

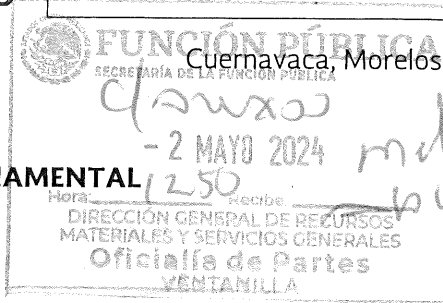


MORELOS

Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Sección: Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Número de Oficio: SC/0245 /2024

Cuernavaca, Morelos a 24 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 febrero del año 2024 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:

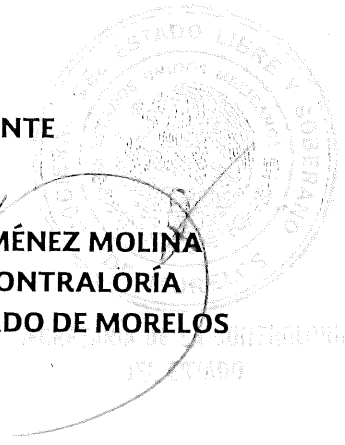
1. Capítulo IV "Ejercicio, Transparencia e Información Financiera de los Recursos" numeral 10 de los lineamientos antes citados, se anexa informe mensual de los rendimientos del ejercicio 2024 (Anexo 4) de los Rendimientos Generados en la Cuenta Bancaria Productiva Específica del Cinco al Millar Federal correspondiente al mes de marzo del año 2024.
2. Capítulo IV "Ejercicio, Transparencia e Información Financiera de los Recursos" numeral 11 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 marzo 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 marzo del año 2024.
4. Copia del estado de cuenta bancario del mes de marzo 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.

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

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA



MORELOS

ANEXO 4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR MARZO 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		91.47	0	91.47
FEBRERO			85.59	0	85.59
MARZO		395,112.05	95.27	129.92	-34.65
				TOTAL	\$142.41

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)
 AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS TOTAL		<u>884,994.02</u>
Saldo del ejercicio anterior		<u>379,376.51</u>
Importe estimado anual		<u>505,475.10</u>
Rendimientos		<u>142.41</u>
Otros conceptos		<u>0.00</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>332,119.96</u>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>0.00</u>
6.2 Aportación a la Comisión		<u>0.00</u>
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		<u>0.00</u>
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		<u>21,588.34</u>
6.5 Becas para prestadores de servicio social		<u>0.00</u>
6.6 Bienes informáticos		<u>0.00</u>
6.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>0.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		<u>0.00</u>
6.9 Equipos especializados		<u>0.00</u>
6.10 Herramientas y equipos de trabajo		<u>0.00</u>
6.11 Honorarios		<u>275,774.00</u>
6.12 Impuestos y derechos		<u>0.00</u>
6.13 Licencias		<u>33,796.60</u>
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		<u>0.00</u>
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		<u>0.00</u>
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>0.00</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>0.00</u>
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		<u>0.00</u>
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>0.00</u>
6.20 Mobiliario		<u>0.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería		<u>961.02</u>
6.22 Pasajes nacionales		<u>0.00</u>
6.23 Seguros de vehículos		<u>0.00</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>0.00</u>
6.25 Servicios de auditoría externa		<u>0.00</u>
6.26 Servicios de Peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		<u>0.00</u>
6.27 Servicio de radiolocalización		<u>0.00</u>
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		<u>0.00</u>
6.29 Servicios notariales		<u>0.00</u>
6.30 Servicio para capacitación		<u>0.00</u>
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		<u>0.00</u>
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>0.00</u>
6.33 Viáticos nacionales		<u>0.00</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		<u>552,874.06</u>

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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



MORELOS

ANEXO 9A

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

INGRESOS TOTAL		<u>884,994.02</u>
Saldo del ejercicio anterior		<u>379,376.51</u>
Importe estimado anual		<u>505,475.10</u>
Rendimientos		<u>142.41</u>
Otros conceptos		<u>0.00</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>332,119.96</u>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>0.00</u>
6.2 Aportación a la Comisión		<u>0.00</u>
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		<u>0.00</u>
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		<u>21,588.34</u>
6.5 Becas para prestadores de servicio social		<u>0.00</u>
6.6 Bienes informáticos		<u>0.00</u>
6.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>0.00</u>
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		<u>0.00</u>
6.9 Equipos especializados		<u>0.00</u>
6.10 Herramientas y equipos de trabajo		<u>0.00</u>
6.11 Honorarios		<u>275,774.00</u>
6.12 Impuestos y derechos		<u>0.00</u>
6.13 Licencias		<u>33,796.60</u>
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		<u>0.00</u>
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		<u>0.00</u>
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>0.00</u>
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>0.00</u>
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		<u>0.00</u>
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>0.00</u>
6.20 Mobiliario		<u>0.00</u>
6.21 Paquetería y mensajería		<u>961.02</u>
6.22 Pasajes nacionales		<u>0.00</u>
6.23 Seguros de vehículos		<u>0.00</u>
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>0.00</u>
6.25 Servicios de auditoría externa		<u>0.00</u>
6.26 Servicios de Peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		<u>0.00</u>
6.27 Servicio de radiolocalización		<u>0.00</u>
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		<u>0.00</u>
6.29 Servicios notariales		<u>0.00</u>
6.30 Servicio para capacitación		<u>0.00</u>
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		<u>0.00</u>
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>0.00</u>
6.33 Viáticos nacionales		<u>0.00</u>
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		<u>552,874.06</u>

MTRA AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
 SECRETARIA 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	303,006.61					303,006.61	Febrero 2024
Marzo	1,627,085.26					1,627,085.26	Marzo 2024
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
(10) Total	2,166,314.15	0.00		505,475.10		1,930,091.87	

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$379,553.57	\$552,874.06
TOTAL			\$379,553.57	\$552,874.06

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

Saldo inicial del periodo	\$ 379,553.57
+ Total de depósitos	\$ 505,475.10
- Total de retiros	\$ 332,119.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 95.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 112.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.92
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 552,874.06
Saldo disponible al día*	\$ 552,874.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 395,112.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 95.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 95.27

Saldo no disponible al día

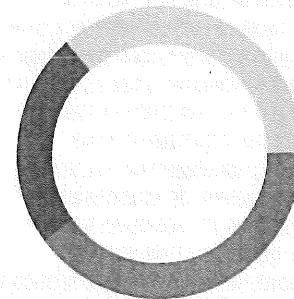
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 112.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$379,553.57)



DEPÓSITOS	\$505,475.10
RETIROS	\$332,119.96
COMISIONES	\$112.00
OTROS CARGOS	\$17.92
SALDO FINAL	\$552,874.06

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
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Línea Directa para su empresa				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			379,553.57
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004500454385, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Consultoria Integral en Sistema (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENOVACION SERVICIOS WEBEX CVE RASTREO: 8846APR2202403012889546321 RFC: CIS980309CS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:22		33,796.60	345,756.97
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	345,751.97
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	345,751.17
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655087970188, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE GARDUNO MATU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENVIO TLAXCALA LIC MONICA ROMERO FLORES CVE RASTREO: 8846APR1202403112910932527 RFC: GAMJ950705MJ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:33		290.01	345,461.16
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	345,456.16
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	345,455.36
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610655087970188, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSUE GARDUNO MATU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENVIO CHIHUAHUA LIC CYNTHIA VIRIDIANA CVE RASTREO: 8846APR2202403112910934866 RFC: GAMJ950705MJ9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:23		350.01	345,105.35
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	345,100.35
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	345,099.55
26-MAR-24	002601002403260000514443 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO DE LA CLABE 012540001999063207 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: SOLICITUD DE MINISTRACION DE R REFERENCIA: 0100090 CVE RAST: 002601002403260000514443	236,222.28		581,321.83
26-MAR-24	002601002403260000514441 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO DE LA CLABE 012540001999063207 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: SOLICITUD DE MINISTRACION DE R REFERENCIA: 0100083 CVE RAST: 002601002403260000514441	230,859.12		812,180.95
26-MAR-24	002601002403260000514442 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS RECURSO DE LA CLABE 012540001999063207 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: SOLICITUD DE MINISTRACION DE R REFERENCIA: 0100039 CVE RAST: 002601002403260000514442	38,393.70		850,574.65
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1222582130 ENVIO OAXACA LIC VICTOR E RODRIGUEZ BENITEZ AL R.F.C. SAFD650617J51		321.00	850,253.65
27-MAR-24	RET PAGO HONORARIOS 62524 NL		252,000.00	598,253.65
27-MAR-24	COM NL62524 C01 R 18		72.00	598,181.65
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.52	598,170.13
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300024203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93001346857641821278 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948640281 RFC: GEM720601TW9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:35:56		23,774.00	574,396.13
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		5.00	574,391.13
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		0.80	574,390.33
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300024203, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93001347247441822216 CVE RASTREO: 8846APR2202403272949040978 RFC: GEM720601TW9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:53:02		112.00	574,278.33
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		5.00	574,273.33
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002420		0.80	574,272.53
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605533296122, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Argenis Baranda Bahen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION DE VEHICULOS MES DE ENERO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949439288 RFC: BABA920614R98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:13:56		7,084.34	567,188.19
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	567,183.19
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	567,182.39

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

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) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605533296122, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Argenis Baranda Bahen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION DE VEHICULOS MES DE FEBRERO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949443590 RFC: BABA920614R98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:50		7,196.00	559,986.39
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	559,981.39
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	559,980.59
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540605533296122, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Argenis Baranda Bahen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION DE VEHICULOS MES DE MARZO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202403272949447588 RFC: BABA920614R98 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:50		7,196.00	552,784.59
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	552,779.59
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	552,778.79
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	95.27		552,874.06

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
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

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
 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

088 1426488 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E55A9243-20E7-4E40-8B4C-C2343EA66D83
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:45:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TzYA/mVbOiav+MjCN4juStX9rVYUXOD7dH7Bj7JewvPOoJ08mMHqMU2oFutw+4kcEtjL8wLKofl8YQs7bchOwda5MBVSUu4YrDOzZ1mGSB
 VqxoBY7uYs2pP0K3J08dKpkyByJcLc04SpTfFDbVMZURZHxUn/hwf3s345U0DBROkpsjuWYfglbzVzgiBxK/twv26WZnpKJcBjrh5IhaB6648AfH
 xTtsTze4l720G/AsR/5C2VkwRrd3ab9TPZYakZp6VpDtKZwJF4Zop8L2eGyc6jYPEcEV6jH+IwJpzNrweHkdm0vyiyVZIWSSreMz3alw1yK82RnGD
 +D1L9laOaQ==

Sello del SAT:

ag80dTakQGSaaJfIEBSCTca7F8vGaVatPXSPHQKUn50dRn3q14FgJgHeavTEatGzQTJETJFyRqaG/1AWYJbLXrqdG9Nuvs/Wh4Sk9P1qLbRmUHi
 hwURnV+ecKleqWysGBRINKIE1C/dz0Seu7Jk5apYNoGMovFePXIU5oLzJsW+EldzD6AH7jqEqGedaM/dWNuCKGNY4IaYflkGrAH2xZKvmB7
 Q9VDMINb00HXsvi8AEVnqXcT+nhDIKDDu/tt49eqLsR8v2UZ6ZxyOCITrXNSIUeCW8sp1n0uL8WCUdoiKSI8c0K6aP/JYWbivdXiomSCYXesHw
 RQHqD7b/WXA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E55A9243-20E7-4E40-8B4C-C2343EA66D83|2024-04-
 01T12:45:12|DCD090706E42||TzYA/mVbOiav+MjCN4juStX9rVYUXOD7dH7Bj7JewvPOoJ08mMHqMU2oFutw+4k
 cEtjL8wLKofl8YQs7bchOwda5MBVSUu4YrDOzZ1mGSBVqxoBY7uYs2pP0K3J08dKpkyByJcLc04SpTfFDbVMZURZ
 HxUn/hwf3s345U0DBROkpsjuWYfglbzVzgiBxK/twv26WZnpKJcBjrh5IhaB6648AfHxTtsTze4l720G/AsR/5C2VkwRr
 d3ab9TPZYakZp6VpDtKZwJF4Zop8L2eGyc6jYPEcEV6jH+IwJpzNrweHkdm0vyiyVZIWSSreMz3alw1yK82RnGD+D1
 L9laOaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 92/100 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