FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
08 OCT. 2020
Hora: 12:30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
OFICIALÍA DE PARTES
VENTANILLA

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Área: Oficina del Secretario de la Contraloría

Número de Oficio: SC/943/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

Cuernavaca, Morelos; 6 de octubre de 2020.

LIC. 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 2020 (Anexo 4) de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de septiembre del año 2020.

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 septiembre del año 2020.

3.- Así mismo se anexa copia del corte bancario al fin de mes de la cuenta antes mencionada, el Estado de Cuenta llega después del día 15, por lo tanto en el siguiente mes anexaré copia de dicho documento. Así mismo anexo copia simple del Estado de Cuenta del mes de agosto de 2020.

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

LIC. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

C.C.P.- Archivo / minutario
ABJM/HCS/DMCR/lfgm
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
SEPTIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 3,146,737.03	$ 684.53	$ 5.80	$ 678.73
				TOTAL	$ 678.73

ELABORADO POR:

C.P. DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

LIC. 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	$ 3,629,198.87	$ 631.78	$ 5.80	$ 625.98
FEBRERO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 2,860,555.93	$ 762.04	$ 5.80	$ 756.24
MARZO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 3,703,197.04	$ 674.73	$ 5.80	$ 668.93
ABRIL	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 3,826,728.01	$ 876.96	$ 5.80	$ 871.16
MAYO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 39,895.88	$ 770.67	$ 92.80	$ 677.87
JUNIO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 210,133.60	$ 12.52	$ 5.80	$ 6.72
JULIO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 3,064,702.33	$ 416.53	$ 5.80	$ 410.73
AGOSTO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 2,506,614.71	$ 704.17	$ 5.80	$ 698.37
SEPTIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	$ 3,146,737.03	$ 684.53	$ 5.80	$ 678.73
				TOTAL	$ 6,394.73

ELABORADO POR:

C.P. DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

LIC. 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
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS TOTAL	**3,731,235.82**
Saldo del ejercicio anterior	2,506,613.50
Importe estimado anual	1,223,943.59
Rendimientos	684.53
Comisiones Bancarias mes de agosto	- 5.80
EGRESOS TOTAL	**584,500.00**
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	11,368.00
9.2 Aportación a la Comisión	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	6,264.00
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	566,868.00
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	
Comisiones Bancarias	
Deudores Diversos	

LIC. ÁMERICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

C.P. 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 ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS TOTAL		**8,222,022.13**
Saldo del ejercicio anterior		2,091,392.20
Importe estimado anual		9,308,971.20
Rendimientos		5,533.93
Comisiones Bancarias	-	139.20
Comisiones Bancarias com rec. Enero 19		
IVA de com rec		
Otros conceptos reintegro a la Secretaría de Hacienda	-	3,183,736.00
EGRESOS TOTAL		**5,075,286.31**
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		11,768.00
9.2 Aportación a la Comisión		133,900.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		50,112.00
9.4 Becas para prestadores de servicio social		
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		2,198.14
9.7 Equipo audiovisual		
9.8 Equipos especializados		
9.9 Honorarios		4,830,637.00
9.10 Impuestos y derechos		
9.11 Licencias		42,046.18
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		1,114.99
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		3,510.00
Comisiones Bancarias		
Deudores Diversos		0.00

NOTA: En lo reintegros que se realizarion en el mes de mayo a la Secretaria de Hacienda fue por un importe de $3,183736.00, el cual corresponde al ejercicio 2019. para el ejercicio 2020 se totaliza un importe de $6,125,236.20

LIC. ÁMERICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

C.P. DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO