

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Oficio No. **SECOES / DS / CGA / CCCP / 00498 / V / 2021**.

Asunto: Se envía informe mensual y conciliación.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de mayo 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
P R E S E N T E.

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 **abril** ejercicio fiscal 2021. Así como la conciliación del **primer trimestre 2021** (enero-marzo) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a esté (Anexo 11 y 11A).

Se agregan conciliaciones bancarias.

No omito manifestar que dichos informes ya se encuentran en la siguiente liga:

<https://qroo.gob.mx/secoes/2-y-5-al-millar/#1617813612732-e58fd059-b9d2>


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

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



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: ABRIL DEL EJERCICIO: 2021

INGRESOS	TOTAL	ANEXO 9 \$ 655,087.52
Saldo del periodo anterior		214,072.57
Ingresos del periodo		399,847.00
Rendimientos		34.49
Otros conceptos		41,133.46
EGRESOS	TOTAL	\$ 349,191.23
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		35,357.31
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		302,043.91
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		11,790.01
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 5,550.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 33,348.40
COMISIONES BANCARIAS		\$ 18.56
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 266,979.33

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 \$ 320.00 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 \$ 10,190.01
- Acreedores diversos por \$ 29,164.83 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoria de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,458.02 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 30 de abril del 2021.
- Al cierre del mes se genera el acreedor del Prestador de Servicios Profesionales Arturo Enrique Orama Gonzalez por la cantidad de \$0.60

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 \$ 5,550.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 30 de abril del 2021.

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

LIC. ARIANE LUCIA 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 : ABRIL 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	2020	\$ 3,776.00
MUNICIPIO TULUM	DERECHO DE USO DE ZONAS ARQUEOLOGICAS (DUZA)	2020	\$ 22,163.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES	2020	\$ 92,983.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 193,956.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2020	\$ 14,747.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO RURAL (PROAGUA-APARURAL)	2020	\$ 24,994.00
CAPA	FONDO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO URBANO (PROAGUA-APAUUR)	2020	\$ 32,967.00
CAPA	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	2020	\$ 7,166.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE	2020	\$ 110.00
CAPA	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	2020	\$ 6,780.00
MUNICIPIO COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2020	\$ 205.00

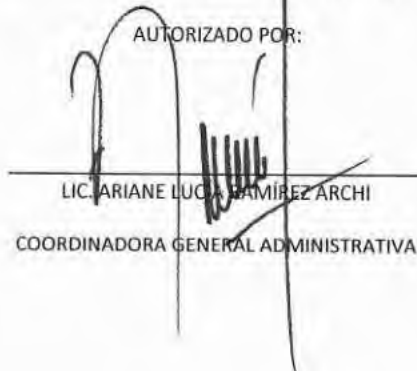
TOTAL \$ 399,847.00

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.

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
ANGEL REY PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	CSOPAS/0140/XII/20	\$ 1,960.00
ANGEL REY PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	CSOPAS/0143/XII/20	\$ 498.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0191/XII/20	\$ 1,846.01
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0194/XII/20	\$ 606.00
VALENTINO NAHUAT MAY	VIÁTICOS	CSOPAS/0019/III/21	\$ 400.00
VALENTINO NAHUAT MAY	VIÁTICOS	CSOPAS/0036/III/21	\$ 400.00
MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO	VIÁTICOS	CSOPAS/0021/III/21	\$ 400.00
MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO	VIÁTICOS	CSOPAS/0035/III/21	\$ 400.00
MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ	VIÁTICOS	CSOPAS/0034/III/21	\$ 400.00
ILEANA GUADALUPE POOT OCEJO	VIÁTICOS	CSOPAS/0033/III/21	\$ 400.00
CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CSOPAS/0032/III/21	\$ 400.00
SERGIO ANDRE HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CSOPAS/0141/XII/20	\$ 1,600.00
SERGIO ANDRE HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CSOPAS/0142/XII/20	\$ 480.00
GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT	VIÁTICOS	CSOPAS/0030/III/21	\$ 400.00

TOTAL \$ 10,190.01

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA FERNÁNDEZ 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) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS (4-5)
ABRIL	4023597347 HSBC	\$ 266,979.33	\$ 34.49	\$ -	\$ 34.49
TOTAL					\$ 34.49

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANE LUCHAMÍ 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 30 DE ABRIL DE 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/04/2021				\$266,979.33
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/04/2021				<u>\$266,979.33</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C50.33-00378-24-AMT

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

-01
1499
214

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 214,072.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 400,167.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 347,294.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 34.49
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 266,979.33
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2021 al 30/04/2021

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%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.10% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 413,795.21
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 34.49
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 230.54
IVA Cobrado		\$ 2.56
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
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287916	90045629 125017	\$ 800.00		\$ 213,272.57
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287917	90045629 133909	\$ 31,760.40		\$ 181,512.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 1,398.00	\$ 182,910.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 1,593.00	\$ 184,503.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 9,751.00	\$ 194,254.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 124.00	\$ 194,378.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 1,615.00	\$ 195,993.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 129.00	\$ 196,122.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 2,205.00	\$ 198,327.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 467.00	\$ 198,794.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 257.00	\$ 199,051.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 14,231.00	\$ 213,282.17

013000000101000021413

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 2,406.00	\$ 215,688.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 996.00	\$ 216,684.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 320.00	\$ 217,004.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 805.00	\$ 217,809.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 30,986.00	\$ 248,795.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 2,786.00	\$ 251,581.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 1,138.00	\$ 252,719.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 8,268.00	\$ 260,987.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 3,154.00	\$ 264,141.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 846.00	\$ 264,987.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 2,197.00	\$ 267,184.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 520.00	\$ 267,704.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 6,051.00	\$ 273,755.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 29,985.00	\$ 303,740.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 4,826.00	\$ 308,566.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 39,192.00	\$ 347,758.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163038		\$ 391.00	\$ 348,149.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 1,080.00	\$ 349,229.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 4,436.00	\$ 353,665.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 4,250.00	\$ 357,915.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 3,610.00	\$ 361,525.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 3,993.00	\$ 365,518.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 4,616.00	\$ 370,134.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 1,723.00	\$ 371,857.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 1,674.00	\$ 373,531.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 1,433.00	\$ 374,964.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 1,741.00	\$ 376,705.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 2,344.00	\$ 379,049.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 244.00	\$ 379,293.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 3,532.00	\$ 382,825.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163039		\$ 6,007.00	\$ 388,832.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 582.00	\$ 389,414.17

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 3,660.00	\$ 393,074.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 3,412.00	\$ 396,486.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 1,643.00	\$ 398,129.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 2,014.00	\$ 400,143.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 86.00	\$ 400,229.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 4,798.00	\$ 405,027.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 5,999.00	\$ 411,026.17
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163040		\$ 5,004.00	\$ 416,030.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135344		\$ 770.00	\$ 416,800.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135344		\$ 1,801.00	\$ 418,601.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135344		\$ 184.00	\$ 418,785.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135344		\$ 2,423.00	\$ 421,208.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135345		\$ 110.00	\$ 421,318.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135345		\$ 4,649.00	\$ 425,967.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135345		\$ 2,436.00	\$ 428,403.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135345		\$ 1,388.00	\$ 429,791.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135345		\$ 691.00	\$ 430,482.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 63.00	\$ 430,545.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 2,254.00	\$ 432,799.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 137.00	\$ 432,936.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 4,745.00	\$ 437,681.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 5,050.00	\$ 442,731.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 4,700.00	\$ 447,431.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 1,139.00	\$ 448,570.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 1,064.00	\$ 449,634.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135346		\$ 2,192.00	\$ 451,826.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 7,166.00	\$ 458,992.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 2,969.00	\$ 461,961.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 2,420.00	\$ 464,381.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 2,413.00	\$ 466,794.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 2,561.00	\$ 469,355.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 50.00	\$ 469,405.17

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 2,205.00	\$ 471,610.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 1,316.00	\$ 472,926.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135347		\$ 37.00	\$ 472,963.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 5,318.00	\$ 478,281.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 2,097.00	\$ 480,378.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 6,780.00	\$ 487,158.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 2,600.00	\$ 489,758.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 3,666.00	\$ 493,424.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 3,104.00	\$ 496,528.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 1,771.00	\$ 498,299.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 2,035.00	\$ 500,334.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 1,133.00	\$ 501,467.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 36,793.00	\$ 538,260.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135348		\$ 2,469.00	\$ 540,729.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135349		\$ 4,894.00	\$ 545,623.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135349		\$ 37.00	\$ 545,660.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135349		\$ 205.00	\$ 545,865.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135349		\$ 32,334.00	\$ 578,199.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135349		\$ 2,914.00	\$ 581,113.17
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 135349		\$ 246.00	\$ 581,359.17
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287918	90045629 121144	\$ 400.00		\$ 580,959.17
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287919	90045629 121225	\$ 400.00		\$ 580,559.17
15	CGO SPEI CH 5287920	08045209 327404	\$ 5,077.40		\$ 575,481.77
15	NETNM PRIMER DE ABRIL	14594617 44321	\$ 144,774.27		\$ 430,707.50
15	00 COMISION SPEI 32740420210415HSBC32740	15403720	\$ 8.00		\$ 430,699.50
15	I.V.A.	04150000	\$ 1.28		\$ 430,698.22
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287949	90045629 110511	\$ 400.00		\$ 430,298.22
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287950	90045629 111017	\$ 400.00		\$ 429,898.22
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287951	90045629 111048	\$ 500.00		\$ 429,398.22
27	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287952	90045629 174310	\$ 2,250.00		\$ 427,148.22
27	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287953	90045629 174346	\$ 2,000.00		\$ 425,148.22
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 320.00	\$ 425,468.22
30	CGO SPEI CH 5287955	08045209 423983	\$ 5,077.40		\$ 420,390.82

1501

214

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287954	90045629 163644	\$ 1,588.00		\$ 418,802.82
30	NETNM SEG DE ABRIL	14594617 44321	\$ 151,848.70		\$ 266,954.12
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300002		\$ 34.49	\$ 266,988.61
30	00 COMISION SPEI 42398320210430HSBC42398	15403720	\$ 8.00		\$ 266,980.61
30	I.V.A.	04300002	\$ 1.28		\$ 266,979.33

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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
15/04/2021	16:32:52	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF PRIM	\$ 5,077.40	HSBC3274 04	000000000000 05287920
30/04/2021	16:36:02	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF SEG DE ABR	\$ 5,077.40	HSBC4239 83	000000000000 05287955

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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



INFORMACIÓN GENERAL

1501

214

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_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, 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, 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 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: 3EBA91DE-AC7A-4BE2-8B57-E55A1B585214	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-05-01T02:43:53	Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T04:11:35
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: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
I/5EKdBtaXmK61I9mS2TxcC4UR6T8IhD+SrnJfVUPg7IcwWaz0kiiqr0YJJEZVgl8s8/nfV8fzE6McFebmu/9qAS246qop0993818Tg79IF2VNy30JRbzEs+ZPFxHpsK4/SnuA0urq5UjphBWJ+g+tN4yCturm0AyB8q2nCc+VDXihBA1yvDyOVZImMIUthCwNW3WuHxhQNZ2aWJaB2Uq2KRaltQAYxZQk91f7sQguFwSwj8H8gGX0tOr5fthB3yvbNEg5IMR09vHsdz06x3A6Ts+cb1DLC4E3Mz6hVAUsoCp38jEhBW4kDZ6pFGYd2xVpSWNGeA3YQkRWIYrw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|3EBA91DE-AC7A-4BE2-8B57-E55A1B585214|2021-05-01T04:11:35||I/5EKdBtaXmK61I9mS2TxcC4UR6T8IhD+SrnJfVUPg7IcwWaz0kiiqr0YJJEZVgl8s8/nfV8fzE6McFebmu/9qAS246qop0993818Tg79IF2VNy30JRbzEs+ZPFxHpsK4/SnuA0urq5UjphBWJ+g+tN4yCturm0AyB8q2nCc+VDXihBA1yvDyOVZImMIUthCwNW3WuHxhQNZ2aWJaB2Uq2KRaltQAYxZQk91f7sQguFwSwj8H8gGX0tOr5fthB3yvbNEg5IMR09vHsdz06x3A6Ts+cb1DLC4E3Mz6hVAUsoCp38jEhBW4kDZ6pFGYd2xVpSWNGeA3YQkRWIYrw==||

Sello Digital del SAT:

KwVYcMeCSqNXB029L0GXIMYDgDrG8u/urPH3k+qX3bfZjVJaw4XnN/N+QUfC4ITZAyCUB5EiW1IwJswdRkiaV+x7N7nGYN5H+Z4tP5peKz9Djdl6KZ5mhFN5Eub+Yr+lzkgzT7ioXyAUaQmWxV8Ik8OUyXj1mG7+dtDJH+47XYDILADUqBHaJfu/dgKYanvR+IghXJ+ZkRXxU0PYdC85JOQ83TphLDAEdwEtGGBFZ6OmG7XRmBxNQJl3iOzDitY8Bad60uJgErwC+KV6WAJp29f0hLc7oKVA1KxHcmTYve1Ee28L9C5v4tNo2i8RvZk8oa7CCA0vu2GcJg==

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/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2021 12:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$214,072.57	\$400,201.49	\$347,294.73	\$286,979.33
C00181	05/04/2021	05/04/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T			5287916	CSARFE/0010/III/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$213,272.57
E00020	05/04/2021	05/04/2021	GOBIERNO DEL ESTADO			5287917	RETENCIONES ISR - MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MARZO)		\$0.00	\$31,760.40	\$181,512.17
I00018	07/04/2021	07/04/2021					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ABRIL)		\$234,518.00	\$0.00	\$416,030.17
I00019	08/04/2021	08/04/2021					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ABRIL)		\$165,329.00	\$0.00	\$581,359.17
C00182	13/04/2021	13/04/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			5287918	CSOPAS/0043/IV/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$580,959.17
C00183	13/04/2021	13/04/2021	JESUS ALBERTO BANUE			5287919	CSOPAS/0044/IV/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$580,559.17
C00184	15/04/2021	15/04/2021	JOSE CARLOS FLOTA M			5287920	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 150 (PAGO DE SERVICIOS PRC)		\$0.00	\$5,077.40	\$575,481.77
C00185	15/04/2021	15/04/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			5287921	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 151 (PAGO DE SERVICIOS PR)		\$0.00	\$5,077.40	\$570,404.37
C00186	15/04/2021	15/04/2021	MARIA FERNANDA RIVERA			5287922	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 152 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,077.40	\$565,326.97
C00187	15/04/2021	15/04/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ			5287923	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION)		\$0.00	\$5,077.40	\$560,249.57
C00188	15/04/2021	15/04/2021	VALENTINO NAHUAT MPA			5287924	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI)		\$0.00	\$5,077.40	\$555,172.17
C00189	15/04/2021	15/04/2021	ROSA ESTHER TORREZ			5287925	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,999.96	\$549,172.21
C00190	15/04/2021	15/04/2021	ADOLFO RAUL ANGULO			5287926	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 156 (PAGO DE SERVICIOS F)		\$0.00	\$5,999.96	\$543,172.25
C00191	15/04/2021	15/04/2021	MARITZA GABRIELA REC			5287927	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 157 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,077.40	\$538,094.85
C00192	15/04/2021	15/04/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			5287928	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 158 (PAGO DE SERVI)		\$0.00	\$5,077.40	\$533,017.45
C00193	15/04/2021	15/04/2021	FRANCISCO JESUS MAF			5287929	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 159 (PAGO DE SERVI)		\$0.00	\$5,077.40	\$527,940.05
C00194	15/04/2021	15/04/2021	JONATHAN AZUR ROSA			5287930	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 160 (PAGO DE SERVI)		\$0.00	\$5,077.40	\$522,862.65
C00195	15/04/2021	15/04/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			5287931	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 161 (PAGO DE SERVICIOS F)		\$0.00	\$4,061.92	\$518,800.73
C00196	15/04/2021	15/04/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			5287932	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 162 (PAGO DE SERVICIOS PR)		\$0.00	\$4,061.92	\$514,738.81
C00197	15/04/2021	15/04/2021	HECTOR MANUEL SUCH			5287933	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 163 (PAGO DE S		\$0.00	\$5,077.40	\$509,661.41
C00198	15/04/2021	15/04/2021	GONZALO ISRAEL NOVE			5287934	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 164 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,544.98	\$504,116.43
C00199	15/04/2021	15/04/2021	AILYN TORRES MAZA			5287935	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA)		\$0.00	\$5,999.96	\$498,116.47
C00200	15/04/2021	15/04/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC			5287936	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 166 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,999.96	\$492,116.51
C00201	15/04/2021	15/04/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM			5287937	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 167 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,077.40	\$487,039.11
C00202	15/04/2021	15/04/2021	GELLI ESTHER KU ROSA			5287938	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 168 (PAGO DE SERVICIOS PROFE)		\$0.00	\$5,999.96	\$481,039.15
C00203	15/04/2021	15/04/2021	DELFINA GUADALUPE C			5287939	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,999.96	\$475,039.19
C00204	15/04/2021	15/04/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI			5287940	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 170 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$4,399.37	\$470,639.82
C00205	15/04/2021	15/04/2021	MARVIN DANIEL ARELLA			5287941	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE SERV)		\$0.00	\$5,077.40	\$465,562.42
C00206	15/04/2021	15/04/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5287942	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 172 (PAGO DE SERVICIOS PROF)		\$0.00	\$5,077.40	\$460,485.02
C00207	15/04/2021	15/04/2021	CESAR AUGUSTO HERR			5287943	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 173 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$5,077.40	\$455,407.62
C00208	15/04/2021	15/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			5287944	GP LUIS FELIPE CHULIM TEJEDA, Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI)		\$0.00	\$5,077.40	\$450,330.22

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Usr: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 12:46 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00209	15/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5287944	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00		-\$5,077.40	\$455,407.62
C00210	15/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5287944	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00		\$4,738.91	\$450,668.71
C00211	15/04/2021	NAIVY MARCELA VALLE		5287945	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00		\$3,384.93	\$447,283.78
C00212	15/04/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5287946	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00		\$3,384.93	\$443,898.85
C00213	15/04/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5287947	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		\$0.00		\$4,197.25	\$439,701.60
C00214	15/04/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5287948	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00		\$8,994.10	\$430,707.50
C00215	26/04/2021	JESUS ALBERTO BAÑUE		5287949	CSOPAS/0048/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$400.00	\$430,307.50
C00216	26/04/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287950	CSOPAS/0049/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$400.00	\$429,907.50
C00217	26/04/2021	NICOLAS PUGA MENDO		5287951	CSOPAS/0057/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$500.00	\$429,407.50
C00218	27/04/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F		5287952	CH - 5287952 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$2,250.00	\$427,157.50
C00219	27/04/2021	VICTOR ALFONSO YAMI		5287953	CGACI/00189/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$2,000.00	\$425,157.50
100020	29/04/2021				CSOPAS/0142/XII/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$320.00		\$0.00	\$425,477.50
E00021	30/04/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5287954	RETENCIONES 5 AL MILLAR - MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA		\$0.00		\$1,588.00	\$423,889.50
C00220	30/04/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5287955	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 180 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00		\$5,077.40	\$418,812.10
C00221	30/04/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287956	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00		\$5,077.40	\$413,734.70
C00222	30/04/2021	MARIA FERNANDA RIVEI		5287957	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 182 (PAGO DE SERVIC		\$0.00		\$5,077.40	\$408,657.30
C00223	30/04/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5287958	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 183 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00		\$5,077.40	\$403,579.90
C00224	30/04/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5287959	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 184 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00		\$5,077.40	\$398,502.50
C00225	30/04/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5287960	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 (PAGO DE SERVICIK		\$0.00		\$5,999.96	\$392,502.54
C00226	30/04/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5287961	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 186 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00		\$5,999.96	\$386,502.58
C00227	30/04/2021	MARITZA GABRIELA REC		5287962	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICIK		\$0.00		\$5,077.40	\$381,425.18
C00228	30/04/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5287963	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVI		\$0.00		\$5,077.40	\$376,347.78
C00229	30/04/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5287964	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 189 (PAGO DE SERVI		\$0.00		\$5,077.40	\$371,270.38
C00230	30/04/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287965	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 190 (PAGO DE SERVI		\$0.00		\$5,077.40	\$366,192.98
C00231	30/04/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM		5287966	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 191 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00		\$5,077.40	\$361,115.58
C00232	30/04/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5287967	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 192 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00		\$5,077.40	\$356,038.18
C00233	30/04/2021	GONZALO ISRAEL NOVE		5287968	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 193 (PAGO DE SERVICIK		\$0.00		\$5,544.98	\$350,493.20
C00234	30/04/2021	AILYN TORRES MAZA		5287969	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 194 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00		\$5,999.96	\$344,493.24
C00235	30/04/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5287970	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 195 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00		\$5,999.96	\$338,493.28
C00236	30/04/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM		5287971	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE SERVICIK		\$0.00		\$5,077.40	\$333,415.88
C00237	30/04/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5287972	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 197 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00		\$5,999.96	\$327,415.92
C00238	30/04/2021	EMILY JOHANA SAGRER		5287973	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 198 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00		\$5,999.96	\$321,415.96
C00239	30/04/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI		5287974	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 199 (PAGO DE SERVIC		\$0.00		\$5,999.96	\$315,416.00
C00240	30/04/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5287975	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 200 (PAGO DE SERV		\$0.00		\$5,077.40	\$310,338.60

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 12:46 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque /Folio		Concepto	Cargos
C00241	30/04/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5287976	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 201 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$305,261.20
C00242	30/04/2021	CESAR AUGUSTO HERR			5287977	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 202 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$300,183.80
C00243	30/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			5287978	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 203 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$295,106.40
C00244	30/04/2021	NAIVY MARCELA VALLE			5287979	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 204 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$290,029.00
C00245	30/04/2021	JORGE CARLOS CAL DU			5287980	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 205 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$284,951.60
C00246	30/04/2021	HUGO G. GONZALEZ RE			5287981	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 206 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$8,994.10	\$275,957.50
C00247	30/04/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA			5287982	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 207 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$266,963.40
D00055	30/04/2021					COMISIONES - ABR (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - ABRIL)	\$0.00	\$18.56	\$266,944.84
I00021	30/04/2021					INTERES NOMINAL - ABR (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - ABRIL)	\$34.49	\$0.00	\$266,979.33
Total :					214,072.57		400,201.49	347,294.73	266,979.33

**MINUTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS
PROVENIENTES POR DERECHOS DEL 5 AL MILLAR**

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 09 de abril del año en curso, en la las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre enero-marzo de 2021, por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuya obligatoriedad se establece en los lineamientos emitidos el 16 de julio del 2014 :

1. Para llevar a cabo los trabajos motivo de la reunión antes mencionado, se presenta la Relación de Servidores Públicos de las Unidades Responsables y de los designados para tal fin y que asistieron para el citado proceso, como sigue:

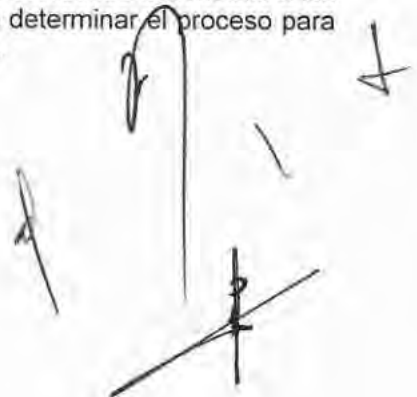
Participan por la Secretaria de la Contraloría del Estado:

- Lic. Ariane Lucia Ramírez Archí.- Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado;
- C. Jorge Edgardo Martín Estañol.- Coordinador de Recursos Financieros de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado;

Participan por la SEFIPLAN- Dirección de Egresos

- C.P. Eduardo José Flores Casares.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

2. Una vez reunidos los asistentes, C. Jorge Edgardo Martín Estañol. Coordinador de Recursos Financieros de la SECOES, C. Edwin Efraín Góngora Segovia, Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la SEFIPLAN, mismos que son los asistentes de las partes involucradas para el proceso de efectuar la Conciliación de los recursos Federales del primer trimestre de 2021, que aportan 5 al millar de Obra Pública, en apego 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, se establecen los siguientes acuerdos en el afán de determinar el proceso para informar los recursos recaudados por concepto del derecho arriba señalado.



MINUTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS
PROVENIENTES POR DERECHOS DEL 5 AL MILLAR

ACUERDOS:

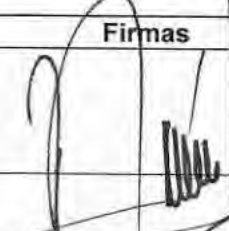




PRIMERO. Se procedió a REVISAR y COTEJAR los ingresos reportados y enterados que se plasmaran en los anexos 11 y 11A de los Lineamientos vigentes a partir del 16 de julio de 2014, validados por el personal de las Direcciones Responsables del Manejo, Control y Ejercicio, así como de informar y transferir los citados recursos al Órgano Estatal de Control:

SEGUNDO. Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto del C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en conjunto se procedió verificar cada uno de los programas, fondos y su año al que corresponden, observándose que se da por enterado programas federales del Ramo 33, encuentran pendientes de trámite de pago los siguientes meses y programas:

TRIMESTRE	PROGRAMA	IMPORTE	TOTAL
ENERO-MARZO	FASP 2020	\$ 17,535.00	\$ 17,535.00
		TOTAL	\$ 17,535.00

La SECOES aclara que dichos recursos se solicitaran por ampliación presupuestal, y se proceda su registro y gestionar su pago ente la Dirección General de Egresos.

- No habiendo más puntos que agotar, se procede a la redacción, lectura y firma de la presente minuta de trabajo para dar por terminada esta reunión siendo las 16:00 horas del día 09 de abril de 2021, entregando copia con firmas autógrafas a los **participantes** de las dependencias que en ella participaron.

No	Nombre del representante o funcionario	Firmas
1	Lic. Ariane Lucia Ramírez Archi Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
2	C. Jorge Edgardo Martín Estañol Coordinador de Recursos Financieros de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
3	C.P. Eduardo José Flores Casares.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
4	Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
5	C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	

Nota: las firmas corresponden a la minuta de trabajo del día 09/04/2021, próxima conciliación JULIO-2021, mismo lugar y hora.

CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (ENERO-MARZO) DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE: EJERCICIO 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
SESA	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2020	N/A	3,776.00
H.A. TULUM	DERECHO DE USO DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS (DUZA) 2020	N/A	22,163.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES 2020	N/A	92,983.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020	N/A	248,603.00
H.A. BENITO JUAREZ	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020	N/A	34,892.00
SEDETUS	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020	N/A	14,747.00
GOB.EDO.	FASP 2020	BBVA-114133587	17,535.00
CAPA	PROAGUA-APAUR 2020	N/A	67,677.00
GOB.EDO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN QUINTANA ROO. 2020	BBVA-0115129540	3,170.00
CAPA	PROAGUA-APARURAL 2020	N/A	38,495.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE. RECURSOS FEDERAL 2020	N/A	110.00
CAPA	PRODDER 2020	N/A	97,044.00
CAPA	PROSANEAR 2020	N/A	158,576.00
H.A. COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	N/A	239.00
			-
TOTAL RECAUDADO			\$ 800,010.00

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature and several smaller scribbles, located in the bottom right corner of the page.

MENOS: MONTOS MINISTRADOS (PRIMER TRIMESTRE 2021) POR EL OHE AL OEC

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
TOTAL MINISTRADO				\$ -

Handwritten signatures and marks, including a large signature on the left, a vertical line with a hook in the center, and several other scribbles on the right.

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SESA	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2020		3,776.00
H.A. TULUM	DERECHO DE USO DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS (DUZA) 2020		22,163.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES 2020		92,983.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020		248,603.00
H.A. BENITO JUAREZ	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020		34,892.00
SEDETUS	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020		14,747.00
GOB.EDO.	FASP 2020		17,535.00
CAPA	PROAGUA-APAUR 2020		67,677.00
GOB.EDO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN QUINTANA ROO. 2020		3,170.00
CAPA	PROAGUA-APARURAL 2020		38,495.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE. RECURSOS FEDERAL 2020		110.00
CAPA	PRODDER 2020		97,044.00
CAPA	PROSANEAR 2020		158,576.00
H.A. COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE		239.00
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 800,010.00


IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2021 (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021).

\$ 800,010.00

ELABORADO POR
REPRESENTANTE DEL OHE:

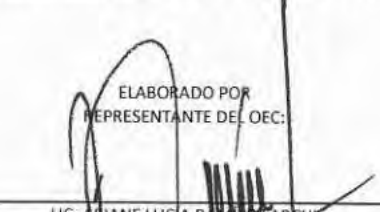


CP. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR DE EGRESOS

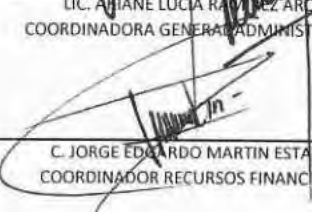


LIC. JOSÉ ALFREDO COCOM XOOL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ELABORADO POR
REPRESENTANTE DEL OEC:



LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA




C. JORGE EDUARDO MARTIN ESTANOL
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
 EJERCICIO : 2021

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
ENERO	\$ 239,301.00			\$ 488,530.00	OCT-NOV 20	\$ 239,301.00	-
FEBRERO	\$ 178,081.00			\$ 25,445.00	NOV'20	\$ 178,081.00	-
MARZO	\$ 382,628.00					\$ 382,628.00	-
ABRIL	\$						-
MAYO							-
JUNIO							-
JULIO							-
AGOSTO							-
SEPTIEMBRE							-
OCTUBRE							-
NOVIEMBRE							-
DICIEMBRE							-
TOTAL	\$ 800,010.00	\$		\$ 513,975.00		\$ 800,010.00	\$

ELABORADO POR:(OHE)(SEFIPLAN)


 C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS


 LIC. JOSE ALFREDO COCÓM XOOL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ELABORADO POR: (OEC) (SECOES)


 LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


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

ANEXO 9

		\$	359,771.76
INGRESOS			
	Saldo del periodo anterior	\$ 359,741.78	
	Ingresos del periodo	0.00	
	Rendimientos financieros	29.98	
	Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS			0.00
	Bienes informáticos	<u>0.00</u>	
SALDO FINAL DE EFECTIVO			<u>\$ 359,771.76</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. VIANEY 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 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
ABRIL	4042916643 HSBC	\$ 359,771.76	\$ 29.98	\$ -	\$ 29.98
TOTAL					\$ 29.98

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCIA RIVERA 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 : ABRIL
DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

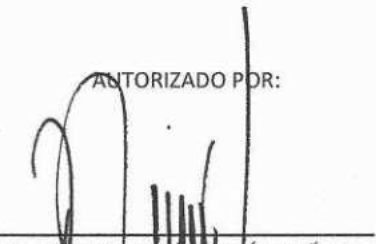
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		-

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA 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 30 DE ABRIL DEL 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/04/2021				\$ 359,771.76
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/04/2021				<u>\$ 359,771.76</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA 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
2709
585

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,741.78
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 29.98
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 359,771.76
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2021 al 30/04/2021

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	-3.10% 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)	\$ 359,741.78
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 29.98
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 119.90
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300000		\$ 29.98	\$ 359,771.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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 01/04/2021 al 30/04/2021

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

012000000101000058512



2709

585

ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

2710

585

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, podrá 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:
4042916643	9448A408-4568-4025-B24B-C09610433C74	2021-05-01T02:43:58	2021-05-01T04:11:39
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004042916643	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000050589543	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
aWVndeuQWgkqoSGvFNHpfJZRNSISNouXjG6WdtoeJGG0dNSBhrAFi6ldzhnzY8kKac91VxzEH6y76mV1EWoqj6iWrdDnPNMYhGq1ar5fycJcNcme08tDZyehErKAlbyADMJJC0aQrWR/rBP13fQhioXNbFPRM3x5jUEePBuuZQl1fnK7iAdKCOsbKODIKvH96CZHGP9ymqoSxofTwwJwdQjZQLWeYN9BIFNDI8QjB/Ghobcw3LsGv47Ublfr+9J3ddNNAxOYpkcH5HP6tVwDnunAcSkdpelNrQpMQeOLwW27oVzUJEYsr2impd+hufsu3a53GRcaQX3TQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j|1.1|9448A408-4568-4025-B24B-C09610433C74|2021-05-01T04:11:39|aWVndeuQWgkqoSGvFNHpfJZRNSISNouXjG6WdtoeJGG0dNSBhrAFi6ldzhnzY8kKac91VxzEH6y76mV1EWoqj6iWrdDnPNMYhGq1ar5fycJcNcme08tDZyehErKAlbyADMJJC0aQrWR/rBP13fQhioXNbFPRM3x5jUEePBuuZQl1fnK7iAdKCOsbKODIKvH96CZHGP9ymqoSxofTwwJwdQjZQLWeYN9BIFNDI8QjB/Ghobcw3LsGv47Ublfr+9J3ddNNAxOYpkcH5HP6tVwDnunAcSkdpelNrQpMQeOLwW27oVzUJEYsr2impd+hufsu3a53GRcaQX3TQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
PK8pvW0eJll9cVFseytoZvGi4Awf6B2JkylEUEFq+MBPRb1IVK3WMFyq3X4p4I4782|AyG9RQxLn1NBBaugk1Gcylg8IQJszlNWcegnbG2jlyZH1AcjrQg8UBRngkL30Ce+yCPaptXI+NsktV4D9kAG5YDV7Fr8Ewy7retALIZrtz/IzYhbKXbpKX2DpynQfDkBute+0tLcLPKdcp5oF4/LL3ioYhQPn9ftu2|R57GC|T0Tlxk4+GV3jPmCk8w206Nv450M5qCLCN8L9KZJZ84dyjVCN3HZz3bzjM3M|3WcBdEIlw41+G0sahK5xQFDI2DE3vRXPxSgg==

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/abr./2021 al 30/abr./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/may./2021 | 12:47 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-2-0001										
	100022	30/04/2021				CTA 4042916643 INTERES NOMINAL - ABR (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - ABRIL)	\$359,741.78	\$29.98	\$0.00	
Total:							359,741.78	29.98	0.00	359,771.76

[Handwritten signature]