



**MORELOS**

Dependencia: Secretaría de la Contraloría  
Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo  
Número de Oficio: SC/0225 /2024

Cuernavaca, Morelos a 02 abril de 2024.

**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:

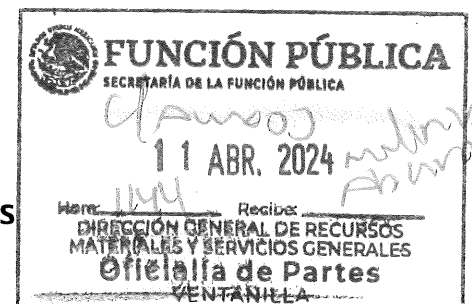
1. Capítulo III "Control Presupuestal de los Recursos" numeral 9 de los lineamientos antes citados, se anexa informe mensual de los rendimientos del ejercicio 2023 (Anexo 4) de las Retenciones efectuadas del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de enero del año 2024.
2. Capítulo V "De la Transparencia 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 enero del año 2024.
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 enero del año 2024.
4. Copia del estado de cuenta bancario del mes de enero del año 2024.

Asimismo le informo que la presente información se encuentra publicada en la liga electrónica: [contraloria.morelos.gob.mx/transparencia-y-rendición-de-cuentas](http://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**



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





MORELOS

ANEXO 4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR ENERO 2024.

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	379,467.98	91.47	0	91.47
TOTAL					\$91.47

ELABORADO POR:

LIC. ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:

MTRA. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA

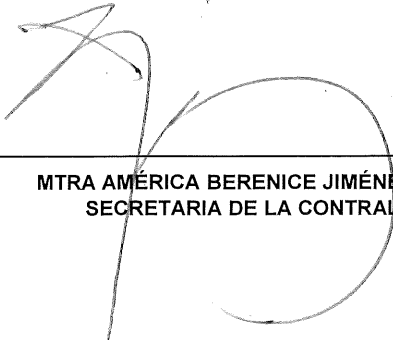
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA





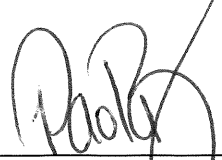
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
 AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024

<b>INGRESOS TOTAL</b>	<u>379,467.98</u>
Saldo del ejercicio anterior	<u>379,376.51</u>
Importe estimado anual	<u>0.00</u>
Rendimientos	<u>91.47</u>
Otros conceptos	<u>0.00</u>
<b>EGRESOS</b>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>	<u>0.00</u>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>0.00</u>
5.2 Aportación a la Comisión	<u>0.00</u>
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	<u>0.00</u>
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles	<u>0.00</u>
5.5 Becas para prestadores de servicio social	<u>0.00</u>
5.6 Bienes informáticos	<u>0.00</u>
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>0.00</u>
5.8 Equipo audiovisual	<u>0.00</u>
5.9 Equipos especializados	<u>0.00</u>
5.10 Honorarios	<u>0.00</u>
5.11 Impuestos y derechos	<u>0.00</u>
5.12 Licencias	<u>0.00</u>
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	<u>0.00</u>
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>0.00</u>
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>0.00</u>
5.16 Mobiliario	<u>0.00</u>
5.17 Paquetería y mensajería	<u>0.00</u>
5.18 Pasajes nacionales	<u>0.00</u>
5.19 Seguros de vehículos	<u>0.00</u>
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>0.00</u>
5.21 Servicios de auditoría externa	<u>0.00</u>
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	<u>0.00</u>
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	<u>0.00</u>
5.24 Servicio de radiolocalización	<u>0.00</u>
5.25 Servicio para capacitación	<u>0.00</u>
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	<u>0.00</u>
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre	<u>0.00</u>
5.28 Viáticos nacionales	<u>0.00</u>


---

**MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA**


---

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





MORELOS

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
 AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS TOTAL		379,467.98
Saldo del ejercicio anterior		379,376.51
Importe estimado anual		0.00
Rendimientos		91.47
Otros conceptos		0.00
EGRESOS	TOTAL	0.00
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		0.00
5.2 Aportación a la Comisión		0.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		0.00
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		0.00
5.5 Becas para prestadores de servicio social		0.00
5.6 Bienes informáticos		0.00
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		0.00
5.8 Equipo audiovisual		0.00
5.9 Equipos especializados		0.00
5.10 Honorarios		0.00
5.11 Impuestos y derechos		0.00
5.12 Licencias		0.00
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		0.00
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00
5.16 Mobiliario		0.00
5.17 Paquetería y mensajería		0.00
5.18 Pasajes nacionales		0.00
5.19 Seguros de vehículos		0.00
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		0.00
5.21 Servicios de auditoría externa		0.00
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		0.00
5.23 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		0.00
5.24 Servicio de radiolocalización		0.00
5.25 Servicio para capacitación		0.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		0.00
5.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00
5.28 Viáticos nacionales		0.00
Diferencia entre ingresos y egresos		379,467.98

  
 MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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







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: 2024

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
						38,393.70	Octubre 2023
						230,859.12	Diciembre 2023
Enero	236,222.28					236,222.28	Enero 2024
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
(10) Total	236,222.28			0.00		505,475.10	

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

**Fecha de corte** 31/Enero/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0831426488	072 540 00831426488 6	\$379,376.51	\$379,467.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$379,376.51</b>	<b>\$379,467.98</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 379,376.51
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 91.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 379,467.98
Saldo disponible al día*	\$ 379,467.98

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 379,376.51
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

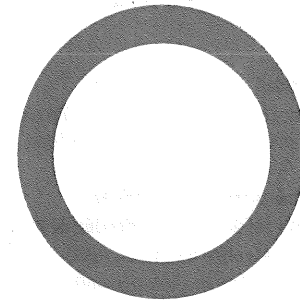
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 91.47
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 91.47</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$379,376.51)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 379,467.98</b>

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			379,376.51
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	91.47		379,467.98

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

083 1426488 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 2F12151B-ABB7-4BB9-81B8-0C3888CB789C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T04:06:47  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

GEoxlcsdvgRp5GuCdcP2UBmc4G2pqBBAaUIAK26fCJlcyump0pUC7jYMyP7MvbKW/qHY0+mcJMdjCH4x/UO1RidDHQ7DuminqKwkblaTi6j2+ATmJzgs3enj+zP4v8a1jwkAMC4JiYXFcabE+6rS602JO0NVq+yCubJdWjYdlBHp09TvNy452i6pvIRWxMLZi1t+KjJhMVV54TwrnWIEM5hqQjJ4E6z2tmAyWwA9j2mBJT0++uOrkR6ApiHNfnHjkY5d97Anf/f9PuQr30EBN+5ThhJrzkmr/LEUxOm5cnkH0bOlzGVDEGALqsRoHurAACs6hCV2xSQaSzB2WR4w==

**Sello del SAT:**

FOe6vMUSvT4+yXpEYn+XumT7mPF9F++eSkqKhIPkqfB4y8Lwyh/bf1EbkD63izoMYKQo17scmwCeRSqIBeF8HL7wW+Ux3aMookt2U5JmTtvlOBqOC2xXhHUyWYtdsjX37Fx/31pg1V+GKLFwAwQWpqfyRf2ekqHhitZZrhZJ5f0eeZZOMUDcmXtLsbE49txuG9RvAAe3N6/ODrTuQfhmSkZEi1obFf4aOVVksTK8PhvJWhqo16uEvzxNptDRoWScVfOuFAX1DwBgro7qKE9It7IWB0Zv0LNupX3HDtwMQOvyVvBIBSWiPelQI0wKip3IjUpHlLsJ5zamVxjMtDhw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2F12151B-ABB7-4BB9-81B8-0C3888CB789C|2024-02-02T04:06:47|DCD090706E42||GEoxlcsdvgRp5GuCdcP2UBmc4G2pqBBAaUIAK26fCJlcyump0pUC7jYMyP7MvbKW/qHY0+mcJMdjCH4x/UO1RidDHQ7DuminqKwkblaTi6j2+ATmJzgs3enj+zP4v8a1jwkAMC4JiYXFcabE+6rS602JO0NVq+yCubJdWjYdlBHp09TvNy452i6pvIRWxMLZi1t+KjJhMVV54TwrnWIEM5hqQjJ4E6z2tmAyWwA9j2mBJT0++uOrkR6ApiHNfnHjkY5d97Anf/f9PuQr30EBN+5ThhJrzkmr/LEUxOm5cnkH0bOlzGVDEGALqsRoHurAACs6hCV2xSQaSzB2WR4w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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

