

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 01090 / X / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de octubre 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 **septiembre** 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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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



Secretaría de la Contraloría del Estado
Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 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: SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO: 2021

	TOTAL	\$ ANEXO 9
INGRESOS		516,130.35
Saldo del periodo anterior		290,531.29
Ingresos del periodo		193,420.00
Rendimientos		20.44
Otros conceptos		32,158.62
EGRESOS		336,882.69
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		55,176.99
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		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		-
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		13,500.00
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		1,780.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 14,250.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 28,134.94
COMISIONES BANCARIAS		\$ 74.24
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 136,788.48

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

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

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 \$ 4,000.00
- 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 30 de septiembre 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 \$ 14,250.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 30 de septiembre del 2021.
- Comisiones bancarias del mes por \$ 74.24 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.

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO	VIÁTICOS	COCS/0060/VIII/21	\$ 2,000.00
ANGELES ANAHI TREJO PUC	VIÁTICOS	COCS/0059/VIII/21	\$ 2,000.00
TOTAL \$			4,000.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

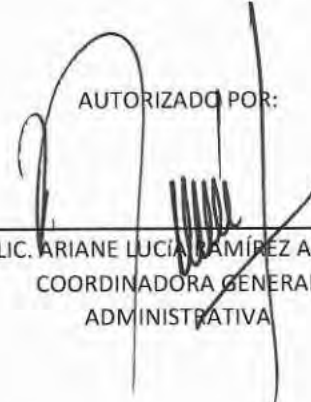
ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
SEPTIEMBRE	4023597347 HSBC	\$ 136,788.48	\$ 20.44	\$ -	\$ 20.44
TOTAL					\$ 20.44

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL
 ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : SEPTIEMBRE 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	\$ 54,555.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES	2021	\$ 84,246.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 21,203.00
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ELECTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN	2020	\$ 1,415.00
CAPA	PROAGUA	2021	\$ 8,125.00
GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS (CNPR)	2018	\$ 1,876.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE	2021	\$ 22,000.00

TOTAL \$ 193,420.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/09/2021				\$136,788.48
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/09/2021				\$136,788.48

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
1451
226

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 290,531.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 193,420.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 347,183.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 20.44
▶ IVA Informativo	\$ 10.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 136,788.48
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2021 al 30/09/2021

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%	\$64.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 64.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 350,254.03
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 20.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 305.46
IVA Cobrado	\$ 10.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133131		\$ 983.00	\$ 291,514.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 463.00	\$ 291,977.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 670.00	\$ 292,647.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 2,746.00	\$ 295,393.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 210.00	\$ 295,603.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 2,292.00	\$ 297,895.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 7,791.00	\$ 305,686.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133132		\$ 393.00	\$ 306,079.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 686.00	\$ 306,765.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 1,247.00	\$ 308,012.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 2,234.00	\$ 310,246.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 311.00	\$ 310,557.29

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 21,203.00	\$ 331,760.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 1,161.00	\$ 332,921.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 22,000.00	\$ 354,921.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 6,983.00	\$ 361,904.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 6,120.00	\$ 368,024.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133133		\$ 860.00	\$ 368,884.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 2,483.00	\$ 371,367.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 364.00	\$ 371,731.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 1,130.00	\$ 372,861.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 1,788.00	\$ 374,649.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 852.00	\$ 375,501.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 3,799.00	\$ 379,300.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 1,287.00	\$ 380,587.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 1,278.00	\$ 381,865.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133134		\$ 2,166.00	\$ 384,031.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 364.00	\$ 384,395.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 1,692.00	\$ 386,087.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 193.00	\$ 386,280.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 411.00	\$ 386,691.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 3,722.00	\$ 390,413.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 1,993.00	\$ 392,406.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 910.00	\$ 393,316.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 896.00	\$ 394,212.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 858.00	\$ 395,070.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 525.00	\$ 395,595.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133135		\$ 762.00	\$ 396,357.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 465.00	\$ 396,822.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 2,311.00	\$ 399,133.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 1,415.00	\$ 400,548.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 1,102.00	\$ 401,650.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 2,087.00	\$ 403,737.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 301.00	\$ 404,038.29

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 2,580.00	\$ 406,618.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133136		\$ 1,661.00	\$ 408,279.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 1,659.00	\$ 409,938.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 293.00	\$ 410,231.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 2,812.00	\$ 413,043.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 4,741.00	\$ 417,784.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 1,856.00	\$ 419,640.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 1,781.00	\$ 421,421.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 1,298.00	\$ 422,719.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 3,650.00	\$ 426,369.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 952.00	\$ 427,321.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 1,528.00	\$ 428,849.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133137		\$ 1,609.00	\$ 430,458.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133138		\$ 4,221.00	\$ 434,679.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133138		\$ 364.00	\$ 435,043.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133138		\$ 848.00	\$ 435,891.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133138		\$ 16,888.00	\$ 452,779.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133138		\$ 6,769.00	\$ 459,548.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133138		\$ 1,213.00	\$ 460,761.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 1,479.00	\$ 462,240.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 1,204.00	\$ 463,444.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 747.00	\$ 464,191.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 1,228.00	\$ 465,419.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 1,756.00	\$ 467,175.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 1,059.00	\$ 468,234.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 870.00	\$ 469,104.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 1,068.00	\$ 470,172.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 356.00	\$ 470,528.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133139		\$ 210.00	\$ 470,738.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133140		\$ 1,054.00	\$ 471,792.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133140		\$ 372.00	\$ 472,164.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133140		\$ 8,125.00	\$ 480,289.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1452

226

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133140		\$ 1,741.00	\$ 482,030.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133140		\$ 364.00	\$ 482,394.29
03	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133140		\$ 1,557.00	\$ 483,951.29
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288261	90045629 130300	\$ 26,817.94		\$ 457,133.35
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288265	90045629 175346	\$ 400.00		\$ 456,733.35
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288264	90045629 175406	\$ 1,780.00		\$ 454,953.35
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288263	90045629 175444	\$ 800.00		\$ 454,153.35
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288262	90045629 105521	\$ 400.00		\$ 453,753.35
14	CGO SPEI CH 5288266	08045219 4442	\$ 18,000.00		\$ 435,753.35
15	CGO SPEI CH 5288292	08045209 420186	\$ 8,994.10		\$ 426,759.25
15	CGO SPEI CH 5288291	08045209 420420	\$ 5,077.40		\$ 421,681.85
15	CGO SPEI CH 5288267	08045209 420706	\$ 5,077.40		\$ 416,604.45
15	NETNM PRIMERA DE SEPTIEMBRE	14594617 44321	\$ 122,315.56		\$ 294,288.89
15	CGO SPEI CH 5288293	08045219 13572	\$ 2,015.15		\$ 292,273.74
15	00 COMISION SPEI 00444220210915HSBC00444	15403720	\$ 8.00		\$ 292,265.74
15	I.V.A.	09150000	\$ 1.28		\$ 292,264.46
15	00 COMISION SPEI 42018620210915HSBC42018	15403720	\$ 8.00		\$ 292,256.46
15	I.V.A.	09150000	\$ 1.28		\$ 292,255.18
15	00 COMISION SPEI 42042020210915HSBC42042	15403720	\$ 8.00		\$ 292,247.18
15	I.V.A.	09150000	\$ 1.28		\$ 292,245.90
15	00 COMISION SPEI 42070620210915HSBC42070	15403720	\$ 8.00		\$ 292,237.90
15	I.V.A.	09150000	\$ 1.28		\$ 292,236.62
17	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288294	90045629 175357	\$ 400.00		\$ 291,836.62
17	00 COMISION SPEI 01357220210917HSBC01357	15403720	\$ 8.00		\$ 291,828.62
17	I.V.A.	09170000	\$ 1.28		\$ 291,827.34
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288295	90045629 120430	\$ 2,000.00		\$ 289,827.34
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288296	90045629 120524	\$ 1,600.00		\$ 288,227.34
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288297	90045629 170428	\$ 3,750.00		\$ 284,477.34
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288298	90045629 170515	\$ 2,450.00		\$ 282,027.34
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288299	90045629 124201	\$ 2,450.00		\$ 279,577.34
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288300	90045629 125356	\$ 1,317.00		\$ 278,260.34
30	CGO SPEI CH 5288301	08045209 409597	\$ 5,077.40		\$ 273,182.94
30	CGO SPEI CH 5288325	08045209 410114	\$ 5,077.40		\$ 268,105.54
30	CGO SPEI CH 5288326	08045209 410632	\$ 8,994.10		\$ 259,111.44
30	NETNM SEGUNDA DE SEPTIEMBRE	14594617 44321	\$ 122,315.56		\$ 136,795.88
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300001		\$ 20.44	\$ 136,816.32
30	00 COMISION SPEI 40959720210930HSBC40959	15403720	\$ 8.00		\$ 136,808.32
30	I.V.A.	09300001	\$ 1.28		\$ 136,807.04
30	00 COMISION SPEI 41011420210930HSBC41011	15403720	\$ 8.00		\$ 136,799.04

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	I.V.A.	09300001	\$ 1.28		\$ 136,797.76
30	00 COMISION SPEI 41063220210930HSBC41063	15403720	\$ 8.00		\$ 136,789.76
30	I.V.A.	09300001	\$ 1.28		\$ 136,788.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/09/2021	18:13:38	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO FOTOCOPIAD ORAS	\$ 18,000.00	HSBC0044 42	000000000000 05288266
17/09/2021	18:36:52	*BANAMEX	AUTOZONE DE MEXICO D DE RL DE CV	00002180700878297564	COMPRA DE REFACCIONE S	\$ 2,015.15	HSBC0135 72	000000000000 05288293
15/09/2021	17:34:35	*BBVA BANCOM	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	HONORARIOS PRIM DE SEPT	\$ 8,994.10	HSBC4201 86	000000000000 05288292
15/09/2021	17:35:11	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	HONORARIOS PRIM DE SEPT	\$ 5,077.40	HSBC4204 20	000000000000 05288291
15/09/2021	17:35:52	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	HONORARIOS PRIM DE SEP	\$ 5,077.40	HSBC4207 06	000000000000 05288267
30/09/2021	16:38:45	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF SEG SEP	\$ 5,077.40	HSBC4095 97	000000000000 05288301
30/09/2021	16:39:30	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO SERV PROF SEG DE FEB	\$ 5,077.40	HSBC4101 14	000000000000 05288325
30/09/2021	16:40:23	*BBVA BANCOM	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO SERV PROF SEG DE SEPT	\$ 8,994.10	HSBC4106 32	000000000000 05288326

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

1453

226

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	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4023597347	Folio del SAT: FECC5648-1AA2-437D-A99B-C85A4FBF6081	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-01T02:24:02	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-01T03:07:14
Método de Pago: PUE - 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
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000050899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
dSP8HYgl4+jm5Q8VTEY0iZNLUIJjyWaGD5eJwwKYE29hGcR0y7rbGME9/dsv/AasWV603DK7wGqctw+ Sv2j90R03WhOxXvOKhVQNA2+nC
du5gRVPOvBcVp2VywzZHvMgYeDngt8SzcawrtZXE5c5nArYnegrbgQA52ONq/1pz9rjbHPULwGYJ6uNuKq1f2xfYod757uPtehETIwX5eSux/K4
WZ8MJ4YYN8fW59C4K+Xf8ZmHsvB6A13Cs629rdvgaUAwg+MbwB1NuQmVb5Fo0Vl/seY8KjBtdA8t9xLdwlKxhR+sBuC8St5Qm17fw86yDd
5YHAe7eG8RQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|FECC5648-1AA2-437D-A99B-C85A4FBF6081|2021-10-01T03:07:14|dSP8HYgl4+jm5Q8VTEY0iZNLUIJjyWaGD5eJwwKYE29hGcR0y7rbGME9/dsv/AasWV603DK7wGqctw+ Sv2j90R03WhOxXvOKhVQNA2+nCdu5gRVPOvBcVp2VywzZHvMgYeDngt8SzcawrtZXE5c5nArYnegrbgQA52ONq/1pz9rjbHPULwGYJ6uNuKq1f2xfYod757uPtehETIwX5eSux/K4WZ8MJ4YYN8fW59C4K+Xf8ZmHsvB6A13Cs629rdvgaUAwg+MbwB1NuQmVb5Fo0Vl/seY8KjBtdA8t9xLdwlKxhR+sBuC8St5Qm17fw86yDd5YHAe7eG8RQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

bgxCsgkmMCWYABDNQVU1HAVNPNlCrtV9TjpaRoCmNyyqKHKCjDBiAWNN6iAyDRh6wJowe6p1r17RbTbuZUJbclccrC9b2YAUFNn+na
nP0b5mslbPum1M6ZHT3dbMIHq+0H34L6l9jsAamk19whDMwV3ze8dpKlaBgtMW1VRd8P3GPugwUR46QKHibv4h123MaodL0kdGCRsSfYgq
zHNncMSVpOVKqCnQPI+suzfTlYCWkW7v/NC3jgi4+SzoLl0DD/c1Qrqs8W8Ay8siCkprFbV7ITHmLPPP4SgtZlglUMN0b8k6O6PyL2PjH+4
XeBznQVJkTmXLRZLw==

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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Jrc. Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/oct./2021

hora de Impresión 09:00 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$290,531.29	\$193,440.44	\$347,183.25	\$136,788.48
							INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE		\$193,420.00	\$0.00	\$483,951.29
							RENTENCIONES ISR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - AGOSTO)		\$0.00	\$26,817.94	\$457,133.35
							CAOPAS/0016/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$456,733.35
							CAOPAS/0015/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$800.00	\$455,933.35
							CAOPAS/0014/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,780.00	\$454,153.35
							CAOPAS/0013/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$453,753.35
							ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOT		\$0.00	\$18,000.00	\$435,753.35
							GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 424 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		\$0.00	\$5,077.40	\$430,675.95
							GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 425 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		\$0.00	\$5,077.40	\$425,598.55
							GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 428 (PAGO E SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$420,521.15
							GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 427 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$415,443.75
							GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIQ		\$0.00	\$5,077.40	\$410,366.35
							GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,999.96	\$404,366.39
							GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 430 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,999.96	\$398,366.43
							GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 431 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$393,289.03
							GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 432 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$388,211.63
							GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 433 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$383,134.23
							GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 434 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$378,056.83
							GP GUSTAVO MISAEL CAAMIAL POOT, Folio Pago: 435 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$372,979.43
							GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 436 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$5,077.40	\$367,902.03
							GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 437 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI		\$0.00	\$5,999.96	\$361,902.07
							GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 438 (PAGO DE SERVICIOS P		\$0.00	\$5,999.96	\$355,902.11
							GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 439 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$350,824.71
							GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 440 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,999.96	\$344,824.75
							GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 441 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,999.96	\$338,824.79
							GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 442 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$333,747.39
							GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 443 (PAGO DE SERVICIOS PROFEI		\$0.00	\$5,077.40	\$328,669.99
							GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 444 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,077.40	\$323,592.59
							GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 445 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$318,515.19
							GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 446 (PAGO DE SERVICIOS P		\$0.00	\$5,077.40	\$313,437.79
							GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 447 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$308,360.39

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

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

Usu. Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/oct./2021

hora de Impresión 09:00 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00535	15/09/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 448 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	5288291	GP	0.00		\$5,077.40	\$303,282.99	
C00536	15/09/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 449 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	5288292	GP	0.00		\$8,994.10	\$294,288.89	
E00049	15/09/2021	AUTOZONE DE MEXICO	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VE	5288293		0.00		\$2,015.15	\$292,273.74	
C00537	17/09/2021	NAVY MARCELA VALLE	COCS/0073/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288294	COCS	0.00		\$400.00	\$291,873.74	
C00538	20/09/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU	CGPCS/0100/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288295	CGPCS	0.00		\$2,000.00	\$289,873.74	
C00539	20/09/2021	JORGE RAMON RUIZ LOI	COCS/0075/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288296	COCS	0.00		\$1,600.00	\$288,273.74	
C00540	21/09/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU	CGPCS/0101/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288297	CGPCS	0.00		\$3,750.00	\$284,523.74	
C00541	21/09/2021	ANGELES ANAHI TREJO	COCS/0076/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288298	COCS	0.00		\$2,450.00	\$282,073.74	
C00542	24/09/2021	YOSUARA AMAIRANI PAI	CAOPAS/0018/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288299	CAOPAS	0.00		\$2,450.00	\$279,623.74	
C00543	30/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADC	RETENCIONES 5 AL MILLAR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAF	5288300		0.00		\$1,317.00	\$278,306.74	
C00544	30/09/2021	JOSE CARLOS FLOTA MI	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 450 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	5288301	GP	0.00		\$5,077.40	\$273,229.34	
C00545	30/09/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 451 (PAGO DE SERVICIOS PROI	5288302	GP	0.00		\$5,077.40	\$268,151.94	
C00546	30/09/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 452 (PAGO DE SERVICI	5288303	GP	0.00		\$5,077.40	\$263,074.54	
C00547	30/09/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	5288304	GP	0.00		\$5,077.40	\$257,997.14	
C00548	30/09/2021	VALENTINO NAHUAT MA	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 454 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	5288305	GP	0.00		\$5,077.40	\$252,919.74	
C00549	30/09/2021	ROSA ESTHER TORREZ	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DE SERVICIOS	5288306	GP	0.00		\$5,999.96	\$246,919.78	
C00550	30/09/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 456 (PAGO DE SERVICIOS PR	5288307	GP	0.00		\$5,999.96	\$240,919.82	
C00551	30/09/2021	MARITZA GABRIELA REG	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 457 (PAGO DE SERVICIOS	5288308	GP	0.00		\$5,077.40	\$235,842.42	
C00552	30/09/2021	YOSUARA AMAIRANI PAI	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 458 (PAGO DE SERVICI	5288309	GP	0.00		\$5,077.40	\$230,765.02	
C00553	30/09/2021	FRANCISCO JESUS MAR	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 459 (PAGO DE SERVICI	5288310	GP	0.00		\$5,077.40	\$225,687.62	
C00554	30/09/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 460 (PAGO DE SERVICI	5288311	GP	0.00		\$5,077.40	\$220,610.22	
C00555	30/09/2021	GUSTAVO MISAEL CAAY	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 461 (PAGO DE SERVICIOS PR	5288312	GP	0.00		\$5,077.40	\$215,532.82	
C00556	30/09/2021	ANGEL NAHIM ARENAS I	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 462 (PAGO DE SERVICIOS PROI	5288313	GP	0.00		\$5,077.40	\$210,455.42	
C00557	30/09/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 463 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL)	5288314	GP	0.00		\$5,999.96	\$204,455.46	
C00558	30/09/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 464 (PAGO DE SERVICIOS P	5288315	GP	0.00		\$5,999.96	\$198,455.50	
C00559	30/09/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 465 (PAGO DE SERVICIOS	5288316	GP	0.00		\$5,077.40	\$193,378.10	
C00560	30/09/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	5288317	GP	0.00		\$5,999.96	\$187,378.14	
C00561	30/09/2021	EMILY JOHANA SAGRER	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 467 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5288318	GP	0.00		\$5,999.96	\$181,378.18	
C00562	30/09/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 468 (PAGO DE SERVIC	5288319	GP	0.00		\$5,077.40	\$176,300.78	
C00563	30/09/2021	ANGELES ANAHI TREJO	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 469 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:	5288320	GP	0.00		\$5,077.40	\$171,223.38	
C00564	30/09/2021	CESAR AUGUSTO HERR	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 470 (PAGO DE SERVICIO	5288321	GP	0.00		\$5,077.40	\$166,145.98	
C00565	30/09/2021	LUIS FELIPE CHULIM TEI	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 471 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	5288322	GP	0.00		\$5,077.40	\$161,068.58	
C00566	30/09/2021	NAVY MARCELA VALLE	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 472 (PAGO DE SERVICIOS P	5288323	GP	0.00		\$5,077.40	\$155,991.18	
C00567	30/09/2021	JORGE CARLOS CAL DU	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 473 (PAGO DE SERVICIOS PROFES:	5288324	GP	0.00		\$5,077.40	\$150,913.78	



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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: 11/oct/2021 09:00 a. m.

Ulr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00568	30/09/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	5288325			GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 474 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$145,836.38
C00569	30/09/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	5288325			GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 475 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$8,994.10	\$136,842.28
I00048	30/09/2021					INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE)		\$20.44	\$0.00	\$136,862.72
D00102	30/09/2021					COMISIONES - SEP (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE		\$0.00	\$74.24	\$136,788.48
Total :							290,531.29	193,440.44	347,183.25	136,788.48

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


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

ANEXO 9


INGRESOS			\$ 359,878.79
Saldo del periodo anterior	\$ 359,814.42		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	64.37		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u>359,878.79</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 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

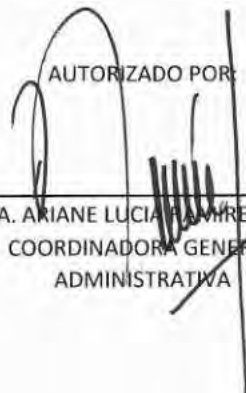
(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
SEPTIEMBRE	4042916643 HSBC	\$ 359,878.79	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ -

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



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 :
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


LIC. ARIANE 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 SEPTIEMBRE DEL 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/09/2021				\$ 359,878.79
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/09/2021				<u>\$ 359,878.79</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C30.33-00379-24-AMT

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

-01
2674
582

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,814.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 64.37
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 359,878.79
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	92
▶ Periodo del	01/07/2021 al 30/09/2021

La fecha de corte coincide con el período 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	-3.44% 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 período)	\$ 359,814.42
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 64.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 226.93
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	09300000		\$ 64.37	\$ 359,878.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2021 al 30/09/2021

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

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2021 al 30/09/2021

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

2674

582

ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes

M

[Handwritten mark]

INFORMACIÓN GENERAL

2675

582

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SUBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4042916643	Folio del SAT: 41899C73-45F6-4D1F-9B39-DE72491D66F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-01T02:24:03	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-01T03:08:24
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuentas de Pago: 00004042916643	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 08500	



Sello Digital del Emisor:
fcAan+8U/rmYsFV+hon+Kt21HLQ7ZHL0aUsK0H5pUsn0YglZymKInyuWO74bx+eOgBq7hayJfBQdSYSw4c1lqD5RXWAN3jvPKXM7fOmjRnBkwdi0QossVKF+RYIBzURJyD4rAmEUxblXdMG5oIC2gRzyTufw7CcP3AmToHdvaESS0ILc+8CMlpCIP83BXT5zt08KdZR:7Ad0n1LDffHdvnlbJ05kJbQSTgTSAg4RxnH3lsS9Qv17cY1OxyNKHJ0zWowguzdrohQI87Jo82ERGBSK8Poz3nlsXyY7nKb7bnxR4d2kJLPmCubKsAz+Y152L0PDU1pFzyQ8Gw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|141899C73-45F6-4D1F-9B39-DE72491D66F|2021-10-01T02:24:03|fcAan+8U/rmYsFV+hon+Kt21HLQ7ZHL0aUsK0H5pUsn0YglZymKInyuWO74bx+eOgBq7hayJfBQdSYSw4c1lqD5RXWAN3jvPKXM7fOmjRnBkwdi0QossVKF+RYIBzURJyD4rAmEUxblXdMG5oIC2gRzyTufw7CcP3AmToHdvaESS0ILc+8CMlpCIP83BXT5zt08KdZR:7Ad0n1LDffHdvnlbJ05kJbQSTgTSAg4RxnH3lsS9Qv17cY1OxyNKHJ0zWowguzdrohQI87Jo82ERGBSK8Poz3nlsXyY7nKb7bnxR4d2kJLPmCubKsAz+Y152L0PDU1pFzyQ8Gw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

gT4Ag9wfbEjB1ArU06i5+Q4qD/DSRHU64DYQASiEIL3wTHM4VXKzBlGzskX0Auds5yeSip1cEbw6WU47LwLnm0BJABJbKfH0a+hhgo4SJTw4zWJfUZW9s7myGT74VNeFk5PtnOvq4xSF760vygYOntZArfoJwuiT8DUzEKZ+pt9nWfAqum8wFBJyCteKYS/EHedSQ8lhOpjRANOs5EfwKoz+JxsucenoWyo2Xq4ELSFQmxEbRfUbsv+EGIKT7UNNmZ2wbDjQrSk+bPzVPd8E/xu6lAdLwYfMkbEenexAdQv7eDw9QKAN2GLQ8Svzl67Cdw==

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/sep./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2021 09:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Nº. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1113-2-0001					CTA 4042916643	\$359,814.42	\$64.37	\$0.00
100049	30/09/2021				INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - SEPTIEMBRE)	\$64.37	\$64.37	\$0.00
Total :						359,814.42	64.37	0.00
								359,878.79