



Dependencia: Secretaría de la Contraloría Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo Número de Oficio: SC/UEFA/469/2022

"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:

- 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 agosto 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 agosto del año 2022 y acumulado al mes de agosto.
- 3. Copia del estado de cuenta bancario del mes de agosto 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.

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANOX

2 8 SEP. 2022

Hora: 7 - 0 Triescoe. 7 - 0 Tr

ATENTAMENTE

ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS

ITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

FINANCIERO ADMINISTRATIVO CONTRALORIA

URIDAD DE ENLACE FINANCIERO
LOMINISTRATIVO

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



# DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS TOTAL	99,590.39
Saldo del ejercicio anterior	99,574.75
Liberaciones 5 al Millar Federal	0.00
Rendimientos	15.64
Otros conceptos	10.04
EGRESOS TOTAL	33,707.40
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	
9.2 Aportación a la Comisión	
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	18,690.00
9.4 Becas para prestadores de servicio social	
9.5 Bienes informáticos	
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	1
9.7 Equipo audiovisual	
9.8 Equipos especializados	
9.9 Honorarios	
9.10 Impuestos y derechos	2.40
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
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	
9.23 Servicio de radiolocalización	
9.24 Servicio para capacitación	15,000.00
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	9
Comisiones bancarias	15.00
	0

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA SECRETARIA DÉ/LA CONTRALORÍA LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



## DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2022

ING	RESOS TOTAL	1'049,717.23
	Saldo del ejercicio anterior	343,685.77
	Liberaciones 5 al Millar Federal	705,326.78
	Rendimientos	704.68
	Otros conceptos	
	``a 	
EG	RESOS TOTAL	983,834.24
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	43,481.11
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	Е.
9.8	Equipos especializados	79
9.9	Honorarios	630,000.00
9.10	Impuestos y derechos	51,293.00
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	34,500.00
9.25	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	
9.26	/ehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27	/iáticos nacionales	40,386.00
C	omisiones bancarias	225.00
		1.115

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



# DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

## INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

AGOSTO  0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE  0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE \$82,550.15 15.64 17.40 -1.76	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
	AGOSTO	MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO	\$82,550.15	15.64	17.40	- 1.76

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



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: PLAZÁ: 9676 PLAZÁ CUERNAVACA DIRECCIÓN: FRANCISCO LEYVA 113 CENTRO TELÉFONO: 3188947

Periodo	Del 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022
Fecha de co	rte 31/Agosto/2022

etaly, Alba Nakada		RESUMENINTEGRAL	and a second	
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831426488	072 540 00831426488 6	\$99,574.75	\$65,882.99
TOTAL			\$99,574,75	\$65,882,99

TOTAL	
DETALLE	GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 99,574.75
+ Total de depósitos	\$ 0.00
<ul> <li>Total de retiros</li> </ul>	\$ 33,690.00
<ul> <li>Intereses Netos Ganados</li> </ul>	\$ 15.64
<ul> <li>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</li> </ul>	\$ 15.00
<ul> <li>IVA sobre comisiones (16%)</li> </ul>	\$ 2.40
<ul> <li>Intereses Cobrados / Pagados</li> </ul>	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65,882.99
Saldo disponible al día*	\$ 65,882.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 82,550.15
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.64
Saldono disponible al dia	
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 romisiones	
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	\$ 15.00

## ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$99,574.75)





DETAILLE DE MOVIMIENTOS (PESO	Additional to the second		
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22 SALDO ANTERIOR		MONTO PLANETINO	99,574.7
04-AGO-22 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010822 ==REFERENCIA CTA/CEL: 0448865698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CURSOSEDUCONT3 COTRALORIA MORELOS CVE RASTREO: 8846APR2202208041835612879 RFC: UAA740224TQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:12		15,000.00	84,574.7
04-AGO-22 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010822		5.00	84,569.7
04-AGO-22 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010822		0.80	84,568.9
D4-AGO-22 DEV.SPEINUMERO DE LINEA DETEL REFERENCIA:0010822 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  ORDENANTE:ESTADO DE MORELOS-SECRETARIA DE LA CONTR CVE.RASTR:  8846APR2202208041835612879 HORA LIQ: 15:44:26 hrs.		15,000.00-	99,568.9
11-AGO-22 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120822 CLABE: 014540605533296122 BEM TEF.BCO:014 Årgenis Baranda Bahena CVE.RASTREO:2204250 RFC: BABA920614R98 IVA:00000000.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		6,230.00	93,338.99
1-AGO-22 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120822 CLABE: 014540605533296122 BEM TEF.BCO:014 Árgenis Baranda Bahena CVE.RASTREO:2204251 RFC: BABA920614R98 IVA:00000000.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,230.00	87,108.9
1-AGO-22 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0120822 CLABE: 014540605533296122 BEM TEF.BCO:014 Argenis Baranda Bahena CVE.RASTREO:2204252 RFC: BABA920614R98 IVA:00000000.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,230.00	80,878.9
2-AGO-22 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220822 = REFERENCIA CTA/CEL : 0448865698 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CURSOSEDUCONT3 CONTRALORIAMORELOS CVE RASTREO: 8846APR2202208221859176152 RFC		15,000.00	65,878.95
UAA740224TQ2 IVA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:36	4		
2-AGO-22 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220822		5.00	65,873.95
2-AGO-22 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220822		0.80	65,873.15
2-AGO-22 DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0220822 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES ORDENANTE:ESTADO DE MORELOS-SECRETARIA DE LA CONTR CVE.RASTR: 8846APR2202208221859176152 HORA LIQ: 10:39:45 hrs.		15,000.00-	80,873.15
B-AGO-22 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230822 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004488656982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CURSOSEDUCONT3 CONTRALORIAMORELOS CVE RASTREO: 8846APR1202208231860786714 RFC: UAA740224TQ2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:30		15,000.00	65,873.15
-AGO-22 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230822		5.00	65,868.15
-AGO-22 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230822		0.80	65,867.35
-AGO-22 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	15.64		65,882.99

### **MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

#### Línea Directa para su empresa:



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
MTA	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



## COMPROBANCE ISCALDIGITAL TO THE CONTROL OF THE CONT

Folio Fiscal: DF623EE7-61E0-4E86-9D84-05DA824C1CFB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-09-02T12:12:09 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

#### Sello Digital del CFDI:

huxeEoV1kcKdfsaHVpDiLxRrsV7xQt3irmXHjtEx2/kJ9w11RsjB05ZTKNxX8Skcw0q0GSS9pnKhkQIPLwHdZg0TEoiaWEDp6F8Eri7le3vklf+lfC0l yT0COtrJTmiFb+GJBdHiB8sqy3r4yiyN9rjinuKWcFMj+XEtVMyPeor3GEgfSgges/i2SK2ZHFJoxa5kqaDoYjrr+sx/7Z7coUlzaggfNfhrJ5XrSstOhe khyH3RSaxBekjmWvRQNLH3WVVdUnkeJGlo+7gFBQA0qvXlMUrx1TbhpA94fBso459U19adIJVVpx3EBh9gsFBo9tVcGVLXa4ntyf4wtL4Q3A=

#### Sello del SAT:

C3ZwR82qJ6EKVgUfCAGTyg9M8FKCBlbkLQXZ4LpuT1/vZUz6Ud6rN03IaKivJZ/kqoYZjX0GvhF5d+Oc3QVEVX5CIXgTq1sxXX2wrjPYKHeF1pus IGUhRSZ0ulaByQDVo8gwJKrAczbGY2eltiNrPz4TiMrB6ATam3ADIhz1CNJ3NQCzszKpkYiWXehQePjjzEdnq8HGyAfOvjAwZNmjC16DeU5fF8FX q7w33k4XUQk/GUq6rKJYIXGipVrytSY+0ePNhQ2rysSjHb/HQKPediFsUw60S0P5trvUJZlkporNPId7aTYMhUwwTGvsSDkKFy+KRpZMyXH4NO MJLSRIMg==



#### Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DF623EE7-61E0-4E86-9D84-05DA824C1CFB|2022-09-

02T12:12:09|DCD090706E42||huxeEoV1kcKdfsaHVpDiLxRrsV7xQt3irmXHjtEx2/kJ9w11RsjB05ZTKNxX8Skcw0q0GSS9pnKhkQlPLwHdZg0TEoiaWEDp6F8Eri7le3vklf+lfC0lyT0COtrJTmiFb+GJBdHiB8sqy3r4yiyN9rjinuKWcFMj+XEtVMyPeor3GEgfSgges/i2SK2ZHFJoxa5kqaDoYjrr+sx/7Z7coUlzaggfNfhrJ5XrSstOhekhyH3RSaxBekjmWvRQNLH3WVVdUnkeJGlo+7gFBQA0qvXIMUrx1TbhpA94fBso459U19adlJVVpx3EBh9gsFBo9tVcGVLXa4ntyf4wtL4Q3A==|0001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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 Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI