FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CON ANEXOS
10 AGO. 2023
Hora: 11:12 Recibe:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
OFICIALÍA DE PARTES
VENTANILLA

MORELOS 2018 - 2024

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Número de Oficio: SC/0193 /2023

"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

En alcance al oficio con número SC/0129/2023, por medio del cual se hizo entrega de los reportes, Capítulo III "Control Presupuestal de los Recursos" numeral 9 informe mensual de los rendimientos del ejercicio 2023 (Anexo 4) correspondiente al mes de abril del año 2023 así como el Informe de Ingresos y Egresos Mensuales de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal además del reporte acumulado ambos pertenecientes al mes de abril del 2023 (Anexo 9), en referencia a lo anterior, adjunto al presente remito los siguientes formatos corregidos:

1. Anexo 9 Informe de Ingresos y Egresos Mensuales de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal y acumulado al mes de abril del año 2023.
2. 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 abril del año 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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Recibí minutario
11-08-23 Sandra

MORELOS

ANEXO 9

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

INGRESOS TOTAL	378,236.95
Saldo del ejercicio anterior	298,723.05
Importe estimado anual	79,475.11
Rendimientos	38.79
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	264,759.65
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	19,490.65
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	
5.9 Equipos especializados	
5.10 Honorarios	224,000.00
5.11 Impuestos y derechos	21,269.00
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	

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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS TOTAL	984,552.13
Saldo del ejercicio anterior	298,723.05
Importe estimado anual	685,570.96
Rendimientos	258.12
Otros conceptos	0.00
EGRESOS TOTAL	575,118.63
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	
5.2 Aportación a la Comisión	
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	19,490.65
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	
5.9 Equipos especializados	
5.10 Honorarios	476,000.00
5.11 Impuestos y derechos	45,043.00
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	
Diferencia entre ingresos y egresos	409,433.50

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	222,512.09	Marzo 2023
Abril	68,845.00			79,475.11	Febrero 2023	68,845.00	Abril 2023
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
(10) Total	545,972.93			685,570.96		291,357.09	

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

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/Abril/2023 al 30/Abril/2023**
Fecha de corte	**30/Abril/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	$594,679.25	$409,433.50
TOTAL			**$594,679.25**	**$409,433.50**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.** ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 594,679.25
+ Total de depósitos	$ 79,475.11
- Total de retiros	$ 264,759.65
+ Intereses Netos Ganados	$ 142.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 89.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 14.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 409,433.50
Saldo disponible al día*	$ 409,433.50

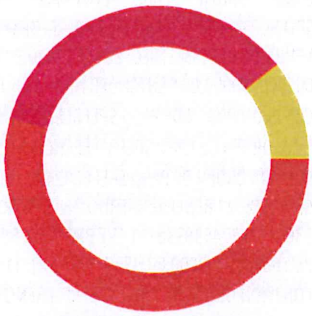
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 608,707.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 142.03
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 142.03

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	$ 89.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $594,679.25)



DEPÓSITOS	$79,475.11
RETIROS	$264,759.65
COMISIONES	$89.00
OTROS CARGOS	$14.24
SALDO FINAL	$409,433.50

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)		

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