



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Instituto Morelense de Radio y Televisión

# Estados Financieros

## Julio 2013

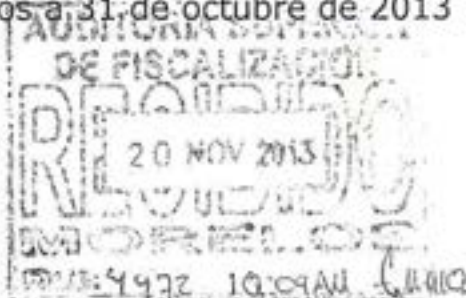


*[Handwritten signature]*

Depto: **Coordinación General**  
Oficio No: **IMRyT/CG/211/2013**

Cuernavaca, Morelos a 31 de octubre de 2013

**Dip. Juan Ángel Flores Bustamante**  
**Presidente de la Mesa Directiva del**  
**Congreso del Estado de Morelos.**  
**P R E S E N T E.**



En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, adjunto al presente los Estado Financieros correspondientes al tercer trimestre de 2013, pertenecientes al Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Morelense de Radio y Televisión, mismos que incluyen las conciliaciones bancarias por el mismo periodo.

Sin más por el momento, reciba un cordial y afectuoso saludo.



ATEXTAMENTE  
  
**Lic. Olga Esperanza Duron Viveros**  
**Coordinadora General**



C.c.p. Ing. Jorge Vicente Meseguer Guillen.-Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo  
Lic. Luis Manuel González Velázquez.- Auditor Superior de Fiscalización  
Archivo  
Instituto Morelense  
de Radio y Televisión



**NUEVA  
VISIÓN**



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Posición Financiera al 31 de Julio de 2013**

Instituto Morelense de Radio y Televisión

**Activo Circulante**

Caja  
Bancos  
Documentos por cobrar  
Impuestos a Favor  
Deudores Diversos  
Pagos Anticipados  
Deposito en Garantía

-  
6,186,542  
-  
-  
1  
-

**Pasivo circulante**

Proveedores  
Doc. por Pagar  
Imptos. por pagar  
Acreedores Diversos

-  
-  
473,449  
34,393

Nota 3  
Nota 4

6,186,543

507,843

**No Circulante**

Terrenos  
Edificio  
Equipo de transporte  
Mobiliario y equipo de oficina  
Equipo de computo  
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

5,692,310  
16,645,866  
706,383  
110,679  
1,304,509  
7,451,248

**Patrimonio**

Patrimonio IMRT  
Resultado del Ejercicio

31,910,995  
5,678,700

31,910,996  
**38,097,538**

-  
**38,097,538**

C.P. Francisco Garcia Reyes

Director General de Administración y Finanzas

Lic. Olga Esperanza Dtrón Viveros

Coordinadora General

C.P. Gabriel Morales Martinez

Director de Contabilidad y Presupuesto









GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  
 Notas al Estado de Posición Financiera al 31 de Julio de 2013

Instituto Morelense de Radio y Televisión



<p><b>Nota 1</b></p>	<p><b>El saldo de Bancos esta integrado por:</b>          Banca Afirme 00143116700 5,925,895.75          Banca Afirme 00143116794 260,645.96</p>	<p><b>\$ 6,186,541.71</b></p>
<p><b>Nota 2</b></p>	<p><b>El saldo de Deudores Diversos esta integrado por:</b>          Alan Fuentes Garza 1.00</p>	<p><b>\$ 1.00</b></p>
<p><b>Nota 3</b></p>	<p><b>El saldo de Impuestos por pagar esta integrado por:</b>          Impuesto Sobre la Renta por Honorarios 26,144.34          Impuesto Sobre la Renta por Salarios 139,875.26          Cuotas IMSS patronal 269,267.75          Cuotas IMSS Trabajadores 32,775.75          Seguros de Vida Trabajador 1,088.00          Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Asimilables 4,298.28</p>	
<p><b>Nota 4</b></p>	<p><b>El saldo de Acreedores Diversos está integrado por:</b>          Gobierno del Estado de Morelos 34,393.48</p>	<p><b>\$ 473,449.38</b>  <b>\$ 34,393.48</b></p>

Lic. Olga Esperanza Durón Viveros  
 Coordinadora General

C.P. Francisco García Reyes  
 Director General de Administración y Finanzas

C.P. Gabriel Morales Martínez  
 Director de Contabilidad y Presupuesto



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Miguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

## Balanza de comprobación al 31/Jul/13

Jul/13

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-00-000	ACTIVO	31,912,995.74	9,264,226.65	3,079,683.94	38,097,536.45
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	2,000.00	9,264,226.65	3,079,683.94	6,186,542.71
1-1-1-0-000	Efectivo y Equivalentes	2,000.00	9,264,090.65	3,079,548.94	6,186,541.71
1-1-1-2-000	BANCOS	2,000.00	9,264,090.65	3,079,548.94	6,186,541.71
1-1-1-2-01-000	MONEDA NACIONAL	2,000.00	9,264,090.65	3,079,548.94	6,186,541.71
1-1-1-2-01-001	Afirma Cia.143116700	2,000.00	9,003,444.69	3,079,548.94	5,525,895.75
1-1-1-2-01-002	Afirma Cia.143116794	0.00	260,645.96	0.00	260,645.96
1-1-2-0-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	136.00	135.00	1.00
1-1-2-5-00-000	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINAS	0.00	136.00	135.00	1.00
1-1-2-5-01-000	Personal IMRYT	0.00	134.00	134.00	0.00
1-1-2-5-02-000	Roberto Galdino Hernandez Campos	0.00	1.00	1.00	0.00
1-1-2-5-03-000	Alan Fuentes Garza	0.00	1.00	0.00	1.00
1-2-0-0-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,910,995.74	0.00	0.00	31,910,995.74
1-2-3-0-00-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON	22,338,175.99	0.00	0.00	22,338,175.99
1-2-3-1-00-000	TERRENOS	5,692,310.26	0.00	0.00	5,692,310.26
1-2-3-1-01-000	Calle del ejido la Bimaga Cuautla	5,692,310.26	0.00	0.00	5,692,310.26
1-2-3-2-00-000	VIVIENDAS	1,137,495.80	0.00	0.00	1,137,495.80
1-2-3-2-01-000	Nogal 1, Fracc. los Sabinos Cuautla	1,137,495.80	0.00	0.00	1,137,495.80
1-2-3-3-00-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,508,369.93	0.00	0.00	15,508,369.93
1-2-3-3-01-000	Miguel Hidalgo 109, Ococtepac	11,824,981.13	0.00	0.00	11,824,981.13
1-2-3-3-02-000	Sr. Juan 145, Yautepec	2,073,690.00	0.00	0.00	2,073,690.00
1-2-3-3-03-000	Sayas Enriquez 410, Jojutla	1,609,698.80	0.00	0.00	1,609,698.80
1-2-4-0-00-000	BIENES MUEBLES	9,572,819.75	0.00	0.00	9,572,819.75
1-2-4-1-00-000	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y	1,415,188.75	0.00	0.00	1,415,188.75
1-2-4-1-01-000	Bienes muebles de oficina y estanteria	110,679.45	0.00	0.00	110,679.45
1-2-4-1-02-000	Equipo de computo	1,304,509.30	0.00	0.00	1,304,509.30
1-2-4-4-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	706,383.15	0.00	0.00	706,383.15
1-2-4-4-01-000	Equipo de transporte	706,383.15	0.00	0.00	706,383.15
1-2-4-6-00-000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,451,247.85	0.00	0.00	7,451,247.85
1-2-4-6-01-000	Equipo de Radio comunicacion	7,343,784.83	0.00	0.00	7,343,784.83
1-2-4-6-02-000	Sistemas de Aire Acondicionado	102,175.06	0.00	0.00	102,175.06
1-2-4-6-03-000	Otros Equipos	5,287.96	0.00	0.00	5,287.96
2-0-0-0-00-000	PASIVO	2,000.00	16,315.31	522,158.17	507,842.85
2-1-0-0-00-000	PASIVO CIRCULANTE	2,000.00	16,315.31	522,158.17	507,842.85
2-1-2-0-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	473,449.38	473,449.38
2-1-2-1-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	473,449.38	473,449.38
2-1-2-1-01-000	ISR Honorarios	0.00	0.00	26,144.34	26,144.34
2-1-2-1-02-000	ISR salarios	0.00	0.00	139,875.26	139,875.26
2-1-2-1-03-000	Cuotas IMSS Patronal	0.00	0.00	269,267.75	269,267.75
2-1-2-1-04-000	Cuotas al IMSS Trabajadores	0.00	0.00	32,775.75	32,775.75
2-1-2-1-05-000	Seguros de vida	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-1-06-000	ISR Asimilables	0.00	0.00	4,298.28	4,298.28
2-1-2-1-08-000	Seguro de vida del trabajador	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00
2-1-6-0-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	2,000.00	16,315.31	48,708.79	34,393.48
2-1-6-1-00-000	ACREEDORES	2,000.00	16,315.31	48,708.79	34,393.48
2-1-6-1-01-000	Francisco Garcia Reyes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-6-1-02-000	Asesores Opticos Mirara, S.A. de C.V.	0.00	8,543.60	8,543.60	0.00
2-1-6-1-03-000	Blanca Patricia Brito Roman	0.00	4,496.56	4,496.56	0.00
2-1-6-1-04-000	Miriam Bernal Altamirano	0.00	1,275.15	1,275.15	0.00
2-1-6-1-06-000	Seguros de vida Patronal	0.00	0.00	31,193.48	31,193.48
2-1-6-1-07-000	Gobierno del Estado	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
3-0-0-0-00-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31,910,995.74	0.00	0.00	31,910,995.74
3-1-0-0-00-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,910,995.74	0.00	0.00	31,910,995.74
3-1-1-0-00-000	Aportaciones	31,910,995.74	0.00	0.00	31,910,995.74
4-0-0-0-00-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	9,264,090.65	9,264,090.65
4-1-0-0-00-000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	9,262,104.58	9,262,104.58
4-1-1-0-00-000	INGRESOS	0.00	0.00	9,262,104.58	9,262,104.58
4-1-1-1-00-000	Ingresos por participaciones cap.1000	0.00	0.00	9,001,458.62	9,001,458.62
4-1-1-2-00-000	Ingresos por participaciones cap. 2000 y	0.00	0.00	260,645.96	260,645.96
4-3-0-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	1,986.07	1,986.07
4-3-1-0-00-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,986.07	1,986.07

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Miguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

## Balanza de comprobación al 31/Jul/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
4-3-1-1-00-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	0.00	1,986.07	1,986.07
5-0-0-0-00-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,585,390.80	0.00	3,585,390.80
5-1-0-0-00-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,585,390.80	0.00	3,585,390.80
5-1-1-0-00-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,227,542.18	0.00	2,227,542.18
5-1-1-1-00-000	REMUNERACIONES A PERSONAL CON CARAC. PER	0.00	1,025,053.00	0.00	1,025,053.00
5-1-1-1-31-000	Sueldos Base a Personal Permanente	0.00	1,025,053.00	0.00	1,025,053.00
5-1-1-2-00-000	REMUNERAC A PERSONAL DE CARAC. TRANSITORIO	0.00	36,398.28	0.00	36,398.28
5-1-1-2-10-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	36,398.28	0.00	36,398.28
5-1-1-2-10-001	Carlos Hugo Felix Gaxiola	0.00	15,120.67	0.00	15,120.67
5-1-1-2-10-002	Alan Fuentes Garza	0.00	13,849.04	0.00	13,849.04
5-1-1-2-10-003	Valeria Olvera Bermudez	0.00	3,715.57	0.00	3,715.57
5-1-1-2-10-004	Jose David Morales Morales	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-1-1-2-10-005	María de los Angeles Garcia Garcia	0.00	2,113.00	0.00	2,113.00
5-1-1-3-00-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	865,629.67	0.00	865,629.67
5-1-1-3-21-000	Prima de vacaciones	0.00	492.14	0.00	492.14
5-1-1-3-23-000	Gratificación de fin de año	0.00	8,858.51	0.00	8,858.51
5-1-1-3-41-000	Compensaciones	0.00	318,764.50	0.00	318,764.50
5-1-1-3-42-000	Otras Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-3-43-000	Vacaciones	0.00	1,968.58	0.00	1,968.58
5-1-1-3-44-000	Asignación 2	0.00	219,271.16	0.00	219,271.16
5-1-1-3-70-000	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	316,274.80	0.00	316,274.80
5-1-1-3-70-001	Ann Louise Moxey Dimalow (Yoga)	0.00	124,755.22	0.00	124,755.22
5-1-1-3-70-002	Jose Federico Kelly Herrera (La Radio de	0.00	27,358.48	0.00	27,358.48
5-1-1-3-70-003	Hugo Gutierrez Gonzalez (Yo soy Deporte)	0.00	82,075.46	0.00	82,075.46
5-1-1-3-70-004	Hugo Martinez Escamilla (Yo Soy Deporte)	0.00	28,452.82	0.00	28,452.82
5-1-1-3-70-005	Meritzi Iglesias Alvarez (Voz Es)	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5-1-1-3-70-006	Fernando Rodrigo Pineda Martinez (Yo Soy	0.00	14,226.41	0.00	14,226.41
5-1-1-3-70-007	Ricardo Cruz Ramirez (Yo soy Deporte)	0.00	14,226.41	0.00	14,226.41
5-1-1-3-70-008	Eloisa Nieto Ayala (Yo soy Deporte)	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5-1-1-4-00-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	300,461.23	0.00	300,461.23
5-1-1-4-11-000	Cuota al IMSS	0.00	269,267.75	0.00	269,267.75
5-1-1-4-41-000	Seguros de vida	0.00	31,193.48	0.00	31,193.48
5-1-1-5-00-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-5-21-000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-0-00-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,631.78	0.00	64,631.78
5-1-2-1-00-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	0.00	10,226.04	0.00	10,226.04
5-1-2-1-11-000	Mat. Utiles y equipos Menores de Oficina	0.00	3,399.68	0.00	3,399.68
5-1-2-1-41-000	Mat.Utiles y Eq. Menores de Tecnología d	0.00	1,779.43	0.00	1,779.43
5-1-2-1-51-000	Material Impreso e Informacion Digital	0.00	499.00	0.00	499.00
5-1-2-1-61-000	Material de Limpieza	0.00	4,547.93	0.00	4,547.93
5-1-2-2-00-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00	4,029.00	0.00	4,029.00
5-1-2-2-11-000	Alimentos y utensilios	0.00	4,029.00	0.00	4,029.00
5-1-2-4-00-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	12,812.58	0.00	12,812.58
5-1-2-4-61-000	Material electrico	0.00	8,233.68	0.00	8,233.68
5-1-2-4-62-000	Material electronico	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
5-1-2-4-91-000	Otros Materiales y Art. de Construccion	0.00	3,430.50	0.00	3,430.50
5-1-2-7-00-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5-1-2-7-41-000	Productos Textiles	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5-1-2-9-00-000	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESORIOS MENORE	0.00	35,476.16	0.00	35,476.16
5-1-2-9-11-000	Herramientas Menores	0.00	1,138.05	0.00	1,138.05
5-1-2-9-41-000	Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnología	0.00	34,338.11	0.00	34,338.11
5-1-3-0-00-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,293,216.84	0.00	1,293,216.84
5-1-3-1-00-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	40,979.99	0.00	40,979.99
5-1-3-1-11-000	Energía eléctrica	0.00	29,784.00	0.00	29,784.00
5-1-3-1-31-000	Agua	0.00	11,116.00	0.00	11,116.00
5-1-3-1-81-000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	99.99	0.00	99.99
5-1-3-2-00-000	SERVICIOS DE	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Miguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

## Balanza de comprobación al 31/Jul/13

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Jul/13 Saldo final	
<b>ARRENDAMIENTO</b>						
5-1-3-2-31-000	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	
5-1-3-3-00-000	SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO	0.00	70,151.80	0.00	70,151.80	
5-1-3-3-11-000	Serv. Legales de contabilidad y relacion	0.00	37,399.13	0.00	37,399.13	
5-1-3-3-31-000	Serv. de consultoria Administrativa, Pro	0.00	22,117.93	0.00	22,117.93	
5-1-3-3-61-000	Servicio de fotocopiado	0.00	4,551.14	0.00	4,551.14	
5-1-3-3-63-000	Servicios de Impresion de formatos Ofici	0.00	4,883.60	0.00	4,883.60	
5-1-3-3-81-000	Servicios de Vigilancia	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5-1-3-4-00-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS COMERCIALES	0.00	25,455.21	0.00	25,455.21	
5-1-3-4-11-000	Servicios Financieros y bancarios	0.00	562.68	0.00	562.68	
5-1-3-4-51-000	Seguros de bienes Patrimoniales	0.00	24,892.53	0.00	24,892.53	
5-1-3-6-00-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	0.00	1,130,009.85	0.00	1,130,009.85	
5-1-3-6-90-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	10,463.92	0.00	10,463.92	
5-1-3-6-90-001	Otros Servicios de Informacion	0.00	10,463.92	0.00	10,463.92	
5-1-3-6-91-000	O. SERVICIOS DE INFORM. (PROD. EXTERNAS)	0.00	1,119,545.93	0.00	1,119,545.93	
5-1-3-6-91-001	Guillermo Medina Inarazon "Integral" R	0.00	135,333.33	0.00	135,333.33	
5-1-3-6-91-002	Ma. Alejandra Atala Rodriguez "Audiflor"	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	
5-1-3-6-91-003	Serv. Prof. de asistencia Creativa, S.A.	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	
5-1-3-6-91-004	Rafael Pimentel Garcia "Salon de los Jue	0.00	45,994.00	0.00	45,994.00	
5-1-3-6-91-005	Preview Comunicacion, S.A. de C.V.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
5-1-3-6-91-006	Comunicacion Comunitaria, A.C.	0.00	253,795.00	0.00	253,795.00	
5-1-3-6-91-007	Bio Videos, S.C.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
5-1-3-6-91-008	Instituto Universitario para el Anciano	0.00	21,343.60	0.00	21,343.60	
5-1-3-6-91-009	Rafael Pimentel G. Rompiendo el Silencio	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	
5-1-3-7-00-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
5-1-3-7-51-000	Viaticos dentro del Estado	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
5-1-3-9-00-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	899.99	0.00	899.99	
5-1-3-9-21-000	Impuestos y Derechos	0.00	899.99	0.00	899.99	
<b>145</b>	<b>Cuentas reportadas</b>	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,865,932.76</b>	<b>12,865,932.76</b>	<b>0.00</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013**  
 AFIRME CTA. 143116700  
 INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 309,090.14</b>
<b>CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
\$ -			
<b>CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>			
\$ -			
<b>TOTAL DE CARGOS</b>			<b>\$ -</b>
<b>ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
24-jul-13	CH.-0024	\$ 6,335.85	
24-jul-13	CH.-0026	\$ 10,617.92	
24-jul-13	CH.-0028	\$ 2,207.43	
24-jul-13	CH.-0031	\$ 4,976.40	
24-jul-13	CH.-0033	\$ 5,794.20	
24-jul-13	CH.-0034	2,343.71	
24-jul-13	CH.-0044	1,200.00	
24-jul-13	CH.-0046	6,000.00	
24-jul-13	CH.-0049	146.98	
24-jul-13	CH.-0050	20,880.00	
30-jul-13	CH.-0057	13,000.00	
30-jul-13	CH.-0058	21,343.60	
30-jul-13	CH.-0059	5,762.82	
30-jul-13	CH.-0060	1,500.00	
30-jul-13	CH.-0061	3,521.80	
30-jul-13	CH.-0062	8,233.68	
31-jul-13	CH.-0063	11,116.00	
31-jul-13	CH.-0064	1,029.00	
31-jul-13	CH.-0065	3,000.00	
31-jul-13	CH.-0066	40,600.00	
31-jul-13	CH.-0067	585.00	
31-jul-13	CH.-0068	13,000.00	
\$ 183,194.39			
<b>ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>			
31-jul-13	APERTURA DE INVERSION	\$ 5,800,000.00	
\$ 5,800,000.00			
<b>TOTAL DE ABONOS</b>			<b>\$ 5,616,805.61</b>
<b>SALDO SEGUN CONCILIACION</b>			<b>\$ 5,925,895.75</b>
<b>SALDO SEGUN AUXILIAR</b>			<b>\$ 5,925,895.75</b>

C.P. FRANCISCO GARCIA REYES  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

C.P. GABRIEL MORALES MARTINEZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 Y PRESUPUESTO



El Banco de Hoy



No. El Banco por siempre

Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes  
AnteriorINSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y  
TELEVISION(FRANCISCO)

Número de cuenta: 143116700

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo	Código	No. Secuencia
DISPERSION DE FONDOS	04/07/13	0	136.00	0	1,864.00	CN	1
DEPOSITO SBC 000016085 002	11/07/13	16085		04,500,729.31	4,502,593.31	AL	2
DISPERSION DE FONDOS	11/07/13	0	558,362.50	03,944,230.81		CN	3
ASIGNACION 2	11/07/13	0	100,432.08	03,843,798.73		CN	4
DISPERSION DE FONDOS	12/07/13	0	974.99	03,842,823.74		CN	5
CHEQUE No.000000010 VENTANILLA	12/07/13	10	32,480.00	03,810,343.74		CK	6
CHEQUE No.000000006 VENTANILLA	12/07/13	6	3,500.00	03,806,843.74		CK	7
CHEQUE No 000000011 OTRO BANCO	15/07/13	11	190,000.00	03,616,843.74		CK	8
CHEQUE No 000000009 OTRO BANCO	15/07/13	9	135,333.33	03,481,510.41		CK	9
CHEQUE No 000000012 OTRO BANCO	15/07/13	12	105,000.00	03,376,510.41		CK	10
CHEQUE No.000000003 VENTANILLA	15/07/13	3	13,000.00	03,363,510.41		CK	11
CHEQUE CERTIF.NO.000000013	15/07/13	13	6,652.00	03,356,858.41		CJ	12
COMISION CERTIFICACION CHEQUE	15/07/13	13	100.00	03,356,758.41		4Q	13
IVA COMISION/CARGO ANTERIOR	15/07/13	13	16.00	03,356,742.41		TX	14
CHEQUE No.000000016 VENTANILLA	15/07/13	16	25,000.00	03,331,742.41		CK	15
CHEQUE No.000000008 VENTANILLA	15/07/13	8	2,248.28	03,329,494.13		CK	16
CHEQUE No 000000018 OTRO BANCO	16/07/13	18	250,000.00	03,079,494.13		CK	17
CHEQUE No 000000014 OTRO BANCO	16/07/13	14	45,994.00	03,033,500.13		CK	18
CHEQUE No 000000004 OTRO BANCO	16/07/13	4	6,000.00	03,027,500.13		CK	19
CHEQUE No.000000001 VENTANILLA	16/07/13	1	9,000.46	03,018,499.67		CK	20
CHEQUE No.000000002 VENTANILLA	16/07/13	2	2,000.00	03,016,499.67		CK	21
CHEQUE No 000000020 OTRO BANCO	18/07/13	20	75,000.00	02,941,499.67		CK	22
CHEQUE No 000000021 OTRO BANCO	18/07/13	21	26,000.00	02,915,499.67		CK	23
CHEQUE No 000000017 OTRO BANCO	18/07/13	17	24,892.53	02,890,607.14		CK	24
CHEQUE No.000000007 VENTANILLA	18/07/13	7	1,600.00	02,889,007.14		CK	25
CHEQUE No.000000023 VENTANILLA	18/07/13	23	19,837.16	02,869,169.98		CK	26
CHEQUE No 000000022 OTRO BANCO	19/07/13	22	253,795.00	02,615,374.98		CK	27
CHEQUE No 000000019 OTRO BANCO	19/07/13	19	3,521.80	02,611,853.18		CK	28
APERTURA INVERS. 000204787966	19/07/13		02,500,000.00	0	111,853.18	RL	29
CHEQUE No 000000015 OTRO BANCO	22/07/13	15	899.99	0	110,953.19	CK	30
VEN INV.000204787966	23/07/13	0		02,501,097.22	2,612,050.41	RL	31
ISR NUM.000204787966	23/07/13	0	166.67	02,611,883.74		3Q	32



APERTURA INVERS. 000204789524	23/07/13	02,500,930.56	0	110,953.18	RL	33	
VEN INV.000204789524	24/07/13	0	02,501,204.97	2,612,158.15	RL	34	
ISR NUM.000204789524	24/07/13	0	41.68	02,612,116.47	3Q	35	
DISPERSION DE FONDOS	24/07/13	0	598,647.08	02,013,469.39	CN	36	
CHEQUE No 000000047 OTRO BANCO	25/07/13	47	150,000.00	01,863,469.39	CK	37	
CHEQUE No 000000045 OTRO BANCO	25/07/13	45	4,883.60	01,858,585.79	CK	38	
CHEQUE No.000000052 VENTANILLA	25/07/13	52	1,275.15	01,857,310.64	CK	39	
CHEQUE No.000000027 VENTANILLA	25/07/13	27	4,840.00	01,852,470.64	CK	40	
ASIGNACION 2	25/07/13	0	118,839.08	01,733,631.56	CN	41	
CHEQUE No 000000039 OTRO BANCO	26/07/13	39	11,600.00	01,722,031.56	CK	42	
CHEQUE No 000000041 OTRO BANCO	26/07/13	41	11,130.00	01,710,901.56	CK	43	
CHEQUE No.000000042 VENTANILLA	26/07/13	42	2,088.00	01,708,813.56	CK	44	
APERTURA INVERS. 000204792168	26/07/13	0	1,400,000.00	0	308,813.56	RL	45
CHEQUE No 000000054 OTRO BANCO	29/07/13	54	17,561.97	0	291,251.59	CK	46
CHEQUE No 000000035 OTRO BANCO	29/07/13	35	14,356.16	0	276,895.43	CK	47
CHEQUE No 000000025 OTRO BANCO	29/07/13	25	10,194.08	0	266,701.35	CK	48
CHEQUE No 000000037 OTRO BANCO	29/07/13	37	2,845.50	0	263,855.85	CK	49
01296120.1344641307290000231120	29/07/13	8187031	23,112.00	0	240,743.85	CA	50
CHEQUE No 000000048 OTRO BANCO	30/07/13	48	10,463.92	0	230,279.93	CK	51
CHEQUE No 000000038 OTRO BANCO	30/07/13	38	499.00	0	229,780.93	CK	52
VEN INV.000204792168	30/07/13	0	0	01,400,614.44	1,630,395.37	RL	53
ISR NUM.000204792168	30/07/13	0	93.33	01,630,302.04	3Q	54	
CHEQUE No.000000036 VENTANILLA	30/07/13	36	2,000.00	01,628,302.04	CK	55	
CHEQUE No 000000051 OTRO BANCO	31/07/13	51	13,000.00	01,615,302.04	CK	56	
CHEQUE No 000000029 OTRO BANCO	31/07/13	29	4,547.93	01,610,754.11	CK	57	
DEPOSITO SBC 000017015 002	31/07/13	17015	0	04,500,729.31	6,111,483.42	AL	58
CHEQUE No.000000043 VENTANILLA	31/07/13	43	2,248.28	06,109,235.14	CK	59	
APERTURA INVERS. 000204794451	31/07/13	0	5,800,000.00	0	309,235.14	RL	60
COM BCA INTERNET JUL1465916001	31/07/13	0	125.00	0	309,110.14	52	61
IVA COM BCA INTERNET	31/07/13	0	20.00	0	309,090.14	TX	62

Total cargos (57) = 15,097,285.11  
 Total abonos (5) = 15,404,375.25

*extracto*  
 - Cheque en mano  
 - Abonos cuenta  
 - Desistido  
 - 2000 pesos  
 - 2000 internet



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

uel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00001

### Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento		Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-1-2-01-001 Afirma Cta.143116700				2,000.00
Eg 1	02/07/2013	CH.0001 Ann Louise Moxey Dimalow	0.00	9,000.48	-7,000.48
Dr 10	08/07/2013	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2	0.00	100,432.08	-107,432.54
Dr 11	08/07/2013	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2	0.00	118,839.08	-226,271.62
Eg 2	08/07/2013	CH.0002 Francisco Garcia Reyes	0.00	2,000.00	-228,271.62
Eg 3	08/07/2013	CH.0003 Carlos Hugo Felix Glaxiola	0.00	13,000.00	-241,271.62
Eg 4	08/07/2013	CH.0004 Alan Fuentes Garza	0.00	6,000.00	-247,271.62
Eg 5	08/07/2013	CH.0005 Cancelado	0.00	0.00	-247,271.62
Eg 6	08/07/2013	CH.0006 Valeria Olvera Bermudez	0.00	3,500.00	-250,771.62
Eg 7	08/07/2013	CH.0007 Jose David Morales Morales	0.00	1,600.00	-252,371.62
Eg 8	08/07/2013	CH.0008 Blanca patricia Brito Roman	0.00	2,248.28	-254,619.90
lg 1	11/07/2013	Ministracion primera parte julio capitulo 1000	4,500,729.31	0.00	4,246,109.41
Eg 9	12/07/2013	CH.0009 Guillermo Medina Infanzon	0.00	135,333.33	4,110,776.08
Eg 10	12/07/2013	CH.0010 Maria Alejandra Atala Rodriguez	0.00	32,480.00	4,078,296.08
Eg 11	12/07/2013	CH.0011 Servicios Profesionales de Asistencia Creativa, S.A. de C.V.	0.00	190,000.00	3,888,296.08
Eg 12	12/07/2013	CH.0012 Ann Louise Moxey Dimalow	0.00	105,000.00	3,783,296.08
Eg 13	12/07/2013	CH.0013 Comision Federal de Electricidad	0.00	6,652.00	3,776,644.08
Eg 14	12/07/2013	CH.0014 Rafael Pimental Garcia	0.00	45,994.00	3,730,650.08
Eg 15	12/07/2013	CH.0015 Adriana Mondragon Flores	0.00	899.99	3,729,750.09
Eg 16	12/07/2013	CH.0016 Jose Federico Kelly Herrera	0.00	25,000.00	3,704,750.09
Eg 17	12/07/2013	CH.0017 Qualitas compañia de Seguros, S.A.B. de C.V.	0.00	24,892.53	3,679,857.56
Eg 18	12/07/2013	CH.0018 Preview Comunicacion, S.A. de C.V.	0.00	250,000.00	3,429,857.56
Eg 19	12/07/2013	CH.0019 Asesores Opticos Mirana, S.A. de C.V.	0.00	3,521.80	3,426,335.76
Eg 20	17/07/2013	CH.0020 Hugo Gutierrez Escamilla	0.00	75,000.00	3,351,335.76
Eg 21	17/07/2013	CH.0021 Hugo Martinez Escamilla	0.00	26,000.00	3,325,335.76
Eg 22	17/07/2013	CH.0022 Comunicacion comunitaria, A.C.	0.00	253,795.00	3,071,540.76
Eg 23	17/07/2013	CH.0023 Alfredo Carlos porras Martinez	0.00	19,837.16	3,051,703.60
Eg 24	24/07/2013	CH.0024 Super Papelera, S.A. de C.V.	0.00	6,335.85	3,045,367.75
Eg 25	24/07/2013	CH.0025 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00	10,194.08	3,035,173.67
Eg 26	24/07/2013	CH.0026 Entrate.com, S.A. de C.V.	0.00	10,617.92	3,024,555.75
Eg 27	24/07/2013	CH.0027 Axel Arns Zuñiga	0.00	4,840.00	3,019,715.75
Eg 28	24/07/2013	CH.0028 Jose Luis Beltran Cerritos	0.00	2,207.43	3,017,508.32
Eg 29	24/07/2013	CH.0029 Faviola de la Cruz Galeana	0.00	4,547.93	3,012,960.39
Eg 30	24/07/2013	CH.0030 Cancelado	0.00	0.00	3,012,960.39
Eg 31	24/07/2013	CH.0031 Videoservicios, S.A. de C.V.	0.00	4,976.40	3,007,983.99
Eg 32	24/07/2013	CH.0032 Cancelado	0.00	0.00	3,007,983.99
Eg 33	24/07/2013	CH.0033 Videoservicios, S.A. de C.V.	0.00	5,794.20	3,002,189.79
Eg 34	24/07/2013	CH.0034 Jose Luis Beltran Cerritos	0.00	2,343.71	2,999,846.08
Eg 35	24/07/2013	CH.0035 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00	14,356.16	2,985,489.92
Eg 36	24/07/2013	CH.0036 Maria de los angeles Garcia Garcia	0.00	2,000.00	2,983,489.92
Eg 37	24/07/2013	CH.0037 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	0.00	2,845.50	2,980,644.42
Eg 38	24/07/2013	CH.0038 Editoriales de Morelos	0.00	499.00	2,980,145.42
Eg 39	24/07/2013	CH.0039 Ignacio Sanchez Zamudio	0.00	11,600.00	2,968,545.42
Eg 40	24/07/2013	CH.0040 Cancelado	0.00	0.00	2,968,545.42
Eg 41	24/07/2013	CH.0041 Meritiz Iglesias Alvarez	0.00	11,130.00	2,957,415.42
Eg 42	24/07/2013	CH.0042 Graciela Muñoz Rodriguez	0.00	2,088.00	2,955,327.42
Eg 43	24/07/2013	CH.0043 Blanca Patricia Brito Roman	0.00	2,248.28	2,953,079.14
Eg 44	24/07/2013	CH.0044 Juan Jose Ortiz Ocampo	0.00	1,200.00	2,951,879.14
Eg 45	24/07/2013	CH.0045 Color Master, S.A. de C.V.	0.00	4,883.60	2,946,995.54
Eg 46	24/07/2013	CH.0046 Alan Fuentes Garza	0.00	6,000.00	2,940,995.54
Eg 47	24/07/2013	CH.0047 Bio Videos, S.C.	0.00	150,000.00	2,790,995.54
Eg 48	24/07/2013	CH.0048 Distribuidora e Importadora de Radiodifusion, S.a. de C.V.	0.00	10,463.92	2,780,531.62
Eg 49	24/07/2013	CH.0049 Super papelera, S.A. de C.V.	0.00	146.98	2,780,384.64
Eg 50	24/07/2013	CH.0050 Comercializadora Munditecno, S.A. de C.V.	0.00	20,880.00	2,759,504.64
Eg 51	24/07/2013	CH.0051 Fernando Rodrigo Pineda Martinez	0.00	13,000.00	2,746,504.64
Eg 52	24/07/2013	CH.0052 Miriam Bernal Altamirano	0.00	1,275.15	2,745,229.49
Eg 53	24/07/2013	CH.0053 Cancelado	0.00	0.00	2,745,229.49
Eg 54	24/07/2013	CH.0054 Alta Telefonía Computarizada, S.A. de C.v.	0.00	17,561.57	2,727,667.92
Eg 55	24/07/2013	CH.0055 Cancelado	0.00	0.00	2,727,667.92
Eg 56	24/07/2013	CH.0056 Cancelado	0.00	0.00	2,727,667.92
Eg 57	30/07/2013	CH.0057 Fernando Cruz Ramirez	0.00	13,000.00	2,714,667.92
Eg 58	30/07/2013	CH.0058 Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad, A.C.	0.00	21,343.60	2,693,324.32
Eg 59	30/07/2013	CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos	0.00	5,762.82	2,687,561.50
Eg 60	30/07/2013	CH.0060 Asesores Opticos Mirana, S.A. de C.V.	0.00	1,500.00	2,686,061.50
Eg 61	30/07/2013	CH.0061 Asesores Opticos Mirana, S.A. de C.V.	0.00	3,521.80	2,682,539.70
Eg 62	30/07/2013	CH.0062 Dicimex, S.A. de C.V.	0.00	8,233.68	2,674,306.02
Dr 1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	559,337.49	2,114,968.53
Dr 1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	136.00	2,114,832.53

C

R

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

uel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	598,647.08	1,516,185.05
Dr	3	31/07/2013	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013.	0.00	281.00	1,515,924.05
Dr	4	31/07/2013	Pago de nergia electrica (Cuautla)	0.00	23,112.00	1,492,812.05
Dr	5	31/07/2013	ISR por intereses bancarios	0.00	301.68	1,492,510.37
Dr	8	31/07/2013	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO	1,985.07	0.00	1,494,496.44
Eg	63	31/07/2013	CH.0063 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca	0.00	11,116.00	1,483,380.44
Eg	64	31/07/2013	CH.0064 Proplimax, S.de R.L. de C.V.	0.00	1,029.00	1,482,351.44
Eg	65	31/07/2013	CH.0065 Miriam Vargas Salas	0.00	3,000.00	1,479,351.44
Eg	66	31/07/2013	CH.0066 Rafael Pimentel Garcia	0.00	40,600.00	1,438,751.44
Eg	67	31/07/2013	CH.0067 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	0.00	585.00	1,438,166.44
Eg	68	31/07/2013	CH.0068 Eloisa Nieto Ayala	0.00	13,000.00	1,425,166.44
Eg	69	31/07/2013	CH.0069 Cancelado	0.00	0.00	1,425,166.44
Eg	70	31/07/2013	CH.0070 Cancelado	0.00	0.00	1,425,166.44
Eg	71	31/07/2013	CH.0071 Cancelado	0.00	0.00	1,425,166.44
lg	2	31/07/2013	Ministracion Segunda parte julio 2013 Capitulo 1000	4,500,729.31	0.00	5,925,895.75
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>9,003,444.69</b>	<b>3,079,548.94</b>	<b>5,925,895.75</b>

Total de cargos y abonos del periodo 9,003,444.69 3,079,548.94

*Rosa M R*



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Iguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00001

### Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-0-0-00-000		ACTIVO				31,912,995.74
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,264,226.65	3,079,683.94	30,097,538.45
1-1-0-0-000		ACTIVO CIRCULANTE				2,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,264,226.65	3,079,683.94	6,186,542.71
1-1-1-0-000		Efectivo y Equivalentes				2,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,264,090.65	3,079,548.94	6,186,541.71
1-1-1-2-000		BANCOS				2,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,264,090.65	3,079,548.94	6,186,541.71
1-1-1-2-01-000		MONEDA NACIONAL				2,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				9,264,090.65	3,079,548.94	6,186,541.71
1-1-1-2-01-001		Afirmo Cta.143116700				2,000.00
Eg	1	02/07/2013	CH.0001 Ann Louise Moxey Dimalow	0.00	9,000.46	-7,000.46
Dr	10	08/07/2013	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2	0.00	100,432.08	-107,432.54
Dr	11	08/07/2013	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2	0.00	118,639.08	-226,271.62
Eg	2	08/07/2013	CH.0002 Francisco Garcia Reyes	0.00	2,000.00	-241,271.62
Eg	3	08/07/2013	CH.0003 Carlos Hugo Felix Glaxioia	0.00	13,000.00	-247,271.62
Eg	4	08/07/2013	CH.0004 Alan Fuentes Garza	0.00	6,000.00	-247,271.62
Eg	5	08/07/2013	CH.0005 Cancelado	0.00	0.00	-247,271.62
Eg	6	08/07/2013	CH.0006 Valeria Olvera Bermudez	0.00	3,500.00	-250,771.62
Eg	7	08/07/2013	CH.0007 Jose David Morales Morales	0.00	1,600.00	-252,371.62
Eg	8	08/07/2013	CH.0008 Blanca Patricia Brito Roman	0.00	2,248.28	-254,619.90
lg	1	11/07/2013	Ministracion primera parte julio capítulo 1000	4,500,729.31	0.00	4,246,109.41
Eg	9	12/07/2013	CH.0009 Guillermo Medina Infanzon	0.00	135,333.33	4,110,776.08
Eg	10	12/07/2013	CH.0010 Maria Alejandra Atala Rodriguez	0.00	32,460.00	4,078,296.08
Eg	11	12/07/2013	CH.0011 Servicios Profesionales de Asistencia Creativa, S.A. de C.V.	0.00	190,000.00	3,888,296.08
Eg	12	12/07/2013	CH.0012 Ann Louise Moxey Dimalow	0.00	105,000.00	3,783,296.08
Eg	13	12/07/2013	CH.0013 Comision Federal de Electricidad	0.00	6,652.00	3,776,644.08
Eg	14	12/07/2013	CH.0014 Rafael Pimentel Garcia	0.00	45,994.00	3,730,650.08
Eg	15	12/07/2013	CH.0015 Adriana Mondragon Flores	0.00	899.99	3,729,750.09
Eg	16	12/07/2013	CH.0016 Jose Federico Kally Herrera	0.00	25,000.00	3,704,750.09
Eg	17	12/07/2013	CH.0017 Qualitas compañia de Seguros, S.A.B. de C.V.	0.00	24,892.53	3,679,857.56
Eg	18	12/07/2013	CH.0018 Preview Comunicacion, S.A. de C.V.	0.00	260,000.00	3,429,857.56
Eg	19	12/07/2013	CH.0019 Asesores Opticos Mirana, S.A. de C.V.	0.00	3,521.80	3,426,335.76
Eg	20	17/07/2013	CH.0020 Hugo Gutierrez Escamilla	0.00	75,000.00	3,351,335.76
Eg	21	17/07/2013	CH.0021 Hugo Martinez Escamilla	0.00	26,000.00	3,325,335.76
Eg	22	17/07/2013	CH.0022 Comunicacion comunitaria, A.C.	0.00	253,795.00	3,071,540.76
Eg	23	17/07/2013	CH.0023 Alfredo Carlos porras Martinez	0.00	18,837.16	3,051,703.60
Eg	24	24/07/2013	CH.0024 Super Papelera, S.A. de C.V.	0.00	6,335.85	3,045,367.75
Eg	25	24/07/2013	CH.0025 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00	10,194.08	3,035,173.67
Eg	26	24/07/2013	CH.0026 Entrale.com, S.A. de C.V.	0.00	10,617.92	3,024,555.75
Eg	27	24/07/2013	CH.0027 Axel Arms Zuñiga	0.00	4,640.00	3,019,715.75
Eg	28	24/07/2013	CH.0028 Jose Luis Beltran Cerritos	0.00	2,207.43	3,017,508.32
Eg	29	24/07/2013	CH.0029 Favola de la Cruz Galeana	0.00	4,547.93	3,012,960.39
Eg	30	24/07/2013	CH.0030 Cancelado	0.00	0.00	3,012,960.39
Eg	31	24/07/2013	CH.0031 Videoservicios, S.A. de C.V.	0.00	4,976.40	3,007,983.99
Eg	32	24/07/2013	CH.0032 Cancelado	0.00	0.00	3,007,983.99
Eg	33	24/07/2013	CH.0033 Videoservicios, S.A. de C.V.	0.00	5,794.20	3,002,189.79
Eg	34	24/07/2013	CH.0034 Jose Luis Beltran Cerritos	0.00	2,343.71	2,999,846.08
Eg	35	24/07/2013	CH.0035 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	0.00	14,356.16	2,985,489.92
Eg	36	24/07/2013	CH.0036 Maria de los angeles Garcia Garcia	0.00	2,000.00	2,983,489.92
Eg	37	24/07/2013	CH.0037 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	0.00	2,845.50	2,980,644.42
Eg	38	24/07/2013	CH.0038 Editoriales de Morelos	0.00	499.00	2,980,145.42
Eg	39	24/07/2013	CH.0039 Ignacio Sanchez Zamudio	0.00	11,600.00	2,968,545.42
Eg	40	24/07/2013	CH.0040 Cancelado	0.00	0.00	2,968,545.42
Eg	41	24/07/2013	CH.0041 Meritzi Iglesias Alvarez	0.00	11,130.00	2,957,415.42
Eg	42	24/07/2013	CH.0042 Graciela Muñoz Rodriguez	0.00	2,088.00	2,955,327.42
Eg	43	24/07/2013	CH.0043 Blanca Patricia Brito Roman	0.00	2,248.28	2,953,079.14
Eg	44	24/07/2013	CH.0044 Juan Jose Ortiz Ocampo	0.00	1,200.00	2,951,879.14
Eg	45	24/07/2013	CH.0045 Color Master, S.A. de C.V.	0.00	4,883.60	2,946,995.54
Eg	46	24/07/2013	CH.0046 Alan Fuentes Garza	0.00	6,000.00	2,940,995.54
Eg	47	24/07/2013	CH.0047 Blio Videos, S.C.	0.00	150,000.00	2,790,995.54
Eg	48	24/07/2013	CH.0048 Distribuidora e Importadora de Radiodifusion, S.a. de C.V.	0.00	10,463.92	2,780,531.62
Eg	49	24/07/2013	CH.0049 Super papelera, S.A. de C.V.	0.00	146.98	2,780,384.64
Eg	50	24/07/2013	CH.0050 Comercializadora Munditeco, S.A. de C.V.	0.00	20,880.00	2,759,504.64
Eg	51	24/07/2013	CH.0051 Fernando Rodrigo Pineda Martinez	0.00	13,000.00	2,746,504.64
Eg	52	24/07/2013	CH.0052 Miriam Bernal Altamirano	0.00	1,275.15	2,745,229.49
Eg	53	24/07/2013	CH.0053 Cancelado	0.00	0.00	2,745,229.49



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Miguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	54	24/07/2013	CH.0054 Alta Telefonía Computarizada, S.A. de C.V.	0.00	17,561.97	2,727,667.52
Eg	56	24/07/2013	CH.0056 Cancelado	0.00	0.00	2,727,667.52
Eg	55	30/07/2013	CH.0055 Cancelado	0.00	0.00	2,727,667.52
Eg	57	30/07/2013	CH.0057 Fernando Cruz Ramirez	0.00	13,000.00	2,714,667.52
Eg	58	30/07/2013	CH.0058 Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad, A.C.	0.00	21,343.60	2,693,323.92
Eg	59	30/07/2013	CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos	0.00	5,762.62	2,687,561.10
Eg	60	30/07/2013	CH.0060 Asesores Opticos Mirara, S.A. de C.V.	0.00	1,500.00	2,686,061.10
Eg	61	30/07/2013	CH.0061 Asesores Opticos Mirara, S.A. de C.V.	0.00	3,521.80	2,682,539.30
Eg	62	30/07/2013	CH.0062 Dicimex, S.A. de C.V.	0.00	8,233.68	2,674,305.62
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	599,337.49	2,114,968.13
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	136.00	2,114,832.13
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	598,047.08	1,516,185.05
Dr	3	31/07/2013	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013	0.00	261.00	1,515,924.05
Dr	4	31/07/2013	Pago de energia electrica (Cuautla)	0.00	23,112.00	1,492,812.05
Dr	5	31/07/2013	ISR por interes bancarios	0.00	301.68	1,492,510.37
Dr	8	31/07/2013	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO	1,986.07	0.00	1,494,496.44
Eg	63	31/07/2013	CH.0063 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca	0.00	11,116.00	1,483,380.44
Eg	64	31/07/2013	CH.0064 Propimex, S.de R.L. de C.V.	0.00	1,029.00	1,482,351.44
Eg	65	31/07/2013	CH.0065 Miriam Vargas Sates	0.00	3,000.00	1,479,351.44
Eg	66	31/07/2013	CH.0066 Rafael Pimentel Garcia	0.00	40,600.00	1,438,751.44
Eg	67	31/07/2013	CH.0067 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	0.00	585.00	1,438,166.44
Eg	68	31/07/2013	CH.0068 Eloisa Nieto Ayala	0.00	13,000.00	1,425,166.44
Eg	69	31/07/2013	CH.0069 Cancelado	0.00	0.00	1,425,166.44
Eg	70	31/07/2013	CH.0070 Cancelado	0.00	0.00	1,425,166.44
Eg	71	31/07/2013	CH.0071 Cancelado	0.00	0.00	1,425,166.44
lg	2	31/07/2013	Ministracion Segunda parte julio 2013 Capitulo 1000	4,500,729.31	0.00	5,925,895.75
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>9,003,444.69</b>	<b>3,079,548.94</b>	<b>5,925,895.75</b>
1-1-2-01-002		Adirme Cia.143116794		0.00	0.00	0.00
lg	3	25/07/2013	Ministracion primera parte julio Capitulo 2000 y 3000	260,645.96	0.00	260,645.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>260,645.96</b>	<b>0.00</b>	<b>260,645.96</b>
1-1-2-00-000		DEUDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>136.00</b>	<b>135.00</b>	<b>1.00</b>
1-1-2-5-00-000		DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINAS		0.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>136.00</b>	<b>135.00</b>	<b>1.00</b>
1-1-2-5-01-000		Personal IMRYT		0.00	0.00	0.00
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	134.00	0.00	134.00
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	134.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-5-02-000		Roberto Galdino Hernandez Campos		0.00	1.00	-1.00
Eg	59	30/07/2013	CH.0059 Finiquito	1.00	0.00	0.00
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	1.00	1.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-2-5-03-000		Alan Fuentes Garza		0.00	0.00	0.00
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	1.00	0.00	1.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
1-2-0-0-00-000		ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	31,910,995.74
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,910,995.74</b>
1-2-3-0-00-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON		0.00	0.00	22,338,175.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,338,175.99</b>
1-2-3-1-00-000		TERRENOS		0.00	0.00	5,692,310.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,692,310.26</b>
1-2-3-1-01-000		Calle del ejido la Biznaga Cuautla		0.00	0.00	5,692,310.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,692,310.26</b>
1-2-3-2-00-000		VIVIENDAS		0.00	0.00	1,137,495.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,495.80</b>
1-2-3-2-01-000		Nogal 1, Fracc. los Sabinos Cuautla		0.00	0.00	1,137,495.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,495.80</b>
1-2-3-3-00-000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	15,508,369.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,508,369.93</b>
1-2-3-3-01-000		Miguel Hidalgo 109, Coatepec		0.00	0.00	11,824,981.13
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,824,981.13</b>
1-2-3-3-02-000		Sn. Juan 145, Yautepec		0.00	0.00	2,073,690.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073,690.00</b>
1-2-3-3-03-000		Sayas Enriquez 410, Jojutla		0.00	0.00	1,609,698.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,609,698.80</b>
1-2-4-0-00-000		BIENES MUEBLES		0.00	0.00	9,572,819.75
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,572,819.75</b>
1-2-4-1-00-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	1,415,188.75

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Aguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00003

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-1-01-000	Bienes muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	1,415,188.75	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-1-02-000	Equipo de computo	0.00	0.00	110,679.45	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-4-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,304,509.30	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-4-01-000	Equipo de transporte	0.00	0.00	706,383.15	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-6-00-000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	706,383.15	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-6-01-000	Equipo de Radio comunicacion	0.00	0.00	7,451,247.85	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-6-02-000	Sistemas de Aire Acondicionado	0.00	0.00	7,343,784.83	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
1-2-4-6-03-000	Otros Equipos	0.00	0.00	102,175.06	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-0-0-0-00-000	PASIVO	0.00	0.00	5,287.96	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-0-0-00-000	PASIVO CIRCULANTE	16,315.31	522,158.17	2,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-0-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	16,315.31	522,158.17	507,842.86	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-00-000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	473,449.38	2,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-01-000	ISR Honorarios	0.00	473,449.38	473,449.38	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
Eg 1	02/07/2013CH.0001 Anticipo de honorarios "Yoga Tv"	0.00	849.10	0.00	
Eg 12	12/07/2013CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga Tv"	0.00	9,905.66	849.10	
Eg 16	12/07/2013CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio	0.00	2,358.48	10,754.76	
Eg 20	17/07/2013CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.	0.00	7,075.46	13,113.24	
Eg 21	17/07/2013CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.	0.00	2,452.82	20,188.70	
Eg 41	24/07/2013CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv.	0.00	1,050.00	22,641.52	
Eg 51	24/07/2013CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	0.00	1,226.41	23,691.52	
Eg 57	30/07/2013CH.0057 Honorios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	0.00	1,226.41	24,917.93	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-02-000	ISR salarios	0.00	26,144.34	26,144.34	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
Eg 59	30/07/2013CH.0059 Finiquito	0.00	855.39	0.00	
Dr 1	31/07/2013NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	66,615.32	855.39	
Dr 2	31/07/2013Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	72,404.55	67,470.71	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-03-000	Cuotas IMSS Patronal	0.00	139,875.26	139,875.26	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
Dr 6	31/07/2013PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO	0.00	197,687.80	0.00	
Dr 7	31/07/2013PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO	0.00	71,579.95	197,687.80	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-04-000	Cuotas al IMSS Trabajadores	0.00	269,267.75	269,267.75	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
Dr 1	31/07/2013NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	15,887.25	0.00	
Dr 2	31/07/2013Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	16,888.50	15,887.25	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-05-000	Seguros de vida	0.00	32,775.75	32,775.75	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-06-000	ISR Asimilables	0.00	0.00	0.00	
Eg 3	08/07/2013CH.0003 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	0.00	2,120.67	0.00	
Eg 4	08/07/2013CH.0004 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	0.00	924.52	2,120.67	
Eg 6	08/07/2013CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	0.00	215.57	3,045.19	
Eg 36	24/07/2013CH.0036 Honorarios Asimilables	0.00	113.00	3,260.76	
Eg 46	24/07/2013CH.0046 Honorarios Asimilables	0.00	924.52	3,373.76	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-2-1-08-000	Seguro de vida del trabajador	0.00	4,298.28	4,298.28	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
Dr 1	31/07/2013NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	528.00	0.00	
Dr 2	31/07/2013Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	560.00	528.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-6-0-00-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,088.00	1,088.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-6-1-00-000	ACREEDORES	16,315.31	48,708.79	2,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-6-1-01-000	Francisco Garcia Reyes	16,315.31	48,708.79	34,393.48	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
Eg 2	08/07/2013CH.0002 Deposito por apertura de cuenta	2,000.00	0.00	2,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
2-1-6-1-02-000	Aesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	2,000.00	0.00	0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Ignacio Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	19	12/07/2013	CH.0019 Convenio de afiliación voluntaria	3,521.80	0.00	-3,521.80
Eg	59	30/07/2013	CH.0059 Finiquito	0.00	1,500.00	-2,021.80
Eg	60	30/07/2013	CH.0060 Pago total Roberto Galdino Hernandez	1,500.00	0.00	-3,521.80
Eg	61	30/07/2013	CH.0061 Descuento a trabajadores	3,521.80	0.00	-7,043.60
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	3,521.80	-3,521.80
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	3,521.80	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>8,543.60</b>	<b>8,543.60</b>	<b>0.00</b>
2-1-6-1-03-000		Blanca Patricia Brito Roman				0.00
Eg	8	08/07/2013	CH.0008 Pension alimenticia	2,248.28	0.00	-2,248.28
Eg	43	24/07/2013	CH.0043 Pension alimenticia	2,248.28	0.00	-4,496.56
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	0.00	2,248.28	-2,248.28
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	2,248.28	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>4,496.56</b>	<b>4,496.56</b>	<b>0.00</b>
2-1-6-1-04-000		Miriam Bernal Altamirano				0.00
Eg	52	24/07/2013	CH.0052 Pension Alimenticia	1,275.15	0.00	-1,275.15
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	0.00	1,275.15	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,275.15</b>	<b>1,275.15</b>	<b>0.00</b>
2-1-6-1-06-000		Seguros de vida Patronal				0.00
Dr	9	12/07/2013	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL	0.00	31,193.48	31,193.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>31,193.48</b>	<b>31,193.48</b>
2-1-6-1-07-000		Gobierno del Estado				0.00
Eg	59	30/07/2013	CH.0059 Finiquito	0.00	3,200.00	3,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
3-0-0-0-00-000		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				31,910,995.74
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,910,995.74</b>
3-1-0-0-00-000		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				31,910,995.74
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,910,995.74</b>
3-1-1-0-00-000		Aportaciones				31,910,995.74
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,910,995.74</b>
4-0-0-0-00-000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,264,090.65</b>	<b>9,264,090.65</b>
4-1-0-0-00-000		INGRESOS DE GESTION				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,262,104.58</b>	<b>9,262,104.58</b>
4-1-1-0-00-000		INGRESOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,262,104.58</b>	<b>9,262,104.58</b>
4-1-1-1-00-000		Ingresos por participaciones cap. 1000				0.00
Ig	1	11/07/2013	Ministracion primera parte julio capitulo 1000	0.00	4,500,729.31	4,500,729.31
Ig	2	31/07/2013	Ministracion Segunda parte julio 2013 Capitulo 1000	0.00	4,500,729.31	9,001,458.62
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,001,458.62</b>	<b>9,001,458.62</b>
4-1-1-2-00-000		Ingresos por participaciones cap. 2000 y				0.00
Ig	3	25/07/2013	Ministracion primera parte julio Capitulo 2000 y 3000	0.00	260,645.96	260,645.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>260,645.96</b>	<b>260,645.96</b>
4-3-0-0-00-000		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,986.07</b>	<b>1,986.07</b>
4-3-1-0-00-000		INGRESOS FINANCIEROS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,986.07</b>	<b>1,986.07</b>
4-3-1-1-00-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,				0.00
Dr	8	31/07/2013	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO	0.00	1,986.07	1,986.07
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,986.07</b>	<b>1,986.07</b>
5-0-0-0-00-000		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>3,585,390.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,585,390.80</b>
5-1-0-0-00-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>3,585,390.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,585,390.80</b>
5-1-1-0-00-000		SERVICIOS PERSONALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>2,227,542.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,227,542.18</b>
5-1-1-1-00-000		REMUNERACIONES A PERSONAL CON CARAC. PER				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,025,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,053.00</b>
5-1-1-1-31-000		Sueldos Base a Personal Permanente				0.00
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	497,531.14	0.00	497,531.14
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	527,521.86	0.00	1,025,053.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,025,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,053.00</b>
5-1-1-2-00-000		REMUNERAC A PERSONAL DE CARAC TRANSITORIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>36,398.28</b>	<b>0.00</b>	<b>36,398.28</b>
5-1-1-2-10-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>36,398.28</b>	<b>0.00</b>	<b>36,398.28</b>
5-1-1-2-10-001		Carlos Hugo Felix Gaviola				0.00
Eg	3	08/07/2013	CH.0003 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	15,120.67	0.00	15,120.67
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>15,120.67</b>	<b>0.00</b>	<b>15,120.67</b>



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Luguel Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00005

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5-1-1-2-10-002</b>					
Alan Fuentes Garza					
Eg 4	08/07/2013CH.0004 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	6,924.52	0.00	6,924.52	
Eg 46	24/07/2013CH.0046 Honorarios Asimilables	6,924.52	0.00	13,849.04	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>13,849.04</b>	<b>0.00</b>	<b>13,849.04</b>	
<b>5-1-1-2-10-003</b>					
Valeria Olvera Bermudez					
Eg 6	08/07/2013CH.0008 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	3,715.57	0.00	3,715.57	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>3,715.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715.57</b>	
<b>5-1-1-2-10-004</b>					
Jose David Morales Morales					
Eg 7	08/07/2013CH.0007 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio	1,600.00	0.00	1,600.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
<b>5-1-1-2-10-005</b>					
Maria de los Angeles Garcia Garcia					
Eg 36	24/07/2013CH.0036 Honorarios Asimilables	2,113.00	0.00	2,113.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>2,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,113.00</b>	
<b>5-1-1-3-00-000</b>					
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>865,629.67</b>	<b>0.00</b>	<b>865,629.67</b>	
<b>5-1-1-3-21-000</b>					
Prima de vacaciones					
Eg 59	30/07/2013CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos	492.14	0.00	492.14	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>492.14</b>	<b>0.00</b>	<b>492.14</b>	
<b>5-1-1-3-23-000</b>					
Gratificacion de fin de año					
Eg 59	30/07/2013CH.0059 Finiquito	8,858.51	0.00	8,858.51	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>8,858.51</b>	<b>0.00</b>	<b>8,858.51</b>	
<b>5-1-1-3-41-000</b>					
Compensaciones					
Dr 1	31/07/2013NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	150,607.00	0.00	150,607.00	
Dr 2	31/07/2013Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	168,157.50	0.00	318,764.50	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>318,764.50</b>	<b>0.00</b>	<b>318,764.50</b>	
<b>5-1-1-3-42-000</b>					
Otras Compensaciones					
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5-1-1-3-43-000</b>					
Vacaciones					
Eg 59	30/07/2013CH.0059 Finiquito	1,968.56	0.00	1,968.56	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>1,968.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,968.56</b>	
<b>5-1-1-3-44-000</b>					
Asignacion 2					
Dr 10	08/07/2013NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2	100,432.08	0.00	100,432.08	
Dr 11	08/07/2013NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2	118,839.08	0.00	219,271.16	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>219,271.16</b>	<b>0.00</b>	<b>219,271.16</b>	
<b>5-1-1-3-70-000</b>					
HONORARIOS ESPECIALES					
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>316,274.80</b>	<b>0.00</b>	<b>316,274.80</b>	
<b>5-1-1-3-70-001</b>					
Ann Louise Moxey Dimalow (Yoga)					
Eg 1	02/07/2013CH.0001 Anticipo de honorarios "Yoga Tv"	9,849.56	0.00	9,849.56	
Eg 12	12/07/2013CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.	114,905.66	0.00	124,755.22	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>124,755.22</b>	<b>0.00</b>	<b>124,755.22</b>	
<b>5-1-1-3-70-002</b>					
Jose Federico Kelly Herrera (La Radio de					
Eg 16	12/07/2013CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio	27,358.48	0.00	27,358.48	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>27,358.48</b>	<b>0.00</b>	<b>27,358.48</b>	
<b>5-1-1-3-70-003</b>					
Hugo Gutierrez Gonzalez (Yo soy Deporte)					
Eg 20	17/07/2013CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.	82,075.46	0.00	82,075.46	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>82,075.46</b>	<b>0.00</b>	<b>82,075.46</b>	
<b>5-1-1-3-70-004</b>					
Hugo Martinez Escamilla (Yo Soy Deporte)					
Eg 21	17/07/2013CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.	28,452.82	0.00	28,452.82	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>28,452.82</b>	<b>0.00</b>	<b>28,452.82</b>	
<b>5-1-1-3-70-005</b>					
Merito Iglesias Alvarez (Voz Es)					
Eg 41	24/07/2013CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv.	12,180.00	0.00	12,180.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	
<b>5-1-1-3-70-006</b>					
Fernando Rodrigo Pineda Martinez (Yo Soy					
Eg 51	24/07/2013CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	14,226.41	0.00	14,226.41	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>14,226.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,226.41</b>	
<b>5-1-1-3-70-007</b>					
Ricardo Cruz Ramirez (Yo soy Deporte)					
Eg 57	30/07/2013CH.0057 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	14,226.41	0.00	14,226.41	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>14,226.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,226.41</b>	
<b>5-1-1-3-70-008</b>					
Eloisa Nieto Ayala (Yo soy Deporte)					
Eg 68	31/07/2013CH.0068 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	13,000.00	0.00	13,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
<b>5-1-1-4-00-000</b>					
SEGURIDAD SOCIAL					
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>300,461.23</b>	<b>0.00</b>	<b>300,461.23</b>	
<b>5-1-1-4-11-000</b>					
Cuota al IMSS					
Dr 6	31/07/2013PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO	197,687.80	0.00	197,687.80	
Dr 7	31/07/2013PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO	71,579.95	0.00	269,267.75	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		<b>269,267.75</b>	<b>0.00</b>	<b>269,267.75</b>	
<b>5-1-1-4-41-000</b>					
Seguros de vida					
Dr 9	12/07/2013APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL	31,193.48	0.00	31,193.48	

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Ignacio Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

**Jul/2013**

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00006

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		31,193.48	0.00	31,193.48	
5-1-1-5-00-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-31-000	Indemnizaciones			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-0-00-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		64,631.78	0.00	64,631.78	
5-1-2-1-00-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		10,226.04	0.00	10,226.04	
5-1-2-1-11-000	Mat. Útiles y equipos Menores de Oficina			0.00	
Eg 24	24/07/2013CH.0024 papelería y art. de Escritorio	3,252.70	0.00	3,252.70	
Eg 49	24/07/2013CH.0049 Papelería	146.98	0.00	3,399.68	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		3,399.68	0.00	3,399.68	
5-1-2-1-41-000	Mat.Útiles y Eq. Menores de Tecnología d			0.00	
Eg 24	24/07/2013CH.0024 papelería y art. de Escritorio	1,779.43	0.00	1,779.43	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		1,779.43	0.00	1,779.43	
5-1-2-1-51-000	Material Impreso e Información Digital			0.00	
Eg 38	24/07/2013CH.0038 suscripción anual	499.00	0.00	499.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		499.00	0.00	499.00	
5-1-2-1-61-000	Material de Limpieza			0.00	
Eg 29	24/07/2013CH.0029 Material de Limpieza	4,547.93	0.00	4,547.93	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		4,547.93	0.00	4,547.93	
5-1-2-2-00-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		4,029.00	0.00	4,029.00	
5-1-2-2-11-000	Alimentos y utensilios			0.00	
Eg 64	31/07/2013CH.0064 Agua de garrafón	1,029.00	0.00	1,029.00	
Eg 65	31/07/2013CH.0065 Suministro de bocadillos para evento	3,000.00	0.00	4,029.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		4,029.00	0.00	4,029.00	
5-1-2-4-00-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		12,812.58	0.00	12,812.58	
5-1-2-4-61-000	Material eléctrico			0.00	
Eg 62	30/07/2013CH.0062 Lámparas para equipos portátiles	8,233.68	0.00	8,233.68	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		8,233.68	0.00	8,233.68	
5-1-2-4-62-000	Material electrónico			0.00	
Eg 31	24/07/2013CH.0031 tarjetas de salida de video	1,148.40	0.00	1,148.40	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		1,148.40	0.00	1,148.40	
5-1-2-4-91-000	Otros Materiales y Art. de Construcción			0.00	
Eg 37	24/07/2013CH.0037 Material para acondicionamiento oficinas	2,845.50	0.00	2,845.50	
Eg 67	31/07/2013CH.0067 Material para acondicionamiento de Oficinas	585.00	0.00	3,430.50	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		3,430.50	0.00	3,430.50	
5-1-2-7-00-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		2,088.00	0.00	2,088.00	
5-1-2-7-41-000	Productos Textiles			0.00	
Eg 42	24/07/2013CH.0042 Cojines para escenografías	2,088.00	0.00	2,088.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		2,088.00	0.00	2,088.00	
5-1-2-9-00-000	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESORIOS MENORE			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		35,476.16	0.00	35,476.16	
5-1-2-9-11-000	Herramientas Menores			0.00	
Eg 24	24/07/2013CH.0024 papelería y art. de Escritorio	1,138.05	0.00	1,138.05	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		1,138.05	0.00	1,138.05	
5-1-2-9-41-000	Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnología			0.00	
Eg 24	24/07/2013CH.0024 papelería y art. de Escritorio	165.67	0.00	165.67	
Eg 25	24/07/2013CH.0025 Discos Duros Externos	10,194.08	0.00	10,359.75	
Eg 31	24/07/2013CH.0031 tarjetas de salida de video	3,828.00	0.00	14,187.75	
Eg 33	24/07/2013CH.0033 Batería Recargable	5,794.20	0.00	19,981.95	
Eg 35	24/07/2013CH.0035 Discos duros Externos	14,356.16	0.00	34,338.11	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		34,338.11	0.00	34,338.11	
5-1-3-0-00-000	SERVICIOS GENERALES			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		1,293,216.84	0.00	1,293,216.84	
5-1-3-1-00-000	SERVICIOS BASICOS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		40,979.99	0.00	40,979.99	
5-1-3-1-11-000	Energía eléctrica			0.00	
Eg 13	12/07/2013CH.0013 Servicios de Cusutla	6,652.00	0.00	6,652.00	
Dr 4	31/07/2013Pago de energía eléctrica (Cusutla)	23,112.00	0.00	29,764.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		29,764.00	0.00	29,764.00	
5-1-3-1-31-000	Agua			0.00	
Eg 63	31/07/2013CH.0063 Pago de servicios	11,116.00	0.00	11,116.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					
		11,116.00	0.00	11,116.00	



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Ignacio Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00007

Cuenta			Descripción de la cuenta			Saldo Inicial
Tipo Número Fecha			Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5-1-3-1-81-000</b>						
Servicios Postales y Telegraficos						
Eg 26	24/07/2013	CH.0026	software Canopus	99.99		99.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				99.99		99.99
<b>5-1-3-2-00-000</b>						
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,880.00		20,880.00
<b>5-1-3-2-31-000</b>						
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de						
Eg 50	24/07/2013	CH.0050	Renta de equipo de video	20,880.00		20,880.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,880.00		20,880.00
<b>5-1-3-3-00-000</b>						
SERV. PROF. CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				70,151.80		70,151.80
<b>5-1-3-3-11-000</b>						
Serv. Legales de contabilidad y relacion						
Eg 23	17/07/2013	CH.0023	Software Contable y Nominas (Aspel)	19,837.16		19,837.16
Eg 54	24/07/2013	CH.0054	Implementacion de Router	17,561.97		37,399.13
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				37,399.13		37,399.13
<b>5-1-3-3-31-000</b>						
Serv. de consultoria Administrativa, Pro						
Eg 26	24/07/2013	CH.0026	software Canopus	10,517.93		10,517.93
Eg 39	24/07/2013	CH.0039	Servicios de streaming	11,600.00		22,117.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				22,117.93		22,117.93
<b>5-1-3-3-61-000</b>						
Servicio de fotocopiado						
Eg 28	24/07/2013	CH.0028	Servicio de fotocopiado	2,207.43		2,207.43
Eg 34	24/07/2013	CH.0034	Servicio de fotocopiado	2,343.71		4,551.14
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				4,551.14		4,551.14
<b>5-1-3-3-63-000</b>						
Servicios de Impresion de formatos Ofici						
Eg 45	24/07/2013	CH.0045	Recibos para nominas	4,883.60		4,883.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				4,883.60		4,883.60
<b>5-1-3-3-61-000</b>						
Servicios de Vigilancia						
Eg 44	24/07/2013	CH.0044	Apoyo ronda de Ocotepc	1,200.00		1,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,200.00		1,200.00
<b>5-1-3-4-00-000</b>						
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS COMERCIALES						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				25,455.21		25,455.21
<b>5-1-3-4-11-000</b>						
Servicios Financieros y bancarios						
Dr 3	31/07/2013	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013		261.00		261.00
Dr 5	31/07/2013	SR por interese bancarios		301.68		562.68
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				562.68		562.68
<b>5-1-3-4-51-000</b>						
Seguros de bienes Patrimoniales						
Eg 17	12/07/2013	CH.0017	Seguros Vehiculares	24,892.53		24,892.53
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				24,892.53		24,892.53
<b>5-1-3-6-00-000</b>						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,130,009.85		1,130,009.85
<b>5-1-3-6-90-000</b>						
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				10,463.92		10,463.92
<b>5-1-3-6-90-001</b>						
Otros Servicios de Informacion						
Eg 48	24/07/2013	CH.0048	Tarjeta de Oscilacion	10,463.92		10,463.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				10,463.92		10,463.92
<b>5-1-3-6-91-000</b>						
O. SERVICIOS DE INFORM. (PROD. EXTERNAS)						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,119,545.93		1,119,545.93
<b>5-1-3-6-91-001</b>						
Guillermo Medina Intarzon "Integral" R						
Eg 9	12/07/2013	CH.0009	Anticipo proyecto "Integral" Radio	135,333.33		135,333.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				135,333.33		135,333.33
<b>5-1-3-6-91-002</b>						
Ma. Alejandra Alata Rodriguez "Audiotbr						
Eg 10	12/07/2013	CH.0010	Anticipo proyecto "Audio libros" Radio	32,480.00		32,480.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				32,480.00		32,480.00
<b>5-1-3-6-91-003</b>						
Serv. Prof. de asistencia Creativa, S.A.						
Eg 11	12/07/2013	CH. 0011	Anticipo proyecto "Sin numero de serie" Tv	190,000.00		190,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				190,000.00		190,000.00
<b>5-1-3-6-91-004</b>						
Rafael Pimentel Garcia "Salon de los Jue						
Eg 14	12/07/2013	CH.0014	anticipo proyecto El Salon de los Juegos" Radio	45,994.00		45,994.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				45,994.00		45,994.00
<b>5-1-3-6-91-005</b>						
Preview Comunicacion, S.A. de C.V.						
Eg 18	12/07/2013	CH.0018	Honorarios proyecto "Morelos es Rodada" Tv.	250,000.00		250,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				250,000.00		250,000.00
<b>5-1-3-6-91-006</b>						
Comunicacion Comunitaria, A.C.						
Eg 22	17/07/2013	CH.0022	Honorarios proyecto "Apantallados" Tv.	253,795.00		253,795.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				253,795.00		253,795.00
<b>5-1-3-6-91-007</b>						
Bio Videos, S.C.						
Eg 47	24/07/2013	CH.0047	Honorarios proyecto "Los Ecosistemas de Morelos"	150,000.00		150,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				150,000.00		150,000.00
<b>5-1-3-6-91-008</b>						
Instituto Universitario para el Anciano						
Eg 58	30/07/2013	CH.0058	Honorarios proyecto "Voz es" Tv.	21,343.60		21,343.60



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

Ignacio Hidalgo 109

Cuernavaca

IMR -130503-FN1

Jul/2013

## Reporte de auxiliares 31/Julio/13

Folio : 00008

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		21,343.60	0.00	21,343.60	
5-1-3-6-91-009 Rafael Pimentel G. Rompiendo el Silencio				0.00	
Eg 66	31/07/2013CH.0066 Honorarios proyecto Rompiendo el silencio Radio	40,600.00	0.00	40,600.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		40,600.00	0.00	40,600.00	
5-1-3-7-00-000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		4,840.00	0.00	4,840.00	
5-1-3-7-51-000 Viaticos dentro del Estado				0.00	
Eg 27	24/07/2013CH.0027 Viaticos de personal	4,840.00	0.00	4,840.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		4,840.00	0.00	4,840.00	
5-1-3-9-00-000 OTROS SERVICIOS GENERALES				0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		899.99	0.00	899.99	
5-1-3-9-21-000 Impuestos y Derechos				0.00	
Eg 15	12/07/2013CH.0015 Verificación Vehicular	899.99	0.00	899.99	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		899.99	0.00	899.99	
<b>Total de cargos y abonos del periodo</b>		<b>12,865,932.76</b>	<b>12,865,932.76</b>		



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		
5-1-1-1-31-000			Sueldos Base a Personal Permanente		
				\$ 497,531.14	
5-1-1-3-41-000			Compensaciones		
				\$ 150,607.00	
2-1-2-1-02-000			ISR salarios		
					\$ 66,615.32
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.		
					\$ 3,521.80
2-1-6-1-03-000			Bianca Patricia Brito Roman		
					\$ 2,248.28
2-1-2-1-04-000			Cuotas al IMSS Trabajadores		
					\$ 15,887.25
2-1-2-1-08-000			Seguro de vida del trabajador		
					\$ 528.00
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 559,337.49
1-1-2-5-01-000			Personal IMRyT		
				\$ 134.00	
1-1-2-5-02-000			Roberto Galdino Hernandez Campos		
				\$ 1.00	
1-1-2-5-03-000			Alan Fuentes Garza		
				\$ 1.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 136.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 648,274.14</b>	<b>\$ 648,274.14</b>
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-1-31-000		Sueldos Base a Personal Permanente	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	\$ 527,521.86	
5-1-1-3-41-000		Compensaciones	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	\$ 168,157.50	
1-1-2-5-01-000		Personal IMRyT	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 134.00
2-1-2-1-02-000		ISR salarios	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 72,404.55
2-1-6-1-02-000		Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 3,521.80
2-1-6-1-03-000		Blanca Patricia Brito Roman	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 2,248.28
2-1-6-1-04-000		Miriam Bernal Altamirano	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 1,275.15
2-1-2-1-04-000		Cuotas al IMSS Trabajadores	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 16,888.50
2-1-2-1-08-000		Seguro de vida del trabajador	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 560.00
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 598,647.08
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 695,679.36</b>	<b>\$ 695,679.36</b>
Dr	3	31/07/2013	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013		
5-1-3-4-11-000		Servicios Financieros y bancarios	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013	\$ 261.00	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013		\$ 261.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 261.00</b>	<b>\$ 261.00</b>
Dr	4	31/07/2013	Pago de nergia electrica (Cuscutla)		
5-1-3-1-11-000		Energia electrica	Pago de nergia electrica (Cuscutla)	\$ 23,112.00	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	Pago de nergia electrica (Cuscutla)		\$ 23,112.00



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 23,112.00</b>	<b>\$ 23,112.00</b>
Dr	5	31/07/2013	ISR por interes bancarios			
5-1-3-4-11-000			Servicios Financieros y bancarios	ISR por interes bancarios		
					\$ 301.68	
1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	ISR por interes bancarios		\$ 301.68
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 301.68</b>	<b>\$ 301.68</b>
Dr	6	31/07/2013	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO			
5-1-1-4-11-000			Cuota al IMSS	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO		
					\$ 197,687.80	
2-1-2-1-03-000			Cuotas IMSS Patronal	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO		\$ 197,687.80
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 197,687.80</b>	<b>\$ 197,687.80</b>
Dr	7	31/07/2013	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO			
5-1-1-4-11-000			Cuota al IMSS	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO		
					\$ 71,579.95	
2-1-2-1-03-000			Cuotas IMSS Patronal	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO		\$ 71,579.95
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 71,579.95</b>	<b>\$ 71,579.95</b>
Dr	8	31/07/2013	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO			
1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO		
					\$ 1,986.07	
4-3-1-1-00-000			Intereses Ganados de Valores, Créditos,	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO		\$ 1,986.07
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,986.07</b>	<b>\$ 1,986.07</b>
Dr	9	12/07/2013	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL			
5-1-1-4-41-000			Seguros de vida	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL		
					\$ 31,193.48	
2-1-6-1-06-000			Seguros de vida Patronal	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL		\$ 31,193.48
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 31,193.48</b>	<b>\$ 31,193.48</b>
Dr	10	08/07/2013	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2			
5-1-1-3-44-000			Asignacion 2	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2		
					\$ 100,432.08	
1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2		\$ 100,432.08

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 100,432.08</b>	<b>\$ 100,432.08</b>
Dr	11	08/07/2013	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2			
5-1-1-3-44-000			Asignacion 2	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2		
					\$ 118,839.08	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2		
						\$ 118,839.08
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 118,839.08</b>	<b>\$ 118,839.08</b>
Eg	1	02/07/2013	CH.0001 Anticipo de honorarios "Yoga Tv"			
5-1-1-3-70-001			Ann Louise Moxey Dimalow (Yoga)	CH.0001 Anticipo de honorarios "Yoga Tv"		
					\$ 9,849.56	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0001 Anticipo de honorarios "Yoga Tv"		
						\$ 849.10
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0001 Ann Louise Moxey Dimalow		
						\$ 9,000.46
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 9,849.56</b>	<b>\$ 9,849.56</b>
Eg	2	08/07/2013	CH.0002 Deposito por apertura de cuenta			
2-1-6-1-01-000			Francisco Garcia Reyes	CH.0002 Deposito por apertura de cuenta		
					\$ 2,000.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0002 Francisco Garcia Reyes		
						\$ 2,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>
Eg	3	08/07/2013	CH.0003 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio			
5-1-1-2-10-001			Carlos Hugo Felix Gaxiola	CH.0003 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
					\$ 15,120.67	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0003 Carlos Hugo Felix Gaxiola		
						\$ 13,000.00
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0003 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
						\$ 2,120.67
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 15,120.67</b>	<b>\$ 15,120.67</b>
Eg	4	08/07/2013	CH.0004 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio			
5-1-1-2-10-002			Alan Fuentes Garza	CH.0004 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
					\$ 6,924.52	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0004 Alan Fuentes Garza		
						\$ 6,000.00
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0004 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
						\$ 924.52
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 6,924.52</b>	<b>\$ 6,924.52</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 1-1-1-2-01-001	5	08/07/2013	CH.0005 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0005 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-1-2-10-003	6	08/07/2013	CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio Valeria Olvera Bermúdez	CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0006/Valeria Olvera Bermudez	\$ 3,715.57	
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		\$ 3,500.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,715.57</b>	<b>\$ 215.57</b>
Eg 5-1-1-2-10-004	7	08/07/2013	CH.0007 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio Jose David Morales Morales	CH.0007 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0007 Jose David Morales Morales	\$ 1,600.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,600.00</b>	<b>\$ 1,600.00</b>
Eg 2-1-6-1-03-000	8	08/07/2013	CH.0008 pensión alimenticia Blanca Patricia Brito Roman	CH.0008 Pensión alimenticia		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0008 Blanca patricia Brito Roman	\$ 2,248.28	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,248.28</b>	<b>\$ 2,248.28</b>
Eg 5-1-3-6-91-001	9	12/07/2013	CH.0009 Anticipo proyecto "Integral" Radio Guillermo Medina Infanzon "Integral" R	CH.0009 Anticipo proyecto "Integral" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0009 Guillermo Medina Infanzon	\$ 135,333.33	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 135,333.33</b>	<b>\$ 135,333.33</b>
Eg 5-1-3-6-91-002	10	12/07/2013	CH.0010 Anticipo proyecto "Audio libros" Radio Ma. Alejandra Atala Rodriguez "Audiolibr	CH.0010 Anticipo proyecto "Audio libros" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0010 Maria Alejandra Atala Rodriguez	\$ 32,480.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 32,480.00</b>	<b>\$ 32,480.00</b>
Eg 5-1-3-6-91-003	11	12/07/2013	CH. 0011 Anticipo proyecto "Sin numero de serie" Tv Serv. Prof. de asistencia Creativa, S.A.	CH. 0011 Anticipo proyecto		



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
"Sin numero de serie" Tv						
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0011Servicios Profesionales de Asistencia Creativa, S.A. de C.V.	\$ 190,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 190,000.00</b>	<b>\$ 190,000.00</b>
Eg	12	12/07/2013	CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.			
5-1-1-3-70-001			Ann Louise Moxey Dimalow (Yoga)	CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.		
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.	\$ 114,905.66	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0012 Ann Louise Moxey Dimalow		\$ 9,905.66
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 114,905.66</b>	<b>\$ 114,905.66</b>
Eg	13	12/07/2013	CH.0013 Servicios de Cuscuta			
5-1-3-1-11-000			Energia eléctrica	CH.0013 Servicios de Cuscuta		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0013 Comision Federal de Electricidad	\$ 6,652.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 6,652.00</b>	<b>\$ 6,652.00</b>
Eg	14	12/07/2013	CH.0014 anticipo proyecto "El Salon de los Juegos" Radio			
5-1-3-6-91-004			Rafael Pimentel Garcia "Salon de los Jue	CH.0014 anticipo proyecto "El Salon de los Juegos" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0014 Rafael Pimentel Garcia	\$ 45,994.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 45,994.00</b>	<b>\$ 45,994.00</b>
Eg	15	12/07/2013	CH.0015 Verificacion Vehicular			
5-1-3-9-21-000			Impuestos y Derechos	CH.0015 Verificacion Vehicular		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0015 Adriana Mondragon Flores	\$ 899.99	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 899.99</b>	<b>\$ 899.99</b>
Eg	16	12/07/2013	CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio			
5-1-1-3-70-002			Jose Federico Kelly Herrera (La Radio de	CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio		
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio	\$ 27,358.48	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0016 Jose Federico Kelly Herrera		\$ 2,358.48

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
						\$ 25,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 27,358.48</b>	<b>\$ 27,358.48</b>
Eg	17	12/07/2013	CH.0017 Seguros Vehiculares			
5-1-3-4-51-000			Seguros de bienes Patrimoniales	CH.0017 Seguros Vehiculares	\$ 24,892.53	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0017 Qualitas compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.		\$ 24,892.53
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 24,892.53</b>	<b>\$ 24,892.53</b>
Eg	18	12/07/2013	CH.0018 Honorarios proyecto "Morelos es Rodada" Tv.			
5-1-3-6-91-005			Preview Comunicacion, S.A. de C.V.	CH.0018 Honorarios proyecto "Morelos es Rodada" Tv.	\$ 250,000.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0018 Preview Comunicacion, S.A. de C.V.		\$ 250,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 250,000.00</b>	<b>\$ 250,000.00</b>
Eg	19	12/07/2013	CH.0019 Convenio de afiliacion voluntaria			
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0019 Convenio de afiliacion voluntaria	\$ 3,521.80	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0019 Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.		\$ 3,521.80
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,521.80</b>	<b>\$ 3,521.80</b>
Eg	20	17/07/2013	CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.			
5-1-1-3-70-003			Hugo Gutierrez Gonzalez (Yo soy Deporte)	CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.	\$ 82,075.46	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.		\$ 7,075.46
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0020 Hugo Gutierrez Escamilla		\$ 75,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 82,075.46</b>	<b>\$ 82,075.46</b>
Eg	21	17/07/2013	CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.			
5-1-1-3-70-004			Hugo Martinez Escamilla (Yo Soy Deporte)	CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.	\$ 28,452.82	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.		\$ 2,452.82
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0021 Hugo Martinez Escamilla		\$ 28,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 28,452.82</b>	<b>\$ 28,452.82</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00008

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 5-1-3-6-91-006	22	17/07/2013	CH.0022 Honorarios proyecto "Apantallados" Tv. Comunicacion Comunitaria, A.C.		
			1-1-1-2-01-001	\$ 253,795.00	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 253,795.00</b>	<b>\$ 253,795.00</b>
Eg 5-1-3-3-11-000	23	17/07/2013	CH.0023 Software Contable y Nominas (Aspel) Serv. Legales de contabilidad y relacion		
			1-1-1-2-01-001	\$ 19,837.16	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 19,837.16</b>	<b>\$ 19,837.16</b>
Eg 5-1-2-1-11-000	24	24/07/2013	CH.0024 papeleria y art. de Escritorio Mat. Utiles y equipos Menores de Oficina		
			5-1-2-1-41-000	\$ 3,252.70	
			5-1-2-9-11-000	\$ 1,779.43	
			5-1-2-9-41-000	\$ 1,138.05	
			1-1-1-2-01-001	\$ 165.67	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 6,335.85</b>	<b>\$ 6,335.85</b>
Eg 5-1-2-9-41-000	25	24/07/2013	CH.0025 Discos Duros Externos Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia		
			1-1-1-2-01-001	\$ 10,194.08	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 10,194.08</b>	<b>\$ 10,194.08</b>
Eg 5-1-3-1-81-000	26	24/07/2013	CH.0026 software Canopus Servicios Postales y Telegraficos		
			5-1-3-3-31-000	\$ 99.99	
			1-1-1-2-01-001	\$ 10,517.93	
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 10,617.92</b>	<b>\$ 10,617.92</b>



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 5-1-3-7-51-000	27	24/07/2013	CH.0027 Viaticos de personal Viaticos dentro del Estado	CH.0027 Viaticos de personal		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0027 Axel Arns Zuñiga	\$ 4,840.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,840.00</b>	<b>\$ 4,840.00</b>
Eg 5-1-3-3-61-000	28	24/07/2013	CH.0028 Servicio de fotocopiado Servicio de fotocopiado	CH.0028 Servicio de fotocopiado		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0028 Jose Luis Beltran Centros	\$ 2,207.43	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,207.43</b>	<b>\$ 2,207.43</b>
Eg 5-1-2-1-61-000	29	24/07/2013	CH.0029 Material de Limpieza Material de Limpieza	CH.0029 Material de Limpieza		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0029 Faviole de la Cruz Galeana	\$ 4,547.93	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,547.93</b>	<b>\$ 4,547.93</b>
Eg 1-1-1-2-01-001	30	24/07/2013	CH.0030 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0030 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-2-4-62-000	31	24/07/2013	CH.0031 tarjetas de salida de video Material electronico	CH.0031 tarjetas de salida de video		
5-1-2-9-41-000			Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0031 tarjetas de salida de video	\$ 1,148.40	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0031 Videoservicios, S.A. de C.V.	\$ 3,828.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,976.40</b>	<b>\$ 4,976.40</b>
Eg 1-1-1-2-01-001	32	24/07/2013	CH.0032 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0032 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-2-9-41-000	33	24/07/2013	CH.0033 Bateria Recargable Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0033 Bateria Recargable		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0033 Videoservicios, S.A. de C.V.	\$ 5,794.20	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 5,794.20</b>	<b>\$ 5,794.20</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 5-1-3-3-61-000	34	24/07/2013	CH.0034 Servicio de fotoplado Servicio de fotocopiado	CH.0034 Servicio de fotoplado		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0034 Jose Luis Beltran Cerritos	\$ 2,343.71	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,343.71</b>	<b>\$ 2,343.71</b>
Eg 5-1-2-9-41-000	35	24/07/2013	CH.0035 Discos duros Externos Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0035 Discos duros Externos		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0035 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$ 14,356.16	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 14,356.16</b>	<b>\$ 14,356.16</b>
Eg 5-1-1-2-10-005	36	24/07/2013	CH.0036 Honorarios Asimilables Maria de los Angeles Garcia Garcia	CH.0036 Honorarios Asimilables		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0036 Maria de los angeles Garcia Garcia	\$ 2,113.00	
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0036 Honorarios Asimilables		\$ 2,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,113.00</b>	<b>\$ 2,113.00</b>
Eg 5-1-2-4-91-000	37	24/07/2013	CH.0037 Material para acondicionamiento oficinas Otros Materiales y Art. de Construccion	CH.0037 Material para acondicionamiento oficinas		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0037 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	\$ 2,845.50	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,845.50</b>	<b>\$ 2,845.50</b>
Eg 5-1-2-1-51-000	38	24/07/2013	CH.0038 suscripcion anual Material Impreso e Informacion Digital	CH.0038 suscripcion anual		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0038 Editoriales de Morelos	\$ 499.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 499.00</b>	<b>\$ 499.00</b>
Eg 5-1-3-3-31-000	39	24/07/2013	CH.0039 Servicios de streaming Serv. de consultoria Administrativa, Pro	CH.0039 Servicios de streaming		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0039 Ignacio Sanchez Zamudio	\$ 11,600.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 11,600.00</b>	<b>\$ 11,600.00</b>



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 1-1-1-2-01-001	40	24/07/2013	CH.0040 Cancelado Afirmé Cta.143116700	CH.0040 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 0.00	
Eg 5-1-1-3-70-005	41	24/07/2013	CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv. Meritzi Iglesias Alvarez (Voz Es)	CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv.		
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv.	\$ 12,180.00	
1-1-1-2-01-001			Afirmé Cta.143116700	CH.0041 Meritzi Iglesias Alvarez		\$ 1,050.00
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 12,180.00	\$ 11,130.00
Eg 5-1-2-7-41-000	42	24/07/2013	CH.0042 Cojines para escenografías Productos Textiles	CH.0042 Cojines para escenografías		
1-1-1-2-01-001			Afirmé Cta.143116700	CH.0042 Graciela Muñoz Rodriguez	\$ 2,088.00	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 2,088.00	\$ 2,088.00
Eg 2-1-6-1-03-000	43	24/07/2013	CH.0043 Pensión alimenticia Blanca Patricia Brito Roman	CH.0043 Pensión alimenticia		
1-1-1-2-01-001			Afirmé Cta.143116700	CH.0043 Blanca Patricia Brito Roman	\$ 2,248.28	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 2,248.28	\$ 2,248.28
Eg 5-1-3-3-81-000	44	24/07/2013	CH.0044 Apoyo ronda de Ocoatepec Servicios de Vigilancia	CH.0044 Apoyo ronda de Ocoatepec		
1-1-1-2-01-001			Afirmé Cta.143116700	CH.0044 Juan Jose Ortiz Ocampo	\$ 1,200.00	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
Eg 5-1-3-3-83-000	45	24/07/2013	CH.0045 Recibos para nominas Servicios de Impresion de formatos Ofici	CH.0045 Recibos para nominas		
1-1-1-2-01-001			Afirmé Cta.143116700	CH.0045 Color Master, S.A. de C.V.	\$ 4,883.60	
<b>Total de la póliza:</b>					\$ 4,883.60	\$ 4,883.60
Eg 5-1-1-2-10-002	46	24/07/2013	CH.0046 Honorarios Asimilables Alan Fuentes Garza	CH.0046 Honorarios Asimilables		
1-1-1-2-01-001			Afirmé Cta.143116700	CH.0046 Alan Fuentes	\$ 6,924.52	

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general



Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Garza		
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0046 Honorarios Asimilables		\$ 6,000.00
						\$ 924.52
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 6,924.52</b>	<b>\$ 6,924.52</b>
Eg	47	24/07/2013	CH.0047 Honorarios proyecto "Los Ecosistemas de Morelos"			
5-1-3-6-91-007			Bio Videos, S.C.	CH.0047 Honorarios proyecto "Los Ecosistemas de Morelos"		
					\$ 150,000.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0047 Bio Videos, S.C.		\$ 150,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
Eg	48	24/07/2013	CH.0048 Tarjeta de Oscilacion			
5-1-3-6-90-001			Otros Servicios de Informacion	CH.0048 Tarjeta de Oscilacion		
					\$ 10,463.92	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0048 Distribuidora e Importadora de Radiodifusion, S.a. de C.V.		\$ 10,463.92
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 10,463.92</b>	<b>\$ 10,463.92</b>
Eg	49	24/07/2013	CH.0049 Papeleria			
5-1-2-1-11-000			Mat. Utiles y equipos Menores de Oficina	CH.0049 Papeleria		
					\$ 146.98	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0049 Super papeleria, S.A. de C.V.		\$ 146.98
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 146.98</b>	<b>\$ 146.98</b>
Eg	50	24/07/2013	CH.0050 Renta de equipo de video			
5-1-3-2-31-000			Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	CH.0050 Renta de equipo de video		
					\$ 20,880.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0050 Comercializadora Munditeco, S.A. de C.V.		\$ 20,880.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 20,880.00</b>	<b>\$ 20,880.00</b>
Eg	51	24/07/2013	CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio			
5-1-1-3-70-008			Fernando Rodrigo Pineda Martinez (Yo Soy	CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		
					\$ 14,226.41	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		\$ 1,226.41
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0051 Fernando Rodrigo Pineda Martinez.		\$ 13,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 14,226.41</b>	<b>\$ 14,226.41</b>
Eg	52	24/07/2013	CH.0052 Pension Alimenticia			

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2-1-6-1-04-000			Miriam Bernal Altamirano	CH.0052 Pension Alimenticia		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0052 Miriam Bernal Altamirano	\$ 1,275.15	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,275.15</b>	<b>\$ 1,275.15</b>
Eg	53	24/07/2013	CH.0053 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0053 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	54	24/07/2013	CH.0054 Implementacion de Ruteador			
5-1-3-3-11-000			Serv. Legales de contabilidad y relacion	CH.0054 Implementacion de Ruteador	\$ 17,561.97	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0054 Alta Telefonía Computarizada, S.A. de C.v.		\$ 17,561.97
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 17,561.97</b>	<b>\$ 17,561.97</b>
Eg	55	30/07/2013	CH.0055 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0055 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	56	24/07/2013	CH.0056 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0056 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	57	30/07/2013	CH.0057 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio			
5-1-1-3-70-007			Ricardo Cruz Ramirez (Yo soy Deporte)	CH.0057 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	\$ 14,226.41	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0057 Honorios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		\$ 1,226.41
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0057 Fernando Cruz Ramirez		\$ 13,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 14,226.41</b>	<b>\$ 14,226.41</b>
Eg	58	30/07/2013	CH.0058 Honorarios proyecto "Voz es" Tv.			
5-1-3-6-91-008			Instituto Universitario para el Anciano	CH.0058 Honorarios proyecto "Voz es" Tv.	\$ 21,343.60	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0058 Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad, A.C.		\$ 21,343.60
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 21,343.60</b>	<b>\$ 21,343.60</b>
Eg	59	30/07/2013	CH.0059 Finiquito			
5-1-1-3-43-000			Vacaciones	CH.0059 Finiquito	\$ 1,968.56	



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-3-21-000			Prima de vacaciones	CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos		
					\$ 492.14	
5-1-1-3-23-000			Gratificacion de fin de año	CH.0059 Finiquito		
1-1-2-5-02-000			Roberto Galdino Hernandez Campos	CH.0059 Finiquito	\$ 8,858.51	
2-1-2-1-02-000			ISR salarios	CH.0059 Finiquito		\$ 1.00
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0059 Finiquito		\$ 855.39
2-1-6-1-07-000			Gobierno del Estado	CH.0059 Finiquito		\$ 1,500.00
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos		\$ 3,200.00
						\$ 5,762.82
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 11,319.21</b>	<b>\$ 11,319.21</b>
Eg	60	30/07/2013	CH.0060 Pago total Roberto Galdino Hernandez			
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0060 Pago total Roberto Galdino Hernandez		
					\$ 1,500.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0060 Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.		\$ 1,500.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>
Eg	61	30/07/2013	CH.0061 Descuento a trabajadores			
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0061 Descuento a trabajadores		
					\$ 3,521.80	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0061 Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.		\$ 3,521.80
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,521.80</b>	<b>\$ 3,521.80</b>
Eg	62	30/07/2013	CH.0062 Lamparas para equipos portatiles			
5-1-2-4-61-000			Material electrico	CH.0062 Lamparas para equipos portatiles		
					\$ 8,233.68	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0062 Dicimex, S.A. de C.V.		\$ 8,233.68
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 8,233.68</b>	<b>\$ 8,233.68</b>
Eg	63	31/07/2013	CH.0063 Pago de servicios			
5-1-3-1-31-000			Agua	CH.0063 Pago de servicios		
					\$ 11,116.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0063 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca		\$ 11,116.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 11,116.00</b>	<b>\$ 11,116.00</b>
Eg	64	31/07/2013	CH.0064 Agua de garrafon			

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00015

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-2-2-11-000			Alimentos y utensilios	CH.0064 Agua de gasafon	\$ 1,029.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0064 Propimax, S.de R.L. de C.V.		\$ 1,029.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,029.00</b>	<b>\$ 1,029.00</b>
Eg	65	31/07/2013	CH.0065 Suministro de bocadillos para evento			
5-1-2-2-11-000			Alimentos y utensilios	CH.0065 Suministro de bocadillos para evento	\$ 3,000.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0065 Miriam Vargas Salas		\$ 3,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
Eg	66	31/07/2013	CH.0066 Honorarios proyecto Rompiendo el silencio" Radio			
5-1-3-6-91-009			Rafael Pimentel G. Rompiendo el Silencio	CH.0066 Honorarios proyecto Rompiendo el silencio" Radio	\$ 40,600.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0066 Rafael Pimentel Garcia		\$ 40,600.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 40,600.00</b>	<b>\$ 40,600.00</b>
Eg	67	31/07/2013	CH.0067 Material para acondicionamiento de Oficinas			
5-1-2-4-91-000			Otros Materiales y Art. de Construccion	CH.0067 Material para acondicionamiento de Oficinas	\$ 585.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0067 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.		\$ 585.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 585.00</b>	<b>\$ 585.00</b>
Eg	68	31/07/2013	CH.0068 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio			
5-1-1-3-70-008			Eloisa Nieto Ayala (Yo soy Deporte)	CH.0068 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	\$ 13,000.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0068 Eloisa Nieto Ayala		\$ 13,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 13,000.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>
Eg	69	31/07/2013	CH.0069 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0069 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	70	31/07/2013	CH.0070 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0070 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	71	31/07/2013	CH.0071 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0071 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

0

Folio No.: 00016

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ig 1-1-1-2-01-001	1	11/07/2013	Ministracion primera parte julio capitulo 1000 Afirme Cta.143116700	Ministracion primera parte julio capitulo 1000	\$ 4,500,729.31	
4-1-1-1-00-000			Ingresos por participaciones cap.1000	Ministracion primera parte julio capitulo 1000		\$ 4,500,729.31
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,500,729.31</b>	<b>\$ 4,500,729.31</b>
Ig 1-1-1-2-01-001	2	31/07/2013	Ministracion Segunda parte julio 2013 Capitulo 1000 Afirme Cta.143116700	Ministracion Segunda parte julio 2013 Capitulo 1000	\$ 4,500,729.31	
4-1-1-1-00-000			Ingresos por participaciones cap.1000	Ministracion Segunda parte julio 2013 Capitulo 1000		\$ 4,500,729.31
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,500,729.31</b>	<b>\$ 4,500,729.31</b>
Ig 1-1-1-2-01-002	3	25/07/2013	Ministracion primera parte julio Capitulo 2000 y 3000 Afirme Cta.143116794	Ministracion primera parte julio Capitulo 2000 y 3000	\$ 260,645.96	
4-1-1-2-00-000			Ingresos por participaciones cap. 2000 y	Ministracion primera parte julio Capitulo 2000 y 3000		\$ 260,645.96
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 260,645.96</b>	<b>\$ 260,645.96</b>
<b>Total de pólizas reportadas: 85</b>					<b>Totales: \$ 12,865,932.76</b>	<b>\$ 12,865,932.76</b>



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	1	31/07/2013	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)			
5-1-1-1-31-000			Sueldos Base a Personal Permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		
5-1-1-3-41-000			Compensaciones	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	\$ 497,531.14	
2-1-2-1-02-000			ISR salarios	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	\$ 150,607.00	
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		\$ 66,815.32
2-1-6-1-03-000			Blanca Patricia Brito Roman	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		\$ 3,521.80
2-1-2-1-04-000			Cuotas al IMSS Trabajadores	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		\$ 2,248.28
2-1-2-1-08-000			Seguro de vida del trabajador	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		\$ 15,887.25
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		\$ 528.00
1-1-2-5-01-000			Personal IMRyT	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)		\$ 559,337.49
1-1-2-5-02-000			Roberto Galdino Hernandez Campos	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	\$ 134.00	
1-1-2-5-03-000			Alan Fuentes Garza	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	\$ 1.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO (01 AL 15)	\$ 1.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 648,274.14</b>	<b>\$ 138.00</b>
Dr	2	31/07/2013	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)			<b>\$ 648,274.14</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-1-31-000		Sueldos Base a Personal Permanente	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	\$ 527,521.86	
5-1-1-3-41-000		Compensaciones	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)	\$ 168,157.50	
1-1-2-5-01-000		Personal IMRyT	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 134.00
2-1-2-1-02-000		ISR salarios	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 72,404.55
2-1-6-1-02-000		Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 3,521.80
2-1-6-1-03-000		Blanca Patricia Brito Roman	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 2,248.28
2-1-6-1-04-000		Miriam Bernal Altamirano	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 1,275.15
2-1-2-1-04-000		Cuotas al IMSS Trabajadores	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 16,888.50
2-1-2-1-08-000		Seguro de vida del trabajador	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 560.00
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio (16 al 31)		\$ 598,647.08
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 695,679.36</b>	<b>\$ 695,679.36</b>
Dr	3	31/07/2013	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013		
5-1-3-4-11-000		Servicios Financieros y bancarios	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013	\$ 261.00	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	Comisiones bancarias correspondientes a julio 2013		\$ 261.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 261.00</b>	<b>\$ 261.00</b>
Dr	4	31/07/2013	Pago de nergia electrica (Cuscutla)		
5-1-3-1-11-000		Energia electrica	Pago de nergia electrica (Cuscutla)	\$ 23,112.00	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	Pago de nergia electrica (Cuscutla)		\$ 23,112.00

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 23,112.00</b>	<b>\$ 23,112.00</b>
Dr	5	31/07/2013	ISR por interes bancarios			
5-1-3-4-11-000			Servicios Financieros y bancarios	ISR por interes bancarios		
					\$ 301.68	
1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	ISR por interes bancarios		
						\$ 301.68
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 301.68</b>	<b>\$ 301.68</b>
Dr	6	31/07/2013	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO			
5-1-1-4-11-000			Cuota al IMSS	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO		
					\$ 197,687.80	
2-1-2-1-03-000			Cuotas IMSS Patronal	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL JULIO		
						\$ 197,687.80
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 197,687.80</b>	<b>\$ 197,687.80</b>
Dr	7	31/07/2013	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO			
5-1-1-4-11-000			Cuota al IMSS	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO		
					\$ 71,579.95	
2-1-2-1-03-000			Cuotas IMSS Patronal	PROVISION DE CUOTAS IMSS PATRONAL MENSUAL JULIO		
						\$ 71,579.95
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 71,579.95</b>	<b>\$ 71,579.95</b>
Dr	8	31/07/2013	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO		
					\$ 1,986.07	
4-3-1-1-00-000			Intereses Ganados de Valores, Créditos,	INTERESE GANADOS CORRESPONDIENTES A JULIO		
						\$ 1,986.07
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,986.07</b>	<b>\$ 1,986.07</b>
Dr	9	12/07/2013	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL			
5-1-1-4-41-000			Seguros de vida	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL		
					\$ 31,193.48	
2-1-6-1-06-000			Seguros de vida Patronal	APORTACION SEGUROS DE VIDA PRIMA PATRONAL		
						\$ 31,193.48
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 31,193.48</b>	<b>\$ 31,193.48</b>
Dr	10	08/07/2013	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2			
5-1-1-3-44-000			Asignacion 2	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2		
					\$ 100,432.08	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO ASIGNACION 2		
						\$ 100,432.08



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 100,432.08</b>	<b>\$ 100,432.08</b>
Dr	11	08/07/2013	NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO ASIGNACION 2		
5-1-1-3-44-000			Asignacion 2		
				\$ 118,839.08	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 118,839.08
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 118,839.08</b>	<b>\$ 118,839.08</b>
Eg	1	02/07/2013	CH.0001 Anticipo de honorarios "Yoga Tv"		
5-1-1-3-70-001			Ann Louise Moxey Dimalow (Yoga)		
				\$ 9,849.56	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios		
					\$ 849.10
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 9,000.46
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 9,849.56</b>	<b>\$ 9,849.56</b>
Eg	2	08/07/2013	CH.0002 Deposito por apertura de cuenta		
2-1-6-1-01-000			Francisco Garcia Reyes		
				\$ 2,000.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 2,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>
Eg	3	08/07/2013	CH.0003 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
5-1-1-2-10-001			Carlos Hugo Felix Gaxiola		
				\$ 15,120.67	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 13,000.00
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables		
					\$ 2,120.67
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 15,120.67</b>	<b>\$ 15,120.67</b>
Eg	4	08/07/2013	CH.0004 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
5-1-1-2-10-002			Alan Fuentes Garza		
				\$ 6,924.52	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700		
					\$ 6,000.00
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables		
					\$ 924.52
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 6,924.52</b>	<b>\$ 6,924.52</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 1-1-1-2-01-001	5	08/07/2013	CH.0005 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0005 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-1-2-10-003	6	08/07/2013	CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio Valeria Olvera Bermudez	CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0006Valeria Olvera Bermudez	\$ 3,715.57	
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0006 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		\$ 3,500.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,715.57</b>	<b>\$ 215.57</b>
Eg 5-1-1-2-10-004	7	08/07/2013	CH.0007 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio Jose David Morales Morales	CH.0007 Honorarios Asimilables del 01 al 15 de julio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0007 Jose David Morales Morales	\$ 1,600.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,600.00</b>	<b>\$ 1,600.00</b>
Eg 2-1-6-1-03-000	8	08/07/2013	CH.0008 pension alimenticia Blanca Patricia Brito Roman	CH.0008 Pension alimenticia		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0008 Blanca patricia Brito Roman	\$ 2,248.28	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,248.28</b>	<b>\$ 2,248.28</b>
Eg 5-1-3-6-91-001	9	12/07/2013	CH.0009 Anticipo proyecto "Integral" Radio Guillermo Medina Infanzon "Integral" R.	CH.0009 Anticipo proyecto "Integral" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0009 Guillermo Medina Infanzon	\$ 135,333.33	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 135,333.33</b>	<b>\$ 135,333.33</b>
Eg 5-1-3-6-91-002	10	12/07/2013	CH.0010 Anticipo proyecto "Audio libros" Radio Ma. Alejandra Atala Rodriguez "Audiolibr	CH.0010 Anticipo proyecto "Audio libros" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0010 Maria Alejandra Atala Rodriguez	\$ 32,480.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 32,480.00</b>	<b>\$ 32,480.00</b>
Eg 5-1-3-6-91-003	11	12/07/2013	CH. 0011 Anticipo proyecto "Sin numero de serie" Tv Serv. Prof. de asistencia Creativa, S.A.	CH. 0011 Anticipo proyecto		

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
					"Sin numero de serie" Tv	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0011 Servicios Profesionales de Asistencia Creativa, S.A. de C.V.	\$ 190,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 190,000.00</b>	<b>\$ 190,000.00</b>
Eg	12	12/07/2013	CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.			
5-1-1-3-70-001			Ann Louise Moxey Dimalow (Yoga)	CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.	\$ 114,905.66	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0012 Honorarios proyecto "Yoga" Tv.		\$ 9,905.66
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0012 Ann Louise Moxey Dimalow		\$ 105,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 114,905.66</b>	<b>\$ 114,905.66</b>
Eg	13	12/07/2013	CH.0013 Servicios de Cuautla			
5-1-3-1-11-000			Energia electrica	CH.0013 Servicios de Cuautla	\$ 6,652.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0013 Comision Federal de Electricidad		\$ 6,652.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 6,652.00</b>	<b>\$ 6,652.00</b>
Eg	14	12/07/2013	CH.0014 anticipo proyecto El Salon de los Juegos" Radio			
5-1-3-6-91-004			Rafael Pimentel Garcia "Salon de los Jue	CH.0014 anticipo proyecto El Salon de los Juegos" Radio	\$ 45,994.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0014 Rafael Pimentel Garcia		\$ 45,994.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 45,994.00</b>	<b>\$ 45,994.00</b>
Eg	15	12/07/2013	CH.0015 Verificacion Vehicular			
5-1-3-9-21-000			Impuestos y Derechos	CH.0015 Verificacion Vehicular	\$ 899.99	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0015 Adriana Mondragon Flores		\$ 899.99
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 899.99</b>	<b>\$ 899.99</b>
Eg	16	12/07/2013	CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio			
5-1-1-3-70-002			Jose Federico Kelly Herrera (La Radio de	CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio	\$ 27,358.48	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0016 Honorarios proyecto "La Radio de los Niños" Radio		\$ 2,358.48
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0016 Jose Federico Kelly Herrera		\$ 2,358.48



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
					\$ 25,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 27,358.48</b>	<b>\$ 27,358.48</b>
Eg 5-1-3-4-51-000	17	12/07/2013	CH.0017 Seguros Vehiculares Seguros de bienes Patrimoniales	CH.0017 Seguros Vehiculares	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0017 Qualitas compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.	\$ 24,892.53
					\$ 24,892.53
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 24,892.53</b>	<b>\$ 24,892.53</b>
Eg 5-1-3-6-91-005	18	12/07/2013	CH.0018 Honorarios proyecto "Morelos es Rodada" Tv. Preview Comunicacion, S.A. de C.V.	CH.0018 Honorarios proyecto "Morelos es Rodada" Tv.	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0018 Preview Comunicacion, S.A. de C.V.	\$ 250,000.00
					\$ 250,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 250,000.00</b>	<b>\$ 250,000.00</b>
Eg 2-1-6-1-02-000	19	12/07/2013	CH.0019 Convenio de afiliacion voluntaria Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0019 Convenio de afiliacion voluntaria	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0019 Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	\$ 3,521.80
					\$ 3,521.80
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 3,521.80</b>	<b>\$ 3,521.80</b>
Eg 5-1-1-3-70-003	20	17/07/2013	CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv. Hugo Gutierrez Gonzalez (Yo soy Deporte)	CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0020 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Tv.	\$ 82,075.46
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0020 Hugo Gutierrez Escamilla	\$ 7,075.46
					\$ 75,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 82,075.46</b>	<b>\$ 82,075.46</b>
Eg 5-1-1-3-70-004	21	17/07/2013	CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv. Hugo Martínez Escamilla (Yo Soy Deporte)	CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0021 Honorarios proyecto "Yo Soy Deporte" Tv.	\$ 28,452.82
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0021 Hugo Martínez Escamilla	\$ 2,452.82
					\$ 26,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 28,452.82</b>	<b>\$ 28,452.82</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00008

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 5-1-3-6-91-006	22	17/07/2013	CH.0022 Honorarios proyecto "Apantallados" Tv. Comunicacion Comunitaria, A.C.	CH.0022 Honorarios proyecto "Apantallados" Tv.		
					\$ 253,795.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0022 Comunicacion comunitaria, A.C.		\$ 253,795.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 253,795.00</b>	<b>\$ 253,795.00</b>
Eg 5-1-3-3-11-000	23	17/07/2013	CH.0023 Software Contable y Nominas (Aspel) Serv. Legales de contabilidad y relacion	CH.0023 Software Contable y Nominas (Aspel)		
					\$ 19,837.16	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0023 Alfredo Carlos porras Martinez		\$ 19,837.16
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 19,837.16</b>	<b>\$ 19,837.16</b>
Eg 5-1-2-1-11-000	24	24/07/2013	CH.0024 papeleria y art. de Escritorio Mat. Utiles y equipos Menores de Oficina	CH.0024 papeleria y art. de Escritorio		
					\$ 3,252.70	
5-1-2-1-41-000			Mat.Utiles y Eq. Menores de Tecnologia d	CH.0024 papeleria y art. de Escritorio		\$ 1,779.43
5-1-2-9-11-000			Herramientas Menores	CH.0024 papeleria y art. de Escritorio		\$ 1,138.05
5-1-2-9-41-000			Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0024 papeleria y art. de Escritorio		\$ 165.67
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0024 Super Papelera, S.A. de C.V.		\$ 6,335.85
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 6,335.85</b>	<b>\$ 6,335.85</b>
Eg 5-1-2-9-41-000	25	24/07/2013	CH.0025 Discos Duros Externos Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0025 Discos Duros Externos		
					\$ 10,194.08	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0025 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.		\$ 10,194.08
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 10,194.08</b>	<b>\$ 10,194.08</b>
Eg 5-1-3-1-81-000	26	24/07/2013	CH.0026 software Canopus Servicios Postales y Telegraficos	CH.0026 software Canopus		
					\$ 99.99	
5-1-3-3-31-000			Serv. de consultoria Administrativa, Pro	CH.0026 software Canopus		\$ 10,517.93
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0026 Entrale.com, S.A. de C.V.		\$ 10,617.92
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 10,617.92</b>	<b>\$ 10,617.92</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 5-1-3-7-51-000	27	24/07/2013	CH.0027 Viaticos de personal Viaticos dentro del Estado	CH.0027 Viaticos de personal		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0027 Axel Arns Zuñiga	\$ 4,840.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,840.00</b>	<b>\$ 4,840.00</b>
Eg 5-1-3-3-61-000	28	24/07/2013	CH.0028 Servicio de fotocopiado Servicio de fotocopiado	CH.0028 Servicio de fotocopiado		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0028 Jose Luis Beltran Centos	\$ 2,207.43	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,207.43</b>	<b>\$ 2,207.43</b>
Eg 5-1-2-1-61-000	29	24/07/2013	CH.0029 Material de Limpieza Material de Limpieza	CH.0029 Material de Limpieza		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0029 Favola de la Cruz Galeana	\$ 4,547.93	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,547.93</b>	<b>\$ 4,547.93</b>
Eg 1-1-1-2-01-001	30	24/07/2013	CH.0030 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0030 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-2-4-62-000	31	24/07/2013	CH.0031 tarjetas de salida de video Material electronico	CH.0031 tarjetas de salida de video		
5-1-2-9-41-000			Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0031 tarjetas de salida de video	\$ 1,148.40	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0031 Videoservicios, S.A. de C.V.	\$ 3,828.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,976.40</b>	<b>\$ 4,976.40</b>
Eg 1-1-1-2-01-001	32	24/07/2013	CH.0032 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0032 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-2-9-41-000	33	24/07/2013	CH.0033 Bateria Recargable Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0033 Bateria Recargable		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0033 Videoservicios, S.A. de C.V.	\$ 5,794.20	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 5,794.20</b>	<b>\$ 5,794.20</b>



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 5-1-3-3-61-000	34	24/07/2013	CH.0034 Servicio de fotoplado Servicio de fotocopiado	CH.0034 Servicio de fotoplado		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0034 Jose Luis Beltran Carrillos	\$ 2,343.71	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,343.71</b>	<b>\$ 2,343.71</b>
Eg 5-1-2-9-41-000	35	24/07/2013	CH.0035 Discos duros Externos Ref. Acc. de Eq. de computo y Tecnologia	CH.0035 Discos duros Externos		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0035 Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$ 14,356.16	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 14,356.16</b>	<b>\$ 14,356.16</b>
Eg 5-1-1-2-10-005	36	24/07/2013	CH.0036 Honorarios Asimilables Maria de los Angeles Garcia Garcia	CH.0036 Honorarios Asimilables		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0036 Maria de los angeles Garcia Garcia	\$ 2,113.00	
2-1-2-1-06-000			ISR Asimilables	CH.0036 Honorarios Asimilables		\$ 2,000.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,113.00</b>	<b>\$ 2,113.00</b>
Eg 5-1-2-4-91-000	37	24/07/2013	CH.0037 Material para acondicionamiento oficinas Otros Materiales y Art. de Construccion	CH.0037 Material para acondicionamiento oficinas		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0037 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	\$ 2,845.50	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,845.50</b>	<b>\$ 2,845.50</b>
Eg 5-1-2-1-51-000	38	24/07/2013	CH.0038 suscripcion anual Material Impreso e Informacion Digital	CH.0038 suscripcion anual		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0038 Editoriales de Morelos	\$ 499.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 499.00</b>	<b>\$ 499.00</b>
Eg 5-1-3-3-31-000	39	24/07/2013	CH.0039 Servicios de streaming Serv. de consultoria Administrativa, Pro	CH.0039 Servicios de streaming		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0039 Ignacio Sanchez Zamudio	\$ 11,600.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 11,600.00</b>	<b>\$ 11,600.00</b>

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg 1-1-1-2-01-001	40	24/07/2013	CH.0040 Cancelado Afirme Cta.143116700	CH.0040 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg 5-1-1-3-70-005	41	24/07/2013	CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv. Meritzi Iglesias Alvarez (Voz Es)	CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv.	\$ 12,180.00	
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0041 Honorarios por proyecto "Voz es" Tv.		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0041 Meritzi Iglesias Alvarez		\$ 1,050.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 12,180.00</b>	<b>\$ 11,130.00</b>
Eg 5-1-2-7-41-000	42	24/07/2013	CH.0042 Cojines para escenografías Productos Textiles	CH.0042 Cojines para escenografías	\$ 2,088.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0042 Graciela Muñoz Rodríguez		\$ 2,088.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,088.00</b>	<b>\$ 2,088.00</b>
Eg 2-1-6-1-03-000	43	24/07/2013	CH.0043 Pension alimenticia Blanca Patricia Brito Roman	CH.0043 Pension alimenticia	\$ 2,248.28	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0043 Blanca Patricia Brito Roman		\$ 2,248.28
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 2,248.28</b>	<b>\$ 2,248.28</b>
Eg 5-1-3-3-81-000	44	24/07/2013	CH.0044 Apoyo ronda de Ocoatepec Servicios de Vigilancia	CH.0044 Apoyo ronda de Ocoatepec	\$ 1,200.00	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0044 Juan Jose Ortiz Ocampo		\$ 1,200.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,200.00</b>
Eg 5-1-3-3-63-000	45	24/07/2013	CH.0045 Recibos para nominas Servicios de Impresion de formatos Ofici	CH.0045 Recibos para nominas	\$ 4,883.60	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0045 Color Master, S.A. de C.V.		\$ 4,883.60
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,883.60</b>	<b>\$ 4,883.60</b>
Eg 5-1-1-2-10-002	46	24/07/2013	CH.0046 Honorarios Asimilables Alan Fuentes Garza	CH.0046 Honorarios Asimilables	\$ 6,924.52	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0046 Alan Fuentes		\$ 6,924.52

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Garza	
2-1-2-1-06-000		ISR Asimilables	CH.0046 Honorarios Asimilables		\$ 6,000.00
					\$ 924.52
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 6,924.52</b>	<b>\$ 6,924.52</b>
Eg	47	24/07/2013	CH.0047 Honorarios proyecto "Los Ecosistemas de Morelos"		
5-1-3-6-91-007		Bio Videos, S.C.	CH.0047 Honorarios proyecto "Los Ecosistemas de Morelos"		
				\$ 150,000.00	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	CH.0047 Bio Videos, S.C.		\$ 150,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
Eg	48	24/07/2013	CH.0048 Tarjeta de Oscilacion		
5-1-3-6-90-001		Otros Servicios de Informacion	CH.0048 Tarjeta de Oscilacion		
				\$ 10,463.92	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	CH.0048 Distribuidora e Importadora de Radiodifusion, S.a. de C.V.		\$ 10,463.92
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 10,463.92</b>	<b>\$ 10,463.92</b>
Eg	49	24/07/2013	CH.0049 Papeleria		
5-1-2-1-11-000		Mat. Utiles y equipos Menores de Oficina	CH.0049 Papeleria		
				\$ 146.98	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	CH.0049 Super papeleria, S.A. de C.V.		\$ 146.98
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 146.98</b>	<b>\$ 146.98</b>
Eg	50	24/07/2013	CH.0050 Renta de equipo de video		
5-1-3-2-31-000		Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de	CH.0050 Renta de equipo de video		
				\$ 20,880.00	
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	CH.0050 Comercializadora Munditeco, S.A. de C.V.		\$ 20,880.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 20,880.00</b>	<b>\$ 20,880.00</b>
Eg	51	24/07/2013	CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		
5-1-1-3-70-006		Fernando Rodrigo Pineda Martinez (Yo Soy	CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		
				\$ 14,226.41	
2-1-2-1-01-000		ISR Honorarios	CH.0051 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		\$ 1,226.41
1-1-1-2-01-001		Afirme Cta.143116700	CH.0051 Fernando Rodrigo Pineda Martinez		\$ 13,000.00
<b>Total de la póliza:</b>				<b>\$ 14,226.41</b>	<b>\$ 14,226.41</b>
Eg	52	24/07/2013	CH.0052 Pension Alimenticia		



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2-1-6-1-04-000			Miriam Bernal Altamirano	CH.0052 Penson Alimenticia		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0052 Miriam Bernal Altamirano	\$ 1,275.15	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,275.15</b>	<b>\$ 1,275.15</b>
Eg	53	24/07/2013	CH.0053 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0053 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	54	24/07/2013	CH.0054 Implementacion de Ruteador			
5-1-3-3-11-000			Serv. Legales de contabilidad y relacion	CH.0054 Implementacion de Ruteador		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0054 Alta Telefonía Computarizada, S.A. de C.v.	\$ 17,561.97	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 17,561.97</b>	<b>\$ 17,561.97</b>
Eg	55	30/07/2013	CH.0055 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0055 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	56	24/07/2013	CH.0056 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0056 Cancelado		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	57	30/07/2013	CH.0057 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio			
5-1-1-3-70-007			Ricardo Cruz Ramirez (Yo soy Deporte)	CH.0057 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		
2-1-2-1-01-000			ISR Honorarios	CH.0057 Honorios proyecto "Yo soy Deporte" Radio	\$ 14,226.41	
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0057 Fernando Cruz Ramirez		\$ 1,226.41
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 14,226.41</b>	<b>\$ 14,226.41</b>
Eg	58	30/07/2013	CH.0058 Honorarios proyecto "Voz es" Tv.			
5-1-3-6-91-008			Instituto Universitario para el Anciano	CH.0058 Honorarios proyecto "Voz es" Tv.		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0058 Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad, A.C.	\$ 21,343.60	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 21,343.60</b>	<b>\$ 21,343.60</b>
Eg	59	30/07/2013	CH.0059 Finiquito			
5-1-1-3-43-000			Vacaciones	CH.0059 Finiquito		
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,968.56</b>	

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-1-3-21-000			Prima de vacaciones	CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos		
5-1-1-3-23-000			Gratificación de fin de año	CH.0059 Finiquito	\$ 492.14	
1-1-2-5-02-000			Roberto Galdino Hernandez Campos	CH.0059 Finiquito	\$ 8,858.51	
2-1-2-1-02-000			ISR salarios	CH.0059 Finiquito		\$ 1.00
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0059 Finiquito		\$ 855.39
2-1-6-1-07-000			Gobierno del Estado	CH.0059 Finiquito		\$ 1,500.00
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0059 Roberto Galdino Hernandez Campos		\$ 3,200.00
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 11,319.21</b>	<b>\$ 5,762.82</b>
Eg	60	30/07/2013	CH.0060 Pago total Roberto Galdino Hernandez			\$ 11,319.21
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0060 Pago total Roberto Galdino Hernandez		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0060 Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	\$ 1,500.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>
Eg	61	30/07/2013	CH.0061 Descuento a trabajadores			
2-1-6-1-02-000			Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	CH.0061 Descuento a trabajadores		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0061 Asesores Opticos Mirare, S.A. de C.V.	\$ 3,521.80	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,521.80</b>	<b>\$ 3,521.80</b>
Eg	62	30/07/2013	CH.0062 Lamparas para equipos portatiles			
5-1-2-4-61-000			Material electrico	CH.0062 Lamparas para equipos portatiles		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0062 Dicimex, S.A. de C.V.	\$ 8,233.68	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 8,233.68</b>	<b>\$ 8,233.68</b>
Eg	63	31/07/2013	CH.0063 Pago de servicios			
5-1-3-1-31-000			Agua	CH.0063 Pago de servicios		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0063 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca	\$ 11,116.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 11,116.00</b>	<b>\$ 11,116.00</b>
Eg	64	31/07/2013	CH.0064 Agua de garrafon			

# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00015

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5-1-2-2-11-000			Alimentos y utensilios	CH.0064 Agua de garrafon		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0064 Propimex, S.de R.L. de C.V.	\$ 1,029.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 1,029.00</b>	<b>\$ 1,029.00</b>
Eg	65	31/07/2013	CH.0065 Suministro de bocadillos para evento			
5-1-2-2-11-000			Alimentos y utensilios	CH.0065 Suministro de bocadillos para evento		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0065 Miriam Vargas Salas	\$ 3,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
Eg	66	31/07/2013	CH.0066 Honorarios proyecto Rompiendo el silencio" Radio			
5-1-3-6-91-009			Rafael Pimentel G. Rompiendo el Silencio	CH.0066 Honorarios proyecto Rompiendo el silencio" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0066 Rafael Pimentel Garcia	\$ 40,600.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 40,600.00</b>	<b>\$ 40,600.00</b>
Eg	67	31/07/2013	CH.0067 Material para acondicionamiento de Oficinas			
5-1-2-4-91-000			Otros Materiales y Art. de Construccion	CH.0067 Material para acondicionamiento de Oficinas		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0067 La Estrella de Cuernavaca, S.A. de C.V.	\$ 585.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 585.00</b>	<b>\$ 585.00</b>
Eg	68	31/07/2013	CH.0068 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio			
5-1-1-3-70-008			Eloisa Nieto Ayala (Yo soy Deporte)	CH.0068 Honorarios proyecto "Yo soy Deporte" Radio		
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0068 Eloisa Nieto Ayala	\$ 13,000.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 13,000.00</b>	<b>\$ 13,000.00</b>
Eg	69	31/07/2013	CH.0069 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0069 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	70	31/07/2013	CH.0070 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0070 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Eg	71	31/07/2013	CH.0071 Cancelado			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	CH.0071 Cancelado	\$ 0.00	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>



# INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISION

## Diario general

Folio No.: 00016

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Ig	1	11/07/2013	Ministración primera parte julio capítulo 1000			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	Ministración primera parte julio capítulo 1000		
4-1-1-1-00-000			Ingresos por participaciones cap.1000	Ministración primera parte julio capítulo 1000	\$ 4,500,729.31	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,500,729.31</b>	<b>\$ 4,500,729.31</b>
Ig	2	31/07/2013	Ministración Segunda parte julio 2013 Capítulo 1000			
1-1-1-2-01-001			Afirme Cta.143116700	Ministración Segunda parte julio 2013 Capítulo 1000		
4-1-1-1-00-000			Ingresos por participaciones cap.1000	Ministración Segunda parte julio 2013 Capítulo 1000	\$ 4,500,729.31	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 4,500,729.31</b>	<b>\$ 4,500,729.31</b>
Ig	3	25/07/2013	Ministración primera parte julio Capítulo 2000 y 3000			
1-1-1-2-01-002			Afirme Cta.143116794	Ministración primera parte julio Capítulo 2000 y 3000		
4-1-1-2-00-000			Ingresos por participaciones cap. 2000 y	Ministración primera parte julio Capítulo 2000 y 3000	\$ 260,645.96	
<b>Total de la póliza:</b>					<b>\$ 260,645.96</b>	<b>\$ 260,645.96</b>
<b>Total de pólizas reportadas: 85</b>					<b>\$ 12,865,932.76</b>	<b>\$ 12,865,932.76</b>
<b>Totales:</b>					<b>\$ 12,865,932.76</b>	<b>\$ 12,865,932.76</b>

P