MORELOS 2018 - 2024

MORELOS ATENTOS CON MIGUEL ALEMÁN GOBIERNO DEL ESTADO 2018 - 2024

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CON . ANEXOS
11 MAR. 2021
Hora: 10:57 Recibe:
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MATERIA FEDERAL

Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Área: Oficina del Secretario de la Contraloría
Número de Oficio: SC/0195/2021

"2021: Año de la Independencia"

Cuernavaca, Morelos; 03 de marzo de 2021.

OMAR GONZÁLEZ VERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

Con fundamento en la Cláusula Quinta, Segundo Párrafo, del Anexo número 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día miércoles 16 de julio del año 2014 de los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del Cinco al Millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas".

Adjunto al presente los siguientes anexos:

1.- Capítulo III "Control Presupuestal de los Recursos" numeral 9 de los Lineamientos antes citados, se anexa Informe Mensual y Acumulado de los Rendimientos del ejercicio 2021 (Anexo 4) de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de febrero del año 2021.

2.- Capítulo V "De la Transparencia y Rendición de Cuentas" numeral 16 fracción I de los Lineamientos antes citados, se integra (Anexo 9) Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de febrero del año 2021.

3.- Así mismo se anexa copia del corte bancario y Estado de Cuenta del mes de febrero del 2021.

De la misma manera le informo que la presente información ya se publicó en la liga electrónica: **contraloria.morelos.gob.mx/transparencia-y-rendicion-de-cuentas**, misma que se alimenta mes a mes.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Recibí minutario 28-04-21

C.C.P.- Archivo / minutario
ABJM/HCS/DMCR/hlgm

SECRETARÍA 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 CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 1,944,946.88	$ 486.75	$ 10.44	$ 476.31
				TOTAL	$ 476.31

ELABORADO POR:

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 4

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INFORME ACUMULADO 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 CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 2,399,835.95	$ 578.49	$ 5.80	$ **572.69**
FEBRERO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 1,944,946.88	$ 486.75	$ 10.44	$ **476.31**
				TOTAL	$ **1,049.00**

ELABORADO POR:

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

ANEXO 9

MORELOS

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO A FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS TOTAL	**2,400,311.05**
Saldo del ejercicio anterior	2,399,256.25
Importe estimado anual	
Rendimientos	1,065.24
Comisiones Bancarias mes de Febrero	- 10.44
EGRESOS TOTAL	**455,365.38**
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	**133,900.00**
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	**12,528.00**
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	
5.5 Becas para prestadores de servicio social	
5.6 Bienes informáticos	
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	
5.8 Equipo audiovisual	
5.9 Equipos especializados	
5.10 Honorarios	260,453.00
5.11 Impuestos y derechos	482.00
5.12 Licencias	48,002.38
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	
5.16 Mobiliario	
5.17 Paquetería y mensajería	
5.18 Pasajes nacionales	
5.19 Seguros de vehículos	
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	
5.21 Servicios de auditoría externa	
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
5.24 Servicio de radiolocalización	
5.25 Servicio para capacitación	
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
5.28 Viáticos nacionales	-
Comisiones Bancarias	
Deudores Diversos	-

ÁMERICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ANEXO 9

MORELOS
PODER EJECUTIVO

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS TOTAL	**2,400,311.05**
Saldo del ejercicio anterior	2,399,834.74
Importe estimado anual	
Rendimientos	486.75
Comisiones Bancarias mes de Febrero	- 10.44
EGRESOS TOTAL	**455,365.38**
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	**133,900.00**
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	**12,528.00**
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	
5.5 Becas para prestadores de servicio social	-
5.6 Bienes informáticos	
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	
5.8 Equipo audiovisual	
5.9 Equipos especializados	
5.10 Honorarios	260,453.00
5.11 Impuestos y derechos	482.00
5.12 Licencias	48,002.38
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
informáticos	
5.16 Mobiliario	
5.17 Paquetería y mensajería	
5.18 Pasajes nacionales	
5.19 Seguros de vehículos	
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	
5.21 Servicios de auditoría externa	
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
5.24 Servicio de radiolocalización	
5.25 Servicio para capacitación	
responsabilidad	
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
5.28 Viáticos nacionales	
Comisiones Bancarias	
Deudores Diversos	

ÁMERICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO