



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 / 00713 / VII / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de julio 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 **Junio** 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/#1617813612732-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.- MARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI.- Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.C.P.- EXPEDIENTE / MINUTARIO
RAPD / L.R./NEM/

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

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

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS		\$ 520,628.73
Saldo del periodo anterior		95,646.23
Ingresos del periodo		382,628.00
Rendimientos		9.14
Otros conceptos		42,345.36
EGRESOS		\$ 401,797.56
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		57,604.75
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		288,599.20
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		12,800.01
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		29,420.60
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		13,373.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 32,760.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 31,327.32
COMISIONES BANCARIAS		\$ 83.52
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 54,660.33

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 \$ 1,747.00 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.

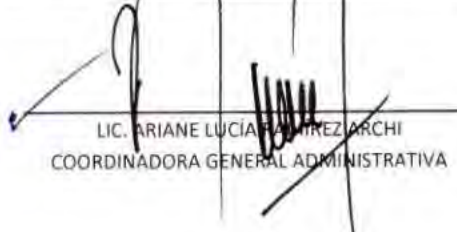
Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:

- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 10,923.00
- Acreedores diversos por \$ 28,262.46 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,412.90 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 30 de junio 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 \$ 32,760.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 30 de junio del 2021.
- Comisiones bancarias del mes por \$ 83.52 cobradas por el banco HSBC por el servicio de transferencias electrónicas, mismas, que se reintegrarán durante los siguientes periodos, según acuerdo tomado con el Banco.


 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 : JUNIO DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 54,400.00
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2020	\$ 34,892.00
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ELECTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN	2020	\$ 3,170.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO RURAL (PROAGUA-APARURAL)	2020	\$ 18,251.00
CAPA	FONDO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO URBANO (PROAGUA-APAUUR)	2020	\$ 31,767.00
CAPA	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	2020	\$ 89,878.00
CAPA	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	2020	\$ 150,236.00
MUNICIPIO DE COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE	2020	\$ 34.00

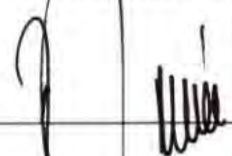
TOTAL \$ 382,628.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOBINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
JUNIO	4023597347 HSBC	\$ 54,660.33	\$ 9.14	\$ -	\$ 9.14
TOTAL					\$ 9.14

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ BIRCHI
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 JUNIO 2021)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL	VIÁTICOS	CH - 5287952	\$ 503.00
CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CSOPAS/0061/V/21	\$ 2,940.00
JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	VIÁTICOS	CSOPAS/0060/V/21	\$ 2,940.00
ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	VIÁTICOS	CSARFE/0017/V/21	\$ 1,200.00
MARVIN ARELLANO DE LA CRUZ	VIÁTICOS	CSOPAS/0062/V/21	\$ 2,940.00
ANTONIO GONZALEZ LANDERO	VIÁTICOS	CSOPAS/0053/V/21	\$ 400.00
TOTAL \$			10,923.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOJINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

LIC. ANANE LUCIA RIVERA 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 JUNIO DE 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2021				\$54,660.33
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/06/2021				\$54,660.33

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA MORALES ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1506
229

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,646.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 384,375.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 425,370.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9.14
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 54,660.33
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2021 al 30/06/2021

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%	\$72.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 156,548.82
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 249.86
IVA Cobrado	\$ 11.52
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
02	CGO SPEI CH 5288049	08045209 137997	\$ 3,470.00		\$ 92,176.23
02	00 COMISION SPEI 13799720210602HSBC13799	15403720	\$ 8.00		\$ 92,168.23
02	I.V.A.	06020000	\$ 1.28		\$ 92,166.95
03	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1554	13651011 41234		\$ 1,747.00	\$ 93,913.95
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288050	90045629 140259	\$ 29,835.32		\$ 64,078.63
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288051	90045629 140343	\$ 9,128.16		\$ 54,950.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145708		\$ 21,659.00	\$ 76,609.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145708		\$ 9,511.00	\$ 86,120.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145708		\$ 859.00	\$ 86,979.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 1,217.00	\$ 88,196.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 16,856.00	\$ 105,052.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 3,981.00	\$ 109,033.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 230.00	\$ 109,263.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1506

229

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 230.00	\$ 109,493.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 218.00	\$ 109,711.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 106.00	\$ 109,817.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145709		\$ 1,196.00	\$ 111,013.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 2,183.00	\$ 113,196.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 6,954.00	\$ 120,150.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 3,657.00	\$ 123,807.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 28,783.00	\$ 152,590.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 29,128.00	\$ 181,718.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 308.00	\$ 182,026.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 48.00	\$ 182,074.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 1,517.00	\$ 183,591.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 3,285.00	\$ 186,876.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 1,137.00	\$ 188,013.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145710		\$ 12,027.00	\$ 200,040.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145711		\$ 325.00	\$ 200,365.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145711		\$ 400.00	\$ 200,765.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145711		\$ 190.00	\$ 200,955.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145711		\$ 764.00	\$ 201,719.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145711		\$ 3,990.00	\$ 205,709.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145711		\$ 21,411.00	\$ 227,120.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145712		\$ 25,794.00	\$ 252,914.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145712		\$ 640.00	\$ 253,554.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145712		\$ 40.00	\$ 253,594.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145712		\$ 449.00	\$ 254,043.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145712		\$ 1,562.00	\$ 255,605.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 215.00	\$ 255,820.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 1,300.00	\$ 257,120.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 771.00	\$ 257,891.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 8,036.00	\$ 265,927.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 2,374.00	\$ 268,301.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 2,172.00	\$ 270,473.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1507

229

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 103.00	\$ 270,576.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 12,384.00	\$ 282,960.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 224.00	\$ 283,184.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 11,874.00	\$ 295,058.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145713		\$ 13,937.00	\$ 308,995.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 1,014.00	\$ 310,009.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 6,512.00	\$ 316,521.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 1,133.00	\$ 317,654.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 733.00	\$ 318,387.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 5,146.00	\$ 323,533.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 4,061.00	\$ 327,594.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 1,513.00	\$ 329,107.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 48.00	\$ 329,155.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 9,721.00	\$ 338,876.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145714		\$ 764.00	\$ 339,640.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 5,566.00	\$ 345,206.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 1,695.00	\$ 346,901.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 4,660.00	\$ 351,561.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 150.00	\$ 351,711.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 1,020.00	\$ 352,731.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 7,449.00	\$ 360,180.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 8,350.00	\$ 368,530.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 82.00	\$ 368,612.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 910.00	\$ 369,522.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 300.00	\$ 369,822.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 3,571.00	\$ 373,393.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 2,557.00	\$ 375,950.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 2,192.00	\$ 378,142.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145716		\$ 9,500.00	\$ 387,642.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 6,748.00	\$ 394,390.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 1,215.00	\$ 395,605.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 4,885.00	\$ 400,490.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1507

229

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 186.00	\$ 400,676.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 47.00	\$ 400,723.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 21,932.00	\$ 422,655.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 48.00	\$ 422,703.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 400.00	\$ 423,103.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 1,367.00	\$ 424,470.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 34.00	\$ 424,504.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 1,020.00	\$ 425,524.47
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 75.00	\$ 425,599.47
15	CGO SPEI CH 5288052	08045209 344539	\$ 5,077.40		\$ 420,522.07
15	NETNM PRIMERA DE JUNIO 2021	14594617 44321	\$ 145,848.74		\$ 274,673.33
15	00 COMISION SPEI 34453920210615HSBC34453	15403720	\$ 8.00		\$ 274,665.33
15	I.V.A.	06150000	\$ 1.28		\$ 274,664.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288079	90045629 110518	\$ 2,450.00		\$ 272,214.05
16	CGO SPEI CH 5288080	08045209 150260	\$ 2,450.00		\$ 269,764.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288081	90045629 110757	\$ 2,450.00		\$ 267,314.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288082	90045629 163404	\$ 3,750.00		\$ 263,564.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288083	90045629 163529	\$ 3,750.00		\$ 259,814.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288084	90045629 163623	\$ 3,750.00		\$ 256,064.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288085	90045629 163702	\$ 1,960.00		\$ 254,104.05
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288086	90045629 163742	\$ 3,000.00		\$ 251,104.05
16	00 COMISION SPEI 15026020210616HSBC15026	15403720	\$ 8.00		\$ 251,096.05
16	I.V.A.	06160000	\$ 1.28		\$ 251,094.77
17	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288086	90045629 145342	\$ 10,792.44		\$ 240,302.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288088	90045629 145331	\$ 980.00		\$ 239,322.33
18	CGO SPEI CH 5288089	08045209 251928	\$ 980.00		\$ 238,342.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288090	90045629 145857	\$ 1,200.00		\$ 237,142.33
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 161238		\$ 1,330.00	\$ 238,472.33
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 161239		\$ 274.00	\$ 238,746.33
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 161239		\$ 3,217.00	\$ 241,963.33
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 161240		\$ 5,024.00	\$ 246,987.33
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 161242		\$ 2,134.00	\$ 249,121.33
18	00 COMISION SPEI 25192820210618HSBC25192	15403720	\$ 8.00		\$ 249,113.33
18	I.V.A.	06180000	\$ 1.28		\$ 249,112.05
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288091	90045629 173617	\$ 4,000.00		\$ 245,112.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1508

229

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288092	90045629 173650	\$ 800.00		\$ 244,312.05
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288093	90045629 160714	\$ 9,500.00		\$ 234,812.05
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288094	90045629 163709	\$ 3,750.00		\$ 231,062.05
22	CGO SPEI CH 5288095	08045219 2975	\$ 6,400.00		\$ 224,662.05
22	CGO SPEI CH 5288096	08045219 3111	\$ 6,400.00		\$ 218,262.05
22	CGO SPEI CH 5288097	08045219 3265	\$ 6,400.01		\$ 211,862.04
22	CGO SPEI CH 5288098	08045219 3680	\$ 6,400.00		\$ 205,462.04
23	00 COMISION SPEI 00297520210623HSBC00297	15403720	\$ 8.00		\$ 205,454.04
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 205,452.76
23	00 COMISION SPEI 00311120210623HSBC00311	15403720	\$ 8.00		\$ 205,444.76
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 205,443.48
23	00 COMISION SPEI 00326520210623HSBC00326	15403720	\$ 8.00		\$ 205,435.48
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 205,434.20
23	00 COMISION SPEI 00368020210623HSBC00368	15403720	\$ 8.00		\$ 205,426.20
23	I.V.A.	06230000	\$ 1.28		\$ 205,424.92
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288099	90045629 114640	\$ 1,470.00		\$ 203,954.92
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288100	90045629 114840	\$ 1,470.00		\$ 202,484.92
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288101	90045629 170329	\$ 4,400.41		\$ 198,084.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288102	90045629 132904	\$ 1,492.00		\$ 196,592.51
30	CGO SPEI CH 5288103	08045209 399291	\$ 5,077.40		\$ 191,515.11
30	NETNM SEGUNDA DE JUNIO 2021	14594617 44321	\$ 136,854.64		\$ 54,660.47
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300001		\$ 9.14	\$ 54,669.61
30	00 COMISION SPEI 39929120210630HSBC39929	15403720	\$ 8.00		\$ 54,661.61
30	I.V.A.	06300001	\$ 1.28		\$ 54,660.33

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

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
02/06/2021	11:40:46	*BBVA BANCOM	BERTHA EFRAINA CASTILLO TOLEDO	00012691026755372749	MATTO DE VEHICULO	\$ 3,470.00	HSBC1379 97	000000000000 05288049
15/06/2021	16:40:23	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	SERVICIOS PROF PRM JUN	\$ 5,077.40	HSBC3445 39	000000000000 05288052
16/06/2021	11:06:02	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,450.00	HSBC1502 60	000000000000 05288080
18/06/2021	14:57:54	*BANORTE	PATRICIA ANGELICA CAAMAL SOLIS	00072690011094932346	PAGO DE VIATICOS	\$ 980.00	HSBC2519 28	000000000000 05288089
23/06/2021	18:14:40	*SANTANDER	BERNABE REYES LIZAMA	00014690606003152496	REFACCIONE S PARA VEHICULO	\$ 6,400.00	HSBC0029 75	000000000000 05288095

1508

229

ESTADO DE QUINTANA ROO

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
23/06/2021	18:15:27	*SANTANDER	BERNABE REYES LIZAMA	00014690606003152496	MANTENIMIEN TO DE VEHICULO	\$ 6,400.00	HSBC0031 11	000000000000 05288096
23/06/2021	18:16:26	*SANTANDER	BERNABE REYES LIZAMA	00014690606003152496	MANTENIMIEN TO DE VEHICULO	\$ 6,400.01	HSBC0032 65	000000000000 05288097
23/06/2021	18:16:54	*SANTANDER	BERNABE REYES LIZAMA	00014690606003152496	REFACCIONE S PARA VEHICULO	\$ 6,400.00	HSBC0036 80	000000000000 05288098
30/06/2021	17:04:44	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF SEG DE JUN	\$ 5,077.40	HSBC3992 91	000000000000 05288103

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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®

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Apreciable cliente:

A partir del 2 de agosto de 2021, nuestros producto de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero (OPEE) y Servicio en ventanilla (Cobro a usuarios) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de Banca de Empresas de HSBC: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

1509

229

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_sopORTECC@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: 4023597347	Folio del SAT: C7C6851B-BC30-4B18-AED5-BE7C662809 86	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-07-01T05:39:42	Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-01T06:06:59
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
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500



Sello Digital del Emisor:
eOxNbrAAZfCPJIA6GHY+s/o2eoEnpXX8CLGNAmg7vZzB4Kmt22A9oNm/Z0y/erhZNTjuCQqSlpTot2KvPrLDEVsYUgJVmN8EFF3o4xaLSZVF0h
qYMRyVbg2HJgmmiJMK0fx1g3jgk04YHg+JQ01B7jkMm8eKKkdCcuC7HhvmRUITwunYhbR3hs24XwwYPCsIPYLOBTqXNQ17jkl63Yb21RmGNJxulXnWwQpE8XrEWv38NR2ga8q2YnHXQoeJ5yQ6SjLjH5oPqCvFCH5AnNoypg5Ypq+hntjSUWuplpKb3+ldGGeeahInuzL9HqeqwGK
S+LWQJuPFmzA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C7C6851B-BC30-4B18-AED5-BE7C6628098|2021-07-01T06:06:59|eOxNbrAAZfCPJIA6GHY+s/o2eoEnpXX8CLGNAmg7vZzB4Kmt22A9oNm/Z0y/erhZNTjuCQqSlpTot2KvPrLDEVsYUgJVmN8EFF3o4xaLSZVF0hqYMRyVbg2HJgmmiJMK0fx1g3jgk04YHg+JQ01B7jkMm8eKKkdCcuC7HhvmRUITwunYhbR3hs24XwwYPCsIPYLOBTqXNQ17jkl63Yb21RmGNJxulXnWwQpE8XrEWv38NR2ga8q2YnHXQoeJ5yQ6SjLjH5oPqCvFCH5AnNoypg5Ypq+hntjSUWuplpKb3+ldGGeeahInuzL9HqeqwGKS+LWQJuPFmzA==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

b3yaAdfSs7SxDOspaiIk+hx5jMipX9qH+KbTAH+H33Gk+f1M9PZzLLB02NyxNvzuFfpWQzgn2Fwv2vEi2t783AKlvGoz9Jpm2178ayuDUeQJwZv1JrReV2qExq6Kp8+DeqUG0IEHD3esSL.SkkOsV2sv6BMwK3Z3o3bfbE7DsMM76u+zn2Kgmz/KYUqft/Go1.JtP3Ppj3fNgJbpT3fgK9Hivcgg3lDKAuuwhbabqWqSneXAY0XcF9gYX3uMog5X+IFoNyGHVqK0vZ+eizG/l/keJwJlp3jWYnbcLwH1G/qFJFOYrKePDolnpR6wbbSRmELyTG7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 09/jul./2021 03:00 p. m.

Usr: rptAuxiliarCuentas
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$384,384.14	\$425,370.04	\$54,660.33
E00025	01/06/2021	BERTHA EFRAINA CAST			5288049		MANTENIMIENTO VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$3,470.00	\$92,176.23
I00032	03/06/2021						CH - 5287952 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,747.00	\$0.00	\$93,923.23
E00026	04/06/2021	GOBIERNO DEL ESTAD			5288050		RETENCIONES ISR - MAY (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MAYO)	\$0.00	\$29,835.32	\$64,087.91
E00027	04/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE			5288051		PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (VICTOR A. YAM CAHUIL))	\$0.00	\$9,128.16	\$54,959.75
I00033	14/06/2021						INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JUNIO)	\$370,649.00	\$0.00	\$425,608.75
C00313	15/06/2021	JOSE CARLOS FLOTA M			5288052		GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 265 (PAGO DE SERVICIOS PRC)	\$0.00	\$5,077.40	\$420,531.35
C00314	15/06/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			5288053		GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 266 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$415,453.95
C00315	15/06/2021	MARIA FERNANDA RIVE			5288054		GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 267 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$410,376.55
C00316	15/06/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ			5288055		GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 268 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$405,299.15
C00317	15/06/2021	VALENTINO NAHUAT MA			5288056		GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 269 (PAGO DE SERVICIOS PROFES)	\$0.00	\$5,077.40	\$400,221.75
C00318	15/06/2021	ROSA ESTHER TORREZ			5288057		GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	\$394,221.79
C00319	15/06/2021	ADOLFO RAUL ANGULO			5288058		GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,999.96	\$388,221.83
C00320	15/06/2021	MARITZA GABRIELA REC			5288059		GP MARITZA GABRIELA REJUENA CHAN, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$383,144.43
C00321	15/06/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			5298060		GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$378,067.03
C00322	15/06/2021	FRANCISCO JESUS MAF			5288061		GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$372,989.63
C00323	15/06/2021	JONATHAN AZUR ROSA			5288062		GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 275 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$367,912.23
C00324	15/06/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			5288063		GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 276 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,077.40	\$362,834.83
C00325	15/06/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			5288064		GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$357,757.43
C00326	15/06/2021	GONZALO ISRAEL NOVE			5288065		GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,544.98	\$352,212.45
C00327	15/06/2021	AILYN TORRES MAZA			5288066		GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$346,212.49
C00328	15/06/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC			5288067		GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 280 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$340,212.53
C00329	15/06/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM			5288068		GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 281 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$335,135.13
C00330	15/06/2021	GELLI ESTHER KU ROSA			5288069		GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 282 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$329,135.17
C00331	15/06/2021	EMILY JOHANA SAGRER			5288070		GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 283 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$323,135.21
C00332	15/06/2021	MARVIN DANIEL ARELLA			5288071		GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$318,057.81
C00333	15/06/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5288072		GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 285 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$312,980.41
C00334	15/06/2021	CESAR AUGUSTO HERR			5288073		GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 286 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$307,903.01
C00335	15/06/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			5288074		GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 287 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$302,825.61
C00336	15/06/2021	NAIVY MARCELA VALLE			5288075		GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 288 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$297,748.21
C00337	15/06/2021	JORGE CARLOS CAL DU			5288076		GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 289 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$292,670.81
C00338	15/06/2021	HUGO G. GONZALEZ RE			5288077		GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 290 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$8,994.10	\$283,676.71

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2021

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ufr Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00339	15/06/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5288078	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 291 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,984.10	\$274,882.61
C00340	15/06/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOV		5288079	CSOPAS/00689/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$272,232.61
C00341	15/06/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI		5288080	CSOPAS/00689/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$269,782.61
C00342	15/06/2021	ILEANA GUADALUPE PO		5288081	CSOPAS/00709/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$267,332.61
C00343	16/06/2021	JUAN LUNA GUERRERO		5288082	SFIOPAS/0002/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$263,582.61
C00344	16/06/2021	NICOLAS PUGA MENDO.		5288083	CGFOPAS/0082/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$259,832.61
C00345	16/06/2021	GRACIELA BORGES ZEF		5288084	CGFOPAS/0083/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$256,082.61
E00028	16/06/2021	JUAN DE DIOS NOH DZL		5288086	COCOS/0060/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$253,082.61
C00346	16/06/2021	JORGE RAMON RUIZ LO		5288085	COCOS/0012/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,960.00	\$251,122.61
E00029	17/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE		5288087	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))	\$0.00	\$10,792.44	\$240,330.17
C00347	17/06/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5288088	CSARFE/0020/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$980.00	\$239,350.17
C00348	17/06/2021	PATRICIA ANGELICA CA		5288089	CSARFE/0021/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$980.00	\$238,370.17
C00349	18/06/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5288090	CSARFE/0019/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$237,170.17
I00034	18/06/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JUNIO)	-\$11,979.00	\$0.00	\$249,149.17
C00350	21/06/2021	VICTOR ALFONSO YAM I		5288091	SACI/0237/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,000.00	\$245,149.17
C00351	21/06/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288092	COCOS/0013/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$244,349.17
E00030	22/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE		5288093	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))	\$0.00	\$9,500.00	\$234,849.17
C00352	22/06/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F		5288094	CH-5288094 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$231,099.17
E00031	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM		5288095	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,400.00	\$224,699.17
E00032	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM		5288096	MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,400.00	\$218,299.17
E00033	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM		5288097	MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,400.01	\$211,899.16
E00034	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM		5288098	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,400.00	\$205,499.16
C00353	28/06/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288099	CAOPAS/009/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$204,029.16
C00354	28/06/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288100	CAOPAS/010/VI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$202,559.16
C00355	28/06/2021	JESUS EDUARDO BALDI		5288101	GP JESUS EDUARDO BALDERAS CASTRO, Folio Pago: 292 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,400.41	\$198,158.75
E00035	29/06/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5288102	RETENCIONES 5 AL MILLAR - MAY (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	\$0.00	\$1,492.00	\$196,666.75
C00356	30/06/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288103	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 293 (PAGO DE SERVICIOS. PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$191,589.35
C00357	30/06/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288104	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 294 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$186,511.95
C00358	30/06/2021	MARIA FERNANDA RIVE		5288105	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 295 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$181,434.55
C00359	30/06/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288106	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 296 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$176,357.15
C00360	30/06/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5288107	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 297 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$171,279.75
C00361	30/06/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288108	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 298 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$165,279.79
C00362	30/06/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5288109	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 299 (PAGO DE SERVICIOS †	\$0.00	\$5,999.96	\$159,279.83
C00363	30/06/2021	MARITZA GABRIELA REC		5288110	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 300 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$154,202.43

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2021

hora de Impresión 03:00 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C00364	30/06/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			5288111	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 301 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$149,125.03
C00365	30/06/2021	FRANCISCO JESUS MAF			5288112	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 302 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$144,047.63
C00366	30/06/2021	JONATHAN AZUR ROSA			5288113	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$138,970.23
C00367	30/06/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			5288114	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 304 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$133,892.83
C00368	30/06/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			5288115	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 305 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$128,815.43
C00369	30/06/2021	GONZALO ISRAEL NOVE			5288116	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98	\$123,270.45
C00370	30/06/2021	AILYN TORRES MAZA			5288117	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 307 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$117,270.49
C00371	30/06/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC			5288118	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 308 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$111,270.53
C00372	30/06/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM			5288119	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 309 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$106,193.13
C00373	30/06/2021	GELLI ESTHER KU ROSA			5288120	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 310 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$100,193.17
C00374	30/06/2021	EMILY JOHANA SAGRER			5288121	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 311 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$94,193.21
C00375	30/06/2021	MARVIN DANIEL ARELLA			5288122	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 312 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$89,115.81
C00376	30/06/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5288123	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 313 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$84,038.41
C00377	30/06/2021	CESAR AUGUSTO HERF			5288124	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 314 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$78,961.01
C00378	30/06/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			5288125	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 315 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$73,883.61
C00379	30/06/2021	NAIVY MARCELA VALLE			5288126	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 316 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$68,806.21
C00380	30/06/2021	JORGE CARLOS CAL DU			5288127	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 317 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$63,728.81
C00381	30/06/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA			5288128	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 318 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$54,734.71
100035	30/06/2021					INTERES NOMINAL - JUN (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - JUNIO)	\$9.14	\$0.00	\$54,743.85
D00068	30/06/2021					COMISIONES - JUN (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - JUNIO)	\$0.00	\$83.52	\$54,660.33

Total :

95,646.23

384,384.14

425,370.04

54,660.33

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


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

ANEXO 9

		\$	359,814.42
INGRESOS			
	Saldo del periodo anterior	\$ 359,793.43	
	Ingresos del periodo	0.00	
	Rendimientos financieros	20.99	
	Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS			0.00
	Bienes informáticos	<u>0.00</u>	
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$</u>	<u>359,814.42</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 CONTRALORIA 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 : JUNIO
DEL EJERCICIO: 2021


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

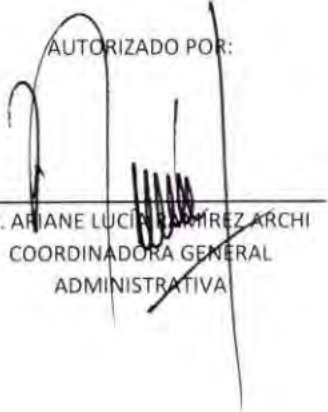
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		-

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 JUNIO DEL 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2021				\$ 359,814.42
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/06/2021				<u>\$ 359,814.42</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RIVERA 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
-01
2791
599

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

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,793.43
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 20.99
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 359,814.42
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2021 al 30/06/2021

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	-3.03% 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)	\$ 359,793.43
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 20.99
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 162.56
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	06300000		\$ 20.99	\$ 359,814.42

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

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 01/06/2021 al 30/06/2021

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

01200000010100059912



2791

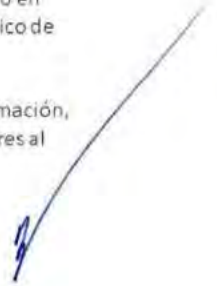
599

ESTADO DE QUINTANA ROO

Apreciable cliente:

A partir del 2 de agosto de 2021, nuestros producto de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero (OPEE) y Servicio en ventanilla (Cobro a usuarios) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de Banca de Empresas de HSBC: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.



INFORMACIÓN GENERAL

2792

599

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
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: 4042918643	Folio del SAT: F8E381BF-93EA-4B87-AB80-6D537958336D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-07-01T06:39:42	Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-01T06:07:02
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004042918643	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505889543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C P 06500



Sello Digital del Emisor:
MnTtkdu/kn0loPcQNX0o/wNHpTlImEzlsUilgn1sDqN4O3k+oDVUWXiHBTAviskojVYwoJcgKBwEkZnrczDd6mQ/vocNN1ygbzRZqmwftJehkozi9GBh0FPk5JAgcPTM1dqWK2yCKx7zCHRW89Xcq3xYUJIBxbZwqZKA2ySYpu51zDw/QCMYU0CwaARMPTIISuYTOR0R+MBcCBIC8lwgqdw1X47NGcjszfcqjWY8h5realDiMLqW/yASW1c5VDGNVzNzE2t9r1Sh23QNngai1q3RuN9RdHEKsvt3MFBxhnnWitVe+Dh4Rkrs0fJzkHLZXVfUIRzlkYQevQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]F8E381BF-93EA-4B87-AB80-6D537958336D|2021-07-01T06:07:02|MnTtkdu/kn0loPcQNX0o/wNHpTlImEzlsUilgn1sDqN4O3k+oDVUWXiHBTAviskojVYwoJcgKBwEkZnrczDd6mQ/vocNN1ygbzRZqmwftJehkozi9GBh0FPk5JAgcPTM1dqWK2yCKx7zCHRW89Xcq3xYUJIBxbZwqZKA2ySYpu51zDw/QCMYU0CwaARMPTIISuYTOR0R+MBcCBIC8lwgqdw1X47NGcjszfcqjWY8h5realDiMLqW/yASW1c5VDGNVzNzE2t9r1Sh23QNngai1q3RuN9RdHEKsvt3MFBxhnnWitVe+Dh4Rkrs0fJzkHLZXVfUIRzlkYQevQ==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

ICg1R8MICcQiiA8HdEiEXZtoPFVYt+Miy1YsA7gQFTzKVVwThNN49a0jpn4PGLsVS0jqA3k5XVkvZL5yqgCfMSxPjZVWwqerAttRckCKD6bozmtb3hntK74Rj8fTTB2uVjD4vr0dN3WaEouHowm8Z@tZV9aEA3rSnK0la1ZMnP7hQKGDc8s5Zu1MuWqOKLUTAWFFcPVXoEw4UadOR4G32UXOnlyAzcbQV6eep898dV3KT0ZKaxZSLVd5xtRvg3IEC+T6eWgCfJpayPghCIA40RwKRRSPrTCWgzp8tOYNtelq3mCklidCaaWhmMaAjOPdgEmMlImBXQ==

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/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2021 03:00 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-2-0001										
100036	30/06/2021					CTA 4042916643	\$359,793.43	\$20.99	\$0.00	\$359,814.42
						INTERES NOMINAL - JUN (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - JUNIO)		\$20.99	\$0.00	\$359,814.42
Total :							359,793.43	20.99	0.00	359,814.42