

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 000128 / II / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de febrero de 2021

"2021, Año del Maestro Normalista"

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

En cumplimiento a 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", publicados en Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente envío a usted, el informe de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante el mes de **Enero** ejercicio fiscal 2021.

Se agregan conciliaciones bancarias.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE LA CONTRALOR
LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL



C.C.P.- LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI.- Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.C.P.- EXPEDIENTE / MINUTARIO.
RAPB / ALRA / EML



Secretaría de la Contraloría del Estado

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext.41618
rafael.delpozo@qroo.gob.mx

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
 DEL MES DE: **ENERO** DEL EJERCICIO: **2021**

INGRESOS	TOTAL	ANEXO 9 \$ 1,447,226.98
Saldo del periodo anterior		917,656.60
Ingresos del periodo		488,530.00
Rendimientos		79.56
Otros conceptos		40,960.82
EGRESOS	TOTAL	\$ 295,544.26
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		60,293.52
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		221,982.54
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		-
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		13,268.20
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL	\$	3,750.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR	\$	39,251.82
COMPR. DE VIÁTICOS DE UR SIN PTO. EN EL EJERCICIO ACTUAL	\$	-
COMISIONES BANCARIAS	\$	9.28
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$	1,108,671.62

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:


- Se reintegra la cantidad de \$ 2,141.80 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.


Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:

- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 13,268.20
- Acreedores diversos por \$ 24,334.23 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,216.59 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de enero del 2021.

Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:

- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 3,750.00 corresponde a salidas de efectivo originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de enero del 2021.


 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.


 LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE ENERO 2021)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0077/XII/19	\$ 1,937.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0081/XII/19	\$ 2,250.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0001/I/20	\$ 750.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0002/I/20	\$ 2,106.20
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0005/I/20	\$ 750.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0011/II/20	\$ 1,475.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0014/II/20	\$ 750.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0019/IX/20	\$ 2,250.00
NICOLAS PUGA MENDONZA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0167/XI/20	\$ 1,000.00
TOTAL \$			13,268.20

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	4023597347 HSBC	\$ 1,108,671.62	\$ 79.56	\$ -	\$ 79.56
TOTAL					\$ 79.56

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : ENERO
DEL EJERCICIO: 2021


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
SESA	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	2017	\$ 107,235.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2020	\$ 16,160.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES	2020	\$ 4,575.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2019	\$ 1,049.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 230,645.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FONDO PARA LA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA)	2019	\$ 12,898.00
SESA	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS (PAFCSS)	2017	\$ 58,238.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO RURAL (PROAGUA-APARURAL)	2020	\$ 37,454.00
CAPA	FONDO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO URBANO (PROAGUA-APAUUR)	2020	\$ 20,276.00


TOTAL \$ 488,530.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
Coordinación General Administrativa

Conciliación Bancaria del 01 al 31 de Enero de 2021
HSBC, Núm. de Cuenta 4023597347
5 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2021				\$1,108,671.62
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2021				<u>\$1,108,671.62</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C50.33-00379-24-AMT

AV. REVOLUCION NO. 113
COL. CAMPESTRE
77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO

-01
2600
220

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 917,656.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 490,671.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 299,736.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 79.56
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Período	\$ 1,108,671.62
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2021 al 31/01/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.10%	\$8.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 923,864.70
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 79.56
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 79.56
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287717	90045629 103246	\$ 37,382.82		\$ 880,273.78
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287718	90045629 103242	\$ 3,750.00		\$ 876,523.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 160.00	\$ 876,683.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 313.00	\$ 876,996.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 143.80	\$ 877,140.58
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 1,525.00	\$ 878,665.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101924		\$ 423.00	\$ 879,088.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101924		\$ 6,428.00	\$ 885,516.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 152.00	\$ 885,668.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 314.00	\$ 885,982.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 614.00	\$ 886,596.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 1,279.00	\$ 887,875.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 374.00	\$ 888,249.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 168.00	\$ 888,417.58

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/6

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 2,976.00	\$ 891,393.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 2,431.00	\$ 893,824.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 1,049.00	\$ 894,873.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 2,204.00	\$ 897,077.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 12,898.00	\$ 909,975.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101925		\$ 3,319.00	\$ 913,294.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 172.00	\$ 913,466.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 4,398.00	\$ 917,864.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 262.00	\$ 918,126.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 4,256.00	\$ 922,382.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 3,219.00	\$ 925,601.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 319.00	\$ 925,920.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 35,285.00	\$ 961,205.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 355.00	\$ 961,560.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 1,014.00	\$ 962,574.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 2,032.00	\$ 964,606.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 771.00	\$ 965,377.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 2,748.00	\$ 968,125.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 5,546.00	\$ 973,671.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101926		\$ 211.00	\$ 973,882.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 262.00	\$ 974,144.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 1,179.00	\$ 975,323.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 1,178.00	\$ 976,501.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 5,672.00	\$ 982,173.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 3,760.00	\$ 985,933.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 1,727.00	\$ 987,660.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 3,965.00	\$ 991,625.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 1,853.00	\$ 993,478.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 4,552.00	\$ 998,030.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 506.00	\$ 998,536.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 4,869.00	\$ 1,003,405.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 36,313.00	\$ 1,039,718.58



ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 2,053.00	\$ 1,041,771.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101927		\$ 42,193.00	\$ 1,083,964.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 3,235.00	\$ 1,087,199.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 1,695.00	\$ 1,088,894.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 6,835.00	\$ 1,095,729.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 4,307.00	\$ 1,100,036.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 224.00	\$ 1,100,260.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 38,055.00	\$ 1,138,315.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 9,794.00	\$ 1,148,109.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 335.00	\$ 1,148,444.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 7,626.00	\$ 1,156,070.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 265.00	\$ 1,156,335.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 2,463.00	\$ 1,158,798.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 4,430.00	\$ 1,163,228.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 231.00	\$ 1,163,459.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 2,599.00	\$ 1,166,058.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 2,107.00	\$ 1,168,165.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 750.00	\$ 1,168,915.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101928		\$ 129.00	\$ 1,169,044.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 355.00	\$ 1,169,399.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 3,244.00	\$ 1,172,643.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 2,667.00	\$ 1,175,310.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 623.00	\$ 1,175,933.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 6,785.00	\$ 1,182,718.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 3,869.00	\$ 1,186,587.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 107,235.00	\$ 1,293,822.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 184.00	\$ 1,294,006.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 325.00	\$ 1,294,331.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 424.00	\$ 1,294,755.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 2,156.00	\$ 1,296,911.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 2,943.00	\$ 1,299,854.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 404.00	\$ 1,300,258.58



ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 8,271.00	\$ 1,308,529.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 5,902.00	\$ 1,314,431.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 319.00	\$ 1,314,750.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 33,519.00	\$ 1,348,269.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 127.00	\$ 1,348,396.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 394.00	\$ 1,348,790.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 2,782.00	\$ 1,351,572.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 603.00	\$ 1,352,175.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 484.00	\$ 1,352,659.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 5,436.00	\$ 1,358,095.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 210.00	\$ 1,358,305.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 1,303.00	\$ 1,359,608.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 2,607.00	\$ 1,362,215.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 146.00	\$ 1,362,361.58
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101930		\$ 4,834.00	\$ 1,367,195.58
29	CGO SPEI CH 5287719	08045209 275857	\$ 9,139.32		\$ 1,358,056.26
29	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287748	90045629 162345	\$ 1,869.00		\$ 1,356,187.26
29	NETNM PRIMERA DE ENER DE 2021	14594617 44321	\$ 247,585.92		\$ 1,108,601.34
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290002		\$ 79.56	\$ 1,108,680.90
29	00 COMISION SPEI 27585720210129HSBC27585	15403720	\$ 8.00		\$ 1,108,672.90
29	I.V.A.	01290002	\$ 1.28		\$ 1,108,671.62

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/01/2021	15:28:06	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF HONORARIOS	\$ 9,139.32	HSBC2758 57	000000000000 05287719

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

ESTADO DE QUINTANA ROO

Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestro producto de OPIS (Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestros productos de Domiciliación tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.



INFORMACIÓN GENERAL

2605

220

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.



Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4023597347	Folio del SAT: FE3C5B00-A6FD-4383-924D-47152C910A F5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-30T03:18:59	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T04:19:47
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C P 06500	Unidad: Unidad de servicio



VDOPJkUm9q8t8BzIFkn13CMmIm5B52EhGB6wJVhqNGwnb9sDbaFpcOteHvZJqohqOL22R7+PTSZQIGWT25FSu9PwZj74W8dDh9mnn36J42wP5MbFOhXJHNUFTfmA7CGwBMfpXTJSihGNB20jenWtZGs/9nJZKLkuxuVrO+oRzypo23zDX0PFuSluTfeEoycKpBE99qNcZ1bWZr5vUOdafU7pofayD++lytgqHrqXtdVU24cQuKXX15mo55H3w++dXc1k/KQKuzDv8vDRtJl/N+sfK7G4h+qZVjSYaXNAXA4dvnQbe+J65MozUwZy+Rg85s9karULJKQtg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|FE3C5B00-A6FD-4383-924D-47152C910AF5|2021-01-30T04:19:47|VDOPJkUm9q8t8BzIFkn13CMmIm5B52EhGB6wJVhqNGwnb9sDbaFpcOteHvZJqohqOL22R7+PTSZQIGWT25FSu9PwZj74W8dDh9mnn36J42wP5MbFOhXJHNUFTfmA7CGwBMfpXTJSihGNB20jenWtZGs/9nJZKLkuxuVrO+oRzypo23zDX0PFuSluTfeEoycKpBE99qNcZ1bWZr5vUOdafU7pofayD++lytgqHrqXtdVU24cQuKXX15mo55H3w++dXc1k/KQKuzDv8vDRtJl/N+sfK7G4h+qZVjSYaXNAXA4dvnQbe+J65MozUwZy+Rg85s9karULJKQtg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

m1QWIMLBVvF6skGx0CnrmqE+JctmKpRyYmnpZne1U5VvJEh+U58h2ik8ItQ72PBtNMNQYr+e8VFfj+7xS4mSgTsS5jkcPyS2UFv5gdJ3LJjpsO4Ej1Z1TcoZx/4pPOkBoA/5PIKseGQL+ehvzcwllWPBACWavuhJadV/khKR1aTYN1qyKqnOq2BRCAqdm29Lzgl7H+ZflpFRzghDqVHAtHzVnu09p8oUOJJB9+tAykHia93NxiHPoeGXHBZOCt9kVkvH+pMjNu5a9ZgDW1rDF4uyVpZyAsAUzasexHoc2KAkZ9w5HXlzwyMTzMcptz9FbxSRAOHQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitted por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 6/6



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Fecha y hora de Impresión: 11/feb./2021 03:27 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

				Movimientos del Periodo				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001								
E00001	06/01/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		CTA 4023597347	\$917,556.60			\$1,108,671.62
			5287717	RETENCIONES ISR - DIC 2020 (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - DICIEMBR	\$0.00			\$880,273.78
C00001	26/01/2021	ALFONSO ALEXANDER F		CGSARFE/0004/II/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00			\$876,523.78
I00001	28/01/2021			CSOPAS/0065/III/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$160.00			\$876,683.78
I00002	28/01/2021			SFIOPAS/0077/XII/19 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$313.00			\$876,996.78
I00003	28/01/2021			SFIOPAS/0002/II/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$143.80			\$877,140.58
I00004	28/01/2021			SFIOPAS/0011/III/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,525.00			\$878,665.58
I00005	28/01/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ENERO)	\$488,530.00			\$1,367,195.58
C00002	29/01/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	5287719	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$9,139.32	\$1,358,056.26
C00003	29/01/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5287720	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00		\$9,139.32	\$1,348,916.94
C00004	29/01/2021	MARIA FERNANDA RIVE	5287721	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$9,139.32	\$1,339,777.62
C00005	29/01/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	5287722	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00		\$9,139.32	\$1,330,638.30
C00006	29/01/2021	VALENTINO NAHUAT M	5287723	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00		\$9,139.32	\$1,321,498.98
C00007	29/01/2021	ROSA ESTHER TORREZ	5287724	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00		\$10,799.92	\$1,310,699.06
C00008	29/01/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	5287725	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00		\$10,799.92	\$1,299,899.14
C00009	29/01/2021	MARITZA GABRIELA REC	5287726	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00		\$9,139.32	\$1,290,759.82
C00010	29/01/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	5287727	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$9,139.32	\$1,281,620.50
C00011	29/01/2021	FRANCISCO JESUS MAF	5287728	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$9,139.32	\$1,272,481.18
C00012	29/01/2021	JONATHAN AZUR ROSA	5287729	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVIC	\$0.00		\$9,139.32	\$1,263,341.86
C00013	29/01/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	5287730	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00		\$9,139.32	\$1,254,202.54
C00014	29/01/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	5287731	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00		\$9,139.32	\$1,245,063.22
C00015	29/01/2021	HECTOR MANUEL SUCH	5287732	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 14 (PAGO DE SE	\$0.00		\$9,139.32	\$1,235,923.90
C00016	29/01/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	5287733	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$10,799.92	\$1,225,123.98
C00017	29/01/2021	AILYN TORRES MAZA	5287734	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 16 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00		\$10,799.92	\$1,214,324.06
C00018	29/01/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5287735	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHÉ JAVIER, Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00		\$10,799.92	\$1,203,524.14
C00019	29/01/2021	PAMELA YOSHIRA ALAW	5287736	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00		\$9,139.32	\$1,194,384.82
C00020	29/01/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	5287737	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00		\$10,799.92	\$1,183,584.90
C00021	29/01/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	5287738	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVIC	\$0.00		\$9,139.32	\$1,174,445.58
C00022	29/01/2021	ANGELES ANAHI TREJO	5287739	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$9,139.32	\$1,165,306.26
C00023	29/01/2021	CESAR AUGUSTO HERR	5287740	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICI	\$0.00		\$9,139.32	\$1,156,166.94
C00024	29/01/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	5287741	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00		\$9,139.32	\$1,147,027.62
C00025	29/01/2021	GISELI YOLANDA CELAI	5287742	GP GISELI YOLANDA CELARELLANO, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00		\$9,139.32	\$1,137,888.30



SECRETARIA DE L. CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2021 | 03:27 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00026	29/01/2021	NAIVY MARCELA VALLE	NAIVY MARCELA VALLE	5287743	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$9,139.32	\$1,128,748.98			
C00027	29/01/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DU	5287744	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 26 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$9,139.32	\$1,119,609.66			
C00028	29/01/2021	DIEGO IVAN CEBALLOS	DIEGO IVAN CEBALLOS	5287745	GP DIEGO IVAN CEBALLOS HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (pago de SERVICIOS F	\$0.00	\$9,139.32	\$1,110,470.34			
E00002	29/01/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	GOBIERNO DEL ESTAD	5287746	RETENCIONES 5 AL M - DIC 20 (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR -	\$0.00	\$1,869.00	\$1,108,601.34			
I00006	29/01/2021				INTERÉS NOMINAL - ENE (INTERÉS NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - ENERO)	\$79.56	\$0.00	\$1,108,680.90			
D00012	29/01/2021				COMISIONES - ENE (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - ENE)	\$0.00	\$9.28	\$1,108,671.62			
Total :								917,656.60	490,751.36	299,736.34	1,108,671.62

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: ENERO DEL EJERCICIO: 2021


ANEXO 9

INGRESOS		\$	359,682.83
Saldo del periodo anterior	\$ 359,651.86		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	30.97		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u><u>359,682.83</u></u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos mensual.

Nota 1: Durante el periodo no se tuvieron movimientos de este recurso.


LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


LCDA. ARIANE LUCIO RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	4042916643 HSBC	\$ 359,682.83	\$ 30.97	\$ -	\$ 30.97
TOTAL					\$ 30.97

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCIA BARRERA ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

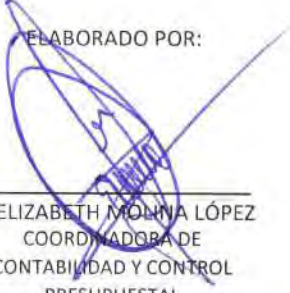
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : ENERO
DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO


ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		
		TOTAL \$	-

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


LIC. ARIANE LUCIA BAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
Coordinación General Administrativa

Conciliación Bancaria del 01 al 31 de Enero del 2021
HSBC, Núm. de Cuenta 4042916643
2 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2021				\$ 359,682.83
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2021				<u>\$ 359,682.83</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C30 33-00379-24-AMT

C. AV REVOLUCION NO 113
COL. CAMPESTRE
77030 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO

-01
4883
612

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,651.86
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 30.97
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 359,682.83
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2021 al 31/01/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 359,651.86
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 30.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 30.97
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4042916643

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290001		\$ 30.97	\$ 359,682.83

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

013000000101000061213



ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes

Apreciable cliente;

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestro producto de OPIS (Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestros productos de Domiciliación tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.



INFORMACIÓN GENERAL

4885

612

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4042918643	1522D87B-120F-41A9-A59C-8D4C92AD8734	2021-01-30T03:19:01	2021-01-30T04:20:00
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004042918643	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
emsQXTSPnjVqo3+FUzBGo+Aw/oDVx3YzVpHHQAO1Sic2ufB0qr/UMH1sWQehmiF5loEMow4Nb3MtyU2espaqAh8/v4GpuSzlJZLRmJ7YieY1uj sDDWZus/NMIZV33RsJN0PV88hcN2f1Vv159rCH6mROS+gZZY/EOFYmvBxToZPTAP0eNyHmF7hqC5sT10h0qjL1JKEcYEB1y9HspX4114df OP/T2d+qpkLKTTEFXMspscX9TFx1uc0nl8Ck3pJQRQEANLWyoChKmu6Hzf+a8zYCOEoHFicLjxqKV6hwwasu2gFBkK8H3PKXxKEoAHKK4Qj rw3CcgS25tNg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T|1|1522D87B-120F-41A9-A59C-8D4C92AD6734|2021-01-30T04:20:00|emsQXTSPnjVqo3+FUzBGo+Aw/oDVx3YzVpHHQAO1Sic2ufB0qr/UMH1sWQehmiF5loEMow4Nb3MtyU2espaqAh8/v4GpuSzlJZLRmJ7YieY1uj sDDWZus/NMIZV33RsJN0PV88hcN2f1Vv159rCH6mROS+gZZY/EOFYmvBxToZPTAP0eNyHmF7hqC5sT10h0qjL1JKEcYEB1y9HspX4114dfOP/T2d+qpkLKTTEFXMspscX9TFx1uc0nl8Ck3pJQRQEANLWyoChKmu6Hzf+a8zYCOEoHFicLjxqKV6hwwasu2gFBkK8H3PKXxKEoAHKK4Qjrw3CcgS25tNg|=|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

HY+4gEzc9rXi8knlgljRtEtoYqBF/VBHTLmy+FCBd6Ltnljk7NPhcAutoYqgKbi+by72zZQ1bu1wWvHPnMm5voARWcFndO9DrRFhErnag n09WQV5qgcGCaJRSRMOmKFNu4G3nYyI8s7j+Xk85troeyExoWijBG3RQg5q8tBms6bn94Y/49c19XmVh+Le3n/U+9LLw5UNs883aREE MNyeCdZ/Y6qadl9lP/m8SbD04TTqvdibfkZyh/QwxmWd3KqEJcJoVRqEccbqCMJrAJsKx21AA1YnTfWoyBe7fDiyWVjxbVAIS01ijU5w+8 5KzT3HDNQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2021 | 03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-2-0001									
	100007	29/01/2021				CTA 4042916643	\$30.97	\$0.00	\$359,682.83
						INTERÉS NOMINAL - ENE (INTERÉS NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - ENERO)	\$30.97	\$0.00	\$359,682.83
Total :							30.97	0.00	359,682.83