DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL (RECURSOS FEDERALES DEL UNO AL MILLAR) DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

INGRESOS TOTAL	179,963.57
Saldo del ejercicio anterior	179,905.35
Importe estimado anual	110,000.00
Rendimientos	58.22
Otros conceptos	
On the concepted	
EGRESOS TOTAL	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	
9.2 Aportación a la Comisión	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	
9.4 Becas para prestadores de servicio social	
9.5 Bienes informáticos	
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	
9.7 Equipo audiovisual	
9.8 Equipos especializados	
9.9 Honorarios	
9.10 Impuestos y derechos	
9.11 Licencias	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes	
informáticos	
9.15 Mobiliario	
9.16 Paquetería y mensajería	
9.17 Pasajes nacionales	
9.18 Seguros de vehículos	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	
9.20 Servicios de auditoría externa	
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
9.23 Servicio de radiolocalización	
9.24 Servicio para capacitación	
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de	
responsabilidad	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	
And the second s	

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX IÑESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS.

LIC. G. JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO (RECURSOS FEDERALES DEL UNO AL MILLAR) DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

INGRESOS TOTAL	179,963.57
Saldo del ejercicio anterior	103,715.35
mporte estimado anual	75,759.68
Rendimientos	488.54
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	
9.2 Aportación a la Comisión	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	
.4 Becas para prestadores de servicio social	
9.5 Bienes informáticos	
1.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	
1.7 Equipo audiovisual	//
.8 Equipos especializados	
.9 Honorarios	
.10 Impuestos y derechos	
.11 Licencias	
.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes	
.15 Mobiliario	
.16 Paquetería y mensajería	
.17 Pasajes nacionales	
.18 Seguros de vehículos	
.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	
,20 Servicios de auditoría externa	
.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	
.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
.23 Servicio de radiolocalización	
.24 Servicio para capacitación	
.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de esponsabilidad	
.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
.27 Viáticos nacionales	

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX INESTA Y MONMANY SECRETÁRIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS. LIC. G. JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO 4 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL UNO AL MILLAR

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
0832873717 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO DICIEMBRE BANORTE	\$ 179,964.57	\$ 58.22		\$ 58.22	
No VINCE				TOTAL	\$ 58.22

ELABORADO POR:

LIC. G. JEANET HERRERA MORO OCHOA

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO POR:

C.P. JOSE ENPIQUE FELIX INESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 4 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL UNO AL MILLAR

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	100000000000000000000000000000000000000	DO PROMEDIO N LA CUENTA	100000	NDIMIENTOS ENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	100 P (100 P) A	OO DE LOS DIMIENTOS
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
N 435	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
ENERO	.BANORTE	\$	103,744.86	\$	28.51		\$	28.51
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA				7 4 75		-	
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
FEBRERO	BANORTE	\$	103,771.71	\$	26.85		\$	26.85
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO				Tab			
MARZO	.BANORTE	\$	103,803.88	\$	32.17		\$	32.17
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
ABRIL	.BANORTE	\$	103,834.77	\$	30.89		\$	30.89
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA					. 1		
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
MAYO	.BANORTE	\$	103,866.28	\$	31.51		\$	31.51
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
JUNIO	.BANORTE	\$	103,896.87	\$	30.59		\$	30.59
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
JULIO	.BANORTE	\$	166,063.62	\$	39.00		\$	39.00
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANÇA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
AGOSTO	.BANORTE	\$	166,115.31	\$	51.69		\$	51.69
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA		- 1					
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
SEPTIEMBRE	.BANORTE	\$	166,166.49	\$	51.18		\$	51.18
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL							
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
OCTUBRE	.BANORTE	\$	179,852.42	\$	54.00		\$	54.00
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL				THE PARTY OF THE P			
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
NOVIEMBRE	BANORTE	\$	179,906.35	\$	53.93	2	\$	53.93
	0832873717 BANCO MERCANTIL DEL	-			30.00		•	30.00
	NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA							
	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO							
DICIEMBRE	.BANORTE	\$	179,964.57	\$	58.22		\$	58.22
						TOTAL	\$	488.54

ELABORADO POR:

LIC. JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZADO POR:

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX INESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

INGRESOS TOTAL	6,955,210.23
Saldo del ejercicio anterior	751,836.90
Importe estimado anual	7,597,032.67
Rendimientos	2,910.66
Otros conceptos -	1,396,570.00
Esta parte estaba presupuestada en el ejercicio 2015, para adquisición de vehículos que se erogaran en el 2016	
EGRESOS TOTAL	6,326,223.75
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	17,696.96
9.2 Aportación a la Comisión	120,000.00
5.2 Aportacion a la comisión	120,000.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	
9.4 Becas para prestadores de servicio social	
9.5 Bienes informáticos	303,590.27
	0.584.45
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	9,564.15
9.7 Equipo audiovisual	
9.8 Equipos especializados	5.005.040.00
9.9 Honorarios	5,685,840.00
9.10 Impuestos y derechos	8,637.70
9.11 Licencias	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	10,371.62
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,017.35
9.15 Mobiliario	14,791.98
9.16 Paquetería y mensajería	1,335.00
9.17 Pasajes nacionales	16,574.31
9.18 Seguros de vehículos	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	
9.20 Servicios de auditoría externa	
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras	
públicas	
9.23 Servicio de radiolocalización	
9.24 Servicio para capacitación	64,126.52
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorias y procedimientos de responsabilidad	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	37,115.45
CAJA Guillermo Beltran Castillo	5,000.00
Comisiones Bancarias	6,562.44
Deudores Diversos	-,
Impuesto retenido -	402,044.00
The second of th	402,044.00
Impuesto pagado	102,011.00

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX IÑESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO LIC. G. JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO	2013
INGRESOS TOTAL	1,139,112.94
Saldo del ejercicio anterior	2,535,103.94
Importe estimado anual	
Rendimientos	579.00
Otros conceptos	- 1,396,570.00
Esta parte estaba presupuestada en el ejercicio 2015, para adquisición de vehículos que se erogaran en el 2016	
EGRESOS TOTAL	510,126.46
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	
9.2 Aportación a la Comisión	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	
9.4 Becas para prestadores de servicio social	
9.5 Bienes informáticos	
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	
9.7 Equipo audiovisual	
9.8 Equipos especializados	
9.9 Honorarios	508,229.00
9.10 Impuestos y derechos	280.00
9.11 Licencias	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes	
informáticos	
9.15 Mobiliario	
9.16 Paquetería y mensajería	
9.17 Pasajes nacionales	
9.18 Seguros de vehículos	
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	Water and the second se
9.20 Servicios de auditoría externa	
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
9.23 Servicio de radiolocalización	
9.24 Servicio para capacitación	
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	1,098.94
deudores Diversos	
Comisiones Bancarias	\$ 518.52
Impuesto retenido	-\$ 43,813.00
Impuesto pagado	\$ 43,813.00
Turbasoro hagano	,010.00

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX IÑESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS.

LIC. G. JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO .

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA		SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA		DIMIENTOS NERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR		SALDO DE LOS RENDIMIENTOS	
ENERO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	108,527.78	\$	198.70	\$	368.76	-\$	170.0
	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO	I, a							
FEBRERO	FINANCIERO BANORTE	\$	675,209.92	\$	238.52	\$	723.60	-\$	485.
MARZO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	155,842.40	\$	189.00	\$	511.56	-\$	322.
ABRIL	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	s	235,893.45	\$	68.31	\$	535.44	-\$	467.
MAYO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	193,816.32	\$	69.51	\$	497.64	-\$	428.
	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO	7	133)010.32	*	03.31	Y		•	
JUNIO	FINANCIERO BANORTE	\$	241,277.25	\$	57.03	\$	603.84	-\$	546.
JULIO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	632,140.45	\$	111.96	\$	636.48	-\$	524.
AGOSTO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	• 638,832.30	\$	218.88	\$	559.56	-\$	340.
SEPTIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	889,372.00	\$	362.74	\$	566.52	-\$	203.
SEPTIEMBRE	DEBE DECIR	\$	889,372.00		362.74		563.04		200.
OCTUBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	1,005,138.15	\$	351.56		525.48	-\$	173.
NOVIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	2,719,022.25	\$	465.45		518.52	-\$	53.
DICIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$	628,987.57		579.00				60.
DICILIVIDAE	THYANGENO BANGRIE	٦	020,387.37	٠	3/9.00		518.52	7	60.

ELABORADO POR:

LIC, JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AL TORIZADO POR

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX IÑESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 4

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL GINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
DICIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$ 628,987.57	\$ 579.00	518.52	\$ 60.48
				TOTAL	\$ 60.48

ELABORADO POR:

LIC JEANET HERRERA MORO OCHOA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZADO POR:

C.P. JOSE ENRIQUE FELIX IÑESTA Y MONMANY SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA