Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Número de Oficio: SC/UEFA/467/2022

Acse

"2022 Año de Ricardo Flores Magón"
Cuernavaca, Morelos a 21 de septiembre del 2022.

OMAR GONZÁLEZ VERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

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 2022 (Anexo 4) de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de junio del año 2022.
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 Mensuales de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar federal correspondiente al mes de junio del año 2022 y acumulado al mes de junio.
3. Copia del estado de cuenta bancario del mes de junio de 2022.

Asimismo le informo que la presente información se encuentra publicada en la liga electrónica: contraloria.morelos.gob.mx/transparencia-y-rendición-de-cuentas.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Paola

ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
FINANCIERO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO
28 SEP. 2022
Hora: 12:07 Recibe:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Oficialía de Partes
VENTANILLA

Expediente/Minutario
ELABORÓ: Adolfo Moreno Ortiz
REVISÓ: Erika Paola Ruelas Vargas

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MORELOS

ANEXO 9

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS TOTAL	135,176.27
Saldo del ejercicio anterior	135,152.24
Liberaciones 5 al Millar Federal	
Rendimientos	24.03
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	6,784.00
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	6,784.00
Comisiones bancarias	

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

MORELOS

ANEXO 9

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS TOTAL	1'044.917.11
Saldo del ejercicio anterior	343,685.77
Liberaciones 5 al Millar Federal	700,561.78
Rendimientos	669.56
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	916,524.84
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	
9.2 Aportación a la Comisión	144,600.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	24,791.11
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	630,000.00
9.10 Impuestos y derechos	51,290.60
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	39,349.13
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
9.23 Servicio de radiolocalización	
9.24 Servicio para capacitación	19,500.00
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	6,784.00
Comisiones bancarias	210.00

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

MORELOS

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
JUNIO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	$131,081.84	24.03	00.00	24.03
				TOTAL	24.03

ELABORADO POR:

LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

MTRA. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ESTADO DE MORELOS-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO
CALLE FRANCISCO LEYVA 11
CUERNAVACA CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA MOR.
SUCURSAL: 2503 CUERNAVACA CENTRO LEYVA
TIPO DE ENVIO: CORREO

6501 0630 40011

NO. DE CLIENTE: 31833133
RFC: GEM720601TW9
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: FRANCISCO LEYVA 113 CENTRO
TELÉFONO: 777 3188947

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

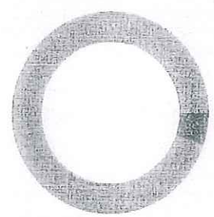
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831426488	072 540 00831426488 6	$135,152.24	$128,392.27
TOTAL			$135,152.24	$128,392.27

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$135,152.24
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$6,784.00
+ Intereses Netos Ganados	$24.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$128,392.27
Saldo disponible del día	$128,392.27
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Jun al 30 Jun:	$131,081.84
Días que comprende el período	30
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$24.03
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$24.03
Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $135,152.24)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$6,784.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$128,392.27

MORELOS

ANEXO 9

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS TOTAL	1'044.917.11
Saldo del ejercicio anterior	343,685.77
Liberaciones 5 al Millar Federal	700,561.78
Rendimientos	669.53
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	916,524.84
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	
9.2 Aportación a la Comisión	144,600.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	24,791.11
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	630,000.00
9.10 Impuestos y derechos	51,289.00
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	
9.20 Servicios de auditoría externa	
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	39,349.13
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
9.23 Servicio de radiolocalización	
9.24 Servicio para capacitación	19,500.00
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	6,784.00
Comisiones bancarias	211.60

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO