



Dependencia: Secretaría de la Contraloría Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo Número de Oficio: SC/0062 /2023

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

Cuernavaca, Morelos a 03 de marzo del Oficialía de Partes VENTANILLA

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 febrero 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 correspondiente al mes de febrero del año 2023 y acumulado al mes de febrero del mismo año.
- 3. Copia del estado de cuenta bancario del mes de febrero 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 MO SECRETARIA DE LA CONTRALDRÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

RIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

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



SECRETARIA DE



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
FEBRERO	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$280,361.08	61.06	0.00	61.06
				TOTAL	61.06

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

MTRA. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOJINA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA



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

695,986.01 **INGRESOS TOTAL** 264,969.83 Saldo del ejercicio anterior 430,955.12 Liberaciones 5 al Millar Federal 61.06 Rendimientos Otros conceptos 0.00 TOTAL **EGRESOS** Actividades de promoción de contraloría social 9.1 0.00 Aportación a la Comisión 9.2 0.00 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos 9.3 Becas para prestadores de servicio social 9.4 Bienes informáticos 9.5 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres 9.6 Equipo audiovisual 9.7 9.8 Equipos especializados 9.9 Honorarios 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 9.27 Viáticos nacionales 0.00 Comisiones bancarias

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



DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2023

	729,810.99
INGRESOS TOTAL	
	298,723.05
Saldo del ejercicio anterior	430,955.12
Liberaciones 5 al Millar Federal	132.82
Rendimientos	
Otros conceptos -	
EGRESOS TOTAL	33,824.98
EGRESOS	
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	0.00
9.2 Aportación a la Comisión	0.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	0.00
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	0.00
9.9 Honorarios	0.00
9.10 Impuestos y derechos	0.00
9.11 Licencias	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	
9. 13 Martierillinonte y de la constant de la const	
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	33,824.98
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	0.00
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	0.00
9.27 Viáticos nacionates	0.00
Comisiones bancarias	(1)0015
	(1/4014)

MTRA. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte	28/Febrero/2023
Moneda	PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831426488	072 540 00831426488 6
TOTAL	The Personal Property	
DETALLE ENLACI	E GLOBAL PM C/INT. ▼	
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 264,969.83	
+ Total de depósitos	\$ 430,955.12	
- Total de retiros	\$ 0.00	
+ Intereses Netos Ganados	\$ 61.06	
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	
Saldo actual	\$ 695,986.01	
Saldo disponible al día*	\$ 695,986.01	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 280,361.08	
Días que comprende el periodo	28	
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 61.06	
Retención de ISR	\$ 0.00	
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 61.06	
Saldo no disponible al día		
The state of the s	\$0.00	
Depósitos de Cheques S.B.C. 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	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$264,969.83)

Saldo al corte

\$695,986.01

\$695,986.01

Saldo anterior

\$264,969.83

\$264,969.83





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ Enface Global Pm C/Intereses				
31-ENE-23 SALDO ANTERIOR		WAS COMPETED TOWN	264,969.83	
28-FEB-23 002601002302280000818733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:49:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO DE LA CLABE 012540001999063207 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 100034 RET5ALMILLDIC2022 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002302280000818733	430,955.12		695,924.95	
28-FEB-23 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	61.06		695,986.01	

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
ВТЕ	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	Interbançaria	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)		Added / Astron



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