



Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal  
Secretario de la Contraloría del Estado



**SECOES**  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 00246 / III / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.  
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de marzo 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 febrero 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 CONTRALORÍA  
LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.C.P. - LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI. - Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.  
C.C.P. - EXPEDIENTE MINUTARIO.  
RAP/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: FEBRERO DEL EJERCICIO: 2021

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
		<b>\$ 1,173,859.22</b>
Saldo del periodo anterior		1,108,671.62
Ingresos del periodo		25,445.00
Rendimientos		76.30
Otros conceptos		39,666.30
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 379,517.38</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		61,410.03
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		307,957.35
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		10,150.00
<b>DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL</b>		<b>\$ 29,530.00</b>
<b>PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR</b>		<b>\$ 24,334.23</b>
<b>COMPR. DE VIÁTICOS DE UR SIN PPTO. EN EL EJERCICIO ACTUAL</b>		<b>\$ -</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ 27.84</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 740,449.77</b>

**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 \$ 800.00 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 \$ 5,350.00
- Acreedores diversos por \$ 31,920.53 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,595.77 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 28 de febrero 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 \$ 29,530.00 corresponde a salidas de efectivo originadas por viáticos pendientes de comprobar al 28 de febrero del 2021.

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

LIC. ARIANE LUISA 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 FEBRERO 2021)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO	VIÁTICOS	CSOPAS/0064/III/20	\$ 1,600.00
ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA	VIÁTICOS	CGSIARFE/0004/I/21	\$ 3,750.00
TOTAL			\$ 5,350.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ANA 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
FEBRERO	4023597347 HSBC	\$ 740,449.77	\$ 76.30	\$ -	\$ 76.30
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 76.30</b>

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCY 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 : FEBRERO  
DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

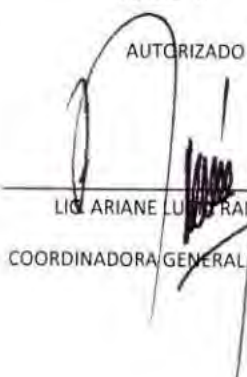
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMAS REGIONALES	2020	\$ 25,445.00

TOTAL \$ 25,445.00

ELABORADO POR:

  
C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

  
LIC. ARIANE LUDIVINA 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 28 DE FEBRERO DE 2021  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347  
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2021				\$740,449.77
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2021				<u>\$740,449.77</u>

ELABORO  
C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:  
LIC. ARIANE LUCY 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  
1403  
211

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,108,671.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 162,545.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 530,843.15
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 76.30
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 740,449.77</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2021 al 28/02/2021

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%	\$24.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.30% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 981,061.93
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 76.30
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 155.86
IVA Cobrado	\$ 3.84
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
03	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287747	90045629 171710	\$ 24,334.23		\$ 1,084,337.39
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287749	90045629 115045	\$ 9,139.32		\$ 1,075,198.07
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287748	90045629 115128	\$ 9,139.32		\$ 1,066,058.75
05	CGO SPEI CH 5287750	08045209 80982	\$ 133,900.00		\$ 932,158.75
05	DEV. SPEI *BBVA BANCOSPEI CH 5287750	08045213 80982		\$ 133,900.00	\$ 1,066,058.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,437.00	\$ 1,068,495.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,455.00	\$ 1,070,950.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,284.00	\$ 1,073,234.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,289.00	\$ 1,075,523.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,197.00	\$ 1,077,720.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,341.00	\$ 1,080,061.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,389.00	\$ 1,082,450.75



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1403

211

ESTADO DE QUINTANA ROO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,389.00	\$ 1,084,839.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 1,911.00	\$ 1,086,750.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,207.00	\$ 1,088,957.75
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142331		\$ 2,546.00	\$ 1,091,503.75
05	00 COMISION SPEI 08098220210205HSBC08098	15403720	\$ 8.00		\$ 1,091,495.75
05	I.V.A.	02050000	\$ 1.28		\$ 1,091,494.47
08	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287751	90045629 140809	\$ 2,000.00		\$ 1,089,494.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287752	90045629 160844	\$ 1,200.00		\$ 1,088,294.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287753	90045629 160938	\$ 1,200.00		\$ 1,087,094.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287754	90045629 161028	\$ 1,200.00		\$ 1,085,894.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287755	90045629 161055	\$ 1,200.00		\$ 1,084,694.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287758	90045629 161236	\$ 1,200.00		\$ 1,083,494.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287756	90045629 161236	\$ 1,200.00		\$ 1,082,294.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287759	90045629 161237	\$ 1,200.00		\$ 1,081,094.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287757	90045629 161237	\$ 1,200.00		\$ 1,079,894.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287761	90045629 161237	\$ 1,200.00		\$ 1,078,694.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287762	90045629 161237	\$ 1,200.00		\$ 1,077,494.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287760	90045629 161237	\$ 1,200.00		\$ 1,076,294.47
10	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287763	90045629 161319	\$ 500.00		\$ 1,075,794.47
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287764	90045629 143505	\$ 1,200.00		\$ 1,074,594.47
15	CGO SPEI CH 5287765	08045219 1206	\$ 5,077.40		\$ 1,069,517.07
15	NETNM PRIMERA DE FEBRE DE 2021	14594617 44321	\$ 147,247.58		\$ 922,269.49
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 800.00	\$ 923,069.49
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 1,200.00	\$ 924,269.49
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 1,200.00	\$ 925,469.49
16	00 COMISION SPEI 00120620210216HSBC00120	15403720	\$ 8.00		\$ 925,461.49
16	I.V.A.	02160000	\$ 1.28		\$ 925,460.21
17	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287794	90045629 111016	\$ 3,430.00		\$ 922,030.21
17	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287795	90045629 172012	\$ 5,999.96		\$ 916,030.25
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287796	90045629 141204	\$ 1,200.00		\$ 914,830.25
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287798	90045629 141239	\$ 1,200.00		\$ 913,630.25
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5287797	90045629 141301	\$ 1,200.00		\$ 912,430.25
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287799	90045629 142623	\$ 2,450.00		\$ 909,980.25
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287800	90045629 142730	\$ 2,450.00		\$ 907,530.25
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287801	90045629 142830	\$ 400.00		\$ 907,130.25



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1404

211

ESTADO DE QUINTANA ROO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287802	90045629 142927	\$ 3,750.00		\$ 903,380.25
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287803	90045629 143009	\$ 3,750.00		\$ 899,630.25
26	CGO SPEI CH 5287804	08045209 269203	\$ 5,077.40		\$ 894,552.85
26	NETNM SEGUNDA DE FEBRERO 2021	14594617 44321	\$ 154,170.10		\$ 740,382.75
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260003		\$ 76.30	\$ 740,459.05
26	00 COMISION SPEI 26920320210226HSBC26920	15403720	\$ 8.00		\$ 740,451.05
26	I.V.A.	02260003	\$ 1.28		\$ 740,449.77

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021**

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
05/02/2021	10:14:36	*BBVA BANCOM	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA	00012914002009271475	APORTACION ANUAL COMISION PERM CONT EDOS	\$ 133,900.00	HSBC0809 82	000000000000 05287750
05/02/2021	10:14:36	*BBVA BANCOM	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA	00012914002009271475	APORTACION ANUAL COMISION PERM CONT EDOS	\$ 133,900.00	HSBC0809 82	000000000000 05287750
16/02/2021	18:05:08	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV. PROF PRIMERA DE FEB	\$ 5,077.40	HSBC0012 06	000000000000 05287765
26/02/2021	14:37:26	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV. PROF SEG DE FEB	\$ 5,077.40	HSBC2692 03	000000000000 05287804

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021**

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
------------	----------	------------	-------	-------------

**Mensajes Importantes**

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

1404

211

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soprotecc@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](http://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](http://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, TIE, 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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 402359/347	Folio del SAT: 034BAF3F-27C6-4FEE-B8C7-D6D937A6E4E4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-02-27T02:14:42	Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:03:41
Método de Pago: PLIE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00000402359/347	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



Sello Digital del Emisor:  
DVb0b2pzdOb+Q9vHRIDIT+4+ZGeo+G1KepN1vu97MLoic3MYwHXvznFod539aGa8PxaNZAMVatP1IFsXzCxQ+jbdqW2+AIM+n7YB9E89McvNPd0i6G8uyGAbkabF2K9fG4Nn04C7/+zDzxp6aOFIQ0MoEIAEQQuiaUz/sqUSIZBn2RFgJyIRZdwOkEoz8ecBvBrMbtRdRwuWBUVQsQjpkwCPJAgy5VZuGGchevJ79T2MShNvxz43tzBLVmbYhXgtTYdGWuPJWE+nVqblBcANTFC+Udi6ApJkDTEJr4Li69Cdqda5KZII6iGsyL9KtN5XZNIHX7w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|034BAF3F-27C6-4FEE-B8C7-D6D937A6E4E4|2021-02-27T03:03:41|DVb0b2pzdOb+Q9vHRIDIT+4+ZGeo+G1KepN1vu97MLoic3MYwHXvznFod539aGa8PxaNZAMVatP1IFsXzCxQ+jbdqW2+AIM+n7YB9E89McvNPd0i6G8uyGAbkabF2K9fG4Nn04C7/+zDzxp6aOFIQ0MoEIAEQQuiaUz/sqUSIZBn2RFgJyIRZdwOkEoz8ecBvBrMbtRdRwuWBUVQsQjpkwCPJAgy5VZuGGchevJ79T2MShNvxz43tzBLVmbYhXgtTYdGWuPJWE+nVqblBcANTFC+Udi6ApJkDTEJr4Li69Cdqda5KZII6iGsyL9KtN5XZNIHX7w==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

d/vf1 ync6aNqtAwkOVJilg1ci2JP2Yt3+nYCsmgQ2kHx9buYnhELqdotxNny4Uj+zPWstWABRdXsxAydF7fE4R1Lz3AVPC70LGHnDHSvJ0b0560lab2QZjp9ZhhOLlvD221N3LQzU2+qmREBjEcnYDYvBRVCTJXqIDFJy4lpxzmlIMG3/6j5naZn+HDnoRIFMNAAPrVissGfNCWcutDg1Mg4WthP5YeBCa+OXoZZxVniuhSgZpFVJB6v75s2ARXJ9V3sYMR1cv03pUIQOIdzCjya7674fNfNggrWhzZBCKWHA2wZMm7NgMumUDNchWwGrg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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: 10/mar./2021 12:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1113-1-0001</b>									
E00003	03/02/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		5287747	CTA 4023597347	\$1,108,671.62	\$162,621.30	\$530,843.15	\$740,449.77
					RETENCIONES ISR - ENE (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - ENERO)		\$0.00	\$24,334.23	\$1,084,337.39
C00029	04/02/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5287748	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 28 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$9,139.32	\$1,075,198.07
C00030	05/02/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5287749	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:		\$0.00	\$9,139.32	\$1,066,058.75
E00004	05/02/2021	SECRETARIA DE ADMIN		5287750	DEV. SPEI*BBVA BANCOMSPEI (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)		\$133,900.00	\$0.00	\$1,199,958.75
E00004	05/02/2021	SECRETARIA DE ADMIN		5287750	DEV. SPEI*BBVA BANCOMSPEI (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)		\$0.00	\$133,900.00	\$1,066,058.75
I00008	05/02/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - FEBRERO)		\$25,445.00	\$0.00	\$1,091,503.75
C00031	08/02/2021	ALFONSO ALEXANDER T		5287751	CGSARFE/0005/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,089,503.75
E00005	10/02/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5287752	CSOPAS/0002/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,088,303.75
E00006	10/02/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5287753	CSOPAS/0003/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,087,103.75
E00007	10/02/2021	ILEANA GUADALUPE PO		5287754	CSOPAS/0004/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,085,903.75
E00008	10/02/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5287755	CSOPAS/0005/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,084,703.75
C00032	10/02/2021	MARIA FERNANDA RIVE		5287756	CSOPAS/0006/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,083,503.75
C00033	10/02/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5287757	CSOPAS/0007/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,082,303.75
C00034	10/02/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287758	CSOPAS/0008/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,081,103.75
C00035	10/02/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287759	CSOPAS/0009/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,079,903.75
C00036	10/02/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM		5287760	CSOPAS/0010/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,078,703.75
C00037	10/02/2021	ANGEL REY PEREZ TRU		5287761	CSOPAS/0011/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,077,503.75
C00038	10/02/2021	SERGIO ANDRE HERREI		5287762	CSOPAS/0012/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,076,303.75
C00039	10/02/2021	NICOLAS PUGA MENDO		5287763	CGFOPAS/0012/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$500.00	\$1,075,803.75
C00040	12/02/2021	JESUS ALBERTO BANUE		5287764	CSOPAS/0013/III/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,074,603.75
C00041	15/02/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5287765	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$1,069,526.35
C00042	15/02/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287766	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 31 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$1,064,448.95
C00043	15/02/2021	MARIA FERNANDA RIVE		5287767	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$1,059,371.55
C00044	15/02/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5287768	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 33 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION/		\$0.00	\$5,077.40	\$1,054,294.15
C00045	15/02/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5287769	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$1,049,216.75
C00046	15/02/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5287770	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,999.96	\$1,043,216.79
C00047	15/02/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5287771	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$5,999.96	\$1,037,216.83
C00048	15/02/2021	MARITZA GABRIELA RE		5287772	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO:		\$0.00	\$5,077.40	\$1,032,139.43
C00049	15/02/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5287773	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$1,027,062.03
C00050	15/02/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5287774	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$1,021,984.63
C00051	15/02/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287775	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$1,016,907.23

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2021

hora de Impresión 12:14 p. m.

Usu. Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00052	15/02/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM	GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIOS PI	5287776		\$0.00		\$5,077.40	\$1,011,829.83	
C00053	15/02/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICIOS PRC	5287777		\$0.00		\$5,077.40	\$1,006,752.43	
C00054	15/02/2021	HECTOR MANUEL SUCH	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 43 (PAGO DE SE	5287778		\$0.00		\$5,077.40	\$1,001,675.03	
C00055	15/02/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVICIO	5287779		\$0.00		\$5,544.98	\$996,130.05	
C00056	15/02/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	5287780		\$0.00		\$5,999.96	\$990,130.09	
C00057	15/02/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIOS I	5287781		\$0.00		\$5,999.96	\$984,130.13	
C00058	15/02/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIO:	5287782		\$0.00		\$5,077.40	\$979,052.73	
C00059	15/02/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	5287783		\$0.00		\$5,077.40	\$973,975.37	
C00060	15/02/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 49 (PAGO DE SERVIO	5287784		\$0.00		\$5,077.40	\$967,975.37	
C00061	15/02/2021	ANGELES ANAHI TREJO	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 50 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5287785		\$0.00		\$5,077.40	\$962,897.97	
C00062	15/02/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 51 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:	5287786		\$0.00		\$5,077.40	\$957,820.57	
C00063	15/02/2021	CESAR AUGUSTO HERF	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 52 (PAGO DE SERVICIO:	5287787		\$0.00		\$5,077.40	\$952,743.17	
C00064	15/02/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 53 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	5287788		\$0.00		\$5,077.40	\$947,665.77	
C00065	15/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 54 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	5287789		\$0.00		\$5,077.40	\$942,588.37	
C00066	15/02/2021	GISELI YOLANDA CEL AI	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 55 (PAGO DE SERVICIOS PF	5287790		\$0.00		\$5,077.40	\$937,510.97	
C00067	15/02/2021	NAIVY MARCELA VALLE	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIOS I	5287791		\$0.00		\$5,077.40	\$932,433.57	
C00068	15/02/2021	JORGE CARLOS CAL DU	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 57 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5287792		\$0.00		\$5,077.40	\$927,356.17	
C00069	15/02/2021	Diego Ivan Ceballos	GP DIEGO IVAN CEBALLOS HERNANDEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE SERVICIO:	5287793		\$0.00		\$5,077.40	\$922,278.77	
C00071	15/02/2021	DELFINA GUADALUPE C	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO	5287795		\$0.00		\$5,999.96	\$916,278.81	
C00070	16/02/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	CSARFE/0003/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287794		\$0.00		\$3,430.00	\$912,848.81	
100009	16/02/2021		CSOPAS/00064/III/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$800.00		\$0.00	\$913,648.81	
100010	16/02/2021		CSOPAS/00008/III/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$1,200.00		\$0.00	\$914,848.81	
100011	16/02/2021		CSOPAS/0012/III/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$1,200.00		\$0.00	\$916,048.81	
C00072	22/02/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	CSOPAS/0013/III/21* (PAGO DE VIATICOS)	5287796		\$0.00		\$1,200.00	\$914,848.81	
C00073	22/02/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	CSOPAS/0014/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287797		\$0.00		\$1,200.00	\$913,648.81	
C00074	22/02/2021	VICTOR MANUEL BRICE	CSOPAS/0015/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287798		\$0.00		\$1,200.00	\$912,448.81	
C00075	24/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	CAOPAS/0002/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287799		\$0.00		\$2,450.00	\$909,998.81	
C00076	24/02/2021	FRANCISCO JESUS MAF	CAOPAS/0003/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287800		\$0.00		\$2,450.00	\$907,548.81	
C00077	24/02/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	CSARFE/0005/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287801		\$0.00		\$400.00	\$907,148.81	
C00078	24/02/2021	GRACIELA BORGES ZEF	CGFOPAS/0016/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287802		\$0.00		\$3,750.00	\$903,398.81	
C00079	24/02/2021	NICOLAS PUGA MENDO:	CGFOPAS/0017/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287803		\$0.00		\$3,750.00	\$899,648.81	
C00080	26/02/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5287804		\$0.00		\$5,077.40	\$894,571.41	
C00081	26/02/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIOS PRC	5287805		\$0.00		\$5,077.40	\$889,494.01	
C00082	26/02/2021	MARIA FERNANDA RIVE	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 62 (PAGO DE SERVICIO	5287806		\$0.00		\$5,077.40	\$884,416.61	

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Cuentas de Registro

Utr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021 12:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00083	26/02/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION/			5287807		\$0.00	\$5,077.40	\$879,339.21	
C00084	26/02/2021	VALENTINO NAHUAT M#	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 64 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			5287808		\$0.00	\$5,077.40	\$874,261.81	
C00085	26/02/2021	ROSA ESTHER TORREZ	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE SERVICIO:			5287809		\$0.00	\$5,999.96	\$868,261.85	
C00086	26/02/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 66 (PAGO DE SERVICIOS PI			5287810		\$0.00	\$5,999.96	\$862,261.89	
C00087	26/02/2021	MARITZA GABRIELA REC	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO:			5287811		\$0.00	\$5,077.40	\$857,184.49	
C00088	26/02/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVIC			5287812		\$0.00	\$5,077.40	\$852,107.09	
C00089	26/02/2021	FRANCISCO JESUS MAF	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVIC			5287813		\$0.00	\$5,077.40	\$847,029.69	
C00090	26/02/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVIC			5287814		\$0.00	\$5,077.40	\$841,952.29	
C00091	26/02/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIOS PI			5287815		\$0.00	\$5,077.40	\$836,874.89	
C00092	26/02/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIOS PRC			5287816		\$0.00	\$5,077.40	\$831,797.49	
C00093	26/02/2021	HECTOR MANUEL SUCH	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 73 (PAGO DE SE			5287817		\$0.00	\$5,077.40	\$826,720.09	
C00094	26/02/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO			5287818		\$0.00	\$5,544.98	\$821,175.11	
C00095	26/02/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL			5287819		\$0.00	\$5,999.96	\$815,175.15	
C00096	26/02/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIOS I			5287820		\$0.00	\$5,999.96	\$809,175.19	
C00097	26/02/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 77 (PAGO DE SERVICIO:			5287821		\$0.00	\$5,077.40	\$804,097.79	
C00098	26/02/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5287822		\$0.00	\$5,999.96	\$798,097.83	
C00099	26/02/2021	DELFINA GUADALUPE C	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO			5287823		\$0.00	\$5,999.96	\$792,097.87	
C00100	26/02/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO			5287824		\$0.00	\$5,999.96	\$786,097.91	
C00101	26/02/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVIC			5287825		\$0.00	\$5,077.40	\$781,020.51	
C00102	26/02/2021	ANGELES ANAHI TREJO	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5287826		\$0.00	\$5,077.40	\$775,943.11	
C00103	26/02/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 83 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:			5287827		\$0.00	\$5,077.40	\$770,865.71	
C00104	26/02/2021	CESAR AUGUSTO HERF	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO			5287828		\$0.00	\$5,077.40	\$765,788.31	
C00105	26/02/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			5287829		\$0.00	\$5,077.40	\$760,710.91	
C00106	26/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			5287830		\$0.00	\$5,077.40	\$755,633.51	
C00107	26/02/2021	GISELI YOLANDA CELAI	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIOS PF			5287831		\$0.00	\$5,077.40	\$750,556.11	
C00108	26/02/2021	NAVY MARCELA VALLE	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIOS I			5287832		\$0.00	\$5,077.40	\$745,478.71	
C00109	26/02/2021	JORGE CARLOS CAL DU	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5287833		\$0.00	\$5,077.40	\$740,401.31	
100012	26/02/2021		INTERESES NOMINAL - FEB (INTERÉS NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - FEBRERO)					\$76.30	\$0.00	\$740,477.61	
D00017	26/02/2021		COMISIONES - FEB (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - FEB)					\$0.00	\$27.84	\$740,449.77	

Total : 1,108,671.62 162,621.30 530,843.15 740,449.77

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


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


ANEXO 9

INGRESOS		\$	359,710.80
Saldo del periodo anterior	\$ 359,682.83		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	27.97		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u><u>359,710.80</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 LUCIA RAMIREZ 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
FEBRERO	4042916643 HSBC	\$ 359,710.88	\$ 27.97	\$ -	\$ 27.97
				TOTAL	\$ 27.97

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCAS MIREZ 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 :  
FEBRERO 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 LIVIA 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 28 DE FEBRERO DEL 2021  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2021				\$ 359,710.80
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2021				<u>\$ 359,710.80</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  
2624  
598

NÚMERO DE CUENTA  
4042916643  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,682.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 27.97
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 359,710.80
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2021 al 28/02/2021

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	-3.30% 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)	\$ 359,682.83
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 27.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 58.94
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
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260001		\$ 27.97	\$ 359,710.80

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

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 01/02/2021 al 28/02/2021

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

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

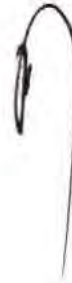


2624

598

ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2625 598

CONTACTANOS

- 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](http://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](http://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, TIE, 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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4042910643	Folio del SAT: A4486263-CD42-46F6-A400-3862DA728A04	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-02-27T02:14:43	Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:03:54
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004042916643	Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407056485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Qc15gkAYzOIM2RDpVJZZJb2UV8p9u2JUX8iluywgKQCcfeRN02JUHUAICZ66+S7u1fEmuzW+YXAPuq/zbqNvXs+lzCp25ebzQF0M5HUaQd7kQ8egIXAqRu2SPCQYJV5FDH8MEqADY0MYSoavjQv8pVnfCLKJusgfmqOe+13PAC2CBo7iKY1a3oosTzoG4oG7MPJqbtBwML5YY+IPip/rEmthlx1YdPLUGi0usJYWJfaLAAPyxbMu9yY11ywfTKUQF35W95KSkGv/Km1Medt3cnlJNsEwwH3FbdJ+z7H2m2XHOwWdfNom6ZQobJZLOA1CI724RQWfA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1A4486263-CD42-46F6-A400-3862DA728A04|2021-02-27T03:03:54|Qc15gkAYzOIM2RDpVJZZJb2UV8p9u2JUX8iluywgKQCcfeRN02JUHUAICZ66+S7u1fEmuzW+YXAPuq/zbqNvXs+lzCp25ebzQF0M5HUaQd7kQ8egIXAqRu2SPCQYJV5FDH8MEqADY0MYSoavjQv8pVnfCLKJusgfmqOe+13PAC2CBo7iKY1a3oosTzoG4oG7MPJqbtBwML5YY+IPip/rEmthlx1YdPLUGi0usJYWJfaLAAPyxbMu9yY11ywfTKUQF35W95KSkGv/Km1Medt3cnlJNsEwwH3FbdJ+z7H2m2XHOwWdfNom6ZQobJZLOA1CI724RQWfA==|00001000000407056485||

Sello Digital del SAT:

Wki6UqH++HG28AUkXJeVG83yQnlvO+ORQxhzQ+caA8M7MbyXve18+0JPERVJccQrN8IKuWYJnkIBIMkLkZYGvVW7cbdyQmCP096Pq27np2OmBLweVoWDAK6bKqDIQvPM9SLqe7kRBRbUBsebi1EjwDqXVW+4zYUM0qXB5niQZGSgYgUwvPHE12NNt5vUUAyWpZPggwQymfxTRKdttXkVt0wYXejywcN5huofSK+uKEFk8hcRQxX7YbkGzGvZzEasYUhlqLU9SL2Rpe1PS4KxH+CBEL90ntaVPtGmNMqXyclJadp7KMF5DNTPsRo2GVUuGLLenzQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

MEMORIA DE LA  
CONTRALORIA DEL ESTADO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021 | 12:15 p. m.

Utr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1113-2-0001												
	100013	25/02/2021					CTA 4042916643	\$359,682.83	\$27.97	\$0.00	\$359,710.80	\$359,710.80
							INTERES NOMINAL - FEB (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - FEBRERO)	\$27.97	\$27.97	\$0.00	\$359,710.80	\$359,710.80
<b>Total :</b>								<b>359,682.83</b>	<b>27.97</b>	<b>0.00</b>	<b>359,710.80</b>	