MORELOS 2018 - 2024

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO Gobierno del Estado 2018-2024

Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Área: Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Número de Oficio: SC/UEFA/0288/2021

"2021, Año de la Independencia".

Cuernavaca, Morelos a 20 de julio 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 a los meses de mayo y junio 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 a los meses de mayo y junio del año 2021.

3.- Así mismo, se anexa copia del corte bancario de junio y Estado de Cuenta del mes de mayo del 2021. De la misma manera le informo que la presente información ya se publicó en la liga electrónica: contraloría.morelos.gob.mx/transparencia-y-rendición-de-cuentas, misma que se alimenta mes a mes.

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

ATENTAMENTE

Recibí a ase
Rosy Gmm
11-08-21
8:45

HÉCTOR FRANCISCO GARCÍA MADRIGAL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
c/anexo
22 JUL. 2021
Hora: 12:27 Recibió:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Expediente/Minutario
HFGM/medc

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
MAYO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 1,480,433.55	$ 300.22	$ 11.60	$ 288.62
				TOTAL	$ 288.62

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 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
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
MARZO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 1,602,067.67	$ 447.59	$ 5.80	$ 441.79
ABRIL	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 1,227,322.48	$ 347.36	$ 5.80	$ 341.56
MAYO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 1,480,433.55	$ 300.22	$ 11.60	$ 288.62
					$ -
				TOTAL	$ 2,120.97

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
PODER EJECUTIVO

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

INGRESOS TOTAL	**3,126,570.37**
	-
Saldo del ejercicio anterior	2,399,256.25
Importe estimado anual	388,657.29
Rendimientos	2,160.41
Comisiones Bancarias	33.64
Otros conceptos	336,530.06
EGRESOS TOTAL	**1,646,138.03**
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	**31,320.00**
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	524.75
5.8 Equipo audiovisual	
5.9 Equipos especializados	
5.10 Honorarios	1,424,831.00
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	109.90
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	600.00
Comisiones Bancarias	
Deudores Diversos	6,368.00

ÁMERICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIER
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 MAYO DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS TOTAL	**1,952,797.24**
Saldo del ejercicio anterior	1,227,321.27
Importe estimado anual	388,657.29
Rendimientos	300.22
Comisiones Bancarias mes de Mayo	- 11.60
Otros conceptos	336,530.06
EGRESOS TOTAL	**472,364.90**
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,264.00
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	459,623.00
5.11 Impuestos y derechos	
5.12 Licencias	
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	109.90
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	6,368.00

ÁMERICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

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