

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 01299 / XI / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de noviembre 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
PRESENTE.

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 **octubre** ejercicio fiscal 2021. Así como la conciliación del **tercer trimestre 2021** (julio-septiembre) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a esté (Anexo 11 y 11A).

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

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

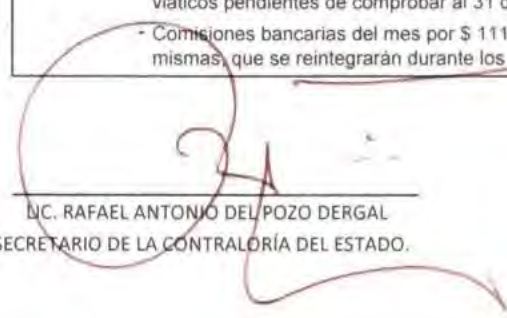



C.C.P. - LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI. - Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
C.C.P. - EXPEDIENTE MINUTARIO.
RAPIALR/VEML

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: **OCTUBRE** DEL EJERCICIO: **2021**

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS		\$ 1,002,522.12
Saldo del periodo anterior		136,788.48
Ingresos del periodo		826,525.00
Rendimientos		21.34
Otros conceptos		39,187.30
EGRESOS		\$ 377,958.01
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		66,081.84
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		244,094.78
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		40,534.17
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		6,667.22
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		7,080.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 17,720.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 28,182.94
COMISIONES BANCARIAS		\$ 111.36
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 578,549.81

<p>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.</p> <p>Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p>Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 13,050.00 - Acreedores diversos por \$ 24,892.86 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,244.44 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de octubre del 2021.
<p>Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 17,720.00 corresponde a salidas de efectivo originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de octubre del 2021. - Comisiones bancarias del mes por \$ 111.36 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 LUCERO RAMIREZ 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 : OCTUBRE
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	\$ 95,841.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO CANCUN	2020	\$ 125,142.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 207,175.00
IFEQROO	FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA UIMQROO	2021	\$ 65,140.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2020	\$ 56,572.00
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2020	\$ 238,279.00
CAPA	PROAGUA	2021	\$ 25,381.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE	2021	\$ 9,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO	VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	2021	\$ 3,995.00

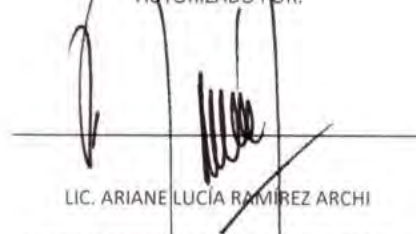
TOTAL \$ 826,525.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS (4-5)
OCTUBRE	4023597347 HSBC	\$ 578,549.81	\$ 21.34	\$ -	\$ 21.34
TOTAL					\$ 21.34

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
AZALEA MORALES MEJIA	VIÁTICOS	CAOPAS/0016/IX/21	\$ 400.00
JUAN DE DIOS NOH DZUL		CGPCS/0100/IX/21	\$ 2,000.00
JUAN DE DIOS NOH DZUL		CGPCS/0101/IX/21	\$ 3,750.00
NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO		COCS/0073/IX/21	\$ 400.00
YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA		CAOPAS/0018/IX/21	\$ 2,450.00
ANGELES A. TREJO PUC		COCS/0076/IX/21	\$ 2,450.00
JORGE RAMON RUIZ LOPEZ		COCS/0075/IX/21	\$ 1,600.00
TOTAL \$			13,050.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

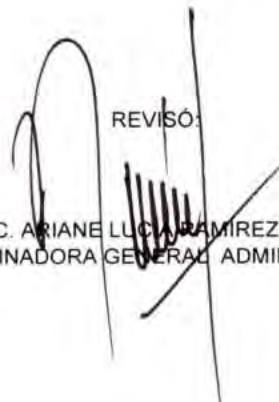
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/10/21				\$578,549.81
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/10/21				\$578,549.81

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1410
223

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 136,788.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 826,525.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 384,785.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 21.34
▶ IVA Informativo	\$ 15.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 578,549.81
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2021 al 31/10/2021

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%	\$96.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 96.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 354,063.02
Tasa Promedio Nominal	0.0699%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 21.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 326.80
IVA Cobrado	\$ 15.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI CH 5288327	08045209 531607	\$ 40,534.17		\$ 96,254.31
04	00 COMISION SPEI 53160720211004HSBC53160	15403720	\$ 8.00		\$ 96,246.31
04	I.V.A.	10040000	\$ 1.28		\$ 96,245.03
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288328	90045629 131648	\$ 26,817.94		\$ 69,427.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142901		\$ 1,091.00	\$ 70,518.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142901		\$ 1,580.00	\$ 72,098.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142901		\$ 1,301.00	\$ 73,399.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142901		\$ 1,315.00	\$ 74,714.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142901		\$ 1,331.00	\$ 76,045.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142901		\$ 1,096.00	\$ 77,141.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 3,017.00	\$ 80,158.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 1,760.00	\$ 81,918.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 53.00	\$ 81,971.09

01400000101000022314



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1410

223

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 548.00	\$ 82,519.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 1,301.00	\$ 83,820.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 1,286.00	\$ 85,106.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 1,335.00	\$ 86,441.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 1,247.00	\$ 87,688.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 9,000.00	\$ 96,688.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 1,590.00	\$ 98,278.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142902		\$ 788.00	\$ 99,066.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 28,113.00	\$ 127,179.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 87,907.00	\$ 215,086.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 6,228.00	\$ 221,314.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,496.00	\$ 222,810.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,275.00	\$ 224,085.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,392.00	\$ 225,477.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,273.00	\$ 226,750.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,260.00	\$ 228,010.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,033.00	\$ 229,043.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,192.00	\$ 230,235.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 65,140.00	\$ 295,375.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 1,698.00	\$ 297,073.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 689.00	\$ 297,762.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142903		\$ 795.00	\$ 298,557.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142904		\$ 729.00	\$ 299,286.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142904		\$ 623.00	\$ 299,909.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142904		\$ 125,142.00	\$ 425,051.09
06	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142904		\$ 35.00	\$ 425,086.09
11	CGO SPEI CH 5288329	08045209 524609	\$ 3,500.22		\$ 421,585.87
11	00 COMISION SPEI 52460920211011HSBC52460	15403720	\$ 8.00		\$ 421,577.87
11	I.V.A.	10110000	\$ 1.28		\$ 421,576.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288330	90045629 123145	\$ 2,000.00		\$ 419,576.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288331	90045629 123548	\$ 2,000.00		\$ 417,576.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288332	90045629 123628	\$ 3,750.00		\$ 413,826.59
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288333	90045629 123736	\$ 2,500.00		\$ 411,326.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1411

223

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI CH 5288334	08045209 123629	\$ 18,000.00		\$ 393,326.59
13	00 COMISION SPEI 12362920211013HSBC12362	15403720	\$ 8.00		\$ 393,318.59
13	I.V.A.	10130000	\$ 1.28		\$ 393,317.31
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288335	90045629 182726	\$ 400.00		\$ 392,917.31
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288337	90045629 182813	\$ 400.00		\$ 392,517.31
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288338	90045629 182813	\$ 400.00		\$ 392,117.31
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288336	90045629 182813	\$ 400.00		\$ 391,717.31
15	NETNM PRIMERA DE OCTUBRE	14594617 44321	\$ 112,160.76		\$ 279,556.55
15	CGO SPEI CH 5288362	08045209 420004	\$ 8,994.10		\$ 270,562.45
15	CGO SPEI CH 5288339	08045209 420744	\$ 5,077.40		\$ 265,485.05
15	CGO SPEI CH 5288361	08045209 421519	\$ 5,077.40		\$ 260,407.65
15	00 COMISION SPEI 42000420211015HSBC42000	15403720	\$ 8.00		\$ 260,399.65
15	I.V.A.	10150000	\$ 1.28		\$ 260,398.37
15	00 COMISION SPEI 42074420211015HSBC42074	15403720	\$ 8.00		\$ 260,390.37
15	I.V.A.	10150000	\$ 1.28		\$ 260,389.09
15	00 COMISION SPEI 42151920211015HSBC42151	15403720	\$ 8.00		\$ 260,381.09
15	I.V.A.	10150000	\$ 1.28		\$ 260,379.81
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288363	90045629 160130	\$ 400.00		\$ 259,979.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288365	90045629 120809	\$ 800.00		\$ 259,179.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288364	90045629 121425	\$ 1,000.00		\$ 258,179.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288366	90045629 162416	\$ 2,250.00		\$ 255,929.81
20	CGO SPEI CH 5288367	08045209 197408	\$ 1,470.00		\$ 254,459.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288368	90045629 174743	\$ 2,250.00		\$ 252,209.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288369	90045629 174910	\$ 1,960.00		\$ 250,249.81
20	CGO SPEI CH 5288370	08045209 223268	\$ 1,960.00		\$ 248,289.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288371	90045629 175044	\$ 1,960.00		\$ 246,329.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288372	90045629 175136	\$ 1,470.00		\$ 244,859.81
20	00 COMISION SPEI 19740820211020HSBC19740	15403720	\$ 8.00		\$ 244,851.81
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 244,850.53
20	00 COMISION SPEI 22326820211020HSBC22326	15403720	\$ 8.00		\$ 244,842.53
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 244,841.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288374	90045629 94733	\$ 500.00		\$ 244,341.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288373	90045629 94747	\$ 400.00		\$ 243,941.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288375	90045629 94802	\$ 400.00		\$ 243,541.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141623		\$ 25,048.00	\$ 268,589.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 1,360.00	\$ 269,949.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 8,975.00	\$ 278,924.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 9,265.00	\$ 288,189.25



[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1411

223

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 17,209.00	\$ 305,398.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 1,111.00	\$ 306,509.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 1,357.00	\$ 307,866.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 69.00	\$ 307,935.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141624		\$ 3,541.00	\$ 311,476.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 6,600.00	\$ 318,076.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 24,624.00	\$ 342,700.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 616.00	\$ 343,316.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 1,317.00	\$ 344,633.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 286.00	\$ 344,919.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 1,854.00	\$ 346,773.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 5,033.00	\$ 351,806.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 293.00	\$ 352,099.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141625		\$ 1,030.00	\$ 353,129.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 1,277.00	\$ 354,406.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 47,490.00	\$ 401,896.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 1,036.00	\$ 402,932.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 1,458.00	\$ 404,390.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 44.00	\$ 404,434.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 30,152.00	\$ 434,586.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 4,165.00	\$ 438,751.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 1,189.00	\$ 439,940.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 454.00	\$ 440,394.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 1,613.00	\$ 442,007.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141626		\$ 8,491.00	\$ 450,498.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 709.00	\$ 451,207.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 1,436.00	\$ 452,643.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 988.00	\$ 453,631.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 1,510.00	\$ 455,141.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 1,234.00	\$ 456,375.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 58,163.00	\$ 514,538.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 28,459.00	\$ 542,997.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1412

223

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 815.00	\$ 543,812.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 779.00	\$ 544,591.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 62.00	\$ 544,653.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 1,121.00	\$ 545,774.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 17,837.00	\$ 563,611.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 1,629.00	\$ 565,240.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141627		\$ 119,268.00	\$ 684,508.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141628		\$ 2,430.00	\$ 686,938.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141628		\$ 444.00	\$ 687,382.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141628		\$ 1,184.00	\$ 688,566.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144423		\$ 1,151.00	\$ 689,717.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144424		\$ 1,230.00	\$ 690,947.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144424		\$ 1,159.00	\$ 692,106.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144424		\$ 1,168.00	\$ 693,274.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144424		\$ 1,085.00	\$ 694,359.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 1,269.00	\$ 695,628.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 935.00	\$ 696,563.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 1,424.00	\$ 697,987.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 4,526.00	\$ 702,513.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 1,299.00	\$ 703,812.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 603.00	\$ 704,415.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 1,673.00	\$ 706,088.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 1,253.00	\$ 707,341.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 2,735.00	\$ 710,076.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 1,322.00	\$ 711,398.25
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144425		\$ 3,009.00	\$ 714,407.25
28	CGO SPEI CH 5288376	08045219 12835	\$ 3,167.00		\$ 711,240.25
29	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288377	90045629 135109	\$ 1,365.00		\$ 709,875.25
29	CGO SPEI CH 5288401	08045209 528077	\$ 8,994.10		\$ 700,881.15
29	CGO SPEI CH 5288400	08045209 528078	\$ 5,077.40		\$ 695,803.75
29	CGO SPEI CH 5288378	08045209 528080	\$ 5,077.40		\$ 690,726.35
29	NETNM SEGUNDA DE OCTUBRE	14594617 44321	\$ 112,160.76		\$ 578,565.59



[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1412

223

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	10290001		\$ 21.34	\$ 578,586.93
29	00 COMISION SPEI 01283520211029HSBC01283	15403720	\$ 8.00		\$ 578,578.93
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 578,577.65
29	00 COMISION SPEI 52807720211029HSBC52807	15403720	\$ 8.00		\$ 578,569.65
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 578,568.37
29	00 COMISION SPEI 52807820211029HSBC52807	15403720	\$ 8.00		\$ 578,560.37
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 578,559.09
29	00 COMISION SPEI 52808020211029HSBC52808	15403720	\$ 8.00		\$ 578,551.09
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 578,549.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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
04/10/2021	15:08:45	*BBVA BANCOS	CONSULTORI A INTEGRAL EN SISTEMAS	00012700004500454385	RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA	\$ 40,534.17	HSBC531607	00000000000005288327
11/10/2021	17:05:25	*BBVA BANCOS	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	COMPRA DE PASAJES AEREOS	\$ 3,500.22	HSBC524609	00000000000005288329
13/10/2021	12:38:15	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORA	\$ 18,000.00	HSBC123629	00000000000005288334
15/10/2021	15:54:01	*BBVA BANCOS	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO SERV PROF PRIM DE OCT	\$ 8,994.10	HSBC420004	00000000000000528362
15/10/2021	15:54:29	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO SERV PROF PRIM DE OCT	\$ 5,077.40	HSBC420744	00000000000005288339
15/10/2021	15:54:51	*BBVA BANCOS	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO SERV PROF PRIM DE OCT	\$ 5,077.40	HSBC421519	00000000000005288361
20/10/2021	16:25:07	*BANORTE	SISLEY ASTRID CANUL CANSINO	00072690011178003146	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,470.00	HSBC197408	00000000000005288367
20/10/2021	17:49:48	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,960.00	HSBC223268	00000000000005288370
29/10/2021	18:39:44	*BBVA BANCOS	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 3,167.00	HSBC012835	00000000000005288376
29/10/2021	17:23:33	*BBVA BANCOS	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO DE HONORARIOS SEG DE OCT	\$ 8,994.10	HSBC528077	00000000000005288401
29/10/2021	17:23:34	*BBVA BANCOS	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO DE HONORARIOS SEG DE OCT	\$ 5,077.40	HSBC528078	00000000000005288400
29/10/2021	17:23:34	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE HONORARIOS SEG OCT	\$ 5,077.40	HSBC528080	00000000000005287378

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

1413

223

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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

M



INFORMACIÓN GENERAL

1413

223

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: A8B7CC5B-B185-419F-9F4B-33F1BBBE3A65	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-30T02:22:22	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-30T03:07:32
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
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000508164389	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164389	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
i5+bizpaKNTS6Og385YNO+96s9mX9yCnJwJ6GJnUjTWbgHE8YaQc5Dys87UYEF8o3ut4vrjYo62hPtNkQTobhaqv3D6UhuKELcctmXs5eU/T6gewloNWaAXH2p0keHqCKX2khUnlyPC4I4YllqIcbsBXd77k2dHgLFKSqW4X/ToaJpSWjUJL3/fI90iAnQorbFajuQXooEZCqjCTriPWYqQOBfhol sVUV049OK69SN5PqY2d7KyPRcu5Zn2is19Hsm5gl5+1WqLAdYnNNEh6Hr8Gts7bKoSzQsPCFR62Hvca+JP+JqKzOUREmryU5kLk6pU3RjLrPL4Znhg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1[A8B7CC5B-B185-419F-9F4B-33F1BBBE3A65]2021-10-30T03:07:32]i5+bizpaKNTS6Og385YNO+96s9mX9yCnJwJ6GJnUjTWbgHE8YaQc5Dys87UYEF8o3ut4vrjYo62hPtNkQTobhaqv3D6UhuKELcctmXs5eU/T6gewloNWaAXH2p0keHqCKX2khUnlyPC4I4YllqIcbsBXd77k2dHgLFKSqW4X/ToaJpSWjUJL3/fI90iAnQorbFajuQXooEZCqjCTriPWYqQOBfhol sVUV049OK69SN5PqY2d7KyPRcu5Zn2is19Hsm5gl5+1WqLAdYnNNEh6Hr8Gts7bKoSzQsPCFR62Hvca+JP+JqKzOUREmryU5kLk6pU3RjLrPL4Znhg==|00001000000508164389|

Sello Digital del SAT:
CYJUPiE]9ZeBRNE+v+uXUvO2buASk2dGM1Qmwf1f0bivRt052c44Awtsu4CvSguV2z9ra5b/TF+LgVrt32Qsg9K30p8H72+GEMs91XuS PFCJ7sOOPz4HMzbpAVzWdQNNbITTUkAAhA059TUyqDHXDARLqj6bP4ToaSUKAY-G1WERR03Y5yIflE2FUF7VIXnWelMw8xyCcYrXk 569JT1Eu/cCE3R8pe7a8vPtlMjy4Gd9FatQb8Jp7xIZ6m1f1tUOUKQq4xhQa6gUef1H4bNkXDMyx+aj/rZaU14688f2Hggpdx+gmfV4nR52YfM4 KTolsDL3YNuA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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/nov/2021 12:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001											
							CTA 4023597347	\$136,788.48	\$826,546.34	\$0.00	\$578,549.81
E00050	04/10/2021	CONSULTORIA INTEGRAL				5288327	RENOVACIÓN DE LICENCIA INFOR. (RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMATICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,254.31
E00051	05/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO				5288328	RETENCIONES ISR - SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,436.37
I00050	06/10/2021						INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$355,659.00	\$0.00	\$0.00	\$425,095.37
E00052	11/10/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V				5288329	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))	\$0.00	\$3,500.22	\$3,500.22	\$421,595.15
C00570	13/10/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM				5288330	CSOPAS/0116/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$419,595.15
C00571	13/10/2021	JONATHAN AZUR ROSA				5288331	CSOPAS/0117/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,595.15
C00572	13/10/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F				5288332	CH - 5288332 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,845.15
C00573	13/10/2021	VICTOR ALFONSO YAM				5288333	SACI/0367/IX/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,345.15
E00053	13/10/2021	KARINA MARIELA GOME				5288334	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$393,345.15
C00574	14/10/2021	JORGE CARLOS CAL DU				5288335	COCS/0094/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$392,945.15
C00575	14/10/2021	CESAR AGUSTO HERF				5288336	CSOPAS/0120/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$392,545.15
C00576	14/10/2021	ILEANA GUADALUPE PO				5288337	CSOPAS/0121/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$392,145.15
C00577	14/10/2021	MARVIN DANIEL ARELLA				5288338	CSOPAS/0122/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$391,745.15
C00578	15/10/2021	JOSE CARLOS FLOTA M				5288339	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 476 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$386,667.75
C00579	15/10/2021	ANTONIO GONZALEZ LA				5288340	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 477 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$381,590.35
C00580	15/10/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ				5288341	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$376,512.95
C00581	15/10/2021	VALENTINO NAHUAT MA				5288342	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 479 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$371,435.55
C00582	15/10/2021	ROSA ESTHER TORREZ				5288343	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 480 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$365,435.59
C00583	15/10/2021	ADOLFO RAUL ANGULO				5288344	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 481 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$359,435.63
C00584	15/10/2021	MARITZA GABRIELA REC				5288345	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 482 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$354,358.23
C00585	15/10/2021	YOSUARA AMAIRANI PA				5288346	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 483 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$349,280.83
C00586	15/10/2021	JONATHAN AZUR ROSA				5288347	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 484 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$344,203.43
C00587	15/10/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM				5288348	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 485 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$339,126.03
C00588	15/10/2021	ANGEL NAHIM ARENAS				5288349	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 486 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$334,048.63
C00589	15/10/2021	AILYN TORRES MAZA				5288350	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 487 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$328,048.67
C00590	15/10/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC				5288351	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 488 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$322,048.71
C00591	15/10/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM				5288352	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 489 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$316,971.31
C00592	15/10/2021	GELLI ESTHER KU ROSA				5288353	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 490 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$310,971.35
C00593	15/10/2021	EMILY JOHANA SAGRE				5288354	GP EMILY JOHANA SAGRE BE, Folio Pago: 491 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$304,971.39
C00594	15/10/2021	MARVIN DANIEL ARELLA				5288355	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 492 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$299,893.99
C00595	15/10/2021	ANGELES ANAHI TREJO				5288356	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 493 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$294,816.59

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/nov/2021

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu. Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio	
C00596	15/10/2021	CESAR AUGUSTO HERF			GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 494 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$289,739.19
C00597	15/10/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 495 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$284,661.79
C00598	15/10/2021	NAIVY MARCELA VALLE			GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 496 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$279,584.39
C00599	15/10/2021	JORGE CARLOS CAL DU			GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 497 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$274,506.99
C00600	15/10/2021	JOSE MARIA PINO RUSC			GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 498 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$269,429.59
C00601	15/10/2021	JOSE MELVIN MAY PERE			GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 499 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,994.10	\$260,435.49
E00054	19/10/2021	JORGE RAMON RUIZ LO			COCOS/0095/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$260,035.49
E00055	20/10/2021	JUAN DE DIOS NOH DZL			COCOS0116/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$259,035.49
E00056	20/10/2021	JUAN DE DIOS NOH DZL			COCOS0101/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$258,235.49
E00057	20/10/2021	JUAN DE DIOS NOH DZL			COCOS0117/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$255,985.49
E00058	20/10/2021	SISLEY ASTRID CANUL C			COCOS0100/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$254,515.49
C00602	20/10/2021	JUAN LUNA GUERRERO			SFIOPAS/0007/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$252,265.49
E00059	20/10/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM			CSOPAS/0123/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,960.00	\$250,305.49
C00603	20/10/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI			CSOPAS/0125/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,960.00	\$248,345.49
E00060	20/10/2021	VICTOR MANUEL BRICE			CSOPAS/0124/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,960.00	\$246,385.49
E00061	20/10/2021	SERGIO ANDRE HERREI			CSOPAS/0126/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$244,915.49
E00062	25/10/2021	VALENTINO NAHUAT MA			CSOPAS/0128/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$244,515.49
C00604	25/10/2021	NICOLAS PUGA MENDO			CGFOPAS/0212/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$244,015.49
E00063	25/10/2021	JORGE RAMON RUIZ LO			COCOS/0102/X/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$243,615.49
I00051	25/10/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$470,866.00	\$0.00	\$714,481.49
E00064	28/10/2021	SIJIL VIAJES S. A. DE C. V			PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZI))	\$0.00	\$3,167.00	\$711,314.49
E00065	29/10/2021	GOBIERNO DEL ESTAD			RETENCIONES 5 AL MILLAR - SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,365.00	\$709,949.49
C00605	29/10/2021	JOSE CARLOS FLOTA M			GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 500 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$704,872.09
C00606	29/10/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 501 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$699,794.69
C00607	29/10/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ			GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 502 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$694,717.29
C00608	29/10/2021	VALENTINO NAHUAT MA			GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 503 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$689,639.89
C00609	29/10/2021	ROSA ESTHER TORREZ			GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 504 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,999.96	\$683,639.93
C00610	29/10/2021	ADOLFO RAUL ANGULO			GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 505 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,999.96	\$677,639.97
C00611	29/10/2021	MARITZA GABRIELA REC			GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 506 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$672,562.57
C00612	29/10/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 507 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$667,485.17
C00613	29/10/2021	JONATHAN AZUR ROSA			GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 508 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$662,407.77
C00614	29/10/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$657,330.37
C00615	29/10/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 510 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$652,252.97
C00616	29/10/2021	AILYN TORRES MAZA			GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 511 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,999.96	\$646,253.01

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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/nov/2021 12:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00617	29/10/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5288390	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIOS			\$0.00		\$5,999.96		\$640,253.05	
C00618	29/10/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM		5288391	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 513 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00		\$5,077.40		\$635,175.65	
C00619	29/10/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288392	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 514 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			\$0.00		\$5,999.96		\$629,175.69	
C00620	29/10/2021	EMILY JOHANA SAGRER		5288393	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 515 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00		\$5,999.96		\$623,175.73	
C00621	29/10/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288394	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 516 (PAGO DE SERV			\$0.00		\$5,077.40		\$618,098.33	
C00622	29/10/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288395	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 517 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00		\$5,077.40		\$613,020.93	
C00623	29/10/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288396	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 518 (PAGO DE SERVIC			\$0.00		\$5,077.40		\$607,943.53	
C00624	29/10/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288397	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 519 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$0.00		\$5,077.40		\$602,866.13	
C00625	29/10/2021	NAIVY MARCELA VALLE		5288398	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 520 (PAGO DE SERVICIOS			\$0.00		\$5,077.40		\$597,788.73	
C00626	29/10/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288399	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 521 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00		\$5,077.40		\$592,711.33	
C00627	29/10/2021	JOSE MARIA PINO RUSC		5288400	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 522 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00		\$5,077.40		\$587,633.93	
C00628	29/10/2021	JOSE MELVIN MAY PERE		5288401	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			\$0.00		\$8,994.10		\$578,639.83	
100052	29/10/2021				INTERES NOMINAL - OCT (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - OCTUBRE)			\$21.34		\$0.00		\$578,661.17	
D00110	29/10/2021				COMISIONES - OCT (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - OCTUBRE)			\$0.00		\$111.36		\$578,549.81	
Total :						136,788.48	826,546.34	384,785.01	578,549.81				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ANEXO 9

INGRESOS

Saldo del periodo anterior	\$ 359,878.79
Ingresos del periodo	0.00
Rendimientos financieros	21.69
Otros conceptos	<u>0.00</u>

\$ 359,900.48

EGRESOS

Bienes informáticos	<u>0.00</u>
---------------------	-------------

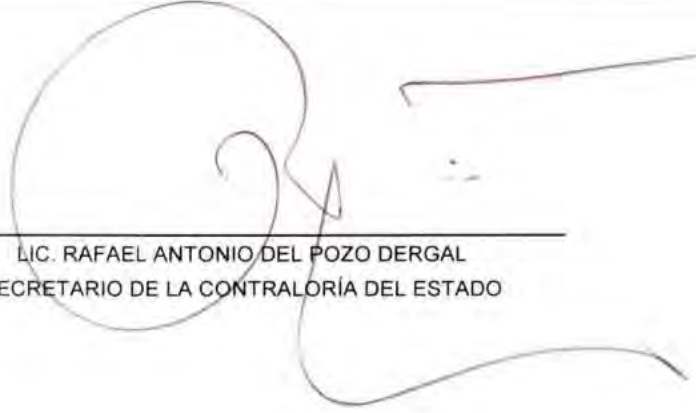
0.00

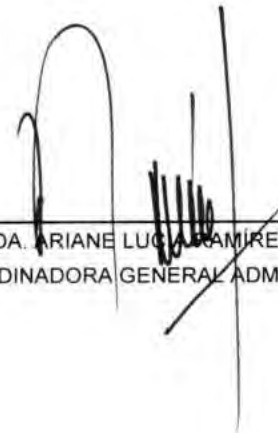
SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 359,900.48

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos mensual.

Nota 1: Durante el periodo no se tuvieron movimientos de este recurso.


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


LCDA. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL 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
OCTUBRE	4042916643 HSBC	\$ 359,900.48	\$ 21.69		\$ 21.69
TOTAL					\$ 21.69

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCA 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 :
OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DEL 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/10/2021				\$ 359,900.48
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/10/2021				<u>\$ 359,900.48</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA MIREZ 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
2574
576

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,878.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 21.69
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 359,900.48
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2021 al 31/10/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.07%	\$0.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 359,878.79
Tasa Promedio Nominal	0.0699%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 21.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 248.62
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
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	10290001		\$ 21.69	\$ 359,900.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021

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

01200000010100057812



2574

576

ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2575

576

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 cualquiera parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4042916643	Folio del SAT: B8D62C9B-0769-4DE6-813B-9C2B6837D9A5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-10-30T02:22:24	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-30T03:07:39
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004042916643	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
b1QorWGpfe/6lWTKdKrsC8TqCJyZjN5HFm7d5+sQfvgv5uxcK7TDVtJKimNBdov5ygVazCOMMiRAMEZuoFhieKCIU3bNrgfsjfe6uL604hMTHMLRZ9WrdExue5tEGXWu61gwXVufyhWZ/XxD7JWN8NDTDS6JDyNFsdqeMyh/tVQwQsWalPG1yb7r8JzCmz2lRsaai+4m0B3e3ZhrA1Eq5XzmNw1hWy3a4IE5b8TV8hcKrg2FY9FIBBbTJX4Bh03pM0Ziq/HsSe1CrxnWlVhy2a6xK23C2w3zsAhd0+s2sn8ruEF8yCnbtbJ2dpC27OGPzj/tXrmzW+g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1 1|B8D62C9B-0769-4DE6-813B-9C2B6837D9A5|2021-10-30T03:07:39|b1QorWGpfe/6lWTKdKrsC8TqCJyZjN5HFm7d5+sQfvgv5uxcK7TDVtJKimNBdov5ygVazCOMMiRAMEZuoFhieKCIU3bNrgfsjfe6uL604hMTHMLRZ9WrdExue5tEGXWu61gwXVufyhWZ/XxD7JWN8NDTDS6JDyNFsdqeMyh/tVQwQsWalPG1yb7r8JzCmz2lRsaai+4m0B3e3ZhrA1Eq5XzmNw1hWy3a4IE5b8TV8hcKrg2FY9FIBBbTJX4Bh03pM0Ziq/HsSe1CrxnWlVhy2a6xK23C2w3zsAhd0+s2sn8ruEF8yCnbtbJ2dpC27OGPzj/tXrmzW+g==|00001000000508164369]]

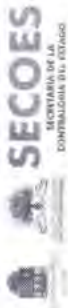
Sello Digital del SAT:

iKrbG50i4HjMmpyCqe1trJlJzToB+8/c1FLUAYaIXft+5j+pRI125tpaSlkGfhWLR3fFuPjLle5D8dsaj8K4eRzKt9Qb5uPyyAlkOzikTdGPPQFloqNC HwVveXh377nsZMEab0WxEPXtc61EhGAX6d7X88w0SdTVrUjPpRSGArhd4H+vl2e0WJogulz/feXN+bl40ht8BkQRmr1JyERwjHwU2nk3GyUzNcqVHDs/EQz3dHdPw1T4QOxY2SCP4HBE0i0+Thg8RhrK9V7fkdL9MR2+1c0ov4/9ytpjqm1f+J8EqBmf8op1VWw+4p+loz4x7pPAeQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

7

✓



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Utr Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021
12.04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1113-2-0001									
100053	29/10/2021					CTA 4042916643	\$21.69	\$0.00	
						INTERES NOMINAL - OCT (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$21.69	\$0.00	
Total :							21.69	0.00	359,900.48

[Handwritten signature]
Total : 359,878.79

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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 08 de octubre del año en curso, en las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre julio-septiembre de 2021, por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuya obligatoriedad se establece en los lineamientos emitidos el 16 de julio del 2014 :

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

Participan por la Secretaría de la Contraloría del Estado:

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

Participan por la SEFIPLAN- Dirección de Egresos

- C.P. Eduardo José Flores Casares.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
 - Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
 - C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
2. Una vez reunidos los asistentes, C. Jorge Edgardo Martín Estañol, Coordinador de Recursos Financieros de la SECOES, C. Edwin Efraín Góngora Segovia, Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la SEFIPLAN, mismos que son los asistentes de las partes involucradas para el proceso de efectuar la Conciliación de los recursos Federales del tercer trimestre de 2021, que aportan 5 al millar de Obra Pública, en apego a los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades Federativas, se establecen los siguientes acuerdos en el afán de determinar el proceso para informar los recursos recaudados por concepto del derecho arriba señalado.

ACUERDOS:

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

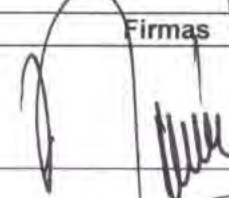
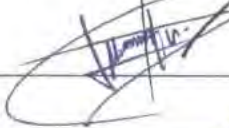



**MINUTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS
PROVENIENTES POR DERECHOS DEL 5 AL MILLAR**

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

TRIMESTRE	PROGRAMA	IMPORTE	TOTAL
ABRIL-JUNIO	FASP 2020	\$ 2,145.00	\$ 2,145.00
		TOTAL	\$ 2,145.00

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

3. No habiendo más puntos que agotar, se procede a la redacción, lectura y firma de la presente minuta de trabajo para dar por terminada esta reunión siendo las 16:00 horas del día 08 de octubre de 2021, entregando copia con firmas autógrafas a los **participantes** de las dependencias que en ella participaron.

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

Nota: las firmas corresponden a la minuta de trabajo del día 08/10/2021, proxima conciliación ENERO-2022, mismo lugar y hora.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

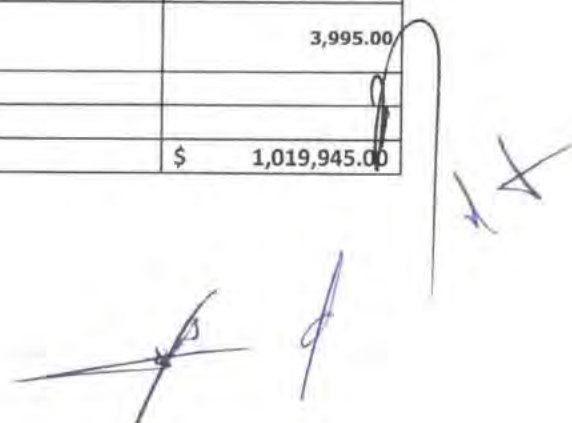
CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021 (JULIO-SEPTIEMBRE) DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y
PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ANEXO 11

HOJA 1/3

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR)	N/A	145,655.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (CINCO AL MILLAR)	N/A	84,246.00
GOB. EDO.	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN	1119001964 - BANORTE	332,317.00
CAPA	FONDO METROPÓLITANO (FONMETRO)	N/A	25,944.00
GOB. EDO.	FONDO METROPÓLITANO (FONMETRO)	1119003098 - BANORTE	56,572.00
Mpio.IM.	FONDO METROPÓLITANO (FONMETRO)	N/A	238,279.00
IFEQROO	FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UIMQROO.	N/A	65,140.00
GOB. EDO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN QUINTANA ROO.	115129540 - BBVA	1,415.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		33,506.00
GOB. EDO.	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (CNPR) (CINCO AL MILLAR)	112264870 - BBVA	1,512.00
GOB. EDO.	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (CNC) (CINCO AL MILLAR)	112264897 - BBVA	364.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE. RECURSOS FEDERAL (CINCO AL MILLAR)		31,000.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO		3,995.00
TOTAL RECAUDADO			\$ 1,019,945.00



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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR)		49,814.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (CINCO AL MILLAR)		84,246.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)		25,944.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN QUINTANA ROO.		1,415.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		8,125.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (CNPR) (CINCO AL MILLAR)		1,512.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (CNC) (CINCO AL MILLAR)		364.00
HSBC-4058871468	4023597347 HSBC	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE. RECURSOS FEDERAL (CINCO AL MILLAR)		22,000.00
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
TOTAL MINISTRADO				\$ 193,420.00

TERCER TRIMESTRE-2021
 MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR)		95,841.00
GOB. EDO.	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN		332,317.00
GOB. EDO.	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)		56,572.00
MPIO. ISLA MUJERES	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)		238,279.00
IFEQROO	FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UIMQROO		65,140.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		25,381.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE RECURSOS FEDERAL (CINCO AL MILLAR)		9,000.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO		3,995.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 826,525.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021).

\$ 826,525.00

ELABORADO POR
 REPRESENTANTE DEL OEC:

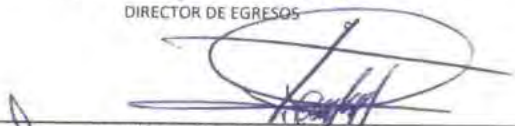


CP. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR
 REPRESENTANTE DEL OEC:



LIC. ARIANE LUCAS GONZALEZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



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



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTANOL
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

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

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
 EJERCICIO : 2021

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 239,301.00			\$ 488,530.00	OCT-NOV 20	\$ 13,998.00	-
FEBRERO	\$ 178,081.00			\$ 25,445.00	NOV'20	\$ 3,537.00	-
MARZO	\$ 382,628.00					\$ 382,628.00	-
ABRIL	\$ 148,826.00			\$ 399,847.00	ENE-FEB'21		-
MAYO	\$ 291,560.00			\$ 190,748.00	DIC'20		-
JUNIO	\$ 543,902.00			\$ 382,628.00	MAR'21		-
JULIO	\$ 193,420.00			\$ 430,270.00	ABR-MAY'21		-
AGOSTO	\$ 355,659.00			\$ 442,872.00	JUN'21		-
SEPTIEMBRE	\$ 470,866.00			\$ 193,420.00	JUL'21		-
OCTUBRE							-
NOVIEMBRE							-
DICIEMBRE							-
TOTAL	\$ 2,804,243.00	\$ -		\$ 2,553,760.00		\$ 400,163.00	\$ -

ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)


 C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)


 LIC. ARIANE LUJÁN RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


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


 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS