Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Número de Oficio: SC/0196/2023

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CON ANEXOS
10 AGO. 2023
Hora: 11:13 Recibe:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
OFICIALÍA DE PARTES
VENTANILLA

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018-2024

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Cuernavaca, Morelos a 04 de agosto del 2023.

A

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 de los rendimientos del ejercicio 2023 (Anexo 4) de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de julio del año 2023.
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 y acumulado ambos correspondientes al mes de julio del año 2023.
3. Anexo 11 Conciliación mensual de los Montos retenidos, Ministrados al OEC y pendientes de entregar, de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de julio del año 2023.
4. Copia del estado de cuenta bancario del mes de julio de 2023.

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Expediente/Minutario

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
Recibí minutario
11-08-23 Sandra

MORELOS

ANEXO 4

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR JULIO 2023.

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	297,631.92	71.76	0	71.76
FEBRERO		$280,361.08	$61.06	$0.00	$61.06
MARZO		$777,357.39	$187.43	$100.92	$86.51
ABRIL		$608,707.00	$142.03	$103.24	$38.79
MAYO		$361,175.91	$87.08	$71.92	$15.16
JUNIO		$404,648.59	$94.42	$20.88	$73.54
JULIO		$420,783.37	$101.46	$23.36	$78.10
				TOTAL	$424.92

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

MORELOS

ANEXO 9

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS TOTAL	367,645.15
Saldo del ejercicio anterior	298,723.05
Importe estimado anual	68,845.00
Rendimientos	77.10
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	61,284.00
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	
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	
Equipos especializados	
5.10 Honorarios	56,000.00
5.11 Impuestos y derechos	5,284.00
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	
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	0.00

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

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

MORELOS

ANEXO 9

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS TOTAL	1,278,793.02
Saldo del ejercicio anterior	298,723.05
Importe estimado anual	976,928.05
Rendimientos	423.92
Otros conceptos	2,718.00
EGRESOS TOTAL	872,822.63
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	32,574.65
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	
Equipos especializados	
5.10 Honorarios	714,000.00
5.11 Impuestos y derechos	67,498.00
5.12 Licencias	33,824.98
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	760.00
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	24,165.00
Diferencia entre ingresos y egresos	405,970.39

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

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

ANEXO 11A

MORELOS SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: MORELOS

EJERCICIO: 2023

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	175,140.73						
Febrero	79,475.11			430,955.12	Diciembre 2022		
Marzo	222,512.09			175,140.73	Enero 2023		
Abril	68,845.00			79,475.11	Febrero 2023		
Mayo	0.00			222,512.09	Marzo 2023	271,294.00	Junio 2023
Junio	271,294.00			68,845.00	Abril 2023		
Julio	0.00						
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
(10) Total	817,266.93			976,928.05		271,294.00	

ELABORADO POR:

L.C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

ELABORADO POR:

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ESTADO DE MORELOS-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO
CALLE FRANCISCO LEYVA 11

CUERNAVACA CENTRO
CUERNAVACA MOR. C.P. 62000
SUCURSAL: 2503 CUERNAVACA CENTRO LEYVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31833133
RFC: GEM720601TW9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9676 PLAZA CUERNAVACA
DIRECCIÓN: FRANCISCO LEYVA 113 CENTRO
TELÉFONO: 3188947

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831426488	072 540 00831426488 6	$398,332.29	$405,970.39
TOTAL			**$398,332.29**	**$405,970.39**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 398,332.29
+	Total de depósitos	$ 68,845.00
-	Total de retiros	$ 61,284.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 101.46
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 21.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.36
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 405,970.39
	Saldo disponible al día*	$ 405,970.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 420,783.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 101.46
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 101.46

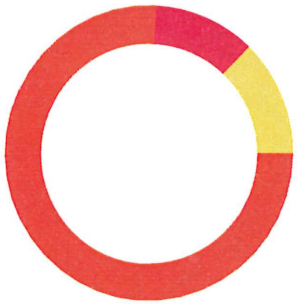
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 21.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $398,332.29)



DEPÓSITOS	$68,845.00
RETIROS	$61,284.00
COMISIONES	$21.00
OTROS CARGOS	$3.36
SALDO FINAL	$405,970.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			398,332.29
21-JUL-23	002601002307210000656162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO DE LA CLABE 012540001999063207 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: SOLICITUD DE MINISTRACION DE R REFERENCIA: 0100134 CVE RAST: 002601002307210000656162	68,845.00		467,177.29
31-JUL-23	RET PAGO HONORARIOS 62524 NL		56,000.00	411,177.29
31-JUL-23	COM NL62524 C01 R 4		16.00	411,161.29
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	411,158.73
31-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300024203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93001207450939401208 CVE RASTREO: 8846APR22023073124377262 59 RFC: GEM720601TW9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:32:29		5,284.00	405,874.73
31-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		5.00	405,869.73
31-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		0.80	405,868.93
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	101.46		405,970.39

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0831426488 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3775CE26-7948-40CF-9725-D76250074E77
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T09:29:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JX06qtMsqgnNqqDyHekHAiecsD9yFjGS6S5fzCZg09WWA7HRFBglZO98MTx8J8mZkb2NGqew+6XhYrAF9idsx4bpaeiLXZneRARdO30EO4ulLwz0lc+SAsUJC8u5ZZXZ5NMOj5NdobQizGuaENcWwTWyP0Ab1gu3pe9rlnkL/aewySGhg7i5ndpj7tsEL+UZmnxc3z9lL9Urxp8NzmGdBc40vOmFUeF1aeFH5THCzhC3YPYmFnp9isMHnXpFEg9VeYWpNgQ/6TGYXjtlHn6PY7ah1n0bbpn1IJmbwDGYnTCPPyRJJWS8muDECkCz/++sJybWY1WYYd1INLDzCTpw7g==

Sello del SAT:

OaIP4MHK5DTi2AVxCbSQILWxRASXDM0R5wP4ljaV+3KcTTXpeOYXeF5VnGizVET+Fy57iMfxnkGXVxRwFwxdZDNS6sPSRF04VdHM+nxg6KDQf0iLDEIjPTHyELfCN/eP8z96jsp/maOxj1FTLsesxzHIOtNQmOQG7RFyP8fIqWSS33aAdIwScPMEgGDPciHbttkYyw4vnVjdG482odS6f64j+L9WWMoGPkS7M03IB9jGOK7xDSKSjapRm7ZLjzQkSv4wFGMNuu1CiA6nHDjSu3LMsY2TnTEISRJFINGkzJTlg2yqqpJQSACZLFNgy86aqOPWjUxAX3GyTGTEME67+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3775CE26-7948-40CF-9725-D76250074E77|2023-08-02T09:29:24|DCD090706E42||JX06qtMsqgnNqqDyHekHAiecsD9yFjGS6S5fzCZg09WWA7HRFBglZO98MTx8J8mZkb2NGqew+6XhYrAF9idsx4bpaeiLXZneRARdO30EO4ulLwz0lc+SAsUJC8u5ZZXZ5NMOj5NdobQizGuaENcWwTWyP0Ab1gu3pe9rlnkL/aewySGhg7i5ndpj7tsEL+UZmnxc3z9lL9Urxp8NzmGdBc40vOmFUeF1aeFH5THCzhC3YPYmFnp9isMHnXpFEg9VeYWpNgQ/6TGYXjtlHn6PY7ah1n0bbpn1IJmbwDGYnTCPPyRJJWS8muDECkCz/++sJybWY1WYYd1INLDzCTpw7g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 62000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI