



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00075 / 1 / 2023
Asunto: Informe de cierre del 2 y 5 al millar ejercicio 2022
Chetumal, Quintana Roo, a 25 de enero del 2023

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

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 el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente, envío a usted, el "informe de cierre de los recursos 2 y 5 al millar ejercicio 2022". Asimismo, se agregan las conciliaciones bancarias con corte al mes de diciembre del ejercicio antes mencionado. No omito manifestar que conforme al capítulo V numeral 16, de los Lineamientos, la información del cierre del ejercicio 2022 estará disponible en la página de esta Secretaría de la Contraloría:

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

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/PPEC/EMM



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2022
 RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR**

| | TOTAL | ANEXO 10 |
|---|--------------|------------------------|
| INGRESOS | | \$ 5,205,596.92 |
| Saldo del periodo anterior | | 201,151.01 |
| Ingresos del periodo | | 4,984,749.17 |
| Rendimientos | | 189.52 |
| Otros conceptos | | 19,507.22 |
| EGRESOS | | \$ 1,188,585.12 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 138,646.54 |
| 9.2 Aportación a la comisión | | 144,600.00 |
| 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 | | 517,700.45 |
| 9.10 Impuestos y derechos | | - |
| 9.11 Licencias | | 49,724.98 |
| 9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | - |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 74,848.26 |
| 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 | | 59,356.75 |
| 9.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | | 67,500.00 |
| 9.24 Servicio para capacitación | | - |
| 9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre | | - |
| 9.27 Viáticos nacionales | | 136,208.14 |
| DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL | | \$ - |
| PAGO DE ACREDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR | | \$ 28,527.08 |
| COMISIONES BANCARIAS | | \$ 167.04 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | \$ 3,988,317.68 |

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre de Ejercicio.

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

- Se reintegra la cantidad de \$ 18,921.08 correspondiente a adeudos generados en ejercicios anteriores por concepto de viáticos, debido a que estos modifican el saldo en bancos.
- La cantidad de \$ 0.23 deriva del excedente del reintegro realizado para la comprobación del viático CSARFE/0016/V/22 del C. Elieel Tzul Tuz

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


- Se obtuvo una comprobación de viáticos pendientes al cierre del ejercicio 2021, misma que fue aplicada al gasto del ejercicio 2022 por un total de \$ 400.00
- Acredores diversos por \$ 168.47 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 17.44 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de diciembre del 2022.

Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:

- Durante el ejercicio se cobraron comisiones bancarias por un importe total de \$ 167.04 cobradas por el banco HSBC por el servicio de transferencias electrónicas mismas que se reintegrarán a esta Secretaría durante los siguientes periodos, según acuerdo tomado con el Banco.

Nota 4: Saldo final de efectivo. Corresponde al saldo en libros e incluye únicamente recursos 5 al millar.


 L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1510
191

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 44,891.13 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 3,967,150.26 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 23,890.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 166.29 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 3,988,317.68 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2022 al 31/12/2022 |

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 | 0.05% | \$0.00 | 0.05% Antes de Impuestos | -4.78% 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) | \$ 3,862,349.14 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0500% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 166.29 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 189.52 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| 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 |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 400.00 | \$ 45,291.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 24.00 | \$ 45,315.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 428.00 | \$ 45,743.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 1,189.00 | \$ 46,932.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 718.00 | \$ 47,650.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 368.00 | \$ 48,018.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 9,732.00 | \$ 57,750.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 1,707.00 | \$ 59,457.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 307.00 | \$ 59,764.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 560.00 | \$ 60,324.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 1,612.00 | \$ 61,936.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155614 | | \$ 1,383.00 | \$ 63,319.13 |



ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023697347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155814 | | \$ 3,624.00 | \$ 66,943.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 8,065.00 | \$ 75,008.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 301.00 | \$ 75,309.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 351.00 | \$ 75,660.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 8,517.00 | \$ 84,177.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 733.00 | \$ 84,910.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 1,079.00 | \$ 85,989.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 3,275.00 | \$ 89,264.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 3,351.00 | \$ 92,615.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 426.00 | \$ 93,041.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 405.00 | \$ 93,446.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 50,726.00 | \$ 144,172.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 962.00 | \$ 145,134.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 2,536.00 | \$ 147,670.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 430.00 | \$ 148,100.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155815 | | \$ 436.00 | \$ 148,536.13 |
| 01 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 155615 | | \$ 359.00 | \$ 148,895.13 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288769 | 90045629 173047 | \$ 400.00 | | \$ 148,495.13 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288770 | 90045629 173141 | \$ 400.00 | | \$ 148,095.13 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288771 | 90045629 173242 | \$ 400.00 | | \$ 147,695.13 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288772 | 90045629 173319 | \$ 400.00 | | \$ 147,295.13 |
| 02 | CGO SPEI 5288773 | 08045209 349199 | \$ 2,199.00 | | \$ 145,096.13 |
| 02 | CGO SPEI CH 5288774 | 08045209 391914 | \$ 35.00 | | \$ 145,061.13 |
| 02 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 150805 | | \$ 3,855,574.17 | \$ 4,000,635.30 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288775 | 90045629 100845 | \$ 1,200.00 | | \$ 3,999,435.30 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288776 | 90045629 100913 | \$ 1,200.00 | | \$ 3,998,235.30 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 243.00 | \$ 3,998,478.30 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288777 | 90045629 181834 | \$ 1,200.00 | | \$ 3,997,278.30 |
| 05 | CGO SPEI CH 5288778 | 08045219 7956 | \$ 1,200.00 | | \$ 3,996,078.30 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288780 | 90045629 182002 | \$ 4,400.00 | | \$ 3,991,678.30 |
| 05 | CGO SPEI CH 5288779 | 08045219 25162 | \$ 1,200.00 | | \$ 3,990,478.30 |
| 07 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288781 | 90045629 162028 | \$ 800.00 | | \$ 3,989,678.30 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1511

191

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 07 | CGO SPEI CH 5288782 | 08045209 350888 | \$ 800.00 | | \$ 3,988,878.30 |
| 07 | CGO SPEI CH 5288783 | 08045209 350982 | \$ 800.00 | | \$ 3,988,078.30 |
| 07 | CGO SPEI CH 5288784 | 08045209 351129 | \$ 400.00 | | \$ 3,987,678.30 |
| 09 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288787 | 90045629 173550 | \$ 400.00 | | \$ 3,987,278.30 |
| 09 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288785 | 90045629 173550 | \$ 400.00 | | \$ 3,986,878.30 |
| 09 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288786 | 90045629 173658 | \$ 400.00 | | \$ 3,986,478.30 |
| 14 | CGO SPEI CH 5288788 | 08045209 280768 | \$ 1,856.00 | | \$ 3,984,622.30 |
| 16 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288789 | 90045629 140016 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,981,622.30 |
| 20 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288790 | 90045629 172225 | \$ 800.00 | | \$ 3,980,822.30 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 120.00 | \$ 3,980,942.30 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 3,774.00 | \$ 3,984,716.30 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 1,185.09 | \$ 3,985,901.39 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 2,250.00 | \$ 3,988,151.39 |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12300001 | | \$ 166.29 | \$ 3,988,317.68 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------|------------------|--------------------------|
| 02/12/2022 | 13:04:45 | *BANAMEX | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | 00002180700878297564 | COMPRA DE REFACCIONE S | \$ 2,199.00 | HSBC3491 99 | 000000000000 05288773 |
| 02/12/2022 | 14:00:32 | *BANAMEX | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | 00002180700878297564 | COMPLEMENT O DE PAGO | \$ 35.00 | HSBC3919 14 | 000000000000 05288774 |
| 06/12/2022 | 18:19:03 | *BANORTE | JOSE VLADIMIR TUZ CANTO | 00072690011094953684 | PAGO DE VIATICOS | \$ 1,200.00 | HSBC0079 56 | 000000000000 05288778 |
| 06/12/2022 | 19:00:08 | *SANTANDER | CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO | 00014690250142957461 | PAGO DE VIATICOS | \$ 1,200.00 | HSBC0251 62 | 000000000000 05288779 |
| 07/12/2022 | 16:22:17 | *BANORTE | JOSE VLADIMIR TUZ CANTO | 00072690011094953684 | PAGO DE VIATICOS | \$ 800.00 | HSBC3508 88 | 000000000000 05288782 |
| 07/12/2022 | 16:22:31 | *SANTANDER | CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO | 00014690250142957461 | PAGO DE VIATICOS | \$ 800.00 | HSBC3509 82 | 000000000000 05288783 |
| 07/12/2022 | 16:22:50 | *BANORTE | SISLEY ASTRID CANUL CANSINO | 00072690011178003146 | PAGO DE VIATICOS | \$ 400.00 | HSBC3511 29 | 000000000000 05288784 |
| 14/12/2022 | 12:43:59 | *BBVA MEXICO | HILDA NICTE RODRIGUEZ PERAZA | 00012690004776131212 | MANTENIMIEN TO Y REPARACION DE VEHICULO | \$ 1,856.00 | HSBC2807 68 | 000000000000 05288788 |

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



B
d

1511

191

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
|------------|----------|------------|-------|-------------|

Promociones

Mensajes Importantes

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
 - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
 - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
 - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

1512

191

ESTADO DE QUINTANA ROO

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi



[Handwritten signature]

500, Albaladea



INFORMACIÓN GENERAL

1512 191

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 |
|-------------|----------------------------------|-------------|---|
| C/V | COMPRAVENTA | 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: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 4023597347 | 090B4A1F-5E54-4B94-BFB6-80F25702D8 AA | 2022-12-31T03:24:50 | 2022-12-31T03:24:52 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004023597347 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Unidad: | Unidad de servicio | | |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | |
| 00001000000505899543 | 00001000000508184369 | C.P. 06500 | |



Sello Digital del Emisor:
Z9lv4bEq9B1x1+KDMcZpiUz7CnUH1V72+3ylezwJrd06a7zmrG5bstkVc401eE18D2PnQ1TrEU7nA+ysLAPpJyumubA2i7lc2hDF6AjlC28KKgnq77hrHG1kqn9hbQTFeQSESTKWPeINTsExQITJf6K/Ah06P05CO5nUzgOom3YAZCSoU40GqCD9vOJKUXzodo0zB2Ph+ZCjUffjz70XpmUdo5x9wVpha1fogoNhhVrapT/s2ctA8czfSgYB.JGBnBud4ueZzSWVrg3KM6Gr2Z0oQvQosdBXdGHGTBdnOpQDnI6RJC9b5bN94QaiKISQmllCG7Jze7mTfVJzqZPMMMA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D90B4A1F-5E54-4B94-BFB6-80F25702D8AA|2022-12-31T03:24:52|Z9lv4bEq9B1x1+KDMcZpiUz7CnUH1V72+3ylezwJrd06a7zmrG5bstkVc401eE18D2PnQ1TrEU7nA+ysLAPpJyumubA2i7lc2hDF6AjlC28KKgnq77hrHG1kqn9hbQTFeQSESTKWPeINTsExQITJf6K/Ah06P05CO5nUzgOom3YAZCSoU40GqCD9vOJKUXzodo0zB2Ph+ZCjUffjz70XpmUdo5x9wVpha1fogoNhhVrapT/s2ctA8czfSgYB.JGBnBud4ueZzSWVrg3KM6Gr2Z0oQvQosdBXdGHGTBdnOpQDnI6RJC9b5bN94QaiKISQmllCG7Jze7mTfVJzqZPMMMA==|D0001000000508184369||

Sello Digital del SAT:

BwdyZoe5yxQINSy4mriKHGkBR61MkSipqSBxctcmWU295tuMq7PH/8ZpgPILdsGshuYjM0vgY0wyQrp0zID2peevs0U5dxz5FJMhLAIYzWzvg4QymXmBYcwoBK0xUj7bREN2lEM0HNDzV2KL+vOGEkHJHPIQ50n/PZnk0AHJcorJoChldYxRbIdTqs2qtrMPnPMmm325xpdMLu2UybscRutQ0vC1v8kmQdKkL5IE4NkqAKX01JEQZE1A4JCAcuUai4wQ0kTy2UllJrgCfRZB3KfFn6wreduWxoEnwaT1V6Q5LkRfQOgV3e8n3l6qHZD1O6nv83I2jpNug==

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/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
 18/ene./2023
 09:40 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo |
|-------------|--------|------------|--------------|--------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | Cargos | Abonos | |
| 1113-1-0001 | | | | | | | | | | | |
| | I00001 | 05/01/2022 | | | | | CTA 4023597347 | \$201,151.01 | \$5,041,991.86 | \$1,254,825.19 | \$3,985,317.88 |
| | I00002 | 05/01/2022 | | | | | CSARFE/0024/VII/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$74.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$201,225.12 |
| | E00001 | 06/01/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | CSARFE/0032/X/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$322.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$201,547.12 |
| | I00003 | 13/01/2022 | | | | | ISR DIC 21 (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE DICIEMBRE 2021) | \$0.00 | \$26,992.84 | \$26,992.84 | \$174,554.28 |
| | E00002 | 17/01/2022 | | SUJIL VIAJES S.A. DE C.V | | | CH - 5288445 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$3,178.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$177,732.28 |
| | I00004 | 19/01/2022 | | | | | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL)) | \$0.00 | \$5,465.00 | \$5,465.00 | \$172,267.28 |
| | E00003 | 20/01/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | CH - 5288500 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,579.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$173,847.27 |
| | E00004 | 20/01/2022 | | RAFAEL ANTONIO DEL F | | | RET 5 M DIC 21 (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE DICIEM | \$0.00 | \$1,349.00 | \$1,349.00 | \$172,498.27 |
| | C00001 | 31/01/2022 | | JOSE CARLOS FLOTA M | | | MINISTRACION NO.01 F (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,248.27 |
| | C00002 | 31/01/2022 | | ANTONIO GONZALEZ LA | | | GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$165,509.36 |
| | C00003 | 31/01/2022 | | DARWIN SOLIS GOMEZ | | | GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,770.45 |
| | C00004 | 31/01/2022 | | VALENTINO NAHUATMA | | | GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$156,031.54 |
| | C00005 | 31/01/2022 | | ROSA ESTHER TORREZ | | | GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$151,292.63 |
| | C00006 | 31/01/2022 | | ADOLFO RAUL ANGULO | | | GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS | \$0.00 | \$5,599.96 | \$5,599.96 | \$145,692.67 |
| | C00007 | 31/01/2022 | | MARITZA GABRIELA REC | | | GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS PR | \$0.00 | \$5,599.96 | \$5,599.96 | \$140,092.71 |
| | C00008 | 31/01/2022 | | YOSUARA AMAIRANI PA | | | GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIOS | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$130,614.99 |
| | C00009 | 31/01/2022 | | JONATHAN AZUR ROSA | | | GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICK | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$125,875.98 |
| | C00010 | 31/01/2022 | | GUSTAVO MISAEAL CAAN | | | GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICK | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$121,137.07 |
| | C00011 | 31/01/2022 | | ANGEL NAHIM ARENAS | | | GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICIOS PI | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$116,398.16 |
| | C00012 | 31/01/2022 | | LLUVIA DE ABRIL ALPUC | | | GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$110,798.20 |
| | C00013 | 31/01/2022 | | PAMELA YOSHIRA ALAM | | | GP LILYAN TORRES MAZA, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL | \$0.00 | \$5,599.96 | \$5,599.96 | \$105,198.24 |
| | C00014 | 31/01/2022 | | GELLI ESTHER KU ROSA | | | GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,599.96 | \$5,599.96 | \$100,459.33 |
| | C00015 | 31/01/2022 | | EMILY JOHANA SAGRER | | | GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE SERVICIO: | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$94,359.37 |
| | C00016 | 31/01/2022 | | MARVIN DANIEL ARELLA | | | GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$5,599.96 | \$5,599.96 | \$90,859.40 |
| | C00017 | 31/01/2022 | | ANGELES ANAHI TREJO | | | GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 16 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$3,999.97 | \$3,999.97 | \$86,120.49 |
| | C00018 | 31/01/2022 | | CESAR AUGUSTO HERR | | | GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVIK | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$81,381.58 |
| | C00019 | 31/01/2022 | | LUIS FELIPE CHULIM TE | | | GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$76,642.67 |
| | C00020 | 31/01/2022 | | NAVY MARCELA VALLE | | | GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICK | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$71,903.76 |
| | C00021 | 31/01/2022 | | JORGE CARLOS CAL DU | | | GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$67,164.85 |
| | C00022 | 31/01/2022 | | REY DAVID ESPINOZA V | | | GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$62,425.94 |
| | C00023 | 31/01/2022 | | | | | GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | \$57,687.03 |
| | | | | | | | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$4,738.91 | \$4,738.91 | |

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión: 18/ene./2023 03:40 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 |
| C00024 | 31/01/2022 | JOSE MARIA PINO RUSC | | | | 5288587 | GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES) | \$0.00 | \$4,738.91 | \$52,848.12 |
| C00025 | 31/01/2022 | JOSE MELVIN MAY PERE | | | | 5288588 | GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES) | \$0.00 | \$8,394.49 | \$44,553.63 |
| C00026 | 31/01/2022 | BERTHA EFRAINA CAST | | | | 5288589 | MITO Y REFAC VEHIC. (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHI | \$0.00 | \$14,036.00 | \$30,517.63 |
| I00005 | 31/01/2022 | | | | | | INTE NOM ENE (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE ENERO) | \$7.44 | \$0.00 | \$30,525.07 |
| D00003 | 31/01/2022 | | | | | | COM BAN ENERO (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE ENER | \$0.00 | \$46.40 | \$30,478.67 |
| C00027 | 01/02/2022 | LUCELLY CARMINIA BAT | | | | 5288590 | DBJ/0014/1/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$28,878.67 |
| C00028 | 01/02/2022 | ANA PAULA DE LA GARZ | | | | 5288591 | DBJ/0015/1/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$26,878.67 |
| E00005 | 03/02/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | | | 5288592 | ISR ENE (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE ENERO) | \$0.00 | \$11,914.07 | \$14,964.60 |
| C00029 | 14/02/2022 | SERGIO ANDRE HERREI | | | | 5288593 | CSOPAS/0016/1/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,470.00 | \$13,494.60 |
| C00030 | 16/02/2022 | JOSE CARLOS FLOTA M | | | | 5288594 | GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 26 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$5,498.51 | \$7,996.09 |
| C00031 | 16/02/2022 | ANTONIO GONZALEZ LA | | | | 5288595 | GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 27 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$5,498.51 | \$2,497.58 |
| C00032 | 16/02/2022 | DARWIN SOLIS GOMEZ | | | | 5288596 | GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 28 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$2,579.82 |
| C00033 | 16/02/2022 | VALENTINO NAHUAT MA | | | | 5288597 | GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$7,657.22 |
| C00034 | 16/02/2022 | ADOLFO RAUL ANGULO | | | | 5288598 | GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS PI | \$0.00 | \$5,999.96 | -\$13,657.18 |
| C00035 | 16/02/2022 | MARITZA GABRIELA REC | | | | 5288599 | GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 31 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$19,155.69 |
| C00036 | 16/02/2022 | YOSUARA AMAIRANI PA | | | | 5288600 | GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVIC | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$24,654.20 |
| C00037 | 16/02/2022 | JONATHAN AZUR ROSA | | | | 5288601 | GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 33 (PAGO DE SERVIC | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$29,731.60 |
| C00038 | 16/02/2022 | GUSTAVO MISAEL CAAM | | | | 5288602 | GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIOS PI | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$34,809.00 |
| C00039 | 16/02/2022 | ANGEL NAHIM ARENAS | | | | 5288603 | GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$39,886.40 |
| C00040 | 16/02/2022 | AILYN TORRES MAZA | | | | 5288604 | GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL | \$0.00 | \$6,497.59 | -\$46,383.99 |
| C00041 | 16/02/2022 | LLUVIA DE ABRIL ALPUC | | | | 5288605 | GP LLUVIA DE ABRIL ALPUICHE JAVIER, Folio Pago: 37 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$6,497.59 | -\$52,881.58 |
| C00042 | 16/02/2022 | PAMELA YOSHIRA ALAM | | | | 5288606 | GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$58,380.09 |
| C00043 | 16/02/2022 | GELLI ESTHER KU ROS | | | | 5288607 | GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$6,497.59 | -\$64,877.68 |
| C00044 | 16/02/2022 | EMILY JOHANA SAGREF | | | | 5288608 | GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$5,999.96 | -\$70,877.64 |
| C00045 | 16/02/2022 | MARVIN DANIEL ARELLA | | | | 5288609 | GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVIC | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$76,376.15 |
| C00046 | 16/02/2022 | ANGELES ANAHI TREJO | | | | 5288610 | GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$81,453.55 |
| C00047 | 16/02/2022 | CESAR AUGUSTO HERR | | | | 5288611 | GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 43 (PAGO DE SERVICIK | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$86,530.95 |
| C00048 | 16/02/2022 | LUIS FELIPE CHULIM TE | | | | 5288612 | GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$92,029.46 |
| C00049 | 16/02/2022 | NAVY MARCELA VALLE | | | | 5288613 | GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$97,106.86 |
| C00050 | 16/02/2022 | JORGE CARLOS CAL DU | | | | 5288614 | GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$102,184.26 |
| C00051 | 16/02/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | | | 5288615 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$107,261.66 |
| C00052 | 16/02/2022 | JOSE MARIA PINO RUSC | | | | 5288616 | GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS PROFEE | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$112,339.06 |
| C00053 | 16/02/2022 | JOSE MELVIN MAY PERE | | | | 5288617 | GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 49 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK | \$0.00 | \$8,994.10 | -\$121,333.16 |
| I00007 | 16/02/2022 | | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$192,611.00 | \$0.00 | \$71,277.84 |

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión
 18/ene./2023
 03:40 p. m.

Usu. Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|-----------------------|--------------|--|-------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| C00054 | 28/02/2022 | OMAR LOPEZ ABURTO | 5286618 | GP OMAR LOPEZ ABURTO, Folio Pago: 50 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$65,277.88 | |
| I00006 | 28/02/2022 | | | INTERES NOMINAL - FEB (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE FEB | | | \$1.62 | \$0.00 | \$65,279.50 | |
| D00006 | 28/02/2022 | | | COMISIONES - FEB (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE FEB | | | \$0.00 | \$27.84 | \$65,251.66 | |
| C00055 | 01/03/2022 | JOSE CARLOS FLOTA M | 5286619 | GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 51 (PAGO DE SERVICIOS PROF | | | \$0.00 | \$5,498.51 | \$59,753.15 | |
| C00056 | 01/03/2022 | ANTONIO GONZALEZ LA | 5286620 | GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 52 (PAGO DE SERVICIOS PRC | | | \$0.00 | \$5,498.51 | \$54,254.64 | |
| C00057 | 01/03/2022 | DARWIN SOLIS GOMEZ | 5286621 | GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 53 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$49,177.24 | |
| C00058 | 01/03/2022 | VALENTINO NAHUAT MA | 5286622 | GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 54 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$44,099.84 | |
| C00059 | 01/03/2022 | ADOLFO RAUL ANGULO | 5286623 | GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 55 (PAGO DE SERVICIOS PI | | | \$0.00 | \$5,999.96 | \$38,099.88 | |
| C00060 | 01/03/2022 | MARITZA GABRIELA REC | 5286624 | GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIO | | | \$0.00 | \$5,498.51 | \$32,601.37 | |
| C00061 | 01/03/2022 | YOSUARA AMAIRANI PA | 5286625 | GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 57 (PAGO DE SERVIC | | | \$0.00 | \$5,498.51 | \$27,102.86 | |
| C00062 | 01/03/2022 | JONATHAN AZUR ROSA | 5286626 | GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 58 (PAGO DE SERVIC | | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$22,025.46 | |
| C00063 | 01/03/2022 | GUSTAVO MISAEAL CAAM | 5286627 | GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 59 (PAGO DE SERVICIOS PI | | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$16,948.06 | |
| C00064 | 01/03/2022 | ANGEL NAHIM ARENAS | 5286628 | GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIOS PRC | | | \$0.00 | \$5,498.51 | \$11,449.55 | |
| C00065 | 01/03/2022 | AILYN TORRES MAZA | 5286629 | GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL | | | \$0.00 | \$6,497.59 | \$4,951.96 | |
| C00066 | 01/03/2022 | LLUVIA DE ABRIL ALPUC | 5286630 | GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 62 (PAGO DE SERVICIOS I | | | \$0.00 | \$6,497.59 | -\$1,545.63 | |
| C00067 | 01/03/2022 | PAMELA YOSHIRA ALAM | 5286631 | GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE SERVICIO | | | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$7,044.14 | |
| C00068 | 01/03/2022 | GELLI ESTHER KU ROSA | 5286632 | GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 64 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | | | \$0.00 | \$6,497.59 | -\$13,541.73 | |
| C00069 | 01/03/2022 | EMILY JOHANA SAGRER | 5286633 | GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 65 (PAGO DE SERVICIOS PROFI | | | \$0.00 | \$5,999.96 | -\$19,541.69 | |
| C00070 | 01/03/2022 | OMAR LOPEZ ABURTO | 5286634 | GP OMAR LOPEZ ABURTO, Folio Pago: 66 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | | | \$0.00 | \$5,999.96 | -\$25,541.65 | |
| C00071 | 01/03/2022 | MARVIN DANIEL ARELLA | 5286635 | GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 67 (PAGO DE SERVIK | | | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$31,040.16 | |
| C00072 | 01/03/2022 | ANGELES ANAHI TREJO | 5286636 | GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | | | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$36,117.56 | |
| C00073 | 01/03/2022 | CESAR AUGUSTO HERR | 5286637 | GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO | | | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$41,194.96 | |
| C00074 | 01/03/2022 | LUIS FELIPE CHULIM TE | 5286638 | GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | | | \$0.00 | \$5,498.51 | -\$46,693.47 | |
| C00075 | 01/03/2022 | NAIVY MARCELA VALLE | 5286639 | GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIOS I | | | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$51,770.87 | |
| C00076 | 01/03/2022 | JORGE CARLOS CAL DU | 5286640 | GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | | | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$56,848.27 | |
| C00077 | 01/03/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | 5286641 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 73 (PAGO DE SERVICIOS I | | | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$61,925.67 | |
| C00078 | 01/03/2022 | JOSE MARIA PINO RUSC | 5286642 | GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS PROFEI | | | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$67,003.07 | |
| C00079 | 01/03/2022 | JOSE MELVIN MAY PERE | 5286643 | GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK | | | \$0.00 | \$8,994.10 | -\$75,997.17 | |
| I00010 | 01/03/2022 | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | | | \$105,522.00 | \$0.00 | \$29,524.83 | |
| E00006 | 03/03/2022 | ANA PAULA DE LA GARZ | 5286644 | DBJ/0045/III/2022 (PAGO DE VIATICOS) | | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$27,524.83 | |
| E00007 | 03/03/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | 5286645 | ISR FEB (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE FEBRERO) | | | \$0.00 | \$8,487.04 | \$19,037.79 | |
| E00008 | 04/03/2022 | JORGE RAMON RUIZ LO | 5286646 | COCS/0006/III/22 (PAGO DE VIATICOS) | | | \$0.00 | \$4,410.00 | \$14,627.79 | |
| I00011 | 09/03/2022 | | | MINISTRACION NO. 01 F (REINTEGRO DE VIATICOS) | | | \$926.00 | \$0.00 | \$15,555.79 | |
| E00009 | 18/03/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | 5286647 | RET 5 M ENE (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE ENERO) | | | \$0.00 | \$596.00 | \$14,959.79 | |

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene./2023

hora de Impresión 03:40 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Movimientos del Periodo | | | Salidos | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| I00012 | 22/03/2022 | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$69,763.00 | \$69,763.00 | \$0.00 | \$69,722.79 |
| C00080 | 29/03/2022 | GUSTAVO MISAEL CAAM | | | 52886648 | CSOPAS/0050/III/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$64,322.79 |
| C00081 | 29/03/2022 | JONATHAN AZUR ROSAI | | | 52886649 | CSOPAS/0051/III/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$63,922.79 |
| E00010 | 30/03/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 52886650 | RET 5M FEB (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE FEBRERO) | \$0.00 | \$0.00 | \$646.00 | \$63,276.79 |
| D00010 | 31/03/2022 | | | | | COMISIONES MAR (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE MAR | \$0.00 | \$0.00 | \$27.84 | \$63,248.95 |
| I00013 | 31/03/2022 | | | | | INT NOM FEB (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE MARZO) | \$1.68 | \$1.68 | \$0.00 | \$63,250.63 |
| E00011 | 06/04/2022 | KARINA MARIELA GOME | | | 52886651 | ARREND. DE EQ. DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$65,250.63 |
| C00082 | 08/04/2022 | ANGEL NAHIM ARENAS | | | 52886652 | GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$0.00 | \$10,997.01 | \$54,253.62 |
| C00083 | 08/04/2022 | VALENTINO NAHUAT MA | | | 52886653 | GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 77 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$0.00 | \$10,154.80 | \$44,098.82 |
| C00084 | 08/04/2022 | AILYN TORRES MAZA | | | 52886654 | GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,995.16 | \$31,103.66 |
| C00085 | 08/04/2022 | JORGE CARLOS CAL DU | | | 52886655 | GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$0.00 | \$10,154.80 | \$20,948.86 |
| C00086 | 08/04/2022 | GELLI ESTHER KU ROSA | | | 52886656 | GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 80 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$0.00 | \$12,995.16 | \$7,953.70 |
| C00087 | 27/04/2022 | SERGIO ANDRE HERREI | | | 52886657 | CSOPAS/0059/IV/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470.00 | \$6,483.70 |
| I00015 | 27/04/2022 | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$276,938.00 | \$276,938.00 | \$0.00 | \$283,421.70 |
| E00012 | 28/04/2022 | KARINA MARIELA GOME | | | 52886658 | ARREND. DE EQ. DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$265,421.70 |
| E00013 | 28/04/2022 | SECRETARIA DE FISCAL | | | 52886659 | CUOTA COMISION PERMANENTE (PAGO DE CUOTA DE LA COMISION PERMA | \$0.00 | \$0.00 | \$144,600.00 | \$120,821.70 |
| C00088 | 28/04/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | | 52886660 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$0.00 | \$10,154.80 | \$112,666.90 |
| C00089 | 29/04/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | | 52886661 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$0.00 | \$7,785.34 | \$104,881.56 |
| I00016 | 29/04/2022 | | | | | INT NOM ABRIL (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE ABRIL) | \$1.90 | \$1.90 | \$0.00 | \$104,883.46 |
| D00013 | 29/04/2022 | | | | | COMISIONES ABR (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE ABRIL | \$0.00 | \$0.00 | \$27.84 | \$104,855.62 |
| E00014 | 04/05/2022 | BERNABE REYES LIZAM | | | 52886662 | MITO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO) | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$93,255.62 |
| E00015 | 05/05/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 52886663 | ISR ABRIL (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE ABRIL) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,030.25 | \$89,225.37 |
| C00090 | 10/05/2022 | JUAN LUNA GUERRERO | | | 52886664 | SFIOPAS/0002/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$85,475.37 |
| C00091 | 11/05/2022 | JUAN LUNA GUERRERO | | | 52886665 | SFIOPAS/0002/V/22 (COMPLEMENTO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$83,975.37 |
| C00092 | 11/05/2022 | JOSE CARLOS TUT MAR | | | 52886666 | CSOPAS/0065/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$83,575.37 |
| C00093 | 11/05/2022 | JESUS ALBERTO BAÑUE | | | 52886667 | CSOPAS/0064/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$83,175.37 |
| C00094 | 13/05/2022 | JUAN LUNA GUERRERO | | | 52886668 | SFIOPAS/0003/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | \$80,925.37 |
| C00095 | 13/05/2022 | JUAN DE DIOS NOH DZU | | | 52886669 | CGPCS/0069/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,250.00 | \$78,675.37 |
| C00096 | 13/05/2022 | JORGE RAMON RUIZ LO | | | 52886670 | COCS/0012/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470.00 | \$77,205.37 |
| C00097 | 13/05/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | | 52886671 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 83 (PAGO DE PAGO DE SE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,077.40 | \$72,127.97 |
| C00098 | 16/05/2022 | SERGIO ANDRE HERREI | | | 52886672 | CSOPAS/0063/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470.00 | \$70,657.97 |
| E00016 | 17/05/2022 | SIJIL VIAJES S.A. DE C.V | | | 52886673 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ)) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,932.00 | \$65,725.97 |
| C00099 | 18/05/2022 | ELIEL GIOVANNY TZUL I | | | 52886674 | CSARFE/0017/M/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$64,525.97 |
| C00100 | 18/05/2022 | ALFONSO ALEXANDER I | | | 52886675 | CGSIARFE/0029/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$63,025.97 |

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2023 03:40 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| E00017 | 23/05/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288677 | RETEN. 5 M MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE MARZ | \$0.00 | \$646.00 | \$62,379.97 |
| C00101 | 23/05/2022 | | ALFONSO ALEXANDER I | | | 5288676 | CGS/ARFE/0033/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$500.00 | \$61,879.97 |
| C00102 | 23/05/2022 | | JESUS ALBERTO BAÑUE | | | 5288678 | CSOPAS/0074/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,430.00 | \$58,449.97 |
| C00103 | 23/05/2022 | | SERGIO ANDRE HERREI | | | 5288679 | CSOPAS/0070/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,430.00 | \$55,019.97 |
| C00104 | 23/05/2022 | | JORGE LUIS LEON LEON | | | 5288680 | CSOPAS/0071/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,430.00 | \$51,589.97 |
| C00105 | 23/05/2022 | | JOSE CARLOS TUT MAR | | | 5288681 | CSOPAS/0072/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,430.00 | \$48,159.97 |
| E00018 | 23/05/2022 | | KARINA MARIELA GOME | | | 5288682 | ARREND. DE EQ. DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$18,000.00 | \$30,159.97 |
| C00106 | 24/05/2022 | | ELIEL GIOVANNY TZUL T | | | 5288683 | CSARFE/0016/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$28,559.97 |
| E00019 | 26/05/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288684 | ISR MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE MARZO) | \$0.00 | \$8,086.93 | \$20,494.04 |
| C00107 | 27/05/2022 | | JUAN LUNA GUERRERO | | | 5288685 | SFIOPAS/0006/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$18,244.04 |
| C00108 | 27/05/2022 | | SERGIO ANDRE HERREI | | | 5288686 | CSOPAS/0076/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,470.00 | \$16,774.04 |
| C00109 | 27/05/2022 | | JORGE RAMON RUIZ LO | | | 5288687 | COC/0014/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,470.00 | \$15,304.04 |
| C00110 | 27/05/2022 | | JUAN DE DIOS NOH DZU | | | 5288688 | CGPCS/0075/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$13,054.04 |
| C00111 | 31/05/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288689 | RET 5M ABR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE ABRIL) | \$0.00 | \$343.00 | \$12,711.04 |
| I00018 | 31/05/2022 | | | | | | INT NOM MAY (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE MAYO) | \$2.70 | \$0.00 | \$12,713.74 |
| D00015 | 31/05/2022 | | | | | | COMISIONES MAY (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE MAY) | \$0.00 | \$27.84 | \$12,685.90 |
| I00020 | 01/06/2022 | | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$76,632.00 | \$0.00 | \$89,317.90 |
| C00112 | 01/06/2022 | | OMAR LOPEZ ABURTO | | | 5288690 | GP OMAR LOPEZ ABURTO, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | \$0.00 | \$11,999.92 | \$77,317.98 |
| C00113 | 01/06/2022 | | EMILY JOHANA SAGRER | | | 5288691 | GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS PROFI | \$0.00 | \$11,999.92 | \$65,318.06 |
| C00114 | 01/06/2022 | | REY DAVID ESPINOZA V | | | 5288692 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | \$60,240.66 |
| I00021 | 02/06/2022 | | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$25,139.00 | \$0.00 | \$85,379.66 |
| E00020 | 03/06/2022 | | BERNABE REYES LIZAM | | | 5288693 | REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES VECHICULARES) | \$0.00 | \$7,266.25 | \$78,113.41 |
| E00021 | 06/06/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288694 | ISR MAY (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE MAYO) | \$0.00 | \$481.27 | \$77,632.14 |
| C00115 | 09/06/2022 | | JUAN DE DIOS HUITZIL I | | | 5288695 | CAOPAS/0029/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,650.00 | \$74,982.14 |
| C00116 | 09/06/2022 | | AZALEA MORALES MEJIL | | | 5288696 | CAOPAS/0028/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,560.00 | \$71,422.14 |
| C00117 | 15/06/2022 | | VICTOR ALFONSO YAM I | | | 5288697 | SACH/0275/V/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,750.00 | \$67,672.14 |
| C00118 | 15/06/2022 | | REY DAVID ESPINOZA V | | | 5288698 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | \$62,394.74 |
| C00119 | 15/06/2022 | | CHEQUE CANCELADO | | | 5288699 | CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$62,394.74 |
| C00119 | 15/06/2022 | | CHEQUE CANCELADO | | | 5288699 | CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$62,394.74 |
| E00022 | 17/06/2022 | | SIJUL VIAJES S.A. DE C.V | | | 5288700 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL)) | \$0.00 | \$15,206.75 | \$47,187.99 |
| C00120 | 20/06/2022 | | SERGIO ANDRE HERREI | | | 5288701 | CSOPAS/0120/V/22 (PAGO DE PASAJE TERRESTRE) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$46,187.99 |
| I00022 | 20/06/2022 | | | | | | CGACH/0115/IX/19 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$10.16 | \$0.00 | \$46,198.15 |
| I00023 | 20/06/2022 | | | | | | COPEVI/0073/XIII/14 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$400.00 | \$0.00 | \$46,598.15 |
| I00024 | 20/06/2022 | | | | | | CSAOPSR/0144/V/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$320.00 | \$0.00 | \$46,918.15 |

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de impresión 18/ene./2023 03:40 p. m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | Saldo |
|--------|--------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | |
| | I00025 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0423/XI/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$6.00 | \$0.00 | \$46,924.15 |
| | I00026 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0050/II/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,423.00 | \$0.00 | \$48,347.15 |
| | I00027 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0193/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$2,450.00 | \$0.00 | \$50,797.15 |
| | I00028 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0124/IV/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$400.00 | \$0.00 | \$51,197.15 |
| | I00029 | 20/06/2022 | | | | | DBJ0070/XI/17 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$146.00 | \$0.00 | \$51,343.15 |
| | I00030 | 20/06/2022 | | | | | DBJ0073/XI/17 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$60.00 | \$0.00 | \$51,403.15 |
| | I00031 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0033/XI/17 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$339.00 | \$0.00 | \$51,742.15 |
| | I00032 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0043/III/18 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$184.00 | \$0.00 | \$51,928.15 |
| | I00033 | 20/06/2022 | | | | | CSAOPSR0083/IV/18 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$10.82 | \$0.00 | \$51,938.97 |
| | I00034 | 20/06/2022 | | | | | DS0026/VI/18 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,160.00 | \$0.00 | \$53,098.97 |
| | C00121 | 21/06/2022 | SERGIO ANDRE HERREI | | 5288702 | | CSOPAS/0120/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,470.00 | \$51,628.97 |
| | E00023 | 23/06/2022 | KARINA MARIELA GOME | | 5288704 | | ARREND. DE EQ. DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA) | \$0.00 | \$18,000.00 | \$33,628.97 |
| | C00122 | 23/06/2022 | JUAN LUNA GUERRERO | | 5288703 | | SFIOPAS/0006/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,750.00 | \$29,878.97 |
| | E00024 | 23/06/2022 | SISLEY ASTRID CANUL (| | 5288705 | | COCOS/0022/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,470.00 | \$28,408.97 |
| | E00025 | 23/06/2022 | JUAN DE DIOS NOH DZU | | 5288706 | | COCOS/0083/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$26,158.97 |
| | C00123 | 23/06/2022 | JORGE RAMON RUIZ LO | | 5288707 | | COCOS/0023/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$24,558.97 |
| | I00035 | 24/06/2022 | | | | | CSAOPSR0277/III/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$26,558.97 |
| | I00036 | 24/06/2022 | | | | | CSAOPSR0331/IX/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,600.00 | \$0.00 | \$28,158.97 |
| | C00124 | 27/06/2022 | SISLEY ASTRID CANUL (| | 5288708 | | COCOS/0027/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$26,558.97 |
| | E00026 | 28/06/2022 | AZALEA MORALES MEJI | | 5288709 | | PASAJE MARITIMO (PAGO DE PASAJE MARITIMO) | \$0.00 | \$300.00 | \$26,258.97 |
| | C00125 | 28/06/2022 | ALFONSO ALEXANDER I | | 5288710 | | CGSIARFE/0040/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$25,258.97 |
| | E00027 | 30/06/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD(| | 5288711 | | RET. 5M - MAY (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE MAYO) | \$0.00 | \$24.00 | \$25,282.97 |
| | C00126 | 30/06/2022 | GRACIELA BORGES ZEF | | 5288712 | | CGFOPAS/0195/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$22,982.97 |
| | I00037 | 30/06/2022 | | | | | INT NOM JUN (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE JUNIO) | \$2.34 | \$0.00 | \$22,985.31 |
| | D00029 | 30/06/2022 | | | | | COMISIONES JUN (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE JUNI(| \$0.00 | \$9.28 | \$22,976.03 |
| | C00127 | 04/07/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | 5288713 | | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | \$17,898.63 |
| | C00128 | 04/07/2022 | RAFAEL ANTONIO DEL F | | 5288714 | | MINISTRACION 004 F (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$7,000.00 | \$10,898.63 |
| | C00129 | 04/07/2022 | VICTOR ALFONSO YAM | | 5288715 | | SACI/0306/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$6,750.00 | \$4,148.63 |
| | E00028 | 06/07/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD(| | 5288716 | | ISR JUN (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE JUNIO) | \$0.00 | \$3,237.40 | \$911.23 |
| | I00038 | 15/07/2022 | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$16,383.00 | \$0.00 | \$17,294.23 |
| | C00130 | 15/07/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | 5288717 | | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | \$12,216.83 |
| | I00040 | 22/07/2022 | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$15,920.00 | \$0.00 | \$28,136.83 |
| | C00131 | 25/07/2022 | SISLEY ASTRID CANUL (| | 5288718 | | COCOS/0051/VI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$26,936.83 |
| | C00132 | 29/07/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | 5288719 | | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 90 (PAGO DE SERVICIOS I | \$0.00 | \$5,077.40 | \$21,859.43 |

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0004)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 18/ene./2023 03:40 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | Salidos |
|--------|------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | |
| E00029 | 29/07/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288720 | RET 5M JUN (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE JUNIO) | \$0.00 | \$138.00 | \$21,721.43 |
| I00041 | 29/07/2022 | | | | | | INT NOM JUL (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE JULIO) | \$0.59 | \$0.00 | \$21,722.02 |
| C00134 | 03/08/2022 | | SERGIO ANDRE HERREI | | | 5288721 | CSOPAS/0129/VIII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$490.00 | \$21,232.02 |
| E00030 | 04/08/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288722 | ISR - JUL (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE JULIO) | \$0.00 | \$1,443.81 | \$19,788.21 |
| I00043 | 09/08/2022 | | | | | | CSAOPSR/0326/IX/14 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,968.00 | \$0.00 | \$21,746.21 |
| I00044 | 09/08/2022 | | | | | | CGFOPAS/0219/X/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$500.00 | \$0.00 | \$22,246.21 |
| I00045 | 09/08/2022 | | | | | | MINISTRACION 004 F (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$5,108.00 | \$0.00 | \$27,354.21 |
| E00031 | 12/08/2022 | | SIJIL VIAJES S.A. DE C.V | | | 5288723 | PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ)) | \$0.00 | \$8,918.00 | \$20,436.21 |
| E00032 | 18/08/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288724 | RET 5M JUL (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE JULIO) | \$0.00 | \$96.00 | \$20,340.21 |
| C00135 | 19/08/2022 | | ELIEL GIOVANNY TZUL T | | | 5288725 | CSARFE/0025/VIII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,600.00 | \$18,740.21 |
| I00046 | 26/08/2022 | | | | | | SACH/0306/VI/22 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,743.00 | \$0.00 | \$20,483.21 |
| C00136 | 30/08/2022 | | ELIEL GIOVANNY TZUL T | | | 5288726 | CSARFE/0026/VIII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$800.00 | \$19,683.21 |
| E00033 | 31/08/2022 | | KARINA MARIELA GOME | | | 5288729 | ARREND. DE EQ. DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$18,000.00 | \$1,683.21 |
| C00137 | 31/08/2022 | | INSTITUTO PARA EL DE | | | 5288727 | ACTUALIZACION 2022 (PAGO DE ACTUALIZACION 2022 DEL SAACG.NET) | \$0.00 | \$13,000.00 | -\$11,316.79 |
| C00138 | 31/08/2022 | | REY DAVID ESPINOZA V | | | 5288728 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$5,077.40 | -\$16,394.19 |
| I00047 | 31/08/2022 | | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$33,222.00 | \$0.00 | \$16,827.91 |
| I00048 | 31/08/2022 | | | | | | INT. NOM. AGO (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE AGOSTO) | \$0.89 | \$0.00 | \$16,828.70 |
| C00139 | 06/09/2022 | | REY DAVID ESPINOZA V | | | 5288730 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 92 (SERVICIOS PROFESIOI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$11,751.30 |
| E00034 | 07/09/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288731 | ENTERO ISR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE AGOSTO) | \$0.00 | \$481.27 | \$11,270.03 |
| I00050 | 15/09/2022 | | | | | | CAOPAS/0013/IX/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$400.00 | \$0.00 | \$11,670.03 |
| I00051 | 15/09/2022 | | | | | | CSARFE/0016/VI/22 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$212.50 | \$0.00 | \$11,882.53 |
| I00052 | 15/09/2022 | | | | | | MINISTRACION 004 F (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,732.00 | \$0.00 | \$13,614.53 |
| I00053 | 15/09/2022 | | | | | | CSARFE/0026/VIII/22 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$436.50 | \$0.00 | \$14,051.03 |
| C00140 | 21/09/2022 | | JOSE VLADIMIR TUZ CAI | | | 5288732 | CSOPAS/00137/IX (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$12,051.03 |
| C00141 | 21/09/2022 | | JOAQUIN ENRIQUE DOM | | | 5288733 | CSOPAS/00136/IX (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$10,051.03 |
| E00035 | 28/09/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288734 | RET 5M - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES AGOSTO) | \$0.00 | \$24.00 | \$10,027.03 |
| I00055 | 30/09/2022 | | | | | | INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE SEP- | \$0.52 | \$0.00 | \$10,027.55 |
| E00036 | 07/10/2022 | | GOBIERNO DEL ESTAD | | | 5288735 | ISR - SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE SEPTIEMBRE) | \$0.00 | \$481.27 | \$9,546.28 |
| C00142 | 10/10/2022 | | AUTOPLAZA DE LLANTA | | | 5288736 | ANTICIPO (ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES) | \$0.00 | \$9,500.00 | \$46.28 |
| I00057 | 12/10/2022 | | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$124,143.00 | \$0.00 | -\$124,189.28 |
| C00143 | 13/10/2022 | | NICOLAS PUGA MENDO. | | | 5288737 | CSOPAS/0208/VIII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$121,939.28 |
| C00144 | 13/10/2022 | | JUAN LUNA GUERRERO | | | 5288738 | SFIOPAS/0009/VIII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,750.00 | \$118,189.28 |
| C00145 | 13/10/2022 | | NAVY MARCELA VALLE | | | 5288739 | COCS/0001/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$117,789.28 |
| C00146 | 13/10/2022 | | REY DAVID ESPINOZA V | | | 5288740 | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$5,077.40 | \$112,711.88 |

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/ene./2023
03:40 p. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------|------------|--------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | |
| E00037 | 13/10/2022 | AUTOPLAZA DE LLANTA | | 5288741 | | SALDO DE COMPRA DE LLANTAS (SALDO DE PAGO DE COMPRA DE REFAEC | \$0.00 | \$9,139.00 | \$103,572.88 | |
| E00038 | 14/10/2022 | DISTRIBUIDORA RUOLDI | | 5288742 | | COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES) | \$0.00 | \$2,196.00 | \$101,376.88 | |
| C00147 | 17/10/2022 | NAVY MARCELA VALLE | | 5288743 | | COCOS/0003/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$800.00 | \$100,576.88 | |
| E00039 | 19/10/2022 | EMOTION LLANTAS RINE | | 5288744 | | COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS) | \$0.00 | \$20,800.00 | \$79,776.88 | |
| E00040 | 19/10/2022 | BERNABE REYES LIZAM | | 5288745 | | REPA. Y MITO. VEHICULAR (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE V | \$0.00 | \$12,113.01 | \$67,663.87 | |
| E00041 | 19/10/2022 | NAVIERA OCEAN GM S.F | | 5288746 | | PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES MARITIMOS) | \$0.00 | \$4,460.00 | \$63,203.87 | |
| E00042 | 19/10/2022 | AUTOZONE DE MEXICO | | 5288747 | | COMPRA DE BATERIA (COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO) | \$0.00 | \$2,015.04 | \$61,188.83 | |
| C00148 | 24/10/2022 | JORGE LUIS LEON LEON | | 5288748 | | CSOPAS/DSTOP/00001/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$4,410.00 | \$56,778.83 | |
| C00149 | 24/10/2022 | JUAN DE DIOS HUITZIL I | | 5288749 | | CAOPAS/DATOPAS/00003/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$4,410.00 | \$52,368.83 | |
| C00150 | 24/10/2022 | AZALEA MORALES MEJIA | | 5288750 | | CAOPAS/DATOPAS/00005/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$4,410.00 | \$47,958.83 | |
| C00151 | 24/10/2022 | BRISEYDA TOME REYNF | | 5288751 | | CAOPAS/DATOPAS/00006/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$4,410.00 | \$43,548.83 | |
| C00152 | 24/10/2022 | AIDE TORRES HERNANI | | 5288752 | | CAOPAS/DATOPAS/00007/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$4,410.00 | \$39,138.83 | |
| C00153 | 24/10/2022 | GRACIELA BORGES ZEF | | 5288753 | | CAOPAS/00015/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,750.00 | \$35,388.83 | |
| C00154 | 28/10/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | 5288754 | | RET 5M SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE SEPTIEM | \$0.00 | \$24.00 | \$35,364.83 | |
| C00155 | 28/10/2022 | SIJIL VIAJES S.A. DE C.V | | 5288755 | | ANTICIPO (PAGO DE PASAJE AEREO (VICTOR A. YAM CAHUIL)) | \$0.00 | \$3,941.00 | \$31,423.83 | |
| C00156 | 28/10/2022 | SIJIL VIAJES S.A. DE C.V | | 5288756 | | ANTICIPO (PAGO DE PASAJE AEREO (REYNA V. ARCEO ROSADO)) | \$0.00 | \$3,941.00 | \$27,482.83 | |
| C00157 | 31/10/2022 | JOSE CARLOS TUT MAR | | 5288757 | | CSOPAS/DSTOP/00002/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$27,082.83 | |
| I00058 | 31/10/2022 | | | | | INTERES NOM OCT (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE OCTUBRE) | \$1.91 | \$0.00 | \$27,084.74 | |
| D00055 | 31/10/2022 | | | | | DE. SPEI *SANTANDER SPEI CH 5288744 (DEVOLUCION POR PARTE DEL BANC | \$20,800.00 | \$0.00 | \$47,884.74 | |
| D00056 | 31/10/2022 | | | | | DE. SPEI *SANTANDER SPEI CH 5288744 (DEVOLUCION POR PARTE DEL BANC | \$0.00 | \$0.00 | \$27,084.74 | |
| C00158 | 02/11/2022 | REYNA VALDIVIA ARCEC | | 5288758 | | MINISTRACION 001 F (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$20,800.00 | \$24,884.74 | |
| C00159 | 02/11/2022 | VICTOR ALFONSO YAM I | | 5288759 | | SACI/00040/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$24,884.74 | |
| C00160 | 03/11/2022 | REYNA VALDIVIA ARCEC | | 5288760 | | PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO) | \$0.00 | \$1,500.00 | \$23,384.74 | |
| E00043 | 09/11/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | 5288761 | | ENT ISR OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE OCTUBRE) | \$0.00 | \$2,250.00 | \$21,084.74 | |
| E00044 | 11/11/2022 | SIJIL VIAJES S.A. DE C.V | | 5288762 | | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ALFONSO A. MEDICA CAMARA)) | \$0.00 | \$481.27 | \$20,603.47 | |
| I00060 | 14/11/2022 | | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$86,896.00 | \$0.00 | \$12,490.47 | |
| E00045 | 15/11/2022 | CONSULTORIA INTEGR | | 5288763 | | RENOV. DE LICENCIA (PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA WEBEX) | \$0.00 | \$0.00 | \$99,386.47 | |
| C00161 | 17/11/2022 | ALFONSO ALEXANDER I | | 5288764 | | CGSIARFE/0004/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$36,724.98 | \$62,663.49 | |
| E00046 | 17/11/2022 | ALFONSO ALEXANDER I | | 5288765 | | CGSIARFE/0005/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,500.00 | \$61,163.49 | |
| C00162 | 19/11/2022 | REYNA VALDIVIA ARCEC | | 5288766 | | MINISTRACION 002 F (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$58,163.49 | |
| C00163 | 22/11/2022 | VICTOR ALFONSO YAM I | | 5288767 | | SACI/00047/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$8,000.00 | \$50,163.49 | |
| E00047 | 30/11/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | 5288768 | | RET 5M OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES OCTUBRE) | \$0.00 | \$5,250.00 | \$44,913.49 | |
| I00061 | 30/11/2022 | | | | | INT NOMINAL NOV (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE NOVIEMBR | \$1.64 | \$24.00 | \$44,889.49 | |
| C00164 | 01/12/2022 | JESUS ALBERTO BANUE | | 5288769 | | CSOPAS/DSTOP/0010/X/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$44,891.13 | |
| | | | | | | | \$0.00 | \$400.00 | \$44,491.13 | |

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo Inicial | | Saldo | |
|----------------|------------|------------------------|-------------|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos | Saldos |
| E00048 | 01/12/2022 | ILEANA GUADALUPE PO | | 5288770 | CSOPAS/DVOLM/0011/XI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$4,061.13 | \$4,061.13 |
| E00049 | 01/12/2022 | JOSE CARLOS TUT MAR | | 5288771 | CSOPAS/DSTOP/0009/XI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$4,061.13 | \$4,061.13 |
| C00165 | 01/12/2022 | JORGE LUIS LEON LEON | | 5288772 | CSOPAS/DSTOP/0008/XI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$4,061.13 | \$4,061.13 |
| I00063 | 01/12/2022 | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$104,004.00 | \$0.00 | \$147,295.13 | \$147,295.13 |
| E00050 | 02/12/2022 | AUTOZONE DE MEXICO | | 5288773 | COMPRA DE REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES) | \$0.00 | \$2,199.00 | \$145,096.13 | \$145,096.13 |
| E00051 | 02/12/2022 | AUTOZONE DE MEXICO | | 5288774 | COMPLEMENTO DE PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES) | \$0.00 | \$35.00 | \$145,061.13 | \$145,061.13 |
| I00054 | 02/12/2022 | | | | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 AL MILLAR - MES DE | \$3,855,574.17 | \$0.00 | \$4,000,635.30 | \$4,000,635.30 |
| E00052 | 05/12/2022 | AZALEA MORALES MEJIA | | 5288775 | CAOPAS/DATOPAS/015/XI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$3,999,435.30 | \$3,999,435.30 |
| E00053 | 05/12/2022 | JUAN DE DIOS HUITZIL I | | 5288776 | CAOPAS/DATOPAS/014/XI/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$3,998,235.30 | \$3,998,235.30 |
| C00166 | 05/12/2022 | JOAQUIN ENRIQUE DON | | 5288777 | CSOPAS/DSTOP/0012/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$3,997,035.30 | \$3,997,035.30 |
| C00167 | 05/12/2022 | JOSE VLADIMIR TUZ CAI | | 5288778 | CSOPAS/DSTOP/0013/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$3,995,835.30 | \$3,995,835.30 |
| C00168 | 05/12/2022 | CESAR AUGUSTO HERR | | 5288779 | CSOPAS/DSTOP/0014/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$1,200.00 | \$3,994,635.30 | \$3,994,635.30 |
| E00054 | 05/12/2022 | JOAQUIN ENRIQUE DON | | 5288780 | PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES MARITIMOS) | \$0.00 | \$4,400.00 | \$3,990,235.30 | \$3,990,235.30 |
| I00066 | 05/12/2022 | | | | CGSARFE/0004/XI/22 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$243.00 | \$0.00 | \$3,989,992.30 | \$3,989,992.30 |
| C00169 | 07/12/2022 | JOAQUIN ENRIQUE DON | | 5288781 | CSOPAS/0013/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$800.00 | \$3,989,192.30 | \$3,989,192.30 |
| C00170 | 07/12/2022 | JOSE VLADIMIR TUZ CAI | | 5288782 | CSOPAS/0013/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$800.00 | \$3,988,392.30 | \$3,988,392.30 |
| C00171 | 07/12/2022 | CESAR AUGUSTO HERR | | 5288783 | CSOPAS/0013/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$800.00 | \$3,987,592.30 | \$3,987,592.30 |
| C00172 | 07/12/2022 | SISLEY ASTRID CANUL I | | 5288784 | COC/0027/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$3,987,192.30 | \$3,987,192.30 |
| E00055 | 09/12/2022 | JESUS ALBERTO BAÑUE | | 5288785 | CSOPAS/DSTOP/0015/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$3,986,792.30 | \$3,986,792.30 |
| E00056 | 09/12/2022 | JORGE LUIS LEON LEON | | 5288786 | CSOPAS/DSTOP/0017/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$3,986,392.30 | \$3,986,392.30 |
| E00057 | 09/12/2022 | JOSE CARLOS TUT MAR | | 5288787 | CSOPAS/DSTOP/0016/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$3,985,992.30 | \$3,985,992.30 |
| E00058 | 14/12/2022 | HILDA NICTE RODRIGUE | | 5288788 | MITO Y REPAR. VEHIC. (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO) | \$0.00 | \$1,856.00 | \$3,984,136.30 | \$3,984,136.30 |
| C00173 | 15/12/2022 | MARIA ELENA SALGADC | | 5288789 | DBJ/0274/XII/22 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,981,136.30 | \$3,981,136.30 |
| E00059 | 20/12/2022 | JOAQUIN ENRIQUE DON | | 5288790 | PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES MARITIMOS) | \$0.00 | \$800.00 | \$3,980,336.30 | \$3,980,336.30 |
| I00066 | 28/12/2022 | | | | PASAJES MARITIMOS (REINTEGRO DE PASAJES MARITIMOS) | \$120.00 | \$0.00 | \$3,980,216.30 | \$3,980,216.30 |
| I00067 | 28/12/2022 | | | | SACH/0047/XI/22 (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$3,774.00 | \$0.00 | \$3,984,716.30 | \$3,984,716.30 |
| I00068 | 28/12/2022 | | | | MINISTRACION 002 F (REINTEGRO DE VIATICOS) | \$1,186.09 | \$0.00 | \$3,985,901.39 | \$3,985,901.39 |
| I00068 | 28/12/2022 | | | | PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO) | \$2,260.00 | \$0.00 | \$3,988,161.39 | \$3,988,161.39 |
| I00070 | 30/12/2022 | | | | INT NOM DIC (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE DICIEMBRE) | \$166.29 | \$0.00 | \$3,988,317.68 | \$3,988,317.68 |
| Total : | | | | | | 201,151.01 | 5,041,991.86 | 1,254,825.19 | 3,988,317.68 |

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2022
 RECURSOS DEL DOS AL MILLAR**

| | | | ANEXO 10 |
|---|--------------|-----------|---------------------------------|
| INGRESOS | TOTAL | \$ | <u>360,126.48</u> |
| Saldo del ejercicio anterior | | | 359,944.17 |
| Ingresos del periodo | | | - |
| Rendimientos | | | 182.31 |
| Otros conceptos | | | - |
| EGRESOS | TOTAL | \$ | <u>-</u> |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | | - |
| 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 | | | - |
| 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 Servicio de arrendamiento de bienes muebles | | | - |
| 9.18 Seguro de vehículos | | | - |
| 9.20 Servicio de auditoría externa | | | - |
| 9.24 Servicio para capacitación | | | - |
| 9.26 Vehículos y eq. De transporte terrestre | | | - |
| 9.27 Viáticos nacionales | | | - |
| DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL | | \$ | - |
| PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR | | \$ | <u>-</u> |
| COMISIONES BANCARIAS | | \$ | <u>-</u> |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | \$ | <u><u>360,126.48</u></u> |

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre de Ejercicio.

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

-

Nota 2: Saldo final de efectivo. Corresponde al saldo en libros e incluye únicamente recursos 2 al millar.



L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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
2718
498

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 360,110.97 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 15.51 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 360,126.48 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2022 al 31/12/2022 |

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 | 0.05% | \$0.00 | 0.05% Antes de Impuestos | -4.78% 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) | \$ 360,110.97 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0500% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 15.51 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 182.31 |
| 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 | 12300000 | | \$ 15.51 | \$ 360,126.48 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

| 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 01/12/2022 al 31/12/2022

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



01200000010100049812

ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes Importantes

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Sección 2.7.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de GBS
- (2) Sección 2.7.1.1 Cláusulas aplicables al funcionamiento de TWIST.
- (3) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Se adicionan comisiones para el nuevo producto "TWIST".
 - b) Se modifican las comisiones aplicables al producto "Cuentas 00, 16, 24" con el concepto Cheque de Caja de \$160 M.N a \$190.00 M.N

A partir de Febrero de 2023, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Anexo de comisiones del Contrato Único referente a Servicios Empresariales
 - a) Se modifican comisiones aplicables a la administración y manejo de cuenta de Tarjeta Solución de \$40.00 M.N a \$60.00 M.N
 - b) Se agrega comisión de reposición de Tarjeta Solución de \$50.00 M.N

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

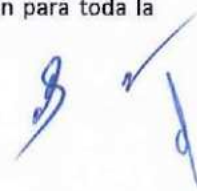
En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el artículo 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para el caso de cancelación deberá de realizarse la solicitud ante el ejecutivo de cuenta dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Apreciable cliente,

Le informamos que a partir del 06 de Febrero de 2023, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques de caja de \$160.00 a \$190.00 M.N.

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.



ESTADO DE QUINTANA ROO

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi



[Handwritten signature and initials in blue ink]



[Faint, illegible text]

INFORMACIÓN GENERAL

2719

498

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_soprotecc@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?

Sí, 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: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 4042916643 | 61BB7D1E-5616-4D73-B684-A0885865AC77 | 2022-12-31T02:54:50 | 2022-12-31T03:24:54 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004042916643 | 001 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | Unidad: |
| 0001000000505809543 | 00001000000508164369 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
JnNvnNRP/eNxeHsUleDDAIFLhLmFKBzm9yH0Jk908kvL08LIDZ2ID2UGlaG25E+aKLa596jxiE3etx8617Pcpvudx2uuf5oc8S7JQIPCI5ibOsdV9yieewhC+BuGI6py0IF5JUpIA+VhkavLp40H4HUZATJgnyzn30ZVW+pPsyD0ke1BzOzOXfoVRetm4TBP6+9hsJXJpOD4KwHvNTGh3mk+0ps0PQaAxlNurfyaqxK++IsM5Obyd4UAkAi6WqpwkE30y9MARKg8EiCnGOK746NIPbxAJcbWcSh0gBX5mABZyesQR4Frxmp+05hcC8moDD74hr6sZ3vrfA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|61BB7D1E-5616-4D73-B684-A0885865AC77|2022-12-31T02:54:50|JnNvnNRP/eNxeHsUleDDAIFLhLmFKBzm9yH0Jk908kvL08LIDZ2ID2UGlaG25E+aKLa596jxiE3etx8617Pcpvudx2uuf5oc8S7JQIPCI5ibOsdV9yieewhC+BuGI6py0IF5JUpIA+VhkavLp40H4HUZATJgnyzn30ZVW+pPsyD0ke1BzOzOXfoVRetm4TBP6+9hsJXJpOD4KwHvNTGh3mk+0ps0PQaAxlNurfyaqxK++IsM5Obyd4UAkAi6WqpwkE30y9MARKg8EiCnGOK746NIPbxAJcbWcSh0gBX5mABZyesQR4Frxmp+05hcC8moDD74hr6sZ3vrfA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

JpRs43b6SvJDv1bsOwUraNDZ/hYuAIVQ1h3Kge8wPbb+4pdPYJ3cPyHI0KhcUcGG2DoSDrZDnMc9d/wJX5WTLDDhOZahSZ0jDj88Xir8gb2fzDIHS/0KLz1gDRfInRnoiyTDqEOV/UWor7qVbR0eehj48NVAT4BU4Jnud4GIHT9a7Dn8vqldsKtBx22le2L8C+3wYCPgplntpwJOAFqwfzKIP8KEg8bgosfeK+yZg/YBbgqehUefxKIPtr4kAtQodug75wWunmtJv5JXmE3MU3G3PU8125n8n3Q0n3TM8CVVpVjzV2zjFsT5V8jVespRBQQ5mg==

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/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2023 05:27 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-2-0001 | | | | | | | | | | |
| | I00006 | 31/01/2022 | | | | CTA 4042916643 | \$359,944.17 | \$2,450.00 | \$2,450.00 | \$360,126.48 |
| | | | | | | INTE NOM ENE (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE ENERO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$359,958.67 |
| | I00009 | 28/02/2022 | | | | INTERES NOMINAL - FEB (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE FEBR) | | \$0.00 | \$0.00 | \$359,973.66 |
| | I00014 | 31/03/2022 | | | | INT NOM MAR (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE MARZO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$359,989.16 |
| | I00017 | 29/04/2022 | | | | INT NOM ABRIL (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE ABRIL) | | \$0.00 | \$0.00 | \$360,004.16 |
| | I00019 | 31/05/2022 | | | | INTERESES MAY (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE MAYO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$360,019.66 |
| | I00038 | 30/06/2022 | | | | INT NOM JUN (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE JUNIO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$360,034.66 |
| | C00133 | 25/07/2022 | SERGIO ANDRE HERREI | 6353708 | | CSOPAS/0127/VII/22 (PAGO INDEBIDO) | \$0.00 | \$2,450.00 | \$2,450.00 | \$357,584.66 |
| | I00042 | 29/07/2022 | | | | INT NOM JUL (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE JULIO) | \$15.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,600.14 |
| | I00049 | 31/08/2022 | | | | INT NOM AGO (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE AGOSTO) | \$15.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,615.54 |
| | I00054 | 23/09/2022 | | | | CSOPAS/0127/VII/22 (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO) | \$2,450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,065.54 |
| | I00056 | 30/09/2022 | | | | INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE SEP | \$14.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,080.47 |
| | I00059 | 31/10/2022 | | | | INTERES NOM OCT (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE OCTUBRE) | \$15.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,095.97 |
| | I00062 | 30/11/2022 | | | | INT NOMINAL NOV (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE NOVIEMBRE) | \$15.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,110.97 |
| | I00071 | 30/12/2022 | | | | INT NOM DIC (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE DICIEMBRE) | \$15.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,126.48 |
| Total : | | | | | | | 359,944.17 | 2,632.31 | 2,450.00 | 360,126.48 |

Handwritten signature and initials in blue ink.