



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/ 00604 / VI / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de junio 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 Mayo ejercicio fiscal 2021.

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/#1627813612732-e58fd059-b9d2>

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

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

C.C.P.- LIC. ARIANE 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
Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 10800 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: **MAYO** DEL EJERCICIO: **2021**

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$ 493,446.35
Saldo del periodo anterior		266,979.33
Ingresos del periodo		190,748.00
Rendimientos		10.18
Otros conceptos		35,708.84
EGRESOS	TOTAL	\$ 355,814.73
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		33,496.38
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		311,682.66
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		7,393.68
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		3,242.01
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL	\$	11,320.00
PAGO DE ACREDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR	\$	30,646.83
COMISIONES BANCARIAS	\$	18.56
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$	95,646.23

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 \$ 1,139.99 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.

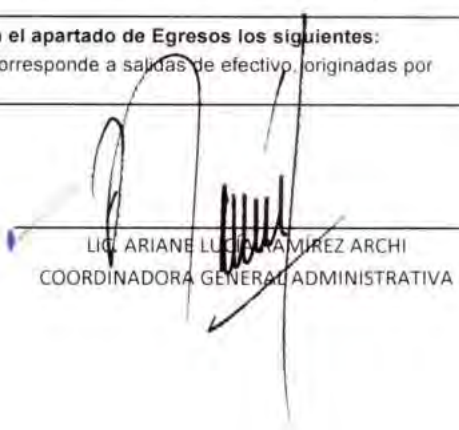
Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:

- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 3,242.01
- Acreedores diversos por \$ 29,835.32 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,491.52 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de mayo 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 \$ 11,320.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de mayo del 2021.


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


 LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
SESA	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS	2018	\$ 3,110.00
GOBIERNO DEL ESTADO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2020	\$ 62,873.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2020	\$ 14,962.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 74,945.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 4,162.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO RURAL (PROAGUA-APARURAL)	2020	\$ 6,400.00
CAPA	FONDO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO URBANO (PROAGUA-APAUUR)	2020	\$ 21,920.00
GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMAS REGIONALES	2020	\$ 1,957.00
MUNICIPIO DE COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2020	\$ 419.00

TOTAL \$ 190,748.00

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.


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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

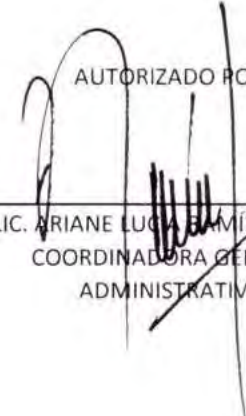
ANEXO 4

(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)
MAYO	4023597347 HSBC	\$ 95,646.23	\$ 10.18	\$ -	\$ 10.18
TOTAL					\$ 10.18

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANE LUCÍA BERMÚDEZ 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 MAYO 2021)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CSOPAS/0057/IV/21	\$ 500.00
JESUS ALBERTO BAÑUELOS JIMENEZ	VIÁTICOS	CSOPAS/0048/IV/21	\$ 396.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0192/XII/20	\$ 1,846.01
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0193/XII/20	\$ 500.00
TOTAL \$			3,242.01

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR


SALDO EN BANCOS AL 31/05/2021				\$95,646.23
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/05/2021				\$95,646.23

ELABORÓ:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:



LIC. ARIANE LUDIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Usu Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09:01 a. m.
05/jun./2021

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-1-0001									
E00022	04/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO			CTA 4023597347	\$266,979.33	\$191,898.17	\$363,231.27	\$96,646.23
C00248	06/05/2021	JUAN LUNA GUERRERO		5287983	RETENCIONES ISR - ABR (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - ABRIL)	\$0.00	\$0.00	\$29,164.83	\$237,814.50
I00023	11/05/2021			5287984	SFIOPAS/0001/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$237,314.50
C00249	12/05/2021	ANTONIO GONZALEZ LAJ		5287985	COMPL. INTERESES - MAY (COMPLEMENTO DE INTERESES BANCARIOS 5 AL M)	\$1.55	\$0.00	\$0.00	\$237,316.05
C00250	12/05/2021	JONATHAN AZUR ROSAD		5287986	CSOPAS/0053/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$236,916.05
C00251	14/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA ME		5287987	C-SOPAS/0054/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$236,516.05
C00252	14/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA ME		5287987	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 208 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$22,330.92	\$214,185.13
C00253	14/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA ME		5287987	Cancelación GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 208 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	-\$22,330.92	\$236,516.05
C00254	14/05/2021	ANTONIO GONZALEZ LAJ		5287988	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$231,438.65
C00255	14/05/2021	MARIA FERNANDA RIVER		5287989	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 210 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$226,361.25
C00256	14/05/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5287990	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 211 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$221,283.85
C00257	14/05/2021	VALENTINO NAHUAT MAY		5287991	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$216,206.45
C00258	14/05/2021	ROSA ESTHER TORREZ I		5287992	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 213 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$211,129.05
C00259	14/05/2021	ADOLFO RAUL ANGULO I		5287993	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$205,129.09
C00260	14/05/2021	MARITZA GABRIELA REQ		5287994	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$199,129.13
C00261	14/05/2021	YOSUARA AMAIRANI PAR		5287995	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$194,051.73
C00262	14/05/2021	FRANCISCO JESUS MAR		5287996	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 217 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$188,974.33
C00263	14/05/2021	JONATHAN AZUR ROSAD		5287997	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 218 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$183,896.93
C00264	14/05/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM/		5287998	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 219 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$178,819.53
C00265	14/05/2021	ANGEL NAHIM ARENAS S		5287999	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 220 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$173,742.13
C00266	14/05/2021	GONZALO ISRAEL NOVEL		5288000	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 221 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$168,664.73
C00267	14/05/2021	ALYN TORRES MAZA		5288001	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBAÑEZ, Folio Pago: 222 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,544.98	\$163,119.75
C00268	14/05/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUCI		5288002	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$157,119.79
C00269	14/05/2021	PAMELA YOSHIRA ALAMI		5288003	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$151,119.83
C00270	14/05/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288004	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$146,042.43
C00271	14/05/2021	EMILY JOHANA SAGRERI		5288005	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$140,042.47
C00272	14/05/2021	ARTURO ENRIQUE ORAM		5288006	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$134,042.51
C00273	14/05/2021	MARVIN DANIEL ARELLAI		5288007	GP ARTURO ENRIQUE DRAMA GONZALEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$128,042.55
C00274	14/05/2021	ANGELES ANAHI TREJO I		5288008	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 229 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$122,965.15
C00275	14/05/2021	CESAR AUGUSTO HERRI		5288009	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 230 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$117,887.75
C00276	14/05/2021	LUIS FELIPE CHULIM TEL		5288010	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 231 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$112,810.35
					GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 232 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$107,732.95

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Usc: Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/jun./2021
09:01 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00277	14/05/2021	NAVY MARCELA VALLE S		5288011	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 233 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$102,655.65	
C00278	14/05/2021	JORGE CARLOS CAL DUI		5288012	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 234 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$97,578.15	
C00279	14/05/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		528813	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 235 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$8,994.10	\$88,584.05	
C00280	14/05/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5288014	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 236 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$8,994.10	\$79,589.95	
E00023	20/05/2021	LUISA CONTANZA LOPEZ		5288015	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TÚZ))		\$0.00	\$7,393.68	\$72,196.27	
C00281	25/05/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5288016	CSOPAS/0060/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,940.00	\$69,256.27	
C00282	25/05/2021	CESAR AUGUSTO HERRI		5288017	CSOPAS/0061/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,940.00	\$66,316.27	
C00283	25/05/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288018	CSOPAS/0062/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,940.00	\$63,376.27	
E00024	26/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO		5288019	RETENCIONES 5 AL MILLAR - ABR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)		\$0.00	\$1,482.00	\$61,894.27	
I00024	27/05/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - MAYO)		\$190,748.00	\$0.00	\$252,642.27	
C00284	28/05/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5288020	CSARFE/0017/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$251,442.27	
I00025	28/05/2021				CSOPAS/0048/VI/21 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$4.00	\$0.00	\$251,446.27	
I00026	28/05/2021				CSOPAS/0143/XIII/20 (140 COMP) (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$482.00	\$0.00	\$251,928.27	
I00027	28/05/2021				CGFOPAS/0193/XIII/20 (192 COMP) (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$500.00	\$0.00	\$252,428.27	
I00028	28/05/2021				CGFOPAS/0192/XIII/20 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$153.99	\$0.00	\$252,582.26	
C00285	31/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA ME		5288021	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 237 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$247,504.86	
C00286	31/05/2021	ANTONIO GONZALEZ LAI		5288022	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 238 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$242,427.46	
C00287	31/05/2021	MARIA FERNANDA RIVER		5288023	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 239 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$237,350.06	
C00288	31/05/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288024	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 240 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$232,272.66	
C00289	31/05/2021	VALENTINO NAHUAT MAY		5288025	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 241 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$227,195.26	
C00290	31/05/2021	ROSA ESTHER TORREZ I		5288026	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,999.96	\$221,195.30	
C00291	31/05/2021	ADOLFO RAUL ANGULO I		5288027	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 243 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,999.96	\$215,195.34	
C00292	31/05/2021	MARITZA GABRIELA REQ		5288028	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 244 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$210,117.94	
C00293	31/05/2021	YOSUARA AMARANI PAR		5288029	GP YOSUARA AMARANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 245 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$205,040.54	
C00294	31/05/2021	FRANCISCO JESUS MAR		5288030	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 246 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$199,963.14	
C00295	31/05/2021	JONATHAN AZUR ROSAD		5288031	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 247 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$194,885.74	
C00296	31/05/2021	GUSTAVO MISAEL CAAMI		5288032	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 248 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$189,808.34	
C00297	31/05/2021	ANGEL NAHIM ARENAS E		5288033	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 249 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$184,730.94	
C00298	31/05/2021	GONZALO ISRAEL NOVEI		5288034	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 250 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,544.98	\$179,185.96	
C00299	31/05/2021	AILYN TORRES MAZA		5288035	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 251 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,999.96	\$173,186.00	
C00300	31/05/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUCI		5288036	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 252 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,999.96	\$167,186.04	
C00301	31/05/2021	PAMELA YOSHIRA ALAMI		5288037	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 253 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,077.40	\$162,108.64	
C00302	31/05/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288038	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 254 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,999.96	\$156,108.68	
C00303	31/05/2021	EMILY JOHANA SAGRERI		5288039	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 255 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$5,999.96	\$150,108.72	



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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: 09/jun./2021
09:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00304	31/05/2021	ARTURO ENRIQUE ORAM		5288040	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 256 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,999.96	\$144,108.76
C00305	31/05/2021	MARVIN DANIEL ARELLAN		5288041	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 257 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,077.40	\$139,031.36
C00306	31/05/2021	ANGELES ANAHI TREJO I		5288042	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 256 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$133,953.96
C00307	31/05/2021	CESAR AUGUSTO HERRI		5288043	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$128,876.56
C00308	31/05/2021	LUIS FELIPE CHULIM TEC		5288044	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$123,799.16
C00309	31/05/2021	NAIVY MARCELA VALLE S		5288045	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 261 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$118,721.76
C00310	31/05/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288046	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 262 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$113,644.36
C00311	31/05/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5288047	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 263 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$8,994.10	\$104,650.26
C00312	31/05/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5288048	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 264 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$8,994.10	\$95,656.16
I00029	31/05/2021				INTERESES NOMINAL - MAY (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MAYO)		\$8.63	\$0.00	\$95,664.79
D00060	31/05/2021				COMISIONES - MAY (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MAYO)		\$0.00	\$18.56	\$95,646.23

Total : 266,979.33 97,898.17 363,231.27 95,646.23

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
1561
225

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 266,979.33
Depósitos/ Abonos	\$ 191,887.99
Retiros/Cargos	\$ 363,231.27
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 10.18
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 95,646.23
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2021 al 31/05/2021

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	0.07%	\$16.00	0.07% Antes de impuestos	-3.12% 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)		\$ 169,134.10
Tasa Promedio Nominal		0.0699%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 10.18
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 240.72
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
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287983	90045629 162504	\$ 29,164.83		\$ 237,814.50
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287984	90045629 180539	\$ 500.00		\$ 237,314.50
11	COMP INT 1 AL 3 MAY 21	00001119		\$ 1.55	\$ 237,316.05
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287985	90045629 113854	\$ 400.00		\$ 236,916.05
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5287986	90045629 113951	\$ 400.00		\$ 236,516.05
14	CGO SPEI CH 5287987	08045209 423048	\$ 5,077.40		\$ 231,438.65
14	NETNM PRIM DE MAYO	14594617 44321	\$ 151,848.70		\$ 79,589.95
14	00 COMISION SPEI 42304820210514HSBC42304	15403720	\$ 8.00		\$ 79,581.95
14	I.V.A.	05140000	\$ 1.28		\$ 79,580.67
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288015	90045629 172131	\$ 7,393.68		\$ 72,186.99
25	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288018	90045629 182744	\$ 2,940.00		\$ 69,246.99
25	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288817	90045629 182806	\$ 2,940.00		\$ 66,306.99
25	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288016	90045629 182836	\$ 2,940.00		\$ 63,366.99
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288019	90045629 103222	\$ 1,482.00		\$ 61,884.99



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1561

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164549		\$ 25,560.00	\$ 87,444.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 37.00	\$ 87,481.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 419.00	\$ 87,900.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 597.00	\$ 88,497.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 6,232.00	\$ 94,729.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 2,409.00	\$ 97,138.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 387.00	\$ 97,525.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164550		\$ 298.00	\$ 97,823.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 1,486.00	\$ 99,309.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 510.00	\$ 99,819.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 649.00	\$ 100,468.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 3,110.00	\$ 103,578.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 402.00	\$ 103,980.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 424.00	\$ 104,404.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 1,957.00	\$ 106,361.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 731.00	\$ 107,092.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 21,061.00	\$ 128,153.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 557.00	\$ 128,710.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164551		\$ 22,853.00	\$ 151,563.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 2,800.00	\$ 154,363.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 883.00	\$ 155,246.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 2,774.00	\$ 158,020.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 4,430.00	\$ 162,450.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 62,873.00	\$ 225,323.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 1,305.00	\$ 226,628.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 1,081.00	\$ 227,709.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 206.00	\$ 227,915.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 1,551.00	\$ 229,466.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 446.00	\$ 229,912.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 63.00	\$ 229,975.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 1,908.00	\$ 231,883.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164552		\$ 1,388.00	\$ 233,271.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1562

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 366.00	\$ 233,637.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 257.00	\$ 233,894.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 442.00	\$ 234,336.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 2,096.00	\$ 236,432.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 1,179.00	\$ 237,611.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 75.00	\$ 237,686.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 1,945.00	\$ 239,631.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 2,250.00	\$ 241,881.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 1,704.00	\$ 243,585.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 55.00	\$ 243,640.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 779.00	\$ 244,419.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 187.00	\$ 244,606.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164553		\$ 7,519.00	\$ 252,125.99
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 164554		\$ 507.00	\$ 252,632.99
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 4.00	\$ 252,636.99
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 482.00	\$ 253,118.99
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 500.00	\$ 253,618.99
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 153.99	\$ 253,772.98
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288020	90045629 153904	\$ 1,200.00		\$ 252,572.98
31	NETNM SEGND A DE MAYO	14594617 44321	\$ 151,848.70		\$ 100,724.28
31	CGO SPEI CH 5288021	08045209 645623	\$ 5,077.40		\$ 95,646.88
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310001		\$ 8.63	\$ 95,655.51
31	00 COMISION SPEI 64562320210531HSBC64562	15403720	\$ 8.00		\$ 95,647.51
31	I.V.A.	05310001	\$ 1.28		\$ 95,646.23

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
14/05/2021	15:48:29	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE HONO PRIM DE MAYO	\$ 5,077.40	HSBC4230 48	000000000000 05287987
31/05/2021	15:41:46	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	SERVICIOS PROF SEGUNDA DE MAYO	\$ 5,077.40	HSBC6456 23	000000000000 05288021

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1562

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019, éstos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021, Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente para dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

1563

225

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

Folio: 4023597347	Folio del SAT: D5C43200-9997-4C76-A065-A7D6081C334	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-06-01T18:05:24	Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T18:37:00
Método de Pago: PLUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C P 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
OUwbT08oRzn4cE9oyFtcPhUt5zwMVCVvb/TRGFExRUnbZbiH1/iygLV+UpwBjlkXhKfbEwa2erc3tEsJaP8LosKXbBnv82OuH+5Ts40n7dwE2175EgBzb4JXYxf7B0+u8tB4RIO30fSyl+NSWcYZhShc3e8kwagXuu1YNirajNw+nmDLHb/di4EacSaMAQBbBQHIXNpejLekpxKaznsI8ii+8jOEuB0G5ao0zga3P+W6zALoDPWYSyMDA87xqDSfkL3HK4E3aWmH1Pm9fxWmGXNWzurbRjKlaTZWDMlGoSyrR8VImSJZxZPGmBECyR+ZE0vgPuHo5567Du92mDw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1|1|D3C43200-9997-4C76-A065-A7D6081C334E|2021-06-01T18:37:00|OUwbT08oRzn4cE9oyFtcPhUt5zwMVCVvb/TRGFExRUnbZbiH1/iygLV+UpwBjlkXhKfbEwa2erc3tEsJaP8LosKXbBnv82OuH+5Ts40n7dwE2175EgBzb4JXYxf7B0+u8tB4RIO30fSyl+NSWcYZhShc3e8kwagXuu1YNirajNw+nmDLHb/di4EacSaMAQBbBQHIXNpejLekpxKaznsI8ii+8jOEuB0G5ao0zga3P+W6zALoDPWYSyMDA87xqDSfkL3HK4E3aWmH1Pm9fxWmGXNWzurbRjKlaTZWDMlGoSyrR8VImSJZxZPGmBECyR+ZE0vgPuHo5567Du92mDw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
sMf9GzFwKkdu0SpWxJu8Z7D5w2KIKWki796QHWxyZpfxadB0heGWGXr3mR4miP3m4GcO4/EJnuIMomw8+12cXPMcobr3YyIXhFqGDPsZbYyqEfev94ksphnhKdUf/+ke0IBBo17Cp1d97r9BgZOurbyCG84/WquYyrbSiqVB80X9InveKTYGtt6O8QLqN8nySW0TYcouDG8NFPHluYJfZPZVC=nl4oLBA/4oDg0p0KBRqy8ci/q+YWF5A9BiqWIERw1LUAyewplzUq6Ylousd90Y60uqUYUuuGnqy9OaUpcGRXMthFJu2K16QIZS7fBZxYLJTJZg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ANEXO 9

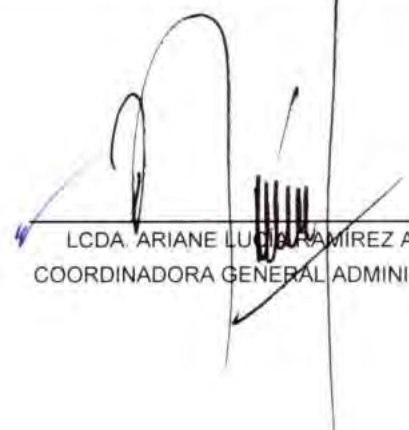
INGRESOS			\$ 359,793.43
Saldo del periodo anterior	\$ 359,771.76		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	21.67		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u>359,793.43</u>

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 LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : MAYO
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 LETICIA 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
MAYO	4042916643 HSBC	\$ 359,793.43	\$ 21.67	\$ -	\$ 21.67
TOTAL					\$ 21.67

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA


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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/05/2021				\$ 359,793.43
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/05/2021				<u>\$ 359,793.43</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/02 a. m. / 09/jun./2021

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-2-0001												
	I00030	11/05/2021					CTA 4042915643	\$359,771.76	\$21.67	\$0.00	\$359,793.43	
	I00031	31/05/2021					COMPL. INTERESES - MAY (COMPLEMENTO DE INTERESES BANCARIOS 2 AL M) INTERES NOMINAL - MAY (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MAYO)	\$2.09	\$19.58	\$0.00	\$358,773.85	
										\$0.00	\$359,793.43	

Total : 359,771.76 21.67 0.00 359,793.43

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
2846
602

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,771.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 21.67
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 359,793.43
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2021 al 31/05/2021

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	0.07%	\$0.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.12% 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)	\$ 359,773.17
Tasa Promedio Nominal	0.0699%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 21.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 141.57
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
11	COMP INT 1 AL 3 MAY 21	00001119		\$ 2.09	\$ 359,773.85
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	05310000		\$ 19.58	\$ 359,793.43

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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 01/05/2021 al 31/05/2021

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®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2846

602

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Mensajes importantes

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019, estos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021. Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente para dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2847

602

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
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

Folio: 4042916643	Folio del SAT: 86A7411F-B1E6-4283-B426-FE77FFBC7C40	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-06-01T18:05:25	Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T18:37:04
Método de Pago: PLUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004042916643	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:
dMTKjgFzKsmuawhMw4o5gp8fe1L0HicDgM55U3CUWR3hXy+hXW8qYMyEMaBjBrSenQ6YSzOZnLsPqZAqzVaxgHP9tLhczwChDlqq2vipqKB42f+UKTZ/HvXFu32WQQ93TUCHRG3GTDbmUJBiRyhPgQ1Bqomw7LatqSS+qm8rZOLwnJkZs83NL5QDSkRqu/juedQ+nOheSSnmnd/ZL9i1+izSOa6DXdxXbeO+fnL8X5QF82hSiDsSK/0GKJhLQePFTYUFCYKYMZkC/ZLfkCUp8qGDCCwEnpN+wX29cLQzTsOmrgrsM2+k8j0dSn6iR6osDdJr0U1Jaoe0wRiRg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1 1j86A7411F-B1E6-4283-B426-FE77FFBC7C40|2021-06-01T18:37:04|dMTKjgFzKsmuawhMw4o5gp8fe1L0HicDgM55U3CUWR3hXy+hXW8qYMyEMaBjBrSenQ6YSzOZnLsPqZAqzVaxgHP9tLhczwChDlqq2vipqKB42f+UKTZ/HvXFu32WQQ93TUCHRG3GTDbmUJBiRyhPgQ1Bqomw7LatqSS+qm8rZOLwnJkZs83NL5QDSkRqu/juedQ+nOheSSnmnd/ZL9i1+izSOa6DXdxXbeO+fnL8X5QF82hSiDsSK/0GKJhLQePFTYUFCYKYMZkC/ZLfkCUp8qGDCCwEnpN+wX29cLQzTsOmrgrsM2+k8j0dSn6iR6osDdJr0U1Jaoe0wRiRg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
PdImJ2vjGjPv+DsBE7m0UicA9poHCYrEoMmeLtsSz6bcQYvMF35/RniY2x+oPisRe6gPvYdsK4zRbpmLXISOZHFHd9zRqkYmH6ZGPzB3DiCaBq/2V3zMrBKoLDGwD1MMOdN7nKevFeOE514PkiHu9S18TPbd0459BKpSwMq1qSMCkbAJ4HChXxX/5Nwyq1oVyrzzh9e8mNCt2a8WamMKsaLas4zHERZLXDpPayhC1iJvVv08Zi1HNfSfELXr89iincR9Rd+EY7rjN2HGZsMn+89vfb7n8ojrJvdSgaYBwE6QbYnAtD+5uYkYwBAtZWoW0UGL2CSHJ0g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI