MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Número de Oficio: SC/UEFA/0617/2022

"2022 Año de Ricardo Flores Magón"
Cuernavaca, Morelos a 16 de octubre del 2022.

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Con Anexos
24 NOV. 2022
Hora: 11:17 Recibe:
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Oficialía de Partes
CENTRAL

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" y atendiendo su solicitud mediante oficio número UAG/210/2053/2022 de fecha 08 de noviembre del año en curso.

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 septiembre 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 septiembre del año 2022 y acumulado al mes de septiembre del mismo año.
3. Copia del estado de cuenta bancario del mes de septiembre 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

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

Recibido 28/nov/22

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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
SEPTIEMBRE	0831426488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	$49,561.60	5.37	5.80	- 0.43
				TOTAL	- 0.43

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)

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS TOTAL		70,911.36
Saldo del ejercicio anterior		65,882.99
Liberaciones 5 al Millar Federal		5,023.00
Rendimientos		5.37
Otros conceptos		
EGRESOS	**TOTAL**	28,305.80
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		6,230.00
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		
9.9 Honorarios		
9.10 Impuestos y derechos		0.80
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		22,070.00
Comisiones bancarias		5.00

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 MENSUAL ACUMULADO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS TOTAL	1'054,745.60
Saldo del ejercicio anterior	343,685.77
Liberaciones 5 al Millar Federal	710,349.78
Rendimientos	710.05
Otros conceptos	
EGRESOS TOTAL	1'012,140.04
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	49,711.11
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	51,293.80
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 Vehículos y equipo de transporte terrestre	
9.27 Viáticos nacionales	62,456.00
Comisiones bancarias	230.00

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

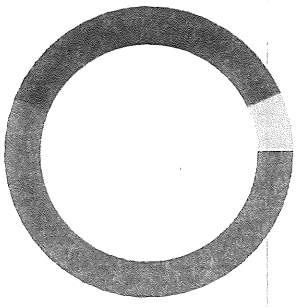
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831426488	072 540 00831426488 6	$65,882.99	$42,605.56
TOTAL			**$65,882.99**	**$42,605.56**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 65,882.99
+ Total de depósitos	$ 5,023.00
- Total de retiros	$ 28,300.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 5.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 42,605.56
Saldo disponible al día*	$ 42,605.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 49,561.60
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 5.37
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 5.37
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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $65,882.99)



DEPÓSITOS	$5,023.00
RETIROS	$28,300.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$42,605.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			65,882.99
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1161759237 Gasto a Comprobar AL R.F.C. CAPA940607IP1		22,070.00	43,812.99
13-SEP-22	00260100220913000039858 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:56:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO DE LA CLABE 012540001999063207 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 100177 REC RET 5ALMILLJUL22 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 0026010022091300003985 81	5,023.00		48,835.99
30-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605533296122, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Argenis Baranda Bahen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR AGOSTO 2022 CVE RASTREO: 8846APR120220930191816990 4 RFC: BABA920614R98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:07		6,230.00	42,605.99
30-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300922		5.00	42,600.99
30-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300922		0.80	42,600.19
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	5.37		42,605.56

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.

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.**