



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 01064 / XI / 2023
Asunto: Se envía informe mensual, acumulado y conciliación
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de noviembre 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 **octubre** ejercicio fiscal 2023, así como la conciliación del tercer trimestre 2023 (**julio-septiembre**) (Anexo 11) y la conciliación mensual correspondiente al mes de **septiembre** (Anexo 11A) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a este.

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



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/JACM/EMH



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
AL MES DE: OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2023

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 4,715,932.86
INGRESOS		
Saldo del periodo anterior		\$3,988,317.68
Ingresos del periodo		726,119.00
Rendimientos		1,496.18
Otros conceptos		-
EGRESOS		
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		100,243.67
9.2 Aportación a la comisión		144,600.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		1,247,734.79
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		72,273.60
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		-
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		409,508.96
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		155,017.39
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		238,034.72
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		19,729.15
9.17 Pasajes nacionales		88,591.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		38,571.44
9.24 Servicio para capacitación		46,380.00
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		85,095.06
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 2,070,153.08

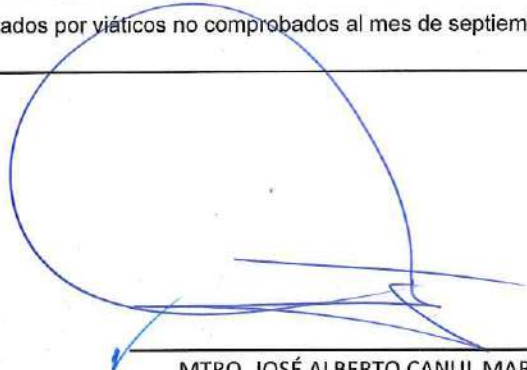
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

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

- El numeral 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, considera al cierre del mes de octubre un saldo deudor por la cantidad de \$9,155.30 del proveedor Autozone de México S de RL.
- Deudores generados por Viáticos Nacionales al cierre del mes de octubre, comprende la cantidad de \$4,400.00 para Actividades de promoción de Contraloría Social y \$16,630.00 para actividades de Supervisión de Obras.
- El numeral 9.27 Viáticos Nacionales, considera reintegros realizados por viáticos no comprobados al mes de septiembre por un total de \$2,474.94.



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



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE: OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2023

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 2,269,479.76
INGRESOS		
Saldo del periodo anterior		\$2,235,491.84
Ingresos del periodo		33,896.00
Rendimientos		91.92
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	\$ 199,326.68
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		30,507.79
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		70,876.58
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,689.45
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		22,980.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		9,642.86
9.24 Servicio para capacitación		6,380.00
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		6,250.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 2,070,153.08

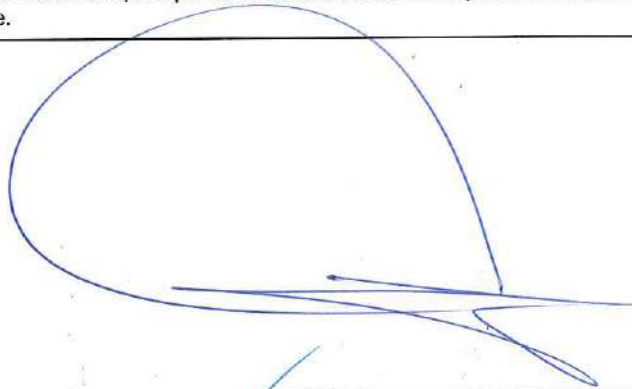
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

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

- El numeral 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, considera un saldo deudor por la cantidad de \$9,155.30 del proveedor Autozone de México S de RL.
- Los deudores generados por concepto de Viáticos Nacionales, comprende la cantidad de 6,250.00 para actividades de Supervisión de Obras, durante el mes de octubre.



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



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 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
OCTUBRE	4023597347 HSBC	\$ 2,070,153.08	\$ 91.92	\$ -	\$ 91.92
TOTAL					\$ 91.92

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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 : OCTUBRE
DEL EJERCICIO: 2023**

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2022	\$ 3,971.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2023	\$ 2,434.00
CAPA	PROAGUA	2023	\$ 27,491.00
TOTAL			\$ 33,896.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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 OCTUBRE 2023)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	VIÁTICO	CSOPAS/DVOLM/00146/IX/23	\$ 1,600.00
JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	VIÁTICO	CSOPAS/DVOLM/00151/IX/23	\$ 1,200.00
ILEANA GUADALUPE POOT OCEJO	VIÁTICO	CSOPAS/DVOLM/00147/IX/23	\$ 1,600.00
ILEANA GUADALUPE POOT OCEJO	VIÁTICO	CSOPAS/DVOLM/00152/IX/23	\$ 1,200.00
JORGE RAMON RUIZ LOPEZ	VIÁTICO	COCS/0064/VIII/23	\$ 400.00
NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO	VIÁTICO	COCS/0049/VII/23	\$ 400.00
YOSANI ALEJANDRA MOO MATUS	VIÁTICO	CAOPAS/DACN/00069/VI/23	\$ 1,780.00
JAIME WALL MONTOYA	VIÁTICO	CAOPAS/DACN/00068/VI/23	\$ 1,780.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICO	CAOPAS/00133/VI/23	\$ 2,500.00
CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	VIÁTICO	CSOPAS/DSTOP/00145/IX/23	\$ 1,600.00
CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	VIÁTICO	CSOPAS/DSTOP/00150/IX/23	\$ 1,200.00
TOTAL			\$ 15,260.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

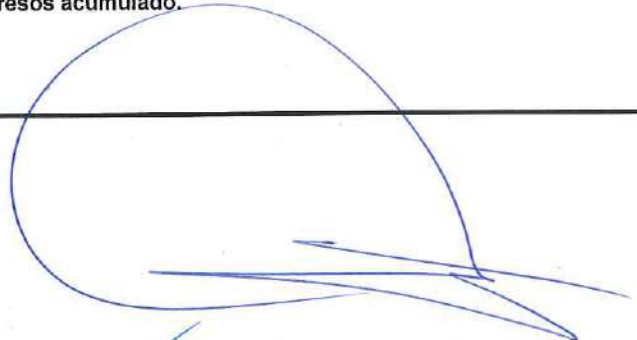
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
AL MES DE: OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2023

ANEXO 9

INGRESOS		\$	360,278.56
Saldo del periodo anterior	\$ 360,126.48		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	152.08		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u>360,278.56</u>

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


MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


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

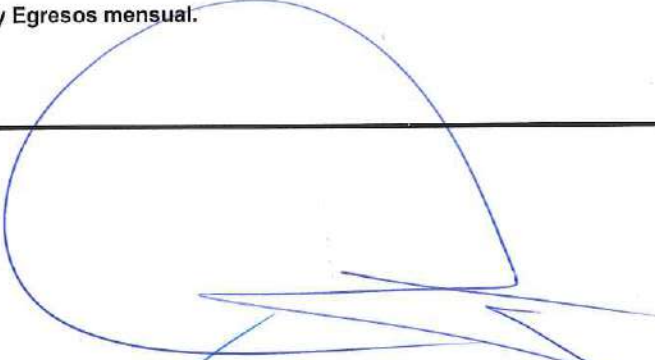
ANEXO 9

INGRESOS		\$	360,278.56
Saldo del periodo anterior	\$ 360,263.05		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	15.51		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u><u>360,278.56</u></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


MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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
OCTUBRE	4042916643 HSBC	\$ 360,278.56	\$ 15.51	\$ -	\$ 15.51
TOTAL					\$ 15.51

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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 : OCTUBRE
DEL EJERCICIO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

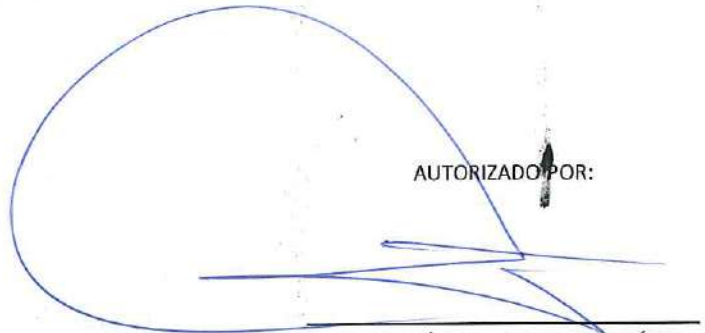
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		-
TOTAL \$			-

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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 31 DE OCTUBRE DE 2023
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

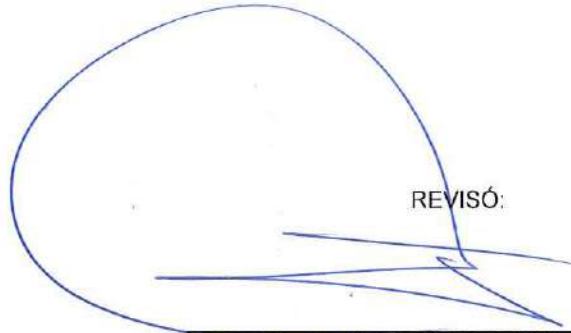
SALDO EN BANCOS AL 31/10/2023				\$2,070,153.08
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/10/2023				<u>\$2,070,153.08</u>

ELABORÓ:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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
1523
186

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 2,235,491.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,896.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 199,326.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 91.92
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 2,070,153.08
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2023 al 31/10/2023

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	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 2,134,839.57
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 91.92
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,496.18
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
03	TRANSF REC HSBCNET 031023	90045631 142320		\$ 2,637.00	\$ 2,238,128.84
03	TRANSF REC HSBCNET 031023	90045631 142345		\$ 1,334.00	\$ 2,239,462.84
05	CGO SPEI CH 5288884	08045209 293966	\$ 9,155.30		\$ 2,230,307.54
06	CGO SPEI CH 5288885	08045209 568759	\$ 12,857.14		\$ 2,217,450.40
11	CGO SPEI 5288886	08045209 214607	\$ 61,721.28		\$ 2,155,729.12
18	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288887	90045629 122152	\$ 3,750.00		\$ 2,151,979.12
18	CGO SPEI CH 5288888	08045209 291513	\$ 2,500.00		\$ 2,149,479.12
19	CGO SPEI 5288888	08045209 136631	\$ 79,982.96		\$ 2,069,496.16
20	CGO SPEI 5288890	08045209 443125	\$ 6,380.00		\$ 2,063,116.16
24	CGO SPEI 5288892	08045209 376408	\$ 11,490.00		\$ 2,051,626.16
24	CGO SPEI 5288891	08045209 377634	\$ 11,490.00		\$ 2,040,136.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113831		\$ 1,952.00	\$ 2,042,088.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1523

186

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023697347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113831		\$ 5,172.00	\$ 2,047,260.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113831		\$ 4,108.00	\$ 2,051,368.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113831		\$ 1,502.00	\$ 2,052,870.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113831		\$ 1,439.00	\$ 2,054,309.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 1,612.00	\$ 2,055,921.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 2,151.00	\$ 2,058,072.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 6,917.00	\$ 2,064,989.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 841.00	\$ 2,065,830.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 625.00	\$ 2,066,455.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 932.00	\$ 2,067,387.16
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113832		\$ 2,674.00	\$ 2,070,061.16
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310001		\$ 91.92	\$ 2,070,153.08

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

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
05/10/2023	13:18:56	*BANAMEX	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	00002180700878297564	COMPRA DE REFACCIONE S	\$ 9,155.30	HSBC2939 66	000000000000 05288884
06/10/2023	16:09:31	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD O SEPT	\$ 12,857.14	HSBC5687 59	000000000000 05288885
11/10/2023	11:18:54	*AZTECA	JOSE JUAREZ GUZMAN	00127690001493003702	REFACCIONE S REPARACION Y MTTO VEH	\$ 61,721.28	HSBC2146 07	000000000000 05288886
18/10/2023	13:47:51	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,500.00	HSBC2915 13	000000000000 05288888
19/10/2023	08:42:12	*SCOTIABANK	QUEMIQ MEXICANA SAS DE CV	00044690256010581467	MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA	\$ 79,982.96	HSBC1366 31	000000000000 05288888
20/10/2023	14:18:00	*BANAMEX	INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DE	00002180027036835797	CAPACITACIO N PRUEBAS CONCRETO ILEANA P	\$ 6,380.00	HSBC4431 25	000000000000 05288890
24/10/2023	16:51:58	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS REYNA ARCEO	\$ 11,490.00	HSBC3764 08	000000000000 05288892
24/10/2023	16:54:38	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PASAJE AEREO VICTOR YAM	\$ 11,490.00	HSBC3776 34	000000000000 05288891

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

1524

186

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

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
------------	----------	------------	-------	-------------

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



INFORMACIÓN GENERAL

1524

186

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

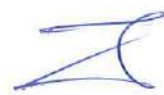

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización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

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

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



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

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 Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	Objeto a Impuestos: No objeto de impuesto.
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Folio del SAT: 4023597347	Folio de Certificación: 26A01E60-C601-442B-A62A-B6FA343EF33C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-11-01T04:07:07	Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-01T04:41:37		
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:

C6iRtBgu/fvnh9ed2iVVMHgarMgP74AIEV63HaJWY98Vx4BIWeN4BxM4IZAN7AgZyg6QT1A1LZlnrVi+BjmlqwZl3T/U1SbJESww9Yrw+0AGzGkmRWUV5+oyyUk0vKw8025rI8VOBJaiMYJoW+Ezg4sdhWz7VJd5FIP6cT8vSxWnynx4fw2IG/JyKZvSH46VdGuUTFKh+pEydlYwP0Oe2A64U9ox+Yd79m0eFJBUvH8GwPDruxBpdUHsDIHO2Jb1N65TQr2JxpgzaP1F9NuFLCBjFIOEgkPNbPE+PNa2ING3zSdKqNyyhthBcfFYySq83nUcTSWaVRmBGBKLGw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|26A01E60-C601-442B-A62A-B6FA343EF33C|2023-11-01T04:41:37|C6iRtBgu/fvnh9ed2iVVMHgarMgP74AIEV63HaJWY98Vx4BIWeN4BxM4IZAN7AgZyg6QT1A1LZlnrVi+BjmlqwZl3T/U1SbJESww9Yrw+0AGzGkmRWUV5+oyyUk0vKw8025rI8VOBJaiMYJoW+Ezg4sdhWz7VJd5FIP6cT8vSxWnynx4fw2IG/JyKZvSH46VdGuUTFKh+pEydlYwP0Oe2A64U9ox+Yd79m0eFJBUvH8GwPDruxBpdUHsDIHO2Jb1N65TQr2JxpgzaP1F9NuFLCBjFIOEgkPNbPE+PNa2ING3zSdKqNyyhthBcfFYySq83nUcTSWaVRmBGBKLGw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

CoCigdOaLpsDBzPGLHUavZcVly0IKmOBk9KSfagyeg6KjnrY384r8KqSE9xDInE12KiuM8vpsU7JcCHmAOOxSq5V70UAoS0hQm72c1KHcpjdXvX3vkq5z68Tu+mlHZWlHlFSaKt16d2IML6bKcBAEFYUEQBY2TJoKjGlcAx6/RJMIbMtcksO5ZtrKL3TPDhbEXU+IUV7zz0Qeb1fw9kKJWhqn4wQ UceoXPPNhqYFEKnoUFabSMC7wPQinfYeKnSHA3Fv3NoqhYyYwNcPyr/qemrDsfQDnmOaqGa1465MKvAy4ipNoJkqRIEHoDxaQ2w/Oeb4L/I3iAMmjd3Bdw==

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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: 09/nov./2023 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001									
100040	03/10/2023				CTA 4023597347	\$2,235,491.84	\$33,987.92	\$199,326.68	\$2,070,153.08
E00039	05/10/2023	AUTOZONE DE MEXICO			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)		\$3,971.00	\$0.00	\$2,239,462.84
E00040	06/10/2023	KARINA MARIELA GOME		5288884	REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)		\$0.00	\$9,155.30	\$2,230,307.54
E00041	10/10/2023	JOSE JUAREZ GUZMAN		5288885	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		\$0.00	\$12,857.14	\$2,217,450.40
C00058	18/10/2023	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288886	REFACCIONES Y MTTO VEHICULAR (COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIM		\$0.00	\$61,721.28	\$2,155,729.12
C00058	18/10/2023	VICTOR ALFONSO YAM I		5288887	MINISTRACION 007F (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$2,151,979.12
E00042	19/10/2023	QUEMIQ MEXICANA S.A.		5288888	SAC/CGPCS/00438/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,149,479.12
E00043	20/10/2023	INSTITUTO MEXICANO C		5288889	MATERIAL DE PAPELERIA (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA)		\$0.00	\$79,982.96	\$2,069,496.16
E00044	24/10/2023	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288890	CAPACITACION (PAGO CAPACITACION PRUEBAS CONCRETO)		\$0.00	\$6,380.00	\$2,063,116.16
E00045	24/10/2023	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288891	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS (VICTOR A. YAM CAHUIL))		\$0.00	\$11,490.00	\$2,051,626.16
100041	31/10/2023			5288892	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS (REYNA V. ARCEO ROSADO))		\$0.00	\$11,490.00	\$2,040,136.16
100042	31/10/2023				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)		\$29,925.00	\$0.00	\$2,070,061.16
					INT. NOM. OCT (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - OCTUBRE)		\$91.92	\$0.00	\$2,070,153.08

Total : 2,235,491.84 33,987.92 199,326.68 2,070,153.08



Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
Coordinación General Administrativa

Conciliación Bancaria del 01 al 31 de Octubre del 2023
HSBC, Núm. de Cuenta 4042916643
2 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 31/10/2023				\$ 360,278.56
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/10/2023				<u>\$ 360,278.56</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
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

-01
2771
460

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

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,263.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.51
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 360,278.56
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2023 al 31/10/2023

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	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 360,263.05
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 15.51
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 152.08
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310000		\$ 15.51	\$ 360,278.56

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

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 01/10/2023 al 31/10/2023

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

2771

460

ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes Importantes

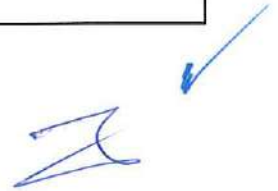
Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2772

460

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

[Handwritten signature]



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2772

460

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	6658371C-BDB7-4FD4-B60C-D286159B37B3	2023-11-01T04:07:08	2023-11-01T04:41:39		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia 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:

Cdhe7ocU1TpvqpaZ7IjOoOCZfznmC1plFUsawcEZVuKzPlietQIK1y9wKNiDek+e5/Mllfd3XjD/MWwAUXslzawAwoq2JMFCrrUvZvu4YiJcdBJC6ZJ UU7sbX3pPHHbjnwNQDMAe3B8EJlpyn7Q4fzleBevBzw7rFijQz87KwENS/4266iuRwgboxrxW0HJqpE1WTw5Cgec07T0Yg51u+j1a3w4xe0E ckV95y1S4+r1d8rbhToG+ugVagTOy72NITWnkxLO2uL6JQW4+c8hHg7NGPoZzblhDWEkPJ+zPalfeSY0a76PRphkEnUG5+lz8Yt+LEwcQVL/8kpA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6658371C-BDB7-4FD4-B60C-D286159B37B3|2023-11-01T04:41:39|Cdhe7ocU1TpvqpaZ7IjOoOCZfznmC1plFUsawcEZVuKzPlietQIK1y9wKNiDek+e5/Mllfd3XjD/MWwAUXslzawAwoq2JMFCrrUvZvu4YiJcdBJC6ZJUU7sbX3pPHHbjnwNQDMAe3B8EJlpyn7Q4fzleBevBzw7rFijQz87KwENS/4266iuRwgboxrxW0HJqpE1WTw5Cgec07T0Yg51u+j1a3w4xe0EckV95y1S4+r1d8rbhToG+ugVagTOy72NITWnkxLO2uL6JQW4+c8hHg7NGPoZzblhDWEkPJ+zPalfeSY0a76PRphkEnUG5+lz8Yt+LEwcQVL/8kpA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

hWxiiQ/Ni62BeyU8ypmpole9wDZIAYHDrzt4Ppw4HS0rJ8dXXfznNJo3gkTkW8Jl5n9EoPEBxK7ghDETxlFEjVYPQJRadllhuo5rzw0+G+J8paE4vrEL4kca+eWfr1c6S40Zci3LlBR1ED/Kez7Ru+NeoZ5diQ3OkBI929t4rO/y5mEpsqhkJ4c4KdAL8mQQKA5aUBFjzhI9SqsPDIjBKIcCbbTxPeLlpZrCRwqhwTGmlXU5pZB8cMGAVL6zjMpApzJjyo7buaK7+GiqOP2CuYi4Nt68iWSZA1slyXNephIOQBpLpRE5LcNSOGIYUueE6RIFbVfVWG2MMAw==

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/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr. Supervisor

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 10:47 a. m.

Rep. rptAuxiliarCuentas Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001							CTA 4042916643	\$360,263.05	\$15.51	\$0.00	\$360,278.56
	100043	31/10/2023					INT. NOM. OCT (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$15.51	\$15.51	\$0.00	\$360,278.56
Total :								360,263.05	15.51	0.00	360,278.56





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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 9 de octubre del año en curso, en las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre julio-septiembre de 2023, por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuya obligatoriedad se establece en los lineamientos emitidos el 16 de julio del 2014:

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

Participan por la Secretaria de la Contraloría del Estado:

- Mtro. José Alberto Canul Martínez.- Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Contraloría del Estado;
- C. Jorge Edgardo Martin Estañol.- Coordinador de Recursos Financieros de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado;

Participan por la SEFIPLAN- Dirección de Egresos

- C.P. Jorge Ivan Quiñones Vergara.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- Lic. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

2. Una vez reunidos los asistentes, C. Jorge Edgardo Martin Estañol. Coordinador de Recursos Financieros de la SECOES, C. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la SEFIPLAN, mismos que son los asistentes de las partes involucradas para el proceso de efectuar la Conciliación de los recursos Federales del tercer trimestre de 2023, que aportan 5 al millar de Obra Pública, en apego a los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades Federativas, se establecen los siguientes acuerdos en el afán de determinar el proceso para informar los recursos recaudados por concepto del derecho arriba señalado.





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

ACUERDOS:

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

SEGUNDO. Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de la Lic. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en conjunto se procedió verificar cada uno de los programas, fondos y su año al que corresponden, observándose que se da por enterado programas federales del Ramo 33 y que en el presente trimestre del ejercicio, no se encuentran programas pendientes de trámite para pago.

3. No habiendo más puntos que agotar, se procede a la redacción, lectura y firma de la presente minuta de trabajo para dar por terminada esta reunión siendo las 17:00 horas del día 09 de octubre de 2023, entregando copia con firmas autógrafas a los **participantes** de las dependencias que en ella participaron.

No	Nombre del representante o funcionario	Firmas
1	Mtro. José Alberto Canul Martínez Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
2	C. Jorge Edgardo Martin Estañol Coordinador de Recursos Financieros de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
3	C.P. Jorge Iván Quiñones Vergara. - Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
4	Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
5	Lic. Lorena Berenice Hernández Uc.- Jefa de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	

Nota: las firmas corresponden a la minuta de trabajo del día 09/10/2023, proxima conciliación ENERO-2024, mismo lugar y hora.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

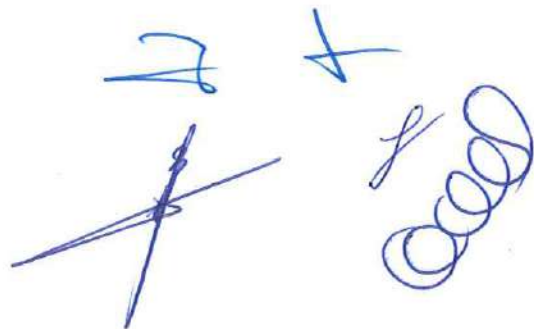
ANEXO 11

HOJA 1/3

CONCILIACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 (JULIO-SEPTIEMBRE) DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TERCER TRIMESTRE: EJERCICIO 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023	N/A	11,508.00
CAPA	PROAGUA 2023	N/A	66,208.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	N/A	16,475.00
MPIO. COZUMEL	PROGRAMA DE MOD. DE REG. 2023	N/A	5,441.00
TOTAL RECAUDADO			\$ 99,632.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a circular stamp or signature on the right.

MENOS: MONTOS MINISTRADOS (TERCER TRIMESTRE 2023) POR EL OHE AL OEC

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
HSBC-4068545532	HSBC-4023597347	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023	31/08/2023	9,074.00
HSBC-4068545532	HSBC-4023597347	PROAGUA 2023	31/08/23 Y 28/09/23	35,829.00
HSBC-4068545532	HSBC-4023597347	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	28/09/2023	12,504.00
HSBC-4068545532	HSBC-4023597347	PROG. DE MOD. DE REG. 2023	28/09/2023	5,441.00
			TOTAL MINISTRADO	\$ 62,848.00

~~Handwritten signature~~ H
Handwritten signature

TERCER TRIMESTRE-2023
MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023	SEPTIEMBRE 2023	2,434.00
CAPA	PROAGUA 2023	SEPTIEMBRE 2023	30,379.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	AGOSTO 2023	3,971.00
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 36,784.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023).

\$ 36,784.00

ELABORADO POR
 REPRESENTANTE DEL OHE:



C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR
 REPRESENTANTE DEL OEC:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTINEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 11A

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

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
 EJERCICIO : 2023 (SEPTIEMBRE)

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 69,272.00						
FEBRERO	\$ 263,856.00			\$ 62,489.00	NOV'22		
MARZO	\$ 80,950.00						
ABRIL	\$ 17,743.00			\$ 174,592.00	DIC'22-ENE'23		
MAYO	\$ 15,642.00			\$ 344,806.00	FEB-MAR'23		
JUNIO	\$ 14,103.00			\$ 17,743.00	ABRIL'23		
JULIO	\$ 20,141.00			\$ 15,642.00	MAYO'23		
AGOSTO	\$ 46,678.00			\$ 34,244.00	JUN-JUL-23		
SEPTIEMBRE	\$ 32,813.00			\$ 42,707.00	AGOSTO'23	\$ 36,784.00	AGOSTO-SEPT'23
	\$ -						
	\$ -						
	\$ -						
	\$ -						
TOTAL	\$ 561,198.00	0.00		\$ 692,223.00		\$ 36,784.00	\$ -

ELABORADO POR:(OHE)(SEFIPLAN)

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)

C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
 DIRECTOR DE EGRESOS

MTRO. JOSE ALBERTO CANUL MARTINEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

UIC. JOSE ALFREDO COCOM XOL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS