,287.00
TOTAL :	\$ 31,691,141.00	\$ 28,079,163.67	\$ 3,611,977.33

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
09 FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	\$ 1,715,805.00	\$ 671,599.47	\$ 1,044,205.53
06 PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,434,500.00	\$ 1,016,629.00	\$ 417,871.00
10 CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION	\$ 1,762,000.00	\$ 366,667.00	\$ 1,395,333.00
12 COORDINACIONES DE ZONA	\$ 615,044.00	\$ 408,525.22	\$ 206,518.78
02 ATENCION A LA DEMANDA	\$ 5,600,000.00	\$ 4,153,332.00	\$ 1,446,668.00
TOTAL :	\$ 11,127,349.00	\$ 6,616,752.69	\$ 4,510,596.31

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,554,051.00	\$ 579,524.63	\$ 1,974,526.37
08 ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 129,456.00	\$ 129,456.00	\$ 0.00
TOTAL :	\$ 2,683,507.00	\$ 708,980.63	\$ 1,974,526.37

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

16 REMANENTES ESTATALES 2013

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 319,301.00	\$ 117,305.83	\$ 201,995.17
TOTAL :	\$ 319,301.00	\$ 117,305.83	\$ 201,995.17

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

4301 - OTROS INGRESOS

PERIODO DEL : 01/08/2014
AL : 31/08/2014

DELEGACION	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	ACUMULADO
1	INEA RECURSOS REPROGRAMADOS PARA APLICAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 156.04	\$ 0.00	\$ 6.69	162.73
3	GOES REMANENTES 2003	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
4	RAMO 33	\$ 1,783.03	\$ 0.00	\$ 42.75	1,825.78
5	HONORABLE HAYUNTAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 318.93	\$ 0.00	\$ 33.46	352.39
7	REPROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 2007	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
8	REPROGRAMACION DE RECURSOS GOES 2007	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
9	REPROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 2008	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
10	REPROGRAMACION DE RECURSOS GOES 2008	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
11	REPROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 2010	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
12	DONACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 200	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
15	REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
16	REMANENTES ESTATALES 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL :		\$ 2,258.00	\$ 0.00	\$ 82.90	2,340.90

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

3280.- SUPERAVIT POR DONACION
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

CONCEPTO	EJERCICIO		SALDO
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1996	\$	3,939.54
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1999	\$	25,781.05
3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1999	\$	937.94
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1987	\$	700.00
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1999	\$	5,050.90
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1999	\$	3,028.66
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2002	\$	16,568.77
2 EQUIPO DE TRANSPORTE	2002	\$	531,600.00
3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	2002	\$	1,096.50
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2002	\$	29,827.99
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2002	\$	575,662.28
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2004	\$	-2,318.61
2 EQUIPO DE TRANSPORTE	2004	\$	132,900.00
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2010	\$	173,627.85
2 EQUIPO DE TRANSPORTE	2010	\$	783,795.97
3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	2010	\$	16,389.94
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2010	\$	753,043.88
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2010	\$	334,516.82
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2010	\$	117.00
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2010	\$	11.00
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2010	\$	481.00
TOTAL :			\$ 3,386,758.48



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE ALMACÉN ESTATAL

REPORTE DE MEVYT

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$3,688,447.99
ENTRADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014	\$130,164.70
SALIDAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014	\$375,790.82
SUBTOTAL	-\$245,626.12
DIFERENCIA DE COSTOS	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2014	\$3,442,821.87

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE COSTOS POR ALMACEN Y PERIODO

MEVYT

FECHA DE IMPRESIÓN : 05/08/2014

PERODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

ARTICULO	COSTO/VI INICIAL		INICIAL		ENTRADAS		SALIDAS		COSTO/VI DEL MES		EXISTENCIAS		DIF COSTOS
	CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	
10897001	53.84	25,035.60	465	6,999.20	130	8,668.24	161	8,668.24	53.84	23,366.56	434	23,366.56	0.00
11012010	21.37	8,312.93	389	0.00	0	363.29	17	363.29	21.37	7,949.64	372	7,949.64	0.00
10951001	86.74	18,996.06	219	0.00	0	0.00	0	0.00	86.74	18,996.06	219	18,996.06	0.00
11012004	67.15	13,967.20	208	0.00	0	0.00	0	0.00	67.15	13,967.20	208	13,967.20	0.00
10849001	111.72	57,424.08	514	2,234.40	20	10,836.84	97	10,836.84	111.72	48,821.64	437	48,821.64	0.00
11012016	1,522.13	3,044.26	2	0.00	0	0.00	0	0.00	1,522.13	3,044.26	2	3,044.26	0.00
11011001	64.46	20,627.20	320	0.00	0	64.46	1	64.46	64.46	20,562.74	319	20,562.74	0.00
10871001	120.60	603.00	5	0.00	0	0.00	0	0.00	120.60	603.00	5	603.00	0.00
10961001	112.22	14,364.16	128	0.00	0	785.54	7	785.54	112.22	13,578.62	121	13,578.62	0.00
11012009	53.04	49,804.56	939	0.00	0	954.72	18	954.72	53.04	48,849.84	921	48,849.84	0.00
10851001	117.53	55,004.04	468	3,525.90	30	12,223.12	104	12,223.12	117.53	46,306.82	394	46,306.82	0.00
11012017	1,053.34	2,106.68	2	0.00	0	0.00	0	0.00	1,053.34	2,106.68	2	2,106.68	0.00
10857001	106.29	146,361.33	1377	0.00	0	28,273.14	266	28,273.14	106.29	118,088.19	1111	118,088.19	0.00
10971001	91.59	15,936.66	174	0.00	0	1,007.49	11	1,007.49	91.59	14,929.17	163	14,929.17	0.00
10843001	102.14	123,282.98	1207	8,171.20	80	29,007.76	284	29,007.76	102.14	102,446.42	1003	102,446.42	0.00
11012006	108.72	6,958.08	64	0.00	0	0.00	0	0.00	108.72	6,958.08	64	6,958.08	0.00
10855001	78.98	125,657.18	1591	0.00	0	20,613.78	261	20,613.78	78.98	105,043.40	1330	105,043.40	0.00
11012008	20.78	14,878.48	716	0.00	0	519.50	25	519.50	20.78	14,358.98	691	14,358.98	0.00
10903001	89.51	19,155.14	214	0.00	0	447.55	5	447.55	89.51	18,707.59	209	18,707.59	0.00
10891001	91.21	30,464.14	334	912.10	10	5,107.76	56	5,107.76	91.21	26,268.48	288	26,268.48	0.00
10917001	75.20	539,785.60	7178	0.00	0	18,499.20	246	18,499.20	75.20	521,286.40	6932	521,286.40	0.00
11001001	132.25	27,243.50	206	0.00	0	264.50	2	264.50	132.25	26,979.00	204	26,979.00	0.00
10837001	106.80	49,982.40	468	17,088.00	160	13,456.80	126	13,456.80	106.80	53,613.60	502	53,613.60	0.00
10837001	1,496.87	2,993.74	2	0.00	0	0.00	0	0.00	1,496.87	2,993.74	2	2,993.74	0.00
11012012	106.71	60,504.57	567	0.00	0	12,591.78	118	12,591.78	106.71	47,912.79	449	47,912.79	0.00
10853001	1,052.62	2,105.24	2	0.00	0	0.00	0	0.00	1,052.62	2,105.24	2	2,105.24	0.00
11012015	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
11012005	78.37	431,270.11	5503	0.00	0	4,858.94	62	4,858.94	78.37	426,411.17	5441	426,411.17	0.00
10847001	1,269.34	2,538.68	2	0.00	0	0.00	0	0.00	1,269.34	2,538.68	2	2,538.68	0.00
11012013	103.50	2,898.00	28	0.00	0	0.00	0	0.00	103.50	2,898.00	28	2,898.00	0.00
11012007	125.74	152,145.40	1210	0.00	0	25,902.44	206	25,902.44	125.74	126,242.96	1004	126,242.96	0.00
10867001	119.35	5,490.10	46	0.00	0	0.00	0	0.00	119.35	5,490.10	46	5,490.10	0.00
10905001	166.10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	166.10	0.00	0	0.00	0.00
10869001	20.00	4,580.00	229	0.00	0	300.00	15	300.00	20.00	4,280.00	214	4,280.00	0.00
10449001	125.08	181,115.84	1448	0.00	0	25,141.08	201	25,141.08	125.08	155,974.76	1247	155,974.76	0.00
10865001	66.00	11,682.00	177	7,920.00	120	3,696.00	56	3,696.00	66.00	15,906.00	241	15,906.00	0.00
10873001	161.15	22,077.55	137	6,446.00	40	0.00	0	0.00	161.15	28,523.55	177	28,523.55	0.00
10877001	103.30	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	103.30	0.00	0	0.00	0.00
10881001	109.96	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	109.96	0.00	0	0.00	0.00
10879001	109.10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	109.10	0.00	0	0.00	0.00
10883001	48.86	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48.86	0.00	0	0.00	0.00
10859001	88.29	125,813.25	1425	0.00	0	18,894.06	214	18,894.06	88.29	106,919.19	1211	106,919.19	0.00

C. P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ

ANTONIO CONTRERAS VELAZQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y/SERVICIOS GENERALES

JEFE DE ALMACEN

REPORTE DE COSTOS POR PERIODO

MEVYT

AL: 31/07/2014

ARTICULO	ESTATAL	CUERNAVACA	YAUTEPEC	CUAUTLA	JOJUTLA	TEMIXCO	S.E.	TOTAL								
10897001	6	323.04	50	2,692.00	32	1,722.88	88	4,737.92	171	9,206.64	87	4,684.08	0	0.00	434	23,366.56
11012010	0	0.00	94	2,008.78	8	170.96	86	1,837.82	8	170.96	176	3,761.12	0	0.00	372	7,949.64
10951001	0	0.00	69	5,985.06	65	5,638.10	4	346.96	74	6,418.76	7	607.18	0	0.00	219	18,996.06
11012004	7	470.05	62	4,163.30	52	3,491.80	0	0.00	57	3,827.55	30	2,014.50	0	0.00	208	13,967.20
10849001	0	0.00	86	9,607.92	62	6,926.64	71	7,932.12	110	12,289.20	108	12,065.76	0	0.00	437	48,821.64
11012016	2	3,044.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3,044.26
11011001	20	1,289.20	77	4,953.42	61	3,952.06	37	2,365.02	75	4,894.50	49	3,158.54	0	0.00	319	20,562.74
10871001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	603.00	0	0.00	5	603.00
10961001	5	561.10	19	2,132.18	21	2,356.62	7	785.54	49	5,498.78	20	2,244.40	0	0.00	121	13,578.62
11012009	420	22,276.80	101	5,357.04	61	3,235.44	129	6,942.16	41	2,174.64	169	8,963.76	0	0.00	921	48,849.84
10851001	10	1,175.30	54	6,346.62	105	12,340.65	35	4,113.55	95	11,165.35	95	11,165.35	0	0.00	394	46,306.82
11012017	2	2,106.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,106.68
10857001	40	4,251.60	196	20,832.84	182	19,344.78	191	20,301.39	263	27,954.27	239	25,403.31	0	0.00	1111	118,088.19
10971001	82	7,510.38	28	2,564.52	18	1,648.62	0	0.00	20	1,831.80	15	1,373.85	0	0.00	163	14,929.17
10843001	10	1,021.40	212	21,653.68	145	14,810.30	200	20,428.00	201	20,530.14	235	24,002.90	0	0.00	1003	102,446.42
11012006	39	4,240.08	6	652.32	0	0.00	0	0.00	17	1,848.24	2	217.44	0	0.00	64	6,958.08
10855001	152	12,004.96	165	13,031.70	170	13,426.60	261	20,813.78	287	22,667.26	295	23,299.10	0	0.00	1330	105,043.40
11012008	450	9,351.00	24	498.72	25	519.50	53	1,101.34	32	664.96	107	2,223.46	0	0.00	691	14,358.98
10903001	2	179.02	18	1,611.18	99	8,861.49	11	984.61	50	4,475.50	29	2,595.79	0	0.00	209	18,707.59
10891001	0	0.00	116	10,580.36	24	2,189.04	45	4,104.45	67	6,111.07	36	3,283.56	0	0.00	288	26,268.48
10917001	6155	462,856.00	92	6,918.40	117	8,798.40	167	12,558.40	264	19,852.80	91	6,843.20	46	3,459.20	6932	521,286.40
10837001	7	747.60	89	9,505.20	73	7,796.40	83	8,864.40	118	12,602.40	132	14,097.60	0	0.00	204	26,979.00
11012012	2	2,993.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,993.74
10853001	60	6,402.60	52	5,548.92	66	7,042.86	71	7,576.41	107	11,417.97	93	9,924.03	0	0.00	449	47,912.79
11012015	2	2,105.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,105.24
11012005	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10847001	4822	377,900.14	103	8,072.11	62	4,858.94	162	12,595.94	93	7,288.41	199	15,595.53	0	0.00	5441	426,411.17
11012013	2	2,538.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2,538.68
11012007	6	621.00	0	0.00	0	0.00	22	2,277.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28	2,898.00
10867001	22	2,766.28	186	23,387.64	144	18,106.56	210	26,405.40	256	32,189.44	186	23,387.64	0	0.00	1004	126,242.96
10905001	0	0.00	2	238.70	10	1,193.50	14	1,670.90	10	1,193.50	10	1,193.50	0	0.00	46	5,490.10
10869001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10449001	0	0.00	121	2,420.00	93	1,860.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	214	4,280.00
10865001	220	27,517.60	112	14,008.96	158	19,762.64	199	24,890.92	345	43,152.60	213	26,642.04	0	0.00	1247	155,974.76
10873001	4	264.00	37	2,442.00	31	2,046.00	53	3,498.00	103	6,798.00	13	858.00	0	0.00	241	15,906.00
10887001	10	1,611.50	26	4,189.90	61	9,830.15	0	0.00	55	8,863.25	25	4,028.75	0	0.00	177	28,523.55
10877001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10881001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10879001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10883001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10859001	110	9,711.90	170	15,009.30	162	14,302.98	183	16,157.07	294	25,957.26	292	25,780.68	0	0.00	1211	106,919.19
11012001	40	4,958.00	55	6,817.25	59	7,313.05	0	0.00	62	7,684.90	9	1,115.55	0	0.00	225	27,888.75



REPORTE DE COSTOS POR PERIODO

MEVYT

AL: 31/07/2014

ARTICULO	ESTATAL	CUERNAVACA	YAUTEPEC	CUAUTLA	JOJUTLA	TEMXCO	S.E.	TOTAL							
11012020	590	28,951.30	65	3,189.55	0	0.00	0	2,944.20	145	7,115.15	120	5,888.40	980	48,088.60	
10915001	495	55,816.20	40	4,510.40	7	789.32	0	0.00	0	0.00	93	10,486.68	0	703	79,270.28
10915001	400	69,060.00	109	18,818.85	0	0.00	0	0.00	79	13,639.35	0	0.00	0	588	101,518.20
10981001	11	1,077.23	65	6,365.45	55	5,386.15	16	1,566.88	14	1,371.02	27	2,644.11	0	188	18,410.84
10835001	4482	331,443.90	92	6,803.40	126	9,317.70	171	12,645.45	109	8,060.55	190	14,050.50	0	5170	382,321.50
11012011	2	2,202.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	2,202.18
11012003	0	0.00	63	6,064.38	48	4,620.48	1	96.26	26	2,502.76	10	962.60	0	148	14,246.48
10991001	20	1,248.40	72	4,494.24	70	4,369.40	4	249.68	69	4,306.98	62	3,870.04	0	297	18,538.74
10845001	10	880.60	142	12,504.52	158	13,913.48	251	22,103.06	290	25,537.40	320	28,179.20	0	1171	103,118.26
10931001	0	0.00	12	1,341.36	16	1,788.48	15	1,676.70	25	2,794.50	12	1,341.36	0	80	8,942.40
10875001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
10912001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
10913001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
10909001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
10911001	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
10895001	0	0.00	27	2,402.46	22	1,957.56	10	889.80	49	4,360.02	20	1,779.60	0	128	11,389.44
10839001	72	8,186.40	102	11,597.40	75	8,527.50	92	10,460.40	89	10,119.30	143	16,259.10	0	573	65,150.10
11012014	2	1,661.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	1,661.78
10899001	4	376.04	70	6,580.70	32	3,008.32	24	2,256.24	73	6,862.73	39	3,666.39	0	242	22,750.42
10907001	0	0.00	4	412.00	12	1,236.00	0	0.00	30	3,090.00	7	721.00	0	53	5,459.00
10889001	6	467.76	48	3,742.08	36	2,806.56	58	4,521.68	84	6,548.64	47	3,664.12	0	279	21,750.84
10901001	2	178.40	60	5,352.00	29	2,586.80	16	1,427.20	136	12,131.20	57	5,084.40	0	300	26,760.00
10885001	0	0.00	51	4,433.43	45	3,911.85	57	4,955.01	57	4,955.01	97	8,432.21	0	307	26,687.51
10921001	0	0.00	1	129.13	20	2,582.60	19	2,453.47	30	3,873.90	20	2,582.60	0	90	11,621.70
10893001	10	538.20	48	2,583.36	23	1,237.86	32	1,722.24	133	7,158.06	97	5,220.54	0	343	18,460.26
10861001	5	562.65	76	8,552.28	66	7,426.98	53	5,964.09	110	12,378.30	93	10,465.29	0	403	45,949.59
11012018	2	3,175.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	3,175.34
10841001	1	87.34	135	11,790.90	167	14,585.78	235	20,524.90	282	24,629.88	433	37,818.22	0	1253	109,437.02
10941001	1	138.49	18	2,492.82	40	5,539.60	29	4,016.21	62	8,586.38	45	6,232.05	0	195	27,005.55
10863001	2	222.88	38	4,234.72	147	16,381.68	49	5,460.56	136	15,155.84	106	11,812.64	0	478	53,268.32
11012019	2	3,320.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	3,320.22
18858	486,361.96	3828	350,628.45	3406	3,211,564.56	3582	323,766.61	5307	504,966.17	5050	446,166.42	166	9,347.60	40197	3,442,821.87

C. P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

DIRECTOR DE ADMINISTRADOR Y FINANZAS

LIC. MARIA DE LA PAZ MUÑOZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ANTONIO CONTRERAS VELAZQUEZ

JEFE DE ALMACEN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1111.- FONDO FIJO DE CAJA
AL 31 DE JULIO DEL 2014

CLAVE	NOMBRE		IMPORTE
3036	MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	\$	10,000.00
1939	ANTONIA FELIX GUZMAN CORTES	\$	5,000.00
2663	GRISELDA DELGADO HILARIO	\$	5,000.00
2492	GUADALUPE ZAGAL NIEVES	\$	5,000.00
1561	ANA ROSARIO CRUZ OROZCO	\$	5,000.00
17	RAQUEL TOLEDANO DOMINGUEZ	\$	5,000.00
TOTAL :			\$ 35,000.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1123.- DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE JULIO DEL 2014

DEUDOR NOMBRE	SALDOS			TOTAL
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
GOBIERNO DEL ESTADO				
3011 CAROLINA BELTRAN GOMEZ	0.00	0.00	516.00	516.00
3071 MINERVA CASTAÑEDA BAHENA	0.00	0.00	699.93	699.93
3078 RETENCION POR I.S.R. ANUAL	0.00	0.00	1,913.58	1,913.58
3145 IMPUESTO ANUAL 2013	-1,136.68	0.00	46,355.66	45,218.98
3158 VICTOR LEONARDO BELTRAN SANCHEZ DE APARICIO	0.00	0.00	1,000.70	1,000.70
	-1,136.68	0.00	50,485.87	49,349.19
OTROS DEUDORES				
2307 CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	46.40	46.40
	0.00	0.00	46.40	46.40
	-1,136.68	0.00	50,532.27	49,395.59
RAMO 33				
2632 ARACELI CHOPIN LOZADA	0.00	0.00	17,158.95	17,158.95
3011 CAROLINA BELTRAN GOMEZ	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00
3058 ANGEL ANTONIO VALLEJO HEVIA	0.00	0.00	815.22	815.22
3071 MINERVA CASTAÑEDA BAHENA	0.00	0.00	26,880.48	26,880.48
3085 GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.04	0.04
3086 RECARGOS	0.00	0.00	3,729.00	3,729.00
3145 IMPUESTO ANUAL 2013	0.00	-4,860.26	-1,439.22	-6,299.48
	0.00	-4,860.26	48,760.47	43,900.21
OTROS DEUDORES				
94 MARIA LETICIA RODRIGUEZ FANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
1054 EMMA ARACELI CHOPIN LOZADA.	600.00	0.00	1,200.00	1,800.00
1314 LUZ MARIA ORBE FIERRO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
1343 MANELIHC VARGAS FLORES	286.00	0.00	0.00	286.00
1351 MARIA GUADALUPE AMLPA REZA	0.03	0.00	0.00	0.03
2002 S.N.T.E.A.	3,720.00	0.00	23,250.00	26,970.00
2313 SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	20.93	20.93
2410 CARLOS SIMON MARTINEZ AVILA	180.00	0.00	0.00	180.00
3005 MARTIN ROMERO NAPOLES	0.00	0.00	-9.80	-9.80
	4,786.03	0.00	26,861.13	31,647.16
	4,786.03	-4,860.26	75,621.60	75,547.37

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1123.- DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE JULIO DEL 2014

DEUDOR NOMBRE	SALDOS			TOTAL
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11				
2695 INEEA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	139.20	139.20
	0.00	0.00	139.20	139.20
OTROS DEUDORES				
1365 JESUS MONTES MEDRANO	0.00	0.00	-73.12	-73.12
2307 CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	974.40	974.40
3005 MARTIN ROMERO NAPOLES	0.00	0.00	10.00	10.00
	0.00	0.00	911.28	911.28
	0.00	0.00	1,050.48	1,050.48
TOTAL :	3,649.35	-4,860.26	127,204.35	125,993.44

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2117.- ACREEDORES DIVERSOS

AL 31 DE JULIO DEL 2014

ACREEDOR	NOMBRE	2014
GOBIERNO DEL ESTADO		
1774	APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 121.34
1778	PRESTAMO A CORTO PLAZO	\$ 595.89
1781	CREDITO FOVISSSTE	\$ 33.81
1789	SAR 2%	\$ -548.01
1795	PENSION ALIMENTICIA	\$ 8.89
2031	MARIBEL RODRIGUEZ GOMEZ	\$ 3,596.00
2225	SEGURO ADICIONAL	\$ -32.34
2471	PRESTAMO SEFISE	\$ -488.40
2588	APORTACION 9.70%	\$ 4,066.15
2589	RETENCION 3.375% Y 1.125%	\$ 773.18
2590	VIVIENDA 5%	\$ 1,563.85
2591	APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y CONFIANZA	\$ -171.00
2593	RETENCION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ -1.83
2594	I.S.R.	\$ -3,266.00
2596	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	\$ 2,617.98
2597	APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.175%	\$ 1,501.02
2604	RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONFIANZA	\$ 3.68
2605	I.S.R. GOBIERNO	\$ 34,045.93
2687	SALARIOS ASIMILADOS	\$ 1,739.92
2690	INEEA (GOBIERNO)	\$ 23.50
		\$ 46,183.56
RAMO 33		
957	PATRONATO PRO-EDUCACION DE ADULTOS DEL EDO. MOR.	\$ 129,456.00
1774	APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 74.77
1778	PRESTAMO A CORTO PLAZO	\$ 29,842.94
1779	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	\$ 16,888.06
1781	CREDITO FOVISSSTE	\$ 3,225.29
1784	RETENCION SEGURO DE RETIRO	\$ 1,241.44
1788	ARRENDAMIENTO 10%	\$ 4,503.03
1789	SAR 2%	\$ 101,918.91
1794	CUOTA SINDICAL	\$ 5,933.13
1795	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,288.73
1796	FONAC	\$ -1,303.40
2131	RETENCION AHORRO SOLIDARIO	\$ 281.16
2225	SEGURO ADICIONAL	\$ 145.50
2360	HIGIENE Y SEGURIDAD MB, S.A. DE C.V.	\$ 30.00
2471	PRESTAMO SEFISE	\$ 668.19
2497	OBRAS LITERARIAS	\$ 200.00
2504	PRESTAMO FONACOT	\$ 44,204.12
2571	RETENCIO I.S.R. 10% POR HONORARIOS	\$ -16,080.90
2588	APORTACION 9.70%	\$ 63,089.46
2589	RETENCION 3.375% Y 1.125%	\$ 29,626.21
2590	VIVIENDA 5%	\$ 87,630.77
2591	APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y CONFIANZA	\$ -33,684.35
2594	I.S.R.	\$ 283,141.78
2595	SEGURO DE VIDA 1.70 POTENCIAL BASE	\$ -7,003.70
2596	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	\$ 108,264.14
2597	APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.175%	\$ 49,705.61
2604	RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONFIANZA	\$ 21,985.00
2636	APORTACION AHORRO SOLIDARIO	\$ 8,050.74
2687	SALARIOS ASIMILADOS	\$ 3,494.42



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2117.- ACREEDORES DIVERSOS

AL 31 DE JULIO DEL 2014

ACREEDOR	NOMBRE	2014
3004	EDGAR JUSTO RIOS	\$ 8,941.60
		<hr/>
		\$ 948,758.65
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		
2338	SERVICIOS BANCARIOS	\$ -40.60
		<hr/>
		\$ -40.60
		<hr/>
TOTALES :		\$ 994,901.61

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

AL 31/07/2014

CLAVE	NOMBRE		SALDO
2627	JESUS RECULES INURRIGARRO	\$	3,695.00
2670	RICARDO GALLARDO MALDONADO	\$	23,227.02
3059	ROBERTO GARCIA SALAZAR	\$	4,350.00
TOTALES :		\$	31,272.02

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE JULIO DEL 2014

02 GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,321,688.22	\$ 1,722,361.66	\$ 599,326.56
TOTAL :	\$ 2,321,688.22	\$ 1,722,361.66	\$ 599,326.56

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE JULIO DEL 2014

04 RAMO 33

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 21,656,334.00	\$ 20,560,292.38	\$ 1,096,041.62
08 ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 3,797,698.00	\$ 2,881,220.00	\$ 916,478.00
11 OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,333,060.00	\$ 1,367,069.00	\$ -34,009.00
TOTAL :	\$ 26,787,092.00	\$ 24,808,581.38	\$ 1,978,510.62

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR
AL 31 DE JULIO DEL 2014

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
09 FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	\$ 1,301,025.00	\$ 630,099.47	\$ 670,925.53
06 PLAZAS COMUNITARIAS	\$ 1,023,000.00	\$ 819,129.00	\$ 203,871.00
10 CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION	\$ 1,258,000.00	\$ 255,655.00	\$ 1,002,345.00
12 COORDINACIONES DE ZONA	\$ 433,666.00	\$ 330,259.63	\$ 103,406.37
02 ATENCION A LA DEMANDA	\$ 4,000,000.00	\$ 3,030,051.00	\$ 969,949.00
TOTAL :	\$ 8,015,691.00	\$ 5,065,194.10	\$ 2,950,496.90

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE JULIO DEL 2014

15 REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 2,554,051.00	\$ 541,219.70	\$ 2,012,831.30
08 ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	\$ 129,456.00	\$ 129,456.00	\$ 0.00
TOTAL :	\$ 2,683,507.00	\$ 670,675.70	\$ 2,012,831.30

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR APLICAR

AL 31 DE JULIO DEL 2014

PRESUPUESTAL	RECURSOS ENVIADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	RECURSOS POR APLICAR
07 ADMINISTRACION REGIONAL	\$ 319,301.00	\$ 117,305.83	\$ 201,995.17
TOTAL :	\$ 319,301.00	\$ 117,305.83	\$ 201,995.17

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS POR RECIBIR

AL 31 DE JULIO DEL 2014

SALDOS AL AL 31 DE JULIO DEL 2014		34,308,012.78
RECURSOS POR RECIBIR (EJERCICIO 2014)		34,308,012.78
2 GOBIERNO DEL ESTADO	1,703,311.78	
4 RAMO 33	22,428,116.00	
6 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	10,176,585.00	
	TOTAL :	<u>34,308,012.78</u>

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

3280.- SUPERAVIT POR DONACION
AL 31 DE JULIO DEL 2014

CONCEPTO	EJERCICIO		SALDO
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1996	\$	3,939.54
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1999	\$	25,781.05
3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1999	\$	937.94
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1987	\$	700.00
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1999	\$	5,050.90
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1999	\$	3,028.66
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2002	\$	16,568.77
2 EQUIPO DE TRANSPORTE	2002	\$	531,600.00
3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	2002	\$	1,096.50
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2002	\$	29,827.99
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2002	\$	575,662.28
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2004	\$	-2,318.61
2 EQUIPO DE TRANSPORTE	2004	\$	132,900.00
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2010	\$	173,627.85
2 EQUIPO DE TRANSPORTE	2010	\$	783,795.97
3 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	2010	\$	16,389.94
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2010	\$	753,043.88
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2010	\$	334,516.82
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2010	\$	117.00
4 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2010	\$	11.00
5 EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	2010	\$	481.00
TOTAL :			\$ 3,386,758.48

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

4301 - OTROS INGRESOS

PERIODO DEL : 01/07/2014
AL : 31/07/2014

DELEGACION	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	ACUMULADO
1	INEA RECURSOS REPROGRAMADOS PARA APLICAR	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 150.08 \$	0.00 \$	5.96 \$	156.04
3	GOES REMANENTES 2003	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
4	RAMO 33	\$ 1,726.93 \$	0.00 \$	56.10 \$	1,783.03
5	HONORABLE HAYUNTAMIENTO	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 288.05 \$	0.00 \$	30.88 \$	318.93
7	REPROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 2007	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
8	REPROGRAMACION DE RECURSOS GOES 2007	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
9	REPROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 2008	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
10	REPROGRAMACION DE RECURSOS GOES 2008	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
11	REPROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 2010	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
12	DONACION	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 200	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
15	REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
16	REMANENTES ESTATALES 2013	\$ 0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00
TOTAL :		\$ 2,165.06\$	0.00 \$	92.94 \$	2,258.00

▶ **Balanza de Comprobación**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/08/2014 AL : 31/08/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-000-00000	D FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1111-000-01480	D INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01482	D INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01483	D INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01484	D INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01564	D MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-000-03040	D INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPAT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112-000-00000	D BANCOS CUENTA DE CHEQUES	8,838,172.20	8,662,026.14	5,337,216.01	12,162,982.33
1112-000-00001	D BANCO HSBC	208.80	0.00	0.00	208.80
1112-000-00012	D BBV A BANCOMER, S.A. ()	2,035.66	272,889.51	272,889.51	2,035.66
1112-000-00016	D BANCO HSBC, S.A. (INEEA)	486.23	0.00	0.00	486.23
1112-000-00019	D HSBC (4055408314) GOBIERNO DEL ESTADO	187,789.65	0.00	0.00	187,789.65
1112-000-00020	D HSBC (4055408306) RAMO 33 (FAETA)	43,753.23	0.00	0.00	43,753.23
1112-000-00021	D HSBC (4055408322) RAMO11 (CONVENIOS)	61,803.64	0.00	0.00	61,803.64
1112-000-00022	D SANTANDER RAMO 33 CTA.9223	3,076.39	0.01	0.00	3,076.40
1112-000-00023	D SANTANDER GOES CTA.9237	212.70	0.00	0.00	212.70
1112-000-00024	D SANTANDER RAMO 11 9254	30.17	0.00	0.00	30.17
1112-000-00025	D SANTANDER RAMO 33 CTA.6460	4,854,531.35	4,947,121.81	3,275,290.32	6,526,362.84
1112-000-00026	D GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642	726,573.35	330,323.35	237,477.59	819,419.11
1112-000-00027	D RAMO 11 CTA.6639	2,957,671.09	3,111,691.46	1,551,558.59	4,517,803.96
1113-000-00000	D TRASPASOS BANCARIOS	0.00	272,889.51	272,889.51	0.00
1123-000-00000	D DEUDORES DIVERSOS	125,993.44	99,736.76	159,240.81	66,489.39
1123-000-00066	D RAFAEL GUILLERMO DEL CASTILLO ROMAN	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
1123-000-00094	D MARIA LETICIA RODRIGUEZ FANO	1,200.00	0.00	1,186.00	14.00
1123-000-00115	D GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	35,786.00	35,786.00	0.00
1123-000-01054	D EMMA ARACELI CHOPIN LOZADA.	1,800.00	0.00	1,793.00	7.00
1123-000-01314	D LUZ MARIA ORBE FIERRO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1123-000-01343	D MANELIHC VARGAS FLORES	286.00	0.00	286.00	0.00
1123-000-01351	D MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	0.03	0.00	0.03	0.00
1123-000-01365	D JESUS MONTES MEDRANO	-73.12	0.00	0.00	-73.12
1123-000-01568	D SILVIA BAHENA URIBE	0.00	500.00	439.00	61.00
1123-000-01697	D ROSA LOZANO BISOSO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-000-01996	D METLIFE MEXICO,S.A.	0.00	900.00	900.00	0.00
1123-000-02002	D S.N.T.E.A.	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
1123-000-02307	D CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1123-000-02313	D SECRETARIA DE FINANZAS	20.93	0.00	0.00	20.93
1123-000-02410	D CARLOS SIMON MARTINEZ AVILA	180.00	0.00	0.00	180.00
1123-000-02485	D CARLOS HERNAN CONTRERAS TELLEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-000-02632	D ARACELI CHOPIN LOZADA	17,158.95	0.00	16,824.00	334.95
1123-000-02695	D INEEA COMISIONES BANCARIAS	139.20	0.00	0.00	139.20
1123-000-03004	D EDGAR JUSTO RIOS	0.00	10,655.00	10,655.00	0.00
1123-000-03005	D MARTIN ROMERO NAPOLES	0.20	0.00	0.00	0.20
1123-000-03011	D CAROLINA BELTRAN GOMEZ	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00
1123-000-03043	D ALFONSO TRINIDAD GARCIA	0.00	10,685.00	10,685.00	0.00
1123-000-03058	D ANGEL ANTONIO VALLEJO HEVIA	815.22	2,000.00	1,407.04	1,408.18
1123-000-03071	D MINERVA CASTAÑEDA BAHENA	27,580.41	20.76	2,800.00	24,801.17
1123-000-03078	D RETENCION POR I.S.R. ANUAL	1,913.58	0.00	1,913.58	0.00
1123-000-03082	D NANCY SUSANA VALENCIANO RINCON	0.00	8,255.00	8,255.00	0.00
1123-000-03085	D GOBIERNO DEL ESTADO	0.04	0.00	0.04	0.00
1123-000-03086	D RECARGOS	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
1123-000-03103	D ALVARO ESTRADA MIRANDA	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-000-03104	D ROSA ISELA PACHECO CAZALES	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-000-03145	D IMPUESTO ANUAL 2013	38,919.50	0.00	7,420.12	31,499.38



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos INEEA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/08/2014 AL : 31/08/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-000-03148	D PRISCILA LUCIA RENTERIA TORRES	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-000-03158	D VICTOR LEONARDO BELTRAN SANCHEZ DE APARI	1,000.70	0.00	0.00	1,000.70
1123-000-03162	D OSCAR VERGARA BENITEZ	0.00	11,545.00	11,331.00	214.00
1131-000-00000	D ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31,272.02	0.00	0.00	31,272.02
1131-000-02627	D JESUS RECULES INURRIGARRO	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
1131-000-02670	D RICARDO GALLARDO MALDONADO	23,227.02	0.00	0.00	23,227.02
1131-000-03059	D ROBERTO GARCIA SALAZAR	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1131-000-00000	D PRESUPUESTO POR COBRAR	34,308,012.78	249,900.00	8,345,123.66	26,212,789.12
1131-000-00000	D MINISTRACIONES POR RECIBIR	5,133,985.40	5,918,523.66	8,345,123.66	2,707,385.40
1151-000-00000	D ALMACEN (MEVYT)	3,442,821.87	0.00	346,586.68	3,096,235.19
1241-000-00000	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,598,663.38	0.00	0.00	3,598,663.38
1242-000-00000	D EQUIPO DE COMUNICACION	1,295,579.72	0.00	0.00	1,295,579.72
1244-000-00000	D EQUIPO DE TRANSPORTE	5,805,601.94	0.00	0.00	5,805,601.94
1246-000-00000	D MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	419,608.42	0.00	0.00	419,608.42
1249-000-00000	D EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	9,104,774.14	0.00	0.00	9,104,774.14
1250-000-00000	D EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80	0.00	0.00	80,467.80
1279-000-00000	D DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	49,120.00	0.00	0.00	49,120.00
1279-000-00938	D MARIA TERESA ALBA GUARNEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1279-000-01483	D ARRENDAMIENTO DR03	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1279-000-02601	D INMOBILIARIA LA ARBOLEDA JIUTEPEC.S.C.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1279-000-03049	D RAFAEL RUBI GARCIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1279-000-03138	D AURELIA REYNA MONTERO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2117-000-00000	A ACREEDORES DIVERSOS	994,901.61	1,124,525.37	1,148,897.69	1,019,273.93
2117-002-01774	A APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	121.34	163.60	81.80	39.54
2117-002-01778	A PRESTAMO A CORTO PLAZO	595.89	1,191.60	1,191.60	595.89
2117-002-01781	A CREDITO FOVISSSTE	33.81	1,817.00	2,717.00	933.81
2117-002-01789	A SAR 2%	-548.01	187.00	687.24	-47.77
2117-002-01795	A PENSION ALIMENTICIA	8.89	1,237.20	1,237.20	8.89
2117-002-02031	A MARIBEL RODRIGUEZ GOMEZ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
2117-002-02225	A SEGURO ADICIONAL	-32.34	171.26	171.26	-32.34
2117-002-02471	A PRESTAMO SEFISE	-488.40	0.00	0.00	-488.40
2117-002-02588	A APORTACION 9.70%	4,066.15	3,425.90	3,425.90	4,066.15
2117-002-02589	A RETENCION 3.375% Y 1.125%	773.18	1,546.30	1,546.30	773.18
2117-002-02590	A VIVIENDA 5%	1,563.85	467.49	1,718.10	2,814.46
2117-002-02591	A APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y COI	-171.00	855.76	475.90	-550.86
2117-002-02593	A RETENCION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	-1.83	116.40	58.20	-60.03
2117-002-02594	A I.S.R.	-3,266.00	0.00	0.00	-3,266.00
2117-002-02596	A RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	2,617.98	572.68	2,104.68	4,149.98
2117-002-02597	A APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.175%	1,501.02	296.86	1,091.00	2,295.16
2117-002-02604	A RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONI	3.68	0.00	0.00	3.68
2117-002-02605	A I.S.R. GOBIERNO	34,045.93	34,045.00	34,731.68	34,732.61
2117-002-02687	A SALARIOS ASIMILADOS	1,739.92	1,741.00	4,038.24	4,037.16
2117-002-02690	A INEEA (GOBIERNO)	23.50	0.00	0.00	23.50
2117-004-00957	A PATRONATO PRO-EDUCACION DE ADULTOS DEL EI	129,456.00	129,456.00	0.00	0.00
2117-004-01774	A APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	74.77	3,517.40	3,517.40	74.77
2117-004-01778	A PRESTAMO A CORTO PLAZO	29,842.94	57,079.81	55,943.48	28,706.61
2117-004-01779	A PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	16,888.06	32,883.29	33,337.31	17,342.08
2117-004-01781	A CREDITO FOVISSSTE	3,225.29	126,228.55	126,228.55	3,225.29
2117-004-01784	A RETENCION SEGURO DE RETIRO	1,241.44	2,502.61	2,502.61	1,241.44
2117-004-01788	A ARRENDAMIENTO 10%	4,503.03	4,503.00	4,503.08	4,503.11
2117-004-01789	A SAR 2%	101,918.91	129.87	23,854.42	125,643.46
2117-004-01794	A CUOTA SINDICAL	5,933.13	22,198.67	21,827.84	5,562.30
2117-004-01795	A PENSION ALIMENTICIA	4,289.22	11,951.00	11,951.00	4,289.22

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/08/2014 AL : 31/08/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-01796	A FONAC	-1,303.40	58,335.53	58,335.53	-1,303.40
2117-004-02131	A RETENCION AHORRO SOLIDARIO	281.16	0.00	93.72	374.88
2117-004-02225	A SEGURO ADICIONAL	145.50	50,758.70	50,758.70	145.50
2117-004-02360	A HIGIENE Y SEGURIDAD MB, S.A. DE C.V.	30.00	0.00	0.00	30.00
2117-004-02435	A SEGURO F.A.R SINDICAL	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
2117-004-02471	A PRESTAMO SEFISE	668.19	6,859.86	6,859.86	668.19
2117-004-02497	A OBRAS LITERARIAS	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-004-02504	A PRESTAMO FONACOT	44,204.12	40,727.60	39,830.66	43,307.18
2117-004-02571	A RETENCIO I.S.R. 10% POR HONORARIOS	-16,080.90	11,620.00	11,620.45	-16,080.45
2117-004-02588	A APORTACION 9.70%	63,089.46	119,087.88	118,914.28	62,915.86
2117-004-02589	A RETENCION 3.375% Y 1.125%	29,626.21	55,071.54	54,989.97	29,544.64
2117-004-02590	A VIVIENDA 5%	87,630.77	324.66	59,636.05	146,942.16
2117-004-02591	A APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y COI	-33,684.35	22,189.56	13,150.80	-42,723.11
2117-004-02594	A I.S.R.	283,141.78	286,409.00	252,177.98	248,910.76
2117-004-02595	A SEGURO DE VIDA 1.70 POTENCIAL BASE	-7,003.70	0.00	0.00	-7,003.70
2117-004-02596	A RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	108,264.14	397.71	74,847.25	182,713.68
2117-004-02597	A APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.17%	49,705.61	206.16	37,868.89	87,368.34
2117-004-02604	A RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONI	21,985.00	18,386.32	18,317.58	21,916.26
2117-004-02636	A APORTACION AHORRO SOLIDARIO	8,050.74	0.00	304.58	8,355.32
2117-004-02687	A SALARIOS ASIMILADOS	3,494.42	3,491.00	3,356.60	3,360.02
2117-004-03004	A EDGAR JUSTO RIOS	8,941.60	8,941.60	0.00	0.00
2117-004-03171	A RETENCION SEGURO INBURSA	0.00	1,968.00	7,428.00	5,460.00
2117-006-02338	A SERVICIOS BANCARIOS	-40.60	0.00	0.00	-40.60
2120-000-00000	A RECURSOS POR RECIBIR	34,308,012.78	8,621,569.87	526,346.21	26,212,789.12
2121-000-00000	A MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	5,133,985.40	8,345,123.66	5,918,523.66	2,707,385.40
3220-000-00000	A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	339,237.80	0.00	8,941.60	348,179.40
3280-000-00000	A SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48	0.00	0.00	3,386,758.48
3290-000-00000	A ADJUDICACION DE BIENES	16,917,936.62	0.00	0.00	16,917,936.62
3310-000-00000	A BIENES MATERIALES DE CONSUMO	3,442,821.87	346,586.68	0.00	3,096,235.19
3320-000-00000	A APORTACIONES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-000-00000	A PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	74,435,292.00	276,446.21	526,346.21	74,685,192.00
4101-000-00002	A GOBIERNO DEL ESTADO	4,025,000.00	0.00	0.00	4,025,000.00
4101-000-00004	A RAMO 33	49,215,208.00	276,446.21	276,446.21	49,215,208.00
4101-000-00006	A PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	18,192,276.00	0.00	249,900.00	18,442,176.00
4101-000-00015	A REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	2,683,507.00	0.00	0.00	2,683,507.00
4101-000-00016	A REMANENTES ESTATALES 2013	319,301.00	0.00	0.00	319,301.00
4301-000-00000	A OTROS INGRESOS	2,258.00	0.00	82.90	2,340.90
5101-000-00000	D PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERA	32,384,118.67	5,113,214.40	0.00	37,497,333.07
5101-000-00002	D GOBIERNO DEL ESTADO	1,722,361.66	252,768.59	0.00	1,975,130.25
5101-000-00004	D RAMO 33	24,808,581.38	3,270,582.29	0.00	28,079,163.67
5101-000-00006	D PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	5,065,194.10	1,551,558.59	0.00	6,616,752.69
5101-000-00015	D REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	670,675.70	38,304.93	0.00	708,980.63
5101-000-00016	D REMANENTES ESTATALES 2013	117,305.83	0.00	0.00	117,305.83
5201-000-00000	D PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS	34,308,012.78	249,900.00	8,345,123.66	26,212,789.12
			39,280,442.26	39,280,442.26	
	DEUDORAS :	138,961,204.56			128,376,091.04
	ACREEDORAS :	138,961,204.56			128,376,091.04

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/07/2014 AL : 31/07/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-000-00000	D FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1111-000-01480	D INEEA DELEGACION REGIONAL 01 CUERNAVACA.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01482	D INEEA DELEGACION REGIONAL 02 YAUTEPEC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01483	D INEEA DELEGACION REGIONAL 03 CUAUTLA.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01484	D INEEA DELEGACION REGIONAL 04 JOJUTLA.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111-000-01564	D MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-000-03040	D INEEA DELEGACION REGIONAL 05 EMILIANO ZAPATA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112-000-00000	D BANCOS CUENTA DE CHEQUES	10,693,654.98	4,160,982.63	6,016,465.41	8,838,172.20
1112-000-00001	D BANCO HSBC	208.80	0.00	0.00	208.80
1112-000-00012	D BBV A BANCOMER, S.A. ()	2,035.66	698,539.53	698,539.53	2,035.66
1112-000-00016	D BANCO HSBC, S.A. (INEEA)	486.23	0.00	0.00	486.23
1112-000-00019	D HSBC (4055408314) GOBIERNO DEL ESTADO	187,789.65	0.00	0.00	187,789.65
1112-000-00020	D HSBC (4055408306) RAMO 33 (FAETA)	43,753.23	0.00	0.00	43,753.23
1112-000-00021	D HSBC (4055408322) RAMO11 (CONVENIOS)	61,803.64	0.00	0.00	61,803.64
1112-000-00022	D SANTANDER RAMO 33 CTA.9223	3,076.36	0.03	0.00	3,076.39
1112-000-00023	D SANTANDER GOES CTA.9237	212.70	0.00	0.00	212.70
1112-000-00024	D SANTANDER RAMO 11 9254	30.17	0.00	0.00	30.17
1112-000-00025	D SANTANDER RAMO 33 CTA.6460	5,581,475.49	3,132,989.57	3,859,933.71	4,854,531.35
1112-000-00026	D GOBIERNO DEL ESTADO CTA.6642	642,575.61	329,422.62	245,424.88	726,573.35
1112-000-00027	D RAMO 11 CTA.6639	4,170,207.50	30.88	1,212,567.29	2,957,671.09
1113-000-00000	D TRASPASOS BANCARIOS	0.00	698,539.53	698,539.53	0.00
1123-000-00000	D DEUDORES DIVERSOS	129,743.84	111,004.89	114,755.29	125,993.44
1123-000-00094	D MARIA LETICIA RODRIGUEZ FANO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123-000-00115	D GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	36,064.00	36,064.00	0.00
1123-000-00513	D J. ESTEBAN SANCHEZ BENITEZ.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-00928	D ROSALVA VELARDE NORIEGA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-01054	D EMMA ARACELI CHOPIN LOZADA.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1123-000-01314	D LUZ MARIA ORBE FIERRO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123-000-01343	D MANELIHC VARGAS FLORES	0.00	1,000.00	714.00	286.00
1123-000-01351	D MARIA GUADALUPE AMILPA REZA	0.00	0.03	0.00	0.03
1123-000-01365	D JESUS MONTES MEDRANO	-73.12	0.00	0.00	-73.12
1123-000-01367	D CELSA RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-01568	D SILVIA BAHENA URIBE	0.00	600.00	600.00	0.00
1123-000-02002	D S.N.T.E.A.	23,250.00	3,720.00	0.00	26,970.00
1123-000-02307	D CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1123-000-02313	D SECRETARIA DE FINANZAS	20.93	0.00	0.00	20.93
1123-000-02410	D CARLOS SIMON MARTINEZ AVILA	0.00	600.00	420.00	180.00
1123-000-02443	D SARAIT VERONICA MARIN FLORES	0.00	14.00	14.00	0.00
1123-000-02488	D FELIPA GARCIA LOPEZ	0.00	184.76	184.76	0.00
1123-000-02632	D ARACELI CHOPIN LOZADA	17,158.95	0.00	0.00	17,158.95
1123-000-02695	D INEEA COMISIONES BANCARIAS	139.20	0.00	0.00	139.20
1123-000-03003	D RAFAEL GUILLERMO DEL CASTILLO ROMAN	0.00	12,390.00	12,390.00	0.00
1123-000-03004	D EDGAR JUSTO RIOS	0.00	10,655.00	10,655.00	0.00
1123-000-03005	D MARTIN ROMERO NAPOLES	0.20	0.00	0.00	0.20
1123-000-03011	D CAROLINA BELTRAN GOMEZ	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00
1123-000-03043	D ALFONSO TRINIDAD GARCIA	150.00	11,892.00	12,042.00	0.00
1123-000-03058	D ANGEL ANTONIO VALLEJO HEVIA	815.22	0.00	0.00	815.22
1123-000-03071	D MINERVA CASTAÑEDA BAHENA	27,580.41	0.00	0.00	27,580.41
1123-000-03078	D RETENCION POR I.S.R. ANUAL	11,161.72	0.00	9,248.14	1,913.58
1123-000-03082	D NANCY SUSANA VALENCIANO RINCON	0.00	11,197.00	11,197.00	0.00
1123-000-03085	D GOBIERNO DEL ESTADO	0.04	0.00	0.00	0.04
1123-000-03086	D RECARGOS	3,729.00	0.00	0.00	3,729.00
1123-000-03095	D MARIA CONCEPCION GONZALEZ POPOCA	0.00	202.30	202.30	0.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/07/2014 AL : 31/07/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-000-03102	D MARTHA SOLEDAD SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-03103	D ALVARO ESTRADA MIRANDA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-03108	D PORFIRIO NAVARRETE JIMENEZ	728.00	0.00	728.00	0.00
1123-000-03145	D IMPUESTO ANUAL 2013	40,929.79	0.00	2,010.29	38,919.50
1123-000-03158	D VICTOR LEONARDO BELTRAN SANCHEZ DE APARICI	1,000.70	0.00	0.00	1,000.70
1123-000-03162	D OSCAR VERGARA BENITEZ	0.00	11,285.80	11,285.80	0.00
1123-000-03166	D MA. DEL CARMEN BLANCO GAMARRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-03168	D NAYELY XITLALIT PEREZ ROJAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-000-00000	D ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31,272.02	0.00	0.00	31,272.02
1131-000-02627	D JESUS RECULES INURRIGARRO	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
1131-000-02670	D RICARDO GALLARDO MALDONADO	23,227.02	0.00	0.00	23,227.02
1131-000-03059	D ROBERTO GARCIA SALAZAR	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1135-000-00000	D PRESUPUESTO POR COBRAR	37,603,600.44	0.00	3,295,587.66	34,308,012.78
1136-000-00000	D MINISTRACIONES POR RECIBIR	1,643,407.40	6,786,165.66	3,295,587.66	5,133,985.40
1151-000-00000	D ALMACEN (MEVYT)	3,627,600.66	720,923.32	905,702.11	3,442,821.87
1241-000-00000	D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,627,983.81	0.00	29,320.43	3,598,663.38
1242-000-00000	D EQUIPO DE COMUNICACION	1,344,086.93	15,578.80	64,086.01	1,295,579.72
1244-000-00000	D EQUIPO DE TRANSPORTE	5,944,457.33	0.00	138,855.39	5,805,601.94
1246-000-00000	D MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	422,858.75	0.00	3,250.33	419,608.42
1249-000-00000	D EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	9,047,485.94	175,305.00	118,016.80	9,104,774.14
1250-000-00000	D EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80	0.00	0.00	80,467.80
1279-000-00000	D DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	49,120.00	6,380.00	6,380.00	49,120.00
1279-000-00938	D MARIA TERESA ALBA GUARNEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1279-000-01089	D INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTO	-6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
1279-000-01483	D ARRENDAMIENTO DR03	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1279-000-02601	D INMOBILIARIA LA ARBOLEDA JIUTEPEC.S.C.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1279-000-03047	D JOSE ANTONIO OCAMPO OCAMPO	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
1279-000-03049	D RAFAEL RUBI GARCIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1279-000-03138	D AURELIA REYNA MONTERO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2101-000-00000	A RECURSOS POR APLICAR	0.00	8,728.73	8,728.73	0.00
2117-000-00000	A ACREEDORES DIVERSOS	958,289.57	1,336,251.92	1,372,863.96	994,901.61
2117-002-01774	A APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	121.34	81.80	81.80	121.34
2117-002-01778	A PRESTAMO A CORTO PLAZO	-8.15	587.56	1,191.60	595.89
2117-002-01781	A CREDITO FOVISSSTE	33.81	1,817.00	1,817.00	33.81
2117-002-01789	A SAR 2%	139.23	1,374.48	687.24	-548.01
2117-002-01795	A PENSION ALIMENTICIA	8.89	1,237.20	1,237.20	8.89
2117-002-02031	A MARIBEL RODRIGUEZ GOMEZ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
2117-002-02225	A SEGURO ADICIONAL	-32.34	171.26	171.26	-32.34
2117-002-02471	A PRESTAMO SEFISE	-488.40	0.00	0.00	-488.40
2117-002-02588	A APORTACION 9.70%	4,066.15	3,425.90	3,425.90	4,066.15
2117-002-02589	A RETENCION 3.375% Y 1.125%	773.18	1,546.30	1,546.30	773.18
2117-002-02590	A VIVIENDA 5%	3,281.95	3,436.20	1,718.10	1,563.85
2117-002-02591	A APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y COI	-646.90	0.00	475.90	-171.00
2117-002-02593	A RETENCION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	-1.83	58.20	58.20	-1.83
2117-002-02594	A I.S.R.	-3,266.00	0.00	0.00	-3,266.00
2117-002-02596	A RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	4,722.64	4,209.34	2,104.68	2,617.98
2117-002-02597	A APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.17%	2,592.01	2,181.99	1,091.00	1,501.02
2117-002-02604	A RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONI	3.68	0.00	0.00	3.68
2117-002-02605	A I.S.R. GOBIERNO	34,285.65	34,285.00	34,045.28	34,045.93
2117-002-02687	A SALARIOS ASIMILADOS	1,778.30	1,779.00	1,740.62	1,739.92
2117-002-02690	A INEEA (GOBIERNO)	23.50	0.00	0.00	23.50
2117-004-00957	A PATRONATO PRO-EDUCACION DE ADULTOS DEL EI	0.00	0.00	129,456.00	129,456.00
2117-004-01774	A APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	74.76	3,507.17	3,507.18	74.77

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/07/2014 AL : 31/07/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-01778	A PRESTAMO A CORTO PLAZO	34,280.95	67,875.78	63,437.77	29,842.94
2117-004-01779	A PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	16,888.06	33,836.58	33,836.58	16,888.06
2117-004-01781	A CREDITO FOVISSSTE	3,225.29	127,359.46	127,359.46	3,225.29
2117-004-01784	A RETENCION SEGURO DE RETIRO	1,241.44	2,495.33	2,495.33	1,241.44
2117-004-01788	A ARRENDAMIENTO 10%	4,502.95	4,503.00	4,503.08	4,503.03
2117-004-01789	A SAR 2%	120,965.57	46,416.21	27,369.55	101,918.91
2117-004-01794	A CUOTA SINDICAL	5,562.30	25,979.04	26,349.87	5,933.13
2117-004-01795	A PENSION ALIMENTICIA	4,289.22	12,740.00	12,740.00	4,289.22
2117-004-01796	A FONAC	-1,303.40	57,786.92	57,786.92	-1,303.40
2117-004-02131	A RETENCION AHORRO SOLIDARIO	374.88	187.44	93.72	281.16
2117-004-02225	A SEGURO ADICIONAL	145.50	51,099.38	51,099.38	145.50
2117-004-02360	A HIGIENE Y SEGURIDAD MB, S.A. DE C.V.	30.00	0.00	0.00	30.00
2117-004-02435	A SEGURO F.A.R SINDICAL	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2117-004-02471	A PRESTAMO SEFISE	668.19	7,177.90	7,177.90	668.19
2117-004-02497	A OBRAS LITERARIAS	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-004-02504	A PRESTAMO FONACOT	43,486.33	39,780.81	40,498.60	44,204.12
2117-004-02571	A RETENCIO I.S.R. 10% POR HONORARIOS	-14,193.35	13,508.00	11,620.45	-16,080.90
2117-004-02588	A APORTACION 9.70%	61,760.89	135,108.64	136,437.21	63,089.46
2117-004-02589	A RETENCION 3.375% Y 1.125%	29,023.35	62,296.39	62,899.25	29,626.21
2117-004-02590	A VIVIENDA 5%	135,247.42	116,040.53	68,423.88	87,630.77
2117-004-02591	A APORTACION SEGURO DE VIDA 1.001% BASE Y COI	-46,701.33	0.00	13,016.98	-33,684.35
2117-004-02594	A I.S.R.	223,898.22	227,165.00	286,408.56	283,141.78
2117-004-02595	A SEGURO DE VIDA 1.70 POTENCIAL BASE	-7,003.70	0.00	0.00	-7,003.70
2117-004-02596	A RETENCION CESANTIA Y VEJEZ 6.125%	168,372.00	145,721.29	85,613.43	108,264.14
2117-004-02597	A APORTACION SEGURO DE CESANTIA Y VEJEZ 3.17%	79,942.18	73,685.73	43,449.16	49,705.61
2117-004-02604	A RETENCION SEGURO DE VIDA 1.869% BASE Y CONI	21,496.60	17,897.92	18,386.32	21,985.00
2117-004-02636	A APORTACION AHORRO SOLIDARIO	8,355.33	609.17	304.58	8,050.74
2117-004-02687	A SALARIOS ASIMILADOS	3,576.70	3,573.00	3,490.72	3,494.42
2117-004-03004	A EDGAR JUSTO RIOS	8,941.60	0.00	0.00	8,941.60
2117-004-03108	A PORFIRIO NAVARRETE JIMENEZ	0.00	272.00	272.00	0.00
2117-004-03171	A RETENCION SEGURO INBURSA	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
2117-006-02338	A SERVICIOS BANCARIOS	-40.60	0.00	0.00	-40.60
2120-000-00000	A RECURSOS POR RECIBIR	37,603,600.44	3,827,131.34	531,543.68	34,308,012.78
2121-000-00000	A MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	1,643,407.40	3,295,587.66	6,786,165.66	5,133,985.40
3220-000-00000	A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	339,237.80	0.00	0.00	339,237.80
3280-000-00000	A SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48	0.00	0.00	3,386,758.48
3290-000-00000	A ADJUDICACION DE BIENES	17,080,581.78	353,528.96	190,883.80	16,917,936.62
3310-000-00000	A BIENES MATERIALES DE CONSUMO	3,627,600.66	905,702.11	720,923.32	3,442,821.87
3320-000-00000	A APORTACIONES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00
4101-000-00000	A PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	74,435,292.00	540,272.41	540,272.41	74,435,292.00
4101-000-00002	A GOBIERNO DEL ESTADO	4,025,000.00	8,877.68	8,877.68	4,025,000.00
4101-000-00004	A RAMO 33	49,215,208.00	8,728.73	8,728.73	49,215,208.00
4101-000-00006	A PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	18,192,276.00	0.00	0.00	18,192,276.00
4101-000-00015	A REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	2,683,507.00	522,666.00	522,666.00	2,683,507.00
4101-000-00016	A REMANENTES ESTATALES 2013	319,301.00	0.00	0.00	319,301.00
4301-000-00000	A OTROS INGRESOS	2,165.06	0.00	92.94	2,258.00
5101-000-00000	D PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERA	27,192,592.85	5,321,368.88	129,843.06	32,384,118.67
5101-000-00002	D GOBIERNO DEL ESTADO	1,471,178.50	251,183.16	0.00	1,722,361.66
5101-000-00004	D RAMO 33	21,344,884.36	3,464,084.08	387.06	24,808,581.38
5101-000-00006	D PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	3,852,626.81	1,212,567.29	0.00	5,065,194.10
5101-000-00015	D REMANENTES RAMO 33 EJERCICIO 2013	406,597.35	393,534.35	129,456.00	670,675.70
5101-000-00016	D REMANENTES ESTATALES 2013	117,305.83	0.00	0.00	117,305.83



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO DEL : 01/07/2014 AL : 31/07/2014

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5201-000-00000	D PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS	37,603,600.44	0.00	3,295,587.66	34,308,012.78
			28,263,451.84	28,263,451.84	
	DEUDORAS :	139,076,933.19			138,961,204.56
	ACREEDORAS :	139,076,933.19			138,961,204.56