

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 00964 / IX / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de septiembre 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 **agosto** ejercicio fiscal 2021.

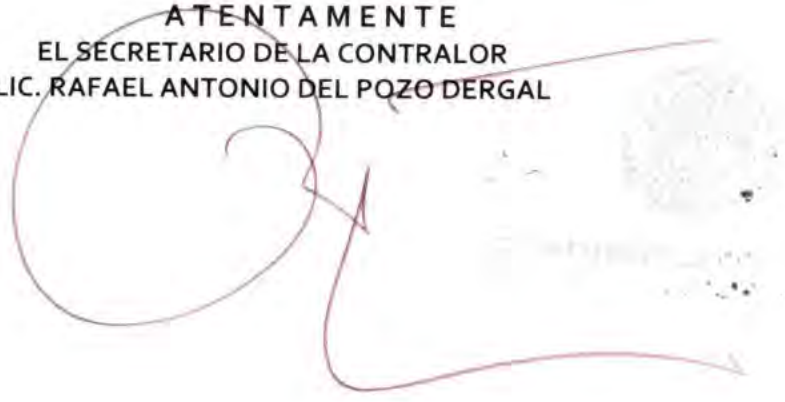
Se agregan conciliaciones bancarias.

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

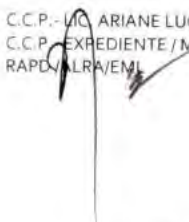
<https://qroo.gob.mx/secoes/2-y-5-al-millar/#1617813612732-e58fd059-b9d2>

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



**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: AGOSTO DEL EJERCICIO: 2021**

| | TOTAL | ANEXO 9 |
|---|--------------|----------------------|
| INGRESOS | | \$ 730,665.46 |
| Saldo del periodo anterior | | 126,377.67 |
| Ingresos del periodo | | 442,872.00 |
| Rendimientos | | 20.28 |
| Otros conceptos | | 161,395.51 |
| EGRESOS | TOTAL | \$ 404,531.21 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 51,161.84 |
| 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 | | 266,425.70 |
| 9.10 Impuestos y derechos | | - |
| 9.11 Licencias | | 12,600.00 |
| 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 | | 24,954.78 |
| 9.15 Mobiliario | | - |
| 9.16 Paquetería y mensajería | | - |
| 9.17 Pasajes nacionales | | 4,329.00 |
| 9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles | | 13,500.00 |
| 9.24 Servicio para capacitación | | - |
| 9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre | | - |
| 9.27 Viáticos nacionales | | 31,559.89 |
| DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL | | \$ 8,500.00 |
| PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR | | \$ 27,010.16 |
| COMISIONES BANCARIAS | | \$ 92.80 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | \$ 290,531.29 |

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

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

- Se reintegra la cantidad de \$ 2,972.00 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.
- La SEFIPLAN deposita a la cuenta la cantidad de \$98,705.00 importe correspondiente al pago de seguro vehicular de la camioneta DODGE RAM, 2009. COLOR GRIS SERIE 1D3HB13T39S766242, PLACA SZ6030J, comprada con recurso del 5 al Millar.

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 \$ 31,559.89
- Acreedores diversos por \$ 26,817.94 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,340.68 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de agosto 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 \$ 8,500.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de agosto del 2021
- Comisiones bancarias del mes por \$ 92.80 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 LUCIA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

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

| NOMBRE | CONCEPTO | REFERENCIA | MONTO |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO | VIÁTICOS | CSOPAS/0080/VI/21 | \$ 2,450.00 |
| JOSE VLADIMIR TUZ CANTO | VIÁTICOS | CSOPAS/0081/VI/21 | \$ 2,450.00 |
| JOSE VLADIMIR TUZ CANTO | VIÁTICOS | CSOPAS/0069/VI/21 | \$ 2,450.00 |
| JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO | VIÁTICOS | CSOPAS/0054/V/21 | \$ 400.00 |
| JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO | VIÁTICOS | CSOPAS/0049/IV/21 | \$ 400.00 |
| JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ | VIÁTICOS | CSOPAS/0079/VI/21 | \$ 2,450.00 |
| JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ | VIÁTICOS | CSOPAS/0068/VI/21 | \$ 2,450.00 |
| GRACIELA BORGES ZEPEDA | VIÁTICOS | CGFOPAS/0083/VI/21 | \$ 3,750.00 |
| GRACIELA BORGES ZEPEDA | VIÁTICOS | CGFOPAS/0097/VI/21 | \$ 3,750.00 |
| ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA | VIÁTICOS | CGSIARFE/0061/VII/21 | \$ 1,500.00 |
| ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA | VIÁTICOS | CGSIARFE/0058/VII/21 | \$ 3,750.00 |
| ANGELES ANAHI TREJO PUC | VIÁTICOS | COCS/0024/VII/21 | \$ 800.00 |
| NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO | VIÁTICOS | COCS/0025/VII/21 | \$ 800.00 |
| LUIS FELIPE CHULIM TEC | VIÁTICOS | CAOPAS/009/VI/21 | \$ 1,470.00 |
| VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL | VIÁTICOS | SACI/0237/VI/21 | \$ 1,564.00 |
| ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ | VIÁTICOS | CSARFE/0024/VII/21 | \$ 1,125.89 |
| TOTAL \$ | | | 31,559.89 |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA PAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

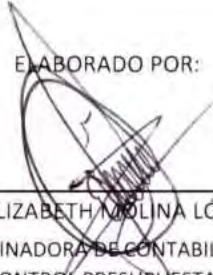
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

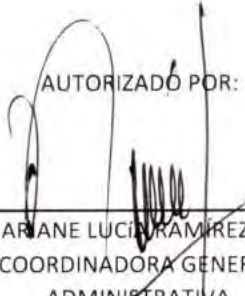
ANEXO 4

| (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 |
|--------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| AGOSTO | 4023597347 HSBC | \$ 290,531.29 | \$ 20.28 | \$ - | \$ 20.28 |
| TOTAL | | | | | \$ 20.28 |

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


LIC. ARANE 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 : AGOSTO
DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

| (3) DEPENDENCIA EJECUTORA | (4) PROGRAMA | (5) EJERCICIO PRESUPUESTAL | (6) MONTO |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| IFEQROO | FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN | 2021 | \$ 75,182.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO CANCUN | 2020 | \$ 288,033.00 |
| CAPA | FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO) | 2020 | \$ 16,283.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO) | 2020 | \$ 26,218.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ELECTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN | 2020 | \$ 35,664.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO | 2021 | \$ 1,492.00 |

TOTAL \$ 442,872.00

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 AGOSTO DE 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

| | | | | |
|---|-------|--------|---------|--------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31/08/2021 | | | | \$290,531.29 |
| MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR | FECHA | CHEQUE | IMPORTE | |
| | | | | |
| | | | | \$ - |
| SALDO EN BANCOS AL 31/08/2021 | | | | \$290,531.29 |

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C50, 33-00379-24-AMT

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

-01
1510
228

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 126,377.67 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 544,549.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 380,415.66 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 20.28 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 12.80 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 290,531.29 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2021 al 31/08/2021 |

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% | \$80.00 | 0.07% Antes de Impuestos | -3.30% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 80.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 336,518.21 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0699% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 20.28 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 285.02 |
| IVA Cobrado | \$ 12.80 |
| 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 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288197 | 90045629 141308 | \$ 2,250.00 | | \$ 124,127.67 |
| 04 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288199 | 90045629 174257 | \$ 2,250.00 | | \$ 121,877.67 |
| 05 | CGO SPEI CH 5288198 | 08045209 99263 | \$ 24,954.78 | | \$ 96,922.89 |
| 05 | CGO SPEI CH 5288200 | 08045209 109229 | \$ 400.00 | | \$ 96,522.89 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288201 | 90045629 113535 | \$ 25,724.16 | | \$ 70,798.73 |
| 05 | CGO SPEI CH 5288202 | 08045219 2020 | \$ 4,329.00 | | \$ 66,469.73 |
| 05 | 00 COMISION SPEI 09926320210805HSBC09926 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 66,461.73 |
| 05 | I.V.A. | 08050000 | \$ 1.28 | | \$ 66,460.45 |
| 05 | 00 COMISION SPEI 10922920210805HSBC10922 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 66,452.45 |
| 05 | I.V.A. | 08050000 | \$ 1.28 | | \$ 66,451.17 |
| 06 | 00 COMISION SPEI 00202020210806HSBC00202 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 66,443.17 |
| 06 | I.V.A. | 08060000 | \$ 1.28 | | \$ 66,441.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163607 | | \$ 2,237.00 | \$ 68,678.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163609 | | \$ 1,702.00 | \$ 70,380.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163609 | | \$ 1,924.00 | \$ 72,304.89 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1510

228

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163609 | | \$ 1,831.00 | \$ 74,135.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 810.00 | \$ 74,945.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 2,664.00 | \$ 77,609.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 2,231.00 | \$ 79,840.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 361.00 | \$ 80,201.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 501.00 | \$ 80,702.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 1,167.00 | \$ 81,869.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 2,063.00 | \$ 83,932.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 1,273.00 | \$ 85,205.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 633.00 | \$ 85,838.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 541.00 | \$ 86,379.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 163610 | | \$ 1,118.00 | \$ 87,497.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164414 | | \$ 595.00 | \$ 88,092.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164414 | | \$ 801.00 | \$ 88,893.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164414 | | \$ 616.00 | \$ 89,509.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164414 | | \$ 1,569.00 | \$ 91,078.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164414 | | \$ 854.00 | \$ 91,932.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 16,283.00 | \$ 108,215.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 4,756.00 | \$ 112,971.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 1,492.00 | \$ 114,463.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 16,360.00 | \$ 130,823.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 1,468.00 | \$ 132,291.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 2,416.00 | \$ 134,707.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 157,879.00 | \$ 292,586.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 1,241.00 | \$ 293,827.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 838.00 | \$ 294,665.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 1,097.00 | \$ 295,762.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 2,171.00 | \$ 297,933.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 37,220.00 | \$ 335,153.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 1,771.00 | \$ 336,924.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164415 | | \$ 130,154.00 | \$ 467,078.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164416 | | \$ 2,566.00 | \$ 469,644.89 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1511

228

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164416 | | \$ 11,780.00 | \$ 481,424.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164416 | | \$ 26,218.00 | \$ 507,642.89 |
| 09 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 164416 | | \$ 1,671.00 | \$ 509,313.89 |
| 13 | CGO SPEI CH 5288203 | 08045209 178999 | \$ 18,000.00 | | \$ 491,313.89 |
| 13 | CGO SPEI CH 5288229 | 08045209 431120 | \$ 8,994.10 | | \$ 482,319.79 |
| 13 | CGO SPEI CH 5288204 | 08045209 432610 | \$ 5,077.40 | | \$ 477,242.39 |
| 13 | CGO SPEI CH 5288228 | 08045209 434602 | \$ 5,077.40 | | \$ 472,164.99 |
| 13 | NETNM PRIMERA DE AGO 2021 | 14594617 44321 | \$ 122,315.56 | | \$ 349,849.43 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 17899920210813HSBC17899 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 349,841.43 |
| 13 | I.V.A. | 08130000 | \$ 1.28 | | \$ 349,840.15 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 43112020210813HSBC43112 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 349,832.15 |
| 13 | I.V.A. | 08130000 | \$ 1.28 | | \$ 349,830.87 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 43261020210813HSBC43261 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 349,822.87 |
| 13 | I.V.A. | 08130000 | \$ 1.28 | | \$ 349,821.59 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 43460220210813HSBC43460 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 349,813.59 |
| 13 | I.V.A. | 08130000 | \$ 1.28 | | \$ 349,812.31 |
| 16 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288230 | 90045629 111721 | \$ 1,600.00 | | \$ 348,212.31 |
| 17 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288231 | 90045629 113524 | \$ 1,286.00 | | \$ 346,926.31 |
| 17 | DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA50048640819 T1 | 19281009 17146 | | \$ 98,705.00 | \$ 445,631.31 |
| 18 | PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240 | 14594589 41987 | \$ 12,600.00 | | \$ 433,031.31 |
| 23 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288233 | 90045629 171954 | \$ 2,000.00 | | \$ 431,031.31 |
| 23 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288234 | 90045629 172024 | \$ 2,000.00 | | \$ 429,031.31 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19281003 | | \$ 400.00 | \$ 429,431.31 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19281003 | | \$ 136.00 | \$ 429,567.31 |
| 31 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19281003 | | \$ 2,436.00 | \$ 432,003.31 |
| 31 | CGO SPEI CH 5288260 | 08045209 363200 | \$ 8,994.10 | | \$ 423,009.21 |
| 31 | CGO SPEI CH 5288259 | 08045209 363706 | \$ 5,077.40 | | \$ 417,931.81 |
| 31 | CGO SPEI CH 5288235 | 08045209 364017 | \$ 5,077.40 | | \$ 412,854.41 |
| 31 | NETNM SEGUNDA DE AGOSTO 2021 | 14594617 44321 | \$ 122,315.56 | | \$ 290,538.85 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310001 | | \$ 20.28 | \$ 290,559.13 |
| 31 | 00 COMISION SPEI 36320020210831HSBC36320 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 290,551.13 |
| 31 | I.V.A. | 08310001 | \$ 1.28 | | \$ 290,549.85 |
| 31 | 00 COMISION SPEI 36370620210831HSBC36370 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 290,541.85 |
| 31 | I.V.A. | 08310001 | \$ 1.28 | | \$ 290,540.57 |
| 31 | 00 COMISION SPEI 36401720210831HSBC36401 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 290,532.57 |
| 31 | I.V.A. | 08310001 | \$ 1.28 | | \$ 290,531.29 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

1511

228

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------------|--|----------------|------------------|--------------------------|
| 06/08/2021 | 18:07:37 | *BBVA BANCOM | SIJIL VIAJES SA DE CV | 00012691001579688922 | PAGO DE PASAJE AEREO | \$ 4,329.00 | HSBC0020 20 | 000000000000 05288202 |
| 05/08/2021 | 10:38:45 | *BBVA BANCOM | JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH | 00012690001888675261 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA | \$ 24,954.78 | HSBC0992 63 | 000000000000 05288198 |
| 05/08/2021 | 11:13:36 | *BANORTE | SISLEY ASTRID CANUL CANSINO | 00072690011178003146 | PAGO DE VIATICOS | \$ 400.00 | HSBC1092 29 | 000000000000 05288200 |
| 13/08/2021 | 11:18:30 | *BANORTE | KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ | 00072690011581229164 | ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORAS | \$ 18,000.00 | HSBC1789 99 | 000000000000 05288203 |
| 13/08/2021 | 16:32:54 | *BBVA BANCOM | JOSE MELVIN MAY PEREZ | 00012694015598663267 | SERV PROF PRIM DE AGO | \$ 8,994.10 | HSBC4311 20 | 000000000000 05288229 |
| 13/08/2021 | 16:34:01 | *BANORTE | JOSE CARLOS FLOTA MEDINA | 00072690004557859562 | PAGO DESERV PROF PRIM DE AGO | \$ 5,077.40 | HSBC4326 10 | 000000000000 05288204 |
| 13/08/2021 | 16:35:36 | *BBVA BANCOM | JOSE MARIA PINO RUSCONI | 00012580012116208519 | SERV PROFE PRIM DE AGO | \$ 5,077.40 | HSBC4346 02 | 000000000000 05288228 |
| 31/08/2021 | 16:39:37 | *BBVA BANCOM | JOSE MELVIN MAY PEREZ | 00012694015598663267 | PAGO DE HONORARIOS SEG DE AGOSTO | \$ 8,994.10 | HSBC3632 00 | 000000000000 05288260 |
| 31/08/2021 | 16:40:40 | *BBVA BANCOM | JOSE MARIA PINO RUSCONI | 00012580012116208519 | PAGO HONORARIOS SEG DE AGOSTO | \$ 5,077.40 | HSBC3637 06 | 000000000000 05288259 |
| 31/08/2021 | 16:41:19 | *BANORTE | JOSE CARLOS FLOTA MEDINA | 00072690004557859562 | HONORARIOS SEG DE AGOSTO | \$ 5,077.40 | HSBC3640 17 | 000000000000 05288235 |

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

| 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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Apreciable cliente le comunicamos lo siguiente:

1.- A partir del 1° de Octubre 2021, nuestros productos de SWIFT estados de Cuenta (Reportes MT940, MT942) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>.

2.- A partir del 1° de Octubre 2021 el Saldo Promedio Mínimo Requerido en cuentas a la vista fue actualizado. Puede consultar el saldo promedio vigente en el apartado **"Resumen de tu cuenta"** en **éste estado de cuenta**. En caso de requerir mayor información, favor de contactara su ejecutivo de cuenta.

3.- Le informamos que si usted tiene contratado cualquiera de los siguientes productos: Cuenta de Cheques o Tradicional, Intercuenta, Cuenta Maestra, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares, Inversión Express, Cedes Tasa Fija, Cedes Tasa Variable, Pagaré en Pesos, Pagaré en Dólares, HSBCnet, HSBCnet Mobile, HSBC Connect, Conexión Corporativa, Dispersión de Nómina, ACH Credit Transfers, TEF, Tarjeta Empresarial, Tarjeta Corporativa, RAP, Cobranza Personalizada, Digicheck, Tarjeta Solución, DAP, DOMI, SIP, RADE, Procesamiento de Efectivo, SPE, Dotación, Web Services, CODI, y Recepción Pago Impuestos por Layout, a partir del 15 de Octubre 2021) se registrarán por los términos y condiciones del Contrato de Adhesión con número de RECA **0310-437-033756/03-01690-0521** mismo que podrás consultar en la página de CONDUSEF <https://phppapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

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



—
—
—
—



INFORMACIÓN GENERAL

1512

228

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_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: E5959526-1816-402D-83BC-5F7BA2BBB5C8 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-09-01T02:35:06 | Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-01T03:06:12 |
| Método de Pago: PIJE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 00004023597347 | Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505898543 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164368 | Lugar de Expedición: C.P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
S1fzEqJLkWi8do0uVNI2M9Z6YPaW0LL0uKCKIWXyQ0iY0w8c0PEkiev9s/1+nUymHkLUSBFZk63/OHGazS7U77EYvKIKzbpfqQeqlz9Zf3xRYBdSLZV1vVBXPKelH+9SP5zMjOjZpk83ubhMIBHADChSJOvYdHetM+bke+R5tWdkYVQZmkd8sNAInqC37YvKdp3U+Sx51nZN8v6FLu2vWGfs9rN8L8kSmX+PkIGcD7c6Y289fX3UaoHfS1EAP7cNU0WvF6RF53wptgimo9WD3unvEXAU4dTC4UNt83A1YsfzAxOp5vEG2PP4f5ayJJC09E2b/RSYflg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]E5959526-1816-402D-83BC-5F7BA2BBB5C8|2021-09-01T02:35:06|2|S1fzEqJLkWi8do0uVNI2M9Z6YPaW0LL0uKCKIWXyQ0iY0w8c0PEkiev9s/1+nUymHkLUSBFZk63/OHGazS7U77EYvKIKzbpfqQeqlz9Zf3xRYBdSLZV1vVBXPKelH+9SP5zMjOjZpk83ubhMIBHADChSJOvYdHetM+bke+R5tWdkYVQZmkd8sNAInqC37YvKdp3U+Sx51nZN8v6FLu2vWGfs9rN8L8kSmX+PkIGcD7c6Y289fX3UaoHfS1EAP7cNU0WvF6RF53wptgimo9WD3unvEXAU4dTC4UNt83A1YsfzAxOp5vEG2PP4f5ayJJC09E2b/RSYflg==|00001000000508164368|]

Sello Digital del SAT:
eTr4u12kx4BfCPCg130sXpt0k65yChptvFccUeP2JBQROACp8i+QJTYum4eN8G+kmfNfBn1XJbASP/sopxwVtQpXc30loG/D5usgaXbY2W*AXWUqqSyrCpnuWToCE11T5HTEnqDevY2dKeef2YaWVa6k6ZIXfMPPYwMvoAQ2YuxGjW88geLGTQCyEJKgNSsG8d49hjjWoF4WxZDEhvchoD71naoppQNeHrygCo2VnJnWmExNo9g0tCQpZQdclP5R07rZr8098KzmJ3G1y4IK6Kt1b7rCEJAhnzEUZmhvYHTSOPw8TqsVBLX+LHhqbpb9rUdcGivHJH4dFYg==

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/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/sep./2021 09:23 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-1-0001 | | | | | | | \$126,377.67 | \$380,415.66 | \$290,531.29 |
| | | | | | CTA 4023597347 | | \$544,569.28 | \$2,250.00 | \$124,127.67 |
| C00045 | 02/08/2021 | JUAN LUNA GUERRERO | | 5288197 | SFIOPAS/0005/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$24,954.78 | \$99,172.89 |
| E00041 | 04/08/2021 | JUANA LEONARDA MAR | | 5288198 | COMPRA DE MATERIAL DE OFIC. (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA) | | \$0.00 | \$2,250.00 | \$96,922.89 |
| C00046 | 04/08/2021 | RAFAEL ANTONIO DEL F | | 5288199 | CH-5288199 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$400.00 | \$96,522.89 |
| C00047 | 04/08/2021 | SISLEY ASTRID CANUL (| | 5288200 | COGS/0038/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$25,724.16 | \$70,798.73 |
| E00042 | 05/08/2021 | GOBIERNO DEL ESTAD | | 5288201 | ENTERO DE ISR - JUL (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - JULIO) | | \$0.00 | \$4,329.00 | \$66,469.73 |
| E00043 | 05/08/2021 | SIJIL VIAJES S.A. DE C.V | | 5288202 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (EUEL G. TZUL TUZI)) | | \$0.00 | \$0.00 | \$509,341.73 |
| 100041 | 09/08/2021 | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO) | | \$442,872.00 | \$0.00 | \$491,341.73 |
| E00044 | 12/08/2021 | KARINA MARIELA GOME | | 5288203 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$486,264.33 |
| C00048 | 13/08/2021 | JOSE CARLOS FLOTA M | | 5288204 | GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 370 (PAGO DE SERVICIOS PRC | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$481,186.93 |
| C00049 | 13/08/2021 | ANTONIO GONZALEZ LA | | 5288205 | GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 371 (PAGO DE SERVICIOS PR | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$476,109.53 |
| C00050 | 13/08/2021 | MARIA FERNANDA RIVE | | 5288206 | GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 372 (PAGO DE SERVIC | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$471,032.13 |
| C00051 | 13/08/2021 | DARWIN SOLIS GOMEZ | | 5288207 | GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 373 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$465,954.73 |
| C00052 | 13/08/2021 | VALENTINO NAHUAT MA | | 5288208 | GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 374 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$459,954.77 |
| C00053 | 13/08/2021 | ROSA ESTHER TORREZ | | 5288209 | GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 375 (PAGO DE SERVICI | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$453,954.81 |
| C00054 | 13/08/2021 | ADOLFO RAUL ANGULO | | 5288210 | GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 376 (PAGO DE SERVICIOS I | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$448,877.41 |
| C00055 | 13/08/2021 | MARITZA GABRIELA REC | | 5288211 | GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 377 (PAGO DE SERVICI | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$443,800.01 |
| C00056 | 13/08/2021 | YOSUARA AMAIRANI PA | | 5288212 | GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 378 (PAGO DE SERVI | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$438,722.61 |
| C00057 | 13/08/2021 | FRANCISCO JESUS MAF | | 5288213 | GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 379 (PAGO DE SERVI | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$433,645.21 |
| C00058 | 13/08/2021 | JONATHAN AZUR ROSA | | 5288214 | GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 380 (PAGO DE SERVI | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$428,567.81 |
| C00059 | 13/08/2021 | GUSTAVO MISAEL CAAM | | 5288215 | GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 381 (PAGO DE SERVICIOS I | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$423,490.41 |
| C00060 | 13/08/2021 | ANGEL NAHIM ARENAS | | 5288216 | GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 382 (PAGO DE SERVICIOS PR | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$417,490.45 |
| C00061 | 13/08/2021 | AILYN TORRES MAZA | | 5288217 | GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 383 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$411,490.49 |
| C00062 | 13/08/2021 | LLUVIA DE ABRIL ALPUC | | 5288218 | GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 384 (PAGO DE SERVICIOS | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$406,413.09 |
| C00063 | 13/08/2021 | PAMELA YOSHIRA ALAM | | 5288219 | GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 385 (PAGO DE SERVICI | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$400,413.13 |
| C00064 | 13/08/2021 | GELLI ESTHER KU ROSA | | 5288220 | GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 386 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$394,413.17 |
| C00065 | 13/08/2021 | EMILY JOHANA SAGRER | | 5288221 | GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 387 (PAGO DE SERVICIOS PROF | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$389,335.77 |
| C00066 | 13/08/2021 | MARVIN DANIEL ARELLA | | 5288222 | GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (PAGO DE SERV | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$384,258.37 |
| C00067 | 13/08/2021 | ANGELES ANAHI TREJO | | 5288223 | GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 389 (PAGO DE SERVICIOS PROF | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$379,180.97 |
| C00068 | 13/08/2021 | CESAR AUGUSTO HERF | | 5288224 | GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 390 (PAGO DE SERVIC | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$374,103.57 |
| C00069 | 13/08/2021 | LUIS FELIPE CHULIM TE | | 5288225 | GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 391 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$369,026.17 |
| C00070 | 13/08/2021 | NAIVY MARCELA VALLE | | 5288226 | GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 392 (PAGO DE SERVICIOS | | \$0.00 | \$5,077.40 | |

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2021
09:23 a. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Nombre de la Cuenta | | | | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|----------|---|-------------|--------------|--------------|
| Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| Poliza | Fecha | | Detalle | | | | |
| C00471 | 13/08/2021 | JORGE CARLOS CAL DU | 5288227 | GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 393 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$5,077.40 | \$363,948.77 |
| C00472 | 13/08/2021 | JOSE MARIA PINO RUSC | 5288228 | GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 394 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$5,077.40 | \$358,871.37 |
| C00473 | 13/08/2021 | JOSE MELVIN MAY PERE | 5288229 | GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 395 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$8,994.10 | \$349,877.27 |
| C00474 | 16/08/2021 | ELIEL GIOVANNY TZUL T | 5288230 | CSARFE/0025/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$348,277.27 |
| E00045 | 17/08/2021 | GOBIERNO DEL ESTAD | 5288231 | RETENCIONES 5 AL MILLAR - JUL (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,286.00 | \$346,991.27 |
| I00042 | 17/08/2021 | | 5288231 | VENTA DE VEHICULO (DEPOSITO POR VENTA DE VEHICULO DODGE RAM, 20 | \$98,705.00 | \$0.00 | \$445,696.27 |
| E00046 | 18/08/2021 | INSTITUTO PARA EL DE | 5288232 | PAGO DE ACTUALIZACION 2021 (PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SA | \$0.00 | \$12,600.00 | \$433,096.27 |
| C00475 | 23/08/2021 | NAIVY MARCELA VALLE | 5288233 | COCS/0060/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$431,096.27 |
| C00476 | 23/08/2021 | ANGELES ANAHI TREJO | 5288234 | COCS/0059/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$429,096.27 |
| C00477 | 31/08/2021 | JOSE CARLOS FLOTA M | 5288235 | GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 396 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$424,018.87 |
| C00478 | 31/08/2021 | ANTONIO GONZALEZ LA | 5288236 | GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 397 (PAGO DE SERVICIOS PR | \$0.00 | \$5,077.40 | \$418,941.47 |
| C00479 | 31/08/2021 | MARIA FERNANDA RIVE | 5288237 | GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 398 (PAGO DE SERVIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$413,864.07 |
| C00480 | 31/08/2021 | DARWIN SOLIS GOMEZ | 5288238 | GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 399 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION | \$0.00 | \$5,077.40 | \$408,786.67 |
| C00481 | 31/08/2021 | VALENTINO NAHUAT M | 5288239 | GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 400 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$5,077.40 | \$403,709.27 |
| C00482 | 31/08/2021 | ROSA ESTHER TORREZ | 5288240 | GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 401 (PAGO DE SERVICI | \$0.00 | \$5,999.96 | \$397,709.31 |
| C00483 | 31/08/2021 | ADOLFO RAUL ANGULO | 5288241 | GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 402 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$5,999.96 | \$391,709.35 |
| C00484 | 31/08/2021 | MARITZA GABRIELA RE | 5288242 | GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 403 (PAGO DE SERVICI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$386,631.95 |
| C00485 | 31/08/2021 | YOSUARA AMAIRANI PA | 5288243 | GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 404 (PAGO DE SERVI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$381,554.55 |
| C00486 | 31/08/2021 | FRANCISCO JESUS MAF | 5288244 | GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE SERVI | \$0.00 | \$16,748.19 | \$364,806.36 |
| C00487 | 31/08/2021 | FRANCISCO JESUS MAF | 5288244 | GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE SERVI | \$0.00 | -\$16,748.19 | \$381,554.55 |
| C00488 | 31/08/2021 | FRANCISCO JESUS MAF | 5288244 | GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 406 (PAGO DE SERVI | \$0.00 | \$16,748.19 | \$364,806.36 |
| C00489 | 31/08/2021 | FRANCISCO JESUS MAF | 5288244 | Cancelación GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 406 (PAG | \$0.00 | -\$16,748.19 | \$381,554.55 |
| C00490 | 31/08/2021 | FRANCISCO JESUS MAF | 5288244 | GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 407 (PAGO DE SERVI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$376,477.15 |
| C00491 | 31/08/2021 | JONATHAN AZUR ROSA | 5288245 | GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 408 (PAGO DE SERVI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$371,399.75 |
| C00492 | 31/08/2021 | GUSTAVO MISAEAL CAAN | 5288246 | GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 409 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$5,077.40 | \$366,322.35 |
| C00493 | 31/08/2021 | ANGEL NAHIM ARENAS | 5288247 | GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 410 (PAGO DE SERVICIOS PR | \$0.00 | \$5,077.40 | \$361,244.95 |
| C00494 | 31/08/2021 | AILYN TORRES MAZA | 5288248 | GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 411 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | \$0.00 | \$5,999.96 | \$355,244.99 |
| C00495 | 31/08/2021 | LLUVIA DE ABRIL ALPUC | 5288249 | GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 412 (PAGO DE SERVICIOS | \$0.00 | \$5,999.96 | \$349,245.03 |
| C00496 | 31/08/2021 | PAMELA YOSHIRA ALAM | 5288250 | GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 413 (PAGO DE SERVICI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$344,167.63 |
| C00497 | 31/08/2021 | GELLI ESTHER KU ROSA | 5288251 | GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 414 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$5,999.96 | \$338,167.67 |
| C00498 | 31/08/2021 | EMILY JOHANA SAGRER | 5288252 | GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 415 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$5,999.96 | \$332,167.71 |
| C00499 | 31/08/2021 | MARVIN DANIEL ARELLA | 5288253 | GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 416 (PAGO DE SERV | \$0.00 | \$5,077.40 | \$327,090.31 |
| C00500 | 31/08/2021 | ANGELES ANAHI TREJO | 5288254 | GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 417 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$5,077.40 | \$322,012.91 |
| C00501 | 31/08/2021 | CESAR AUGUSTO HERR | 5288255 | GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 418 (PAGO DE SERVIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$316,935.51 |

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2021 | 09:23 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | | | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00502 | 31/08/2021 | LUIS FELIPE CHULIM TE | | 5288256 | GP LUIS FELIPE CHULIM TEC. Folio Pago: 419 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI | \$0.00 | \$0.00 | \$5,077.40 | \$311,858.11 |
| C00503 | 31/08/2021 | NAIVY MARCELA VALLE | | 5288257 | GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO. Folio Pago: 420 (PAGO DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,077.40 | \$306,780.71 |
| C00504 | 31/08/2021 | JORGE CARLOS CAL DU | | 5288258 | GP JORGE CARLOS CAL DURAN. Folio Pago: 421 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$0.00 | \$5,077.40 | \$301,703.31 |
| C00505 | 31/08/2021 | JOSE MARIA PINO RUSC | | 5288259 | GP JOSE MARIA PINO RUSCONI. Folio Pago: 422 (PAGO DE SERVICIOS PROFI | \$0.00 | \$0.00 | \$5,077.40 | \$286,625.91 |
| C00506 | 31/08/2021 | JOSE MELVIN MAY PERI | | 5288260 | GP JOSE MELVIN MAY PEREZ. Folio Pago: 423 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,994.10 | \$287,631.81 |
| I00043 | 31/08/2021 | | | | 0006/V/19 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$400.00 | \$0.00 | \$288,031.81 |
| I00044 | 31/08/2021 | | | | COCS/0012/V/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$136.00 | \$0.00 | \$288,167.81 |
| I00045 | 31/08/2021 | | | | SACI/0237/V/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$2,436.00 | \$0.00 | \$290,603.81 |
| I00046 | 31/08/2021 | | | | INTERES NOMINAL - AGO (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - AGOSTO) | | \$20.28 | \$0.00 | \$290,624.09 |
| D00099 | 31/08/2021 | | | | COMISIONES - AGO (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - AGOSTO) | | \$0.00 | \$92.80 | \$290,531.29 |
| Total: | | | | | | 126,377.67 | 544,569.28 | 380,415.66 | 290,531.29 |

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

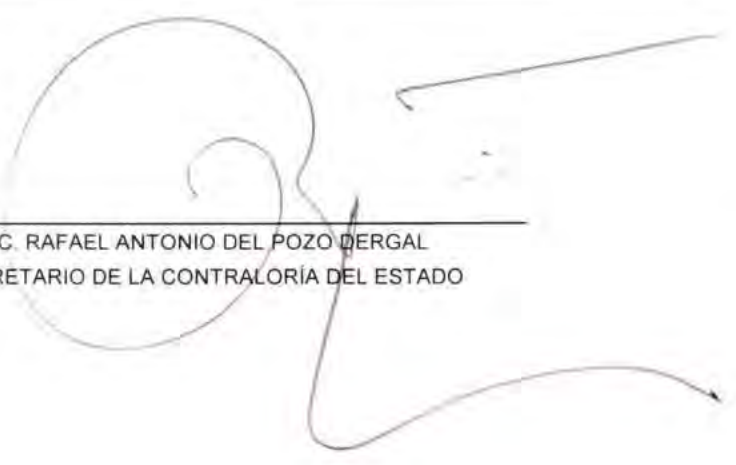
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: AGOSTO DEL EJERCICIO: 2021

ANEXO 9


| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| INGRESOS | | | \$ 359,814.42 |
| Saldo del periodo anterior | \$ 359,814.42 | | |
| Ingresos del periodo | 0.00 | | |
| Rendimientos financieros | 0.00 | | |
| Otros conceptos | <u>0.00</u> | | |
| EGRESOS | | | 0.00 |
| Bienes informáticos | <u>0.00</u> | | |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | | <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 CONTRALORÍA DEL ESTADO



LCDA. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

| (1) MES | (2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA | (3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | (4) RENDIMIENTOS GENERADOS | (5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR | (6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| AGOSTO | 4042916643 HSBC | \$ 359,814.42 | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | | | | | \$ - |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

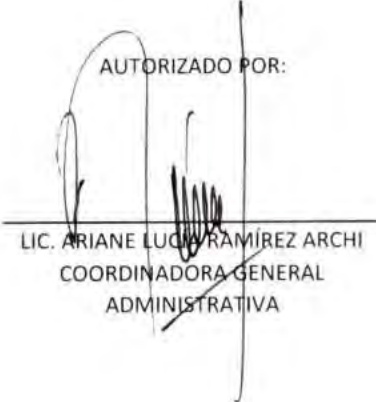
| (3) DEPENDENCIA EJECUTORA | (4) PROGRAMA | (5) EJERCICIO PRESUPUESTAL | (6) MONTO |
|---------------------------|--|----------------------------|-----------|
| | NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO | | - |

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

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---------|----------------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31/08/2021 | | | | \$ 359,814.42 |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO | FECHA | CHEQUE | IMPORTE | |
| | | | | \$ - |
| SALDO EN BANCOS AL 31/08/2021 | | | | <u>\$ 359,814.42</u> |

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



Detalles del estado de cuenta

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de cuenta | ESTADO DE QUINTANA ROO | Saldo en libros al cierre programado | 359,814.42 |
| Numero de cuenta | 4042916643 | Desde 06 Sep 2021 | |
| Nombre del banco | HSBC Mexico | Saldo disponible programado al cierre | 359,814.42 |
| Moneda | MXN | Desde 06 Sep 2021 | |
| Ubicación | MÉXICO | Saldo actual en libros | 359,814.42 |
| BIC | BIMEMXMM | A la fecha de 07 Sep 2021 00:00 | |
| IBAN | No disponible | Saldo actual disponible | 359,814.42 |
| Estatus de cuenta | Activo | A la fecha de 07 Sep 2021 00:00 | |
| Tipo de cuenta | Cuenta de cheques | Specified date range | 01 Aug 2021 hasta 31 Aug 2021 |

| Referencia del banco | Narrativa | Referencia de cliente | Tipo de TRN | Fecha valor | Importe abonado | Importe cargado | Saldo | Tiempo | Fecha contable |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | |



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/sep./2021 09:24 a m.

Usu: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

| Cuenta | Polliza | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------|---------|-------|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| 1113-2-0001 | | | | | | | CTA 4042916643 | \$359,814.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$359,814.42 |

Total: 359,814.42