



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00202 / III / 2023
Asunto: Se envía informe mensual
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de marzo de 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 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 **febrero** ejercicio fiscal 2023.

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/>

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

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/PFEC/EML



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

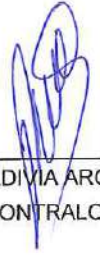
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: FEBRERO DEL EJERCICIO: 2023

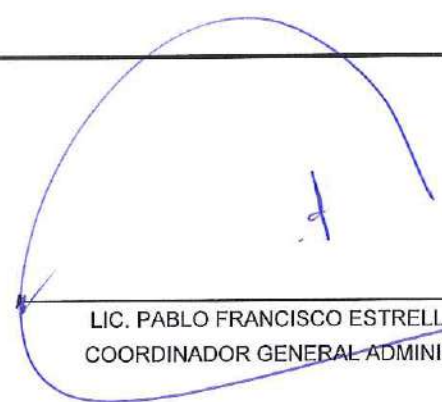
ANEXO 9

INGRESOS		\$	360,155.99
Saldo del periodo anterior	\$ 360,141.98		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	14.01		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
DEUDORES DIVERSOS			0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u>360,155.99</u>

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

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


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


LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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
FEBRERO	4042916643 HSBC	\$ 360,155.99	\$ 14.01	\$ -	\$ 14.01
TOTAL					\$ 14.01

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

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 :
FEBRERO DEL EJERCICIO: 2023

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. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

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 28 DE FEBRERO DEL 2023
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2023				\$ 360,155.99
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2023				<u>\$ 360,155.99</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

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
2551
498

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,141.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 360,155.99
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

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	-4.61% 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)	\$ 360,141.98
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 14.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29.51
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
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280000		\$ 14.01	\$ 360,155.99

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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®

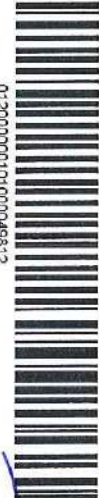
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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



2551

498

ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes importantes

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 blue mark)

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2552

496

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, 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

n
d



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2552

498

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00					
Nombre Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	RFC Receptor: GEL741008GY9	Domicilio Fiscal Receptor: 77000	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: 603-Gastos en general.		
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso				
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	Objeto a impuestos: No objeto de impuesto.
Folio: 4042916643	Folio del SAT: 707CB7B6-388C-4FA7-BF1B-BBB5E3AE59	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-03-01T03:35:15		Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-01T04:09:35		
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	Unidad de servicio:		
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500		Versión: 4.0	Exportación: No aplica	



Sello Digital del Emisor:

F5GuTrX1ATGXjXV0QwSisrRa8uDs3yLg2vatpWqN44nlwTtHZwgPm6DnBKC59/eenSu4/2JaQau0vin8HSwxcw/SGRPQC6QTCsA6Nw1tJ+D Y9gLcvcxVyyU5EYaJWSE0k17c88fTRBpnxdzVTzslsROVpQbVxLUp5VFRHjMEj1CjYzQECPb2QMhutN4aLes6Ltz9GMawYwM5mCIZNmKM7NtnzxwCilmSOsYbtaHXV27DqFcz3/YPsPin81EOB6dAAWxna23w0cEsvlrDnO+0rCIZXWIXLBIW/Hq3f97X9B7gLUZZOXD0Yg7DOyb8YIU0IT72wbCxb4L88N05g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|707CB7B6-388C-4FA7-BF1B-BBB5E3AE5941|2023-03-01T04:09:35|F5GuTrX1ATGXjXV0QwSisrRa8uDs3yLg2vatpWqN44nlwTtHZwgPm6DnBKC59/eenSu4/2JaQau0vin8HSwxcw/SGRPQC6QTCsA6Nw1tJ+DY9gLcvcxVyyU5EYaJWSE0k17c88fTRBpnxdzVTzslsROVpQbVxLUp5VFRHjMEj1CjYzQECPb2QMhutN4aLes6Ltz9GMawYwM5mCIZNmKM7NtnzxwCilmSOsYbtaHXV27DqFcz3/YPsPin81EOB6dAAWxna23w0cEsvlrDnO+0rCIZXWIXLBIW/Hq3f97X9B7gLUZZOXD0Yg7DOyb8YIU0IT72wbCxb4L88N05g==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Gy/Omo+ci4eFKJYw429bEOCdaw6R3ZkdfmLDx9/RBC6MIZHsCgTCXOoVJdqS13a/8GGWpve5Pu3/7MEkXsITMk07pPKqRRgZNOJ04er+ pagbFYZ12IX8ZeGLLN/U96Guvml76rY0mxZFkQV7rSpJsTlICfYF2P4GJ7J0D/Nh8f1INTCAB+PvRCWbGZMxcPkaZ2iqvHzVn1+Od0pMwLFI 48GhpcB31TXF14dqHgrFn3kphOMJzd1rmUNmsbQnpHnbvn2EzIz0/8wXpizZ2ndEaj|BMDArDl8VYmZuDuXejPAUR3ztU2i+N9PmS2GLmZibK X3XFy7DoOCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2023 04:49 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001	100006	28/02/2023				CTA 4042916643	\$360,141.98	\$14.01	\$0.00	\$360,155.99
						INT. NOMI. FEB. (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - FEBRERO)	\$14.01		\$0.00	\$360,155.99
Total:							360,141.98	14.01	0.00	360,155.99

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: FEBRERO DEL EJERCICIO: 2023

ANEXO 9

INGRESOS			\$ 360,155.99
Saldo del periodo anterior	\$ 360,141.98		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	14.01		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
DEUDORES DIVERSOS			0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO			<u>\$ 360,155.99</u>

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

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

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

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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
FEBRERO	4042916643 HSBC	\$ 360,155.99	\$ 14.01	\$ -	\$ 14.01
TOTAL					\$ 14.01

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

id

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

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 :
FEBRERO DEL EJERCICIO: 2023

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 MORINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

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 28 DE FEBRERO DEL 2023
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2023				\$ 360,155.99
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2023				<u>\$ 360,155.99</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

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
2551
498

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,141.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 360,155.99
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

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	-4.61% 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)	\$ 360,141.98
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 14.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29.51
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
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280000		\$ 14.01	\$ 360,155.99

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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 01/02/2023 al 28/02/2023

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



ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes importantes

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]

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2552

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_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, TIEE, 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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2552

498

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	GEL741008GY9	77000	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4042916643	707CB7B6-388C-4FA7-BF1B-BBB5E3AE59	2023-03-01T03:35:15		2023-03-01T04:09:35		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferecia electrónica de fondos	000004042916643	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C. P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

F5GuTtX1ATGXjXV0QwSlSrRa8uDs3yLg2vatpWqN44nlwTtHZwgPm6DnBKC59/eenSu4/2JaQau0vin8HSwxw/jSGRPQC6QTCsA6Nww1tJ+DY9gLCvcxVYU5EYaJWSE0kF7c88fTRBpndzVTzs/sROVpQBvLxUp5VFRHjMEj1CjYzQECpb2QMhulN4aLes6Ljz9GMawYwM5mClZnmKM7NlnzxwCilmSOsYbtaHXV27DqFcz3YpPin81EOB6dAAWXna23w0cEx/svfrDnO+0rCzXWfXLBi/WHq3i97X9B7gLUZZOXD0Yg7DOyb8YU0IT72wbCxb4L88N05g==

Cadema Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|707CB7B6-388C-4FA7-BF1B-BBB5E3AE5941|2023-03-01T04:09:35|F5GuTtX1ATGXjXV0QwSlSrRa8uDs3yLg2vatpWqN44nlwTtHZwgPm6DnBKC59/eenSu4/2JaQau0vin8HSwxw/jSGRPQC6QTCsA6Nww1tJ+DY9gLCvcxVYU5EYaJWSE0kF7c88fTRBpndzVTzs/sROVpQBvLxUp5VFRHjMEj1CjYzQECpb2QMhulN4aLes6Ljz9GMawYwM5mClZnmKM7NlnzxwCilmSOsYbtaHXV27DqFcz3YpPin81EOB6dAAWXna23w0cEx/svfrDnO+0rCzXWfXLBi/WHq3i97X9B7gLUZZOXD0Yg7DOyb8YU0IT72wbCxb4L88N05g==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Gy/Omo+oi4eFKJYw429bEOCDamw8R3ZkdmlDy9/RBC6MIZHsCgTCXOoVJdqS13o/8GGWpve5Pu37MEkoxsiTMk07pPKqRRgZNOJ04er+pagbFYZ12DXIBZeGLLN/US6Guvml76rY0mxZfKQV7rSpJstiiCfYf2P4GrJ7j0D/Nh8i1iINTCAB+PvRCWbGZMxcPkaZ2iqvHzVn1+Od0pMWLFI48QhpcB31TXF14dqIgrFn/3kphOMJzjd1rmUNmsbQnpHnbvn2EztlZ8i8wXpizZ2ndEajlBMdArDi8VjYmZuDuXejPAuR3ztU2i+N9PmS2GLmZibKX3XFy7DoOCg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2023 04:49 p. m.

Usu: 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								\$360,141.98	\$14.01	\$0.00	\$360,155.99
	100006	28/02/2023					INT. NOM. FEB. (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - FEBRERO)	\$14.01	\$14.01	\$0.00	\$360,155.99
Total :								360,141.98	14.01	0.00	360,155.99

(Handwritten mark)

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: **FEBRERO** DEL EJERCICIO: **2023**

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS		\$ 4,034,685.65
Saldo del periodo anterior		\$3,972,043.13
Ingresos del periodo		62,489.00
Rendimientos		153.52
Otros conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	\$ 161,050.00
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		-
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		-
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		8,200.00
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		6,000.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		2,250.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 3,200.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ -
COMISIONES BANCARIAS		\$ -
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 3,870,435.65

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

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

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

Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:
- Los deudores generados por concepto de viáticos corresponde a la cantidad de \$ 3,200.00 al 28 de febrero del 2023.

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

 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 : FEBRERO
DEL EJERCICIO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

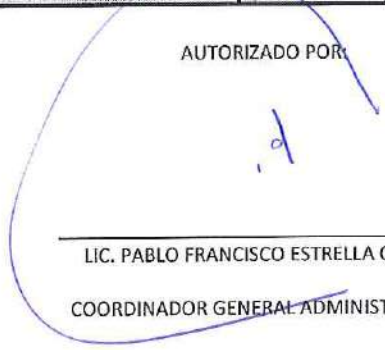
ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
CAPA	PROAGUA	2022	\$ 40,124.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2022	\$ 18,769.00
GOBIERNO DEL ESTADO	VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	2022	\$ 24.00
MUNICIPIO DE COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2022	\$ 3,572.00
TOTAL			\$ 62,489.00

ELABORADO POR:


C. ELIZABETTA MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	4023597347 HSBC	\$ 3,870,435.65	\$ 153.52	\$ -	\$ 153.52
TOTAL					\$ 153.52

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE FEBRERO 2023)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
	VIÁTICO	NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	\$ -
TOTAL			\$ -

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MELINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 28 de febrero de 2023
HSBC, Núm. de Cuenta 4023597347
5 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2023			\$3,870,435.65
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
			\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2023			<u>\$3,870,435.65</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

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
1430
196

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,972,043.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 68,489.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 170,250.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 153.52
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,870,435.66
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.61% 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)		\$ 3,947,746.98
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 153.52
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 324.97
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
02	CGO SPEI CH 5288794	08045209 402959	\$ 6,000.00		\$ 3,966,043.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134124		\$ 524.00	\$ 3,966,567.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134124		\$ 345.00	\$ 3,966,912.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134125		\$ 2,906.00	\$ 3,969,818.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134125		\$ 395.00	\$ 3,970,213.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 250.00	\$ 3,970,463.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 2,930.00	\$ 3,973,393.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 1,359.00	\$ 3,974,752.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 113.00	\$ 3,974,865.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 33.00	\$ 3,974,898.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 365.00	\$ 3,975,263.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 824.00	\$ 3,976,087.13



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1430

196

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 342.00	\$ 3,976,429.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134128	\$ 471.00	\$ 3,976,900.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134128	\$ 403.00	\$ 3,977,303.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 4,278.00	\$ 3,981,581.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 2,569.00	\$ 3,984,150.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 355.00	\$ 3,984,505.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 2,893.00	\$ 3,987,398.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 1,341.00	\$ 3,988,739.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 561.00	\$ 3,989,300.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 24.00	\$ 3,989,324.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 2,218.00	\$ 3,991,542.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 492.00	\$ 3,992,034.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 584.00	\$ 3,992,618.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 199.00	\$ 3,992,817.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 222.00	\$ 3,993,039.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 367.00	\$ 3,993,406.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 4,467.00	\$ 3,997,873.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 191.00	\$ 3,998,064.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 245.00	\$ 3,998,309.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 316.00	\$ 3,998,625.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 3,593.00	\$ 4,002,218.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 1,085.00	\$ 4,003,303.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 953.00	\$ 4,004,256.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 818.00	\$ 4,005,074.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 321.00	\$ 4,005,395.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 332.00	\$ 4,005,727.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 311.00	\$ 4,006,038.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 2,995.00	\$ 4,009,033.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 24.00	\$ 4,009,057.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 3,057.00	\$ 4,012,114.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134128	\$ 1,253.00	\$ 4,013,367.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134128	\$ 3,078.00	\$ 4,016,445.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1431

196

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 3,095.00	\$ 4,019,540.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 2,761.00	\$ 4,022,301.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 549.00	\$ 4,022,850.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 5,682.00	\$ 4,028,532.13
10	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO 8379025	08045211 337443		\$ 6,000.00	\$ 4,034,532.13
10	CGO SPEI CH 5288795	08045209 387754	\$ 8,200.00		\$ 4,026,332.13
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288796	90045629 154328	\$ 400.00		\$ 4,025,932.13
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288797	90045629 154352	\$ 1,600.00		\$ 4,024,332.13
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288798	90045629 154417	\$ 1,200.00		\$ 4,023,132.13
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288796	90045629 85145	\$ 2,250.00		\$ 4,020,882.13
17	CGO SPEI CH 5288800	08045209 409127	\$ 144,600.00		\$ 3,876,282.13
22	CGO SPEI CH 5288801	08045209 144543	\$ 6,000.00		\$ 3,870,282.13
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280001		\$ 153.52	\$ 3,870,435.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
02/02/2023	16:09:05	*SANTANDER	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	00014691655028464656	PAGO DE PASAJE MARITIMO	\$ 6,000.00	HSBC4029 59	000000000000 05288794
10/02/2023	15:00:52	*BANAMEX	DISTRIBUIDO RA RJOLDI SA DE CV	00002053452500131360	COMPRA DE LLANTAS	\$ 8,200.00	HSBC3877 54	000000000000 05288795
17/02/2023	14:53:57	*AFIRME	GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE	00062180110410194192	PAGO CUOTA CPCE-F (ESTADO QUINTANA ROO)	\$ 144,600.00	HSBC4091 27	000000000000 05288800
22/02/2023	10:42:28	*SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	PASAJES MARITIMOS	\$ 6,000.00	HSBC1445 43	000000000000 05288801

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
10/02/2023	13:37:53	SANTANDER	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	00014691655028464656	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	\$ 6,000.00	202302104 0014 BET00004 83790250	000000000000 008379025

CoDi: Operación procesada por CoDi®

ESTADO DE QUINTANA ROO

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

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]

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

1432

196

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, TIEE, 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 FISICA
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



ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00				
Nombre Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	RFC Receptor: GEL741008GY9	Domicilio Fiscal Receptor: 77000	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: C03-Gastos en general.	
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso			
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01
Folio: 4023597347	Folio del SAT: A7C368B0-B6D8-44F4-9FB8-A380F1336F8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-03-01T03:35:14		Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-01T04:09:33	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	



Sello Digital del Emisor:

KsomxsDD80RbkdLvGvkjIP7U3UjYxeTOrok1WXtpeicZCpyf51MJVGxSbsDSM2xwjU25Qy+Ldnb0yI0/SX5k3FHkHU+b2iXmwZdrdy3u0G+pONSEqT2i2UuVS7N04gxlqmu6Qmyf9EObismXRFLXbSBaLwlgYzbcMTnjIOEo3XVcBtIVGpBUybBMYzlpTF666nPcwMW1dJVxJWUSOCrCMjAXDSVSVX8uje/4KtGaMOtTq4/ddWgzeMZo5YIvWbZp7YwFb7/Fh2yVzryWS8pHc0+rZV708oEbMECqTnjJJKHVQeuSP/iRrsareAPgXJrBUW+zTXcH99qVcT0Sw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A7C368B0-B6D8-44F4-9FB8-A380F1336F8|2023-03-01T04:09:33|KsomxsDD80RbkdLvGvkjIP7U3UjYxeTOrok1WXtpeicZCpyf51MJVGxSbsDSM2xwjU25Qy+Ldnb0yI0/SX5k3FHkHU+b2iXmwZdrdy3u0G+pONSEqT2i2UuVS7N04gxlqmu6Qmyf9EObismXRFLXbSBaLwlgYzbcMTnjIOEo3XVcBtIVGpBUybBMYzlpTF666nPcwMW1dJVxJWUSOCrCMjAXDSVSVX8uje/4KtGaMOtTq4/ddWgzeMZo5YIvWbZp7YwFb7/Fh2yVzryWS8pHc0+rZV708oEbMECqTnjJJKHVQeuSP/iRrsareAPgXJrBUW+zTXcH99qVcT0Sw==|0000100000508164369|

Sello Digital del SAT:

hP2s1pCOKgqjPBijlMQnlbdvaCHFqg4rb/0Dnlg0NwF78eub.JPq760D31yHV1XJbIVzh6SUJ88Epr0WUESiiiXgvczFihbyWfGQi+XMnC5e4IWFkubtN+nFYvQSYSyatzW+WP8s.JnEkyWS38echhro5Mv+GatSbYg8wFhUzERPzQzL4Z6GBdrM95RcPmvoAFy0s+LmRl.PyORkdlE6dmRB MxIHymWcIKDQbIB8Z+09QVD2VxsR+H1S8SDWQb0sevnwQHpd2G54J8MhG8IG.JIBPBof4e3xwv2vAvzwCuKkiUKuUw1G13FTwsarHo3Y T62DyCYsvQmd7JA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2023
 04:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-1-0001							\$3,972,043.13	\$68,642.52	\$170,250.00	\$3,870,435.65
E00002	02/02/2023	NAVIERA OCEAN GM S./			CTA 4023597347	PASAJES MARÍTIMOS (PAGO INDEBIDO)		\$0.00	\$6,000.00	\$3,966,043.13
I00003	07/02/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - FEBRERO)		\$62,489.00	\$0.00	\$4,028,532.13
E00003	10/02/2023	DISTRIBUIDORA R.JOLDI			5288795	COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)		\$0.00	\$8,200.00	\$4,020,332.13
I00004	10/02/2023					CH-5288794 (REINTEGRO DE DEPÓSITO INDEBIDO)		\$6,000.00	\$0.00	\$4,026,332.13
C00003	15/02/2023	JOSE CARLOS TUT MAR			5288796	CSOPAS/DSTOP/00027/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$4,025,932.13
C00004	15/02/2023	JOSE CARLOS TUT MAR			5288797	CSOPAS/DSTOP/00028/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$4,024,332.13
C00005	15/02/2023	JESÚS ALBERTO BAÑUE			5288798	CSOPAS/DSTOP/00029/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$4,023,132.13
C00006	15/02/2023	REYNA VALDIVIA ARCEC			5288799	MINISTRACION No.001 F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$4,020,882.13
E00004	17/02/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			5288800	APORTACIÓN DE LA CPCE-F (PAGO DE APORTACIÓN DE LA CPCE - F 2023)		\$0.00	\$144,600.00	\$3,876,282.13
E00005	22/02/2023	NAVIERA OCEAN GM S./			5288801	PASAJES MARÍTIMOS (PAGO DE PASAJES MARÍTIMOS)		\$0.00	\$6,000.00	\$3,870,282.13
I00005	28/02/2023					INT. NOM. FEB (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - FEBRERO)		\$153.52	\$0.00	\$3,870,435.65

Total : 3,972,043.13 68,642.52 170,250.00 3,870,435.65

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: FEBRERO DEL EJERCICIO: 2023

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 4,034,685.65
INGRESOS		
Saldo del periodo anterior		\$3,972,043.13
Ingresos del periodo		62,489.00
Rendimientos		153.52
Otros conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	\$ 161,050.00
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		-
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		-
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		8,200.00
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		6,000.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		2,250.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 3,200.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ -
COMISIONES BANCARIAS		\$ -
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 3,870,435.65

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

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

-

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

-

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

- Los deudores generados por concepto de viáticos corresponde a la cantidad de \$ 3,200.00 al 28 de febrero del 2023.

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

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 : FEBRERO
DEL EJERCICIO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

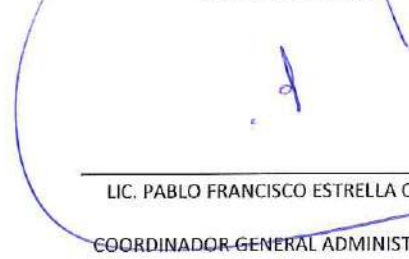
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
CAPA	PROAGUA	2022	\$ 40,124.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2022	\$ 18,769.00
GOBIERNO DEL ESTADO	VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	2022	\$ 24.00
MUNICIPIO DE COZUMEL	ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2022	\$ 3,572.00
TOTAL			\$ 62,489.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	4023597347 HSBC	\$ 3,870,435.65	\$ 153.52	\$ -	\$ 153.52
TOTAL					\$ 153.52

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS [DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE FEBRERO 2023]

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
	VIÁTICO	NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	\$ -
TOTAL			\$ -

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

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
1430
196

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,972,043.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 68,489.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 170,250.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 153.52
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 3,870,435.65
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 3,947,746.98
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 153.52
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 324.97
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
02	CGO SPEI CH 5288794	08045209 402959	\$ 6,000.00		\$ 3,966,043.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134124		\$ 524.00	\$ 3,966,567.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134124		\$ 345.00	\$ 3,966,912.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134125		\$ 2,906.00	\$ 3,969,818.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134125		\$ 395.00	\$ 3,970,213.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 250.00	\$ 3,970,463.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 2,930.00	\$ 3,973,393.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 1,359.00	\$ 3,974,752.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 113.00	\$ 3,974,865.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 33.00	\$ 3,974,898.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 365.00	\$ 3,975,263.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134126		\$ 824.00	\$ 3,976,087.13

013000000101000019613



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1430

196

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 342.00	\$ 3,976,429.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 471.00	\$ 3,976,900.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 403.00	\$ 3,977,303.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 4,278.00	\$ 3,981,581.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 2,569.00	\$ 3,984,150.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 355.00	\$ 3,984,505.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134126	\$ 2,893.00	\$ 3,987,398.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 1,341.00	\$ 3,988,739.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 561.00	\$ 3,989,300.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 24.00	\$ 3,989,324.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 2,218.00	\$ 3,991,542.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 492.00	\$ 3,992,034.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 584.00	\$ 3,992,618.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 199.00	\$ 3,992,817.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 222.00	\$ 3,993,039.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 367.00	\$ 3,993,406.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 4,467.00	\$ 3,997,873.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 191.00	\$ 3,998,064.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 245.00	\$ 3,998,309.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 316.00	\$ 3,998,625.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 3,593.00	\$ 4,002,218.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 1,085.00	\$ 4,003,303.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 953.00	\$ 4,004,256.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 818.00	\$ 4,005,074.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 321.00	\$ 4,005,395.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 332.00	\$ 4,005,727.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 311.00	\$ 4,006,038.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 2,995.00	\$ 4,009,033.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 24.00	\$ 4,009,057.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134127	\$ 3,057.00	\$ 4,012,114.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134128	\$ 1,253.00	\$ 4,013,367.13
07	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 134128	\$ 3,078.00	\$ 4,016,445.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1431

196

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023697347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 3,095.00	\$ 4,019,540.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 2,761.00	\$ 4,022,301.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 549.00	\$ 4,022,850.13
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134128		\$ 5,682.00	\$ 4,028,532.13
10	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO 8379025	08045211 337443		\$ 6,000.00	\$ 4,034,532.13
10	CGO SPEI CH 5288795	08045209 387754	\$ 8,200.00		\$ 4,026,332.13
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288796	90045629 154328	\$ 400.00		\$ 4,025,932.13
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288797	90045629 154352	\$ 1,600.00		\$ 4,024,332.13
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288798	90045629 154417	\$ 1,200.00		\$ 4,023,132.13
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288796	90045629 85145	\$ 2,250.00		\$ 4,020,882.13
17	CGO SPEI CH 5288800	08045209 409127	\$ 144,600.00		\$ 3,876,282.13
22	CGO SPEI CH 5288801	08045209 144543	\$ 6,000.00		\$ 3,870,282.13
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280001		\$ 153.52	\$ 3,870,435.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
02/02/2023	16:09:05	*SANTANDER	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	00014691655028464656	PAGO DE PASAJE MARITIMO	\$ 6,000.00	HSBC4029 59	000000000000 05288794
10/02/2023	15:00:52	*BANAMEX	DISTRIBUIDO RA RJOLDI SA DE CV	00002053452500131360	COMPRA DE LLANTAS	\$ 8,200.00	HSBC3877 54	000000000000 05288795
17/02/2023	14:53:57	*AFIRME	GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE	00062180110410194192	PAGO CUOTA CPCE-F (ESTADO QUINTANA ROO)	\$ 144,600.00	HSBC4091 27	000000000000 05288800
22/02/2023	10:42:28	*SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	PASAJES MARITIMOS	\$ 6,000.00	HSBC1445 43	000000000000 05288801

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
10/02/2023	13:37:53	SANTANDER	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	00014691655028464656	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	\$ 6,000.00	202302104 0014 BET00004 83790250	000000000000 008379025

CoDi: Operación procesada por CoDi®



ESTADO DE QUINTANA ROO

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones


Mensajes Importantes

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

1432

196

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, 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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1432

196

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00					
Nombre Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	RFC Receptor: GEL741008GY9	Domicilio Fiscal Receptor: 77000	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general.		
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso				
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	
Folio: 4023587347	Folio del SAT: A7C398B0-B6D8-44F4-9FB8-A380F1336F6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-03-01T03:35:14		Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-01T04:09:33		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica		



Sello Digital del Emisor:

KeomxsDD80RbkDLvGvkjIP7U3UIYxeTOrokTWTpeicZCpyf51MJVGxSbsDSM2xwjU25Qy+Ldnb0yI0/SX5k3FHkHU+b2iXmvZdrdy3u0G+pONSEqT2i2UuVS7N04gxiltmu6Qmyf9EOblsmXRFLXbSBaLwlgYzbcMTnjfOEo3XvVcBIUVGpBUybBMYzlpTF666nPcwMW1dJVxJWUSOcrCMjAXDSV8X8uje/4KtGaM0tTq4/dWgzeMZO5YIVWbZp7YwFb7Fh2yVzryWS8pHc/O+rZV708oEbMECqTnjjjKHVQeuSP/IRsareAPgXJrBUW+zTXcH99qVcT0Sw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||H 1|A7C398B0-B6D8-44F4-9FB8-A380F1336F6|2023-03-01T04:09:33|KsomxsDD80RbkDLvGvkjIP7U3UIYxeTOrokTWTpeicZCpyf51MJVGxSbsDSM2xwjU25Qy+Ldnb0yI0/SX5k3FHkHU+b2iXmvZdrdy3u0G+pONSEqT2i2UuVS7N04gxiltmu6Qmyf9EOblsmXRFLXbSBaLwlgYzbcMTnjfOEo3XvVcBIUVGpBUybBMYzlpTF666nPcwMW1dJVxJWUSOcrCMjAXDSV8X8uje/4KtGaM0tTq4/dWgzeMZO5YIVWbZp7YwFb7Fh2yVzryWS8pHc/O+rZV708oEbMECqTnjjjKHVQeuSP/IRsareAPgXJrBUW+zTXcH99qVcT0Sw==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

hP2s1pCOKgqlpBijMQnlbdvaCHFpPg4rb/0Dnig0NwF78eubJ1Pq760D31yHV1XJbIvzh6SUJ68EprroWUESiilXgvczFihBbyWrGQi+XMnC5e4IWFkubiN+nFYyQSYSyatzW+Wp8sJnEkYWS38echhro5Mv+GetTSbYG8wFhUJzERPjzQ9zL4Z6GBdM95RcPrvcAFy0s+LmRlPyORkdtE6dmRB MxliIyemWclKDKQbB8Z+09QVD2VxsR+H1S6SDWQb0sewvGHPdD2G54J8MhQ9IGJIBPBoF4e3xw2vAvzwCuKkiUKuUw1G13FTwvsatHo3YT62DyCYvsvQnd7JA==

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/feb./2023 al 28/feb./2023

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/mar./2023 04:49 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-1-0001											
E00002	02/02/2023		NAVIERA OCEAN GM S.A			5288794	PASAJES MARÍTIMOS (PAGO INDEBIDO)	\$3,972,043.13	\$68,642.52	\$170,250.00	\$3,870,435.65
I00003	07/02/2023							\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,966,043.13
E00003	10/02/2023		DISTRIBUIDORA RJOLDI			5288795	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - FEBRERO)		\$62,489.00	\$0.00	\$4,028,532.13
I00004	10/02/2023						COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)		\$0.00	\$8,200.00	\$4,020,332.13
C00003	15/02/2023		JOSE CARLOS TUT MAR			5288796	CH-5288794 (REINTEGRO DE DEPÓSITO INDEBIDO)		\$6,000.00	\$0.00	\$4,026,332.13
C00004	15/02/2023		JOSE CARLOS TUT MAR			5288796	CSOPAS/DSTOP/00027/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$4,026,932.13
C00005	15/02/2023		JESÚS ALBERTO BAÑUE			5288797	CSOPAS/DSTOP/00028/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$4,024,332.13
C00006	16/02/2023		REYNA VALDIVIA ARCEC			5288798	CSOPAS/DSTOP/00029/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$4,023,132.13
E00004	17/02/2023		GOBIERNO DEL ESTADO			5288799	MINISTRACION No.001 F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$4,020,882.13
E00005	22/02/2023		NAVIERA OCEAN GM S.A			5288800	APORTACIÓN DE LA CPCE-F (PAGO DE APORTACIÓN DE LA CPCE - F 2023)		\$0.00	\$144,600.00	\$3,876,282.13
I00005	28/02/2023					5288801	PASAJES MARÍTIMOS (PAGO DE PASAJES MARÍTIMOS)		\$0.00	\$6,000.00	\$3,870,282.13
							INT. NOM. FEB (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - FEBRERO)		\$153.52	\$0.00	\$3,870,435.65
Total :								3,972,043.13	68,642.52	170,250.00	3,870,435.65