



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 0365 / IV / 2024  
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado  
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de abril de 2024

*"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

**LIC. OMAR GONZÁLEZ VERA**  
**JEFE 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 la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, 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 febrero del 2024; 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 **marzo** ejercicio fiscal 2024, así como la conciliación del cuarto trimestre 2023 (**octubre-diciembre**) (Anexo 11); de igual forma la conciliación mensual correspondiente al mes de **diciembre** ejercicio fiscal 2023, mes de **enero y febrero** ejercicio fiscal 2024 (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

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024**

		<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,548,547.16</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$306,907.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$161.45
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 74,001.72</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$16,196.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$2,022.72
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$18,328.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$0.00
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$16,122.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$21,333.00
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 1,474,545.44</b>

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.**


**Nota 1: Aparto de ingresos:**

- Los ingresos acumulados, derivan de ingresos transferidos por programas federales del 5 al millar correspondientes al mes de noviembre y diciembre del ejercicio 2023.

**Nota 2: Aparto de egresos:**

- La cantidad presentada de el numeral 6.11 Honorarios, deriva del entero de retenciones de ISR y 5 al Millar correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2023.
- La importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera un reintegro por \$2,000.00 perteneciente al presente ejercicio; así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por un total de \$1,667.00

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

  
MTR. 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 MARZO DEL EJERCICIO 2024**

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 1,507,642.44
<b>INGRESOS</b>		
Saldo del ejercicio anterior		\$1,313,642.56
Importe mensual transferido		\$193,942.00
Rendimientos mensuales		\$57.88
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33,097.00</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$14,036.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$18,328.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$0.00
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$0.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$733.00
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 1,474,545.44</b>

<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.</b>	
<b>Nota 1: Aparto de ingresos:</b>	- Los ingresos transferidos durante el presente mes, derivan de ingresos por programas federales del 5 al millar correspondientes al mes de diciembre del ejercicio 2023.
<b>Nota 2: Aparto de Egresos:</b>	- La cantidad presentada en el numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera reintegros realizados durante el mes, los cuales corresponden al ejercicio 2023 por un total de \$1,667.00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA  
ESPECÍFICA DEL CINCO AL MILLAR**  
DEL EJERCICIO: 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC  
CUENTA BANCARIA 4023597347

ANEXO 4

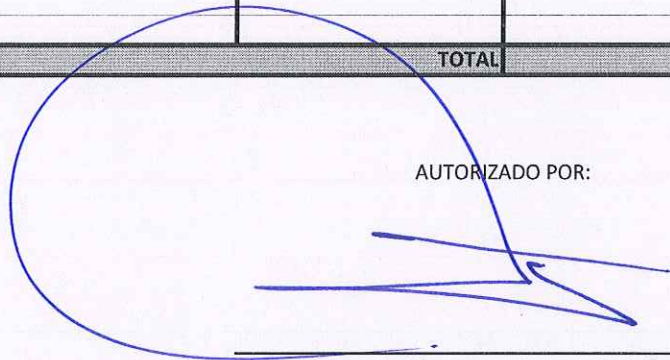
MES	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
MARZO	\$1,474,545.44	\$57.88	\$0.00	\$57.88
TOTAL				\$57.88

ELABORADO POR:



\_\_\_\_\_  
C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC  
 CUENTA BANCARIA DEL OHE: 406854532

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
SECOES	Vigilancias, inspección y control de obras públicas que realiza la Secretaría de la Contraloría del Estado	2024	\$64.00	\$0.00	\$64.00
SECOES	Vigilancias, inspección y control de obras públicas que realiza la Secretaría de la Contraloría del Estado	2024	\$32.00	\$0.00	\$32.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$13,266.00	\$0.00	\$13,266.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$27,492.00	\$0.00	\$27,492.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$24,798.00	\$0.00	\$24,798.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$6,968.00	\$0.00	\$6,968.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$65.00	\$0.00	\$65.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$335.00	\$0.00	\$335.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$264.00	\$0.00	\$264.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$335.00	\$0.00	\$335.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$223.00	\$0.00	\$223.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2021	\$551.00	\$0.00	\$551.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$1,757.00	\$0.00	\$1,757.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$110.00	\$0.00	\$110.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$382.00	\$0.00	\$382.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$26,369.00	\$0.00	\$26,369.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$10,018.00	\$0.00	\$10,018.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$8,152.00	\$0.00	\$8,152.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$2,311.00	\$0.00	\$2,311.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$5,507.00	\$0.00	\$5,507.00
SEOP	Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Cinco al millar)	2023	\$1,462.00	\$0.00	\$1,462.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$1,224.00	\$0.00	\$1,224.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$752.00	\$0.00	\$752.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$2,024.00	\$0.00	\$2,024.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$266.00	\$0.00	\$266.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$138,423.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,423.00</b>

ELABORADO POR:

C. David Israel Sosa Alonso  
 Jefe de Departamento de  
 Planeación y Control del  
 SATQ

AUTORIZADO POR:

Lic. Carlos Amaro Torres  
 Subdirector de Recaudación  
 Zona Sur del SATQ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE MARZO 2024)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	VIÁTICOS	CSVOPSR/DVCOP/00031/II/24	\$1,200.00
JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	VIÁTICOS	CSVOPSR/DVCOP/00032/II/24	\$1,200.00
CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CSVOPSR/DVCOP/00033/II/24	\$1,200.00
JOSE CARLOS TUT MARTINEZ	VIÁTICOS	CSVOPSR/DVCOP/00035/II/24	\$800.00
JESUS ALBERTO BAÑUELOS JIMENEZ	VIÁTICOS	CSVOPSR/DVCOP/00036/II/24	\$800.00
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 001F	\$1,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,700.00</b>

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC  
 CUENTA BANCARIA DEL OHE: 4068545532


ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
SSC	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario del Estado de Quintana Roo (FSP FEDERAL)	2023	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
SESA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)	2023	\$12,790.00	\$0.00	\$12,790.00
SESA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)	2023	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
SESA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)	2023	\$21,682.00	\$0.00	\$21,682.00
SSC	Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP FEDERAL)	2023	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
SSC	Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP FEDERAL)	2023	\$6,319.00	\$0.00	\$6,319.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2023	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
SSC	Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP FEDERAL)	2023	\$562.00	\$0.00	\$562.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2023	\$872.00	\$0.00	\$872.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$5,687.00	\$0.00	\$5,687.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$3,758.00	\$0.00	\$3,758.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2023	\$606.00	\$0.00	\$606.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2023	\$5,654.00	\$0.00	\$5,654.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$2,515.00	\$0.00	\$2,515.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$1,417.00	\$0.00	\$1,417.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$648.00	\$0.00	\$648.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$8,052.00	\$0.00	\$8,052.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$6,276.00	\$0.00	\$6,276.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$2,187.00	\$0.00	\$2,187.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$12,754.00	\$0.00	\$12,754.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$11,510.00	\$0.00	\$11,510.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$8,511.00	\$0.00	\$8,511.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$300,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,225.00</b>

ELABORADO POR:

  
 C. David Israel Posa Alonso  
 Jefe de Departamento de Planeación y Control del SATQ

AUTORIZADO POR:

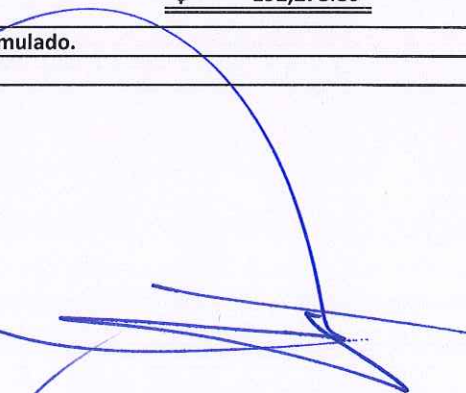
  
 Lic. Carlos Amaro Torres  
 Subdirector de Recaudación Zona Sur del SATQ

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
 (RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)  
 DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024**

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 360,341.20</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$32.12
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>		<b>\$ 168,062.40</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$10,000.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$158,062.40
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$0.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$0.00
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 192,278.80</b>

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.**

  
 \_\_\_\_\_  
 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 DOS AL MILLAR)  
 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024**

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>202,278.80</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$202,270.34
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$8.46
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$10,000.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$0.00
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$0.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$0.00
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 192,278.80</b>

<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.</b>

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

  
 MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

ANEXO 1

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
 INSTITUCIÓN BANCARIA:  
 CUENTA BANCARIA DEL OHE:

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO				
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 Marzo de 2024  
HSBC, Núm. de Cuenta 4023597347  
5 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 31/03/2024				\$1,474,545.44
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/03/2024				<u>\$1,474,545.44</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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  
1469  
181

**NÚMERO DE CUENTA**  
4023597347  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
24583449  
**RFC**  
GEL741008GY9

**CLABE INTERBANCARIA**  
021690040235973474

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,313,642.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 195,609.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 34,764.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 57.88
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,474,545.44</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2024 al 31/03/2024

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	-3.65% 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)	\$ 1,344,264.33
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0500%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 57.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 161.45
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
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288952	90045629 84223	\$ 400.00		\$ 1,313,242.56
06	CGO SPEI CH 5288954	08045209 380928	\$ 400.00		\$ 1,312,842.56
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5288953	90045629 153138	\$ 800.00		\$ 1,312,042.56
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00	\$ 1,312,442.56
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00	\$ 1,312,842.56
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 867.00	\$ 1,313,709.56
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5288955	90045629 163540	\$ 400.00		\$ 1,313,309.56
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5288956	90045629 163856	\$ 400.00		\$ 1,312,909.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144945		\$ 347.00	\$ 1,313,256.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144945		\$ 5,154.00	\$ 1,318,410.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144945		\$ 6,951.00	\$ 1,325,361.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144945		\$ 19,045.00	\$ 1,344,406.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 9,129.00	\$ 1,353,535.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 28,164.00	\$ 1,381,699.56

01300000010100001813

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1469

181

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 210.00	\$ 1,381,909.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 1,023.00	\$ 1,382,932.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 168.00	\$ 1,383,100.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 116.00	\$ 1,383,216.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 107.00	\$ 1,383,323.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 107.00	\$ 1,383,430.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 8,851.00	\$ 1,392,281.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 2,160.00	\$ 1,394,441.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 13,331.00	\$ 1,407,772.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 2,983.00	\$ 1,410,755.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 16,007.00	\$ 1,426,762.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 2,809.00	\$ 1,429,571.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 505.00	\$ 1,430,076.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 6,808.00	\$ 1,436,884.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144946		\$ 458.00	\$ 1,437,342.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 6,211.00	\$ 1,443,553.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 78.00	\$ 1,443,631.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 1,720.00	\$ 1,445,351.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 2,344.00	\$ 1,447,695.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 338.00	\$ 1,448,033.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 1,244.00	\$ 1,449,277.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 770.00	\$ 1,450,047.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 1,576.00	\$ 1,451,623.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 14,365.00	\$ 1,465,988.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 482.00	\$ 1,466,470.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 341.00	\$ 1,466,811.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 560.00	\$ 1,467,371.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 316.00	\$ 1,467,687.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 12,956.00	\$ 1,480,643.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 325.00	\$ 1,480,968.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 331.00	\$ 1,481,299.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144947		\$ 78.00	\$ 1,481,377.56

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1470

181

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 70.00	\$ 1,481,447.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 70.00	\$ 1,481,517.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 4,312.00	\$ 1,485,829.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 1,817.00	\$ 1,487,646.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 331.00	\$ 1,487,977.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 7,795.00	\$ 1,495,772.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 6,223.00	\$ 1,501,995.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 1,050.00	\$ 1,503,045.56
26	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 144948		\$ 3,806.00	\$ 1,506,851.56
26	CGO SPEI 5288957	08045209 490206	\$ 18,328.00		\$ 1,488,523.56
26	CGO SPEI 5288958	08045209 493739	\$ 14,036.00		\$ 1,474,487.56
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270001		\$ 57.88	\$ 1,474,545.44

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
06/03/2024	15:52:31	*BANORTE	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00072690012009290234	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC3809 28	000000000000 05288954
26/03/2024	17:11:30	*BBVA MEXICO	BERNARDO PARRA USCANGA	00012690014596403204	REFACCIONE S Y REPARAC DE VEHICULO	\$ 18,328.00	HSBC4902 06	000000000000 05288957
26/03/2024	17:17:17	*BBVA MEXICO	BERNARDO PARRA USCANGA	00012690014596403204	REFACCIONE S Y REPARACION DE VEHICULO	\$ 14,036.00	HSBC4937 39	000000000000 05288958

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



**INFORMACIÓN GENERAL**

1471

181

**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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



ESTADO DE QUINTANA ROO

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00					
<b>Nombre Receptor:</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	<b>RFC Receptor:</b> GEL741008GY9	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 77000	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importe:</b> \$0.01	<b>Objeto a impuestos:</b> No objeto de impuesto.
<b>Folio:</b> 4023597347	<b>Folio del SAT:</b> 50A88569-EF2D-455A-AACF-D0261D7BFAF3		<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2024-03-28T07:46:31		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2024-03-28T08:22:59	
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004023597347	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica		



Sello Digital del Emisor:

NjpcOS8W3DWavzkMMkngVncPRDFeFRFXngSe0Zeb7uDznVza17Vd1VbBn6WDI58+GOFxa+DWuBmKKVYpEPvKMxCGW4SjC4kayuwY9P9gip07ynkDo2/zWVvKMIJcJDK9oyRWXLK9u3Xix8WEjr2CihZkhSZmb6c30oubJJ4VVAhE0lzpQKnglRFcGnligWaXVLELqpqppzP4XJAe9gdhmhe8ruS00aXma2GTFVl.pbbba0bAybAX2zxdpXkr44xIGIRJHTsLMq6oicJlb731OMpXWUagNXarc1+mKufSoyhGWlbuKnCd5TjxXHqXiXinkjcwlgwegREeH0ySA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|50A88569-EF2D-455A-AACF-D0261D7BFAF3|2024-03-28T08:22:59|NjpcOS8W3DWavzkMMkngVncPRDFeFRFXngSe0Zeb7uDznVza17Vd1VbBn6WDI58+GOFxa+DWuBmKKVYpEPvKMxCGW4SjC4kayuwY9P9gip07ynkDo2/zWVvKMIJcJDK9oyRWXLK9u3Xix8WEjr2CihZkhSZmb6c30oubJJ4VVAhE0lzpQKnglRFcGnligWaXVLELqpqppzP4XJAe9gdhmhe8ruS00aXma2GTFVl.pbbba0bAybAX2zxdpXkr44xIGIRJHTsLMq6oicJlb731OMpXWUagNXarc1+mKufSoyhGWlbuKnCd5TjxXHqXiXinkjcwlgwegREeH0ySA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

D5HtdRY8sPIMlPvBjBVdgQmgYOMgf3dOLoWnv3upnwn5lBrCyHumJ1ttd3qJtFAi/w7hK1gpmuPEDDPhdDDVdYbmcwceBIYcXoY5id5uvqj/owe8RkEBRjde4WkVexzIptUQAaMPGldTu9NuoY+Hj42/NMuUJbvZsGKaWctFQZLAaAZvlHnjwnABMBreHx0br46Jr5Hxr4Ym3PL5BbulOOZ9+rPhaEVuHLiJJU4MMYauh3QoY+vorua54a6FOkicigWITEO30tkiExN+ONU2//epvfeea9gM8SstKMJDefjJWl8Xi4eOykrh4QBPG6tag8y3hr0cN/WDEX1txk4iQ==

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/mar./2024 al 31/mar./2024**

**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: 08/abr./2024 03:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-1-0001												
	C00016	04/03/2024	JOSE CARLOS TUT MAR			5288852	CTA 4023597347	\$1,313,642.56	\$195,666.88	\$34,764.00	\$1,474,545.44	
	C00017	06/03/2024	AIDE TORRES HERNANI			5288853	CSVOPSR/DSOPSR/00037/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,313,242.56	
	C00018	06/03/2024	JOSE MELVIN MAY PERE			5288854	CSFFE/DSFE/00005/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,312,442.56	
	I00008	11/03/2024					DBJ/0053/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,312,042.56	
	I00009	11/03/2024					CSVOPSR/DRPPU/00027/XII/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$400.00	\$0.00	\$1,312,442.56	
	I00010	11/03/2024					CSVOPSR/DSTOP/00033/III/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$400.00	\$0.00	\$1,312,842.56	
	C00019	15/03/2024	JOSE CARLOS TUT MAR			5288855	SACI/003889/III/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$867.00	\$0.00	\$1,313,709.56	
	C00020	15/03/2024	JESUS ALBERTO BAÑUE			5288856	CSVOPSR/DSOPSR/00040/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,313,309.56	
	E00009	26/03/2024	BERNARDO PARRA USC			5288857	CSVOPSR/DSOPSR/00040/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,312,909.56	
	E00010	26/03/2024	BERNARDO PARRA USC			5288858	REFACC. Y REPAR. VEHIC. (REFACCIONES Y REPARACIÓN DE VEHICULO)		\$0.00	\$18,328.00	\$1,294,581.56	
	I00011	26/03/2024					REFACC. Y REPAR. VEHIC. (REFACCIONES Y REPARACIÓN DE VEHICULO)		\$0.00	\$14,036.00	\$1,280,545.56	
	I00012	27/03/2024					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE MARZ		\$193,942.00	\$0.00	\$1,474,487.56	
							INT. NOM. MAR (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE MARZO)		\$57.88	\$0.00	\$1,474,545.44	

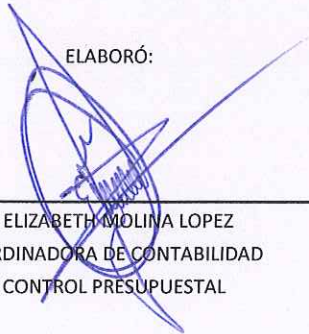
**Total : 1,313,642.56 34,764.00 195,666.88 1,474,545.44**

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 MARZO DEL 2024  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

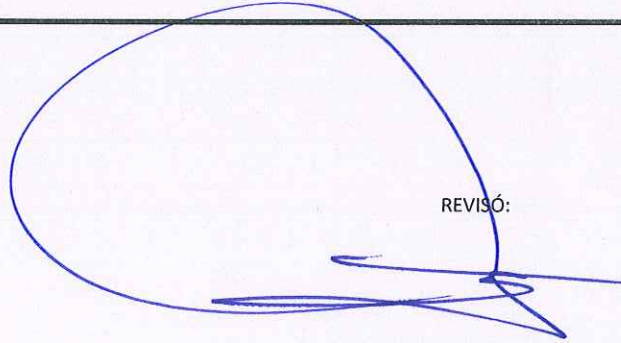
SALDO EN BANCOS AL 31/03/2024				\$ 192,278.80
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/03/2024				\$ 192,278.80

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  
2371  
415

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	\$ 202,270.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 10,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.46
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 192,278.80
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2024 al 31/03/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.65% 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)	\$ 196,463.88
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 32.12
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
14	CGO SPEI 6353710	08045209 636285	\$ 10,000.00		\$ 192,270.34
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 8.46	\$ 192,278.80

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
14/03/2024	16:41:27	*SANTANDER	BORIS MIGUEL TACU ANDRADE	00014690220008774381	PAGO MANTENIMIEN TO DE PLANTA ELECTRICA	\$ 10,000.00	HSBC6362 85	000000000000 06353710

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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

2371

415

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



**INFORMACIÓN GENERAL**

2372

415

**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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE QUINTANA ROO

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00					
<b>Nombre Receptor:</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	<b>RFC Receptor:</b> GEL741008GY9	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 77000	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importe:</b> \$0.01	
<b>Folio:</b> 4042916643	<b>Folio del SAT:</b> E257C22D-BD9D-4789-8DD0-C6A997697B2D	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2024-03-28T07:46:31	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2024-03-28T08:23:01			
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004042916643	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica		



Sello Digital del Emisor:

LmvCvQdnfGiWsdLIF5RZUBDkoZglCyV9rbMH6qB8DxEdAWtFWi3o8Z/G89BIQe1Yg22FcEM2gk1AMgz1KpBuC1saq8XMwiySkZsPXxcLlp+zBC8IYuUR5hG/xdjWnPro4jVtOC06PveW3TcLSAzD8NwiAtyQN1guvTf8K11VXe0p8aJq8Y5NQKcPaeE7/RWkt/dpO5alJxxlffraMji5s4ieulYh+E OXQ/9EY/cx88A3dAlIKH4LdcfHLqY8edkiOb9Bm6znuv6QceQKxShXyVSI9TICxrNkZzTVRuOyXxV8VOTsC3CuAhMEoqWqeRzh00sGc7/X+YZaaeP+PQQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E257C22D-BD9D-4789-8DD0-C6A997697B2D|2024-03-28T08:23:01|LmvCvQdnfGiWsdLIF5RZUBDkoZglCyV9rbMH6qB8DxEdAWtFWi3o8Z/G89BIQe1Yg22FcEM2gk1AMgz1KpBuC1saq8XMwiySkZsPXxcLlp+zBC8IYuUR5hG/xdjWnPro4jVtOC06PveW3TcLSAzD8NwiAtyQN1guvTf8K11VXe0p8aJq8Y5NQKcPaeE7/RWkt/dpO5alJxxlffraMji5s4ieulYh+E OXQ/9EY/cx88A3dAlIKH4LdcfHLqY8edkiOb9Bm6znuv6QceQKxShXyVSI9TICxrNkZzTVRuOyXxV8VOTsC3CuAhMEoqWqeRzh00sGc7/X+YZaaeP+PQQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

khFJnCXednsmFp/6qdxnZY3xgrbfAHNePYb4Jgl4ojYJMiCxiFb60TveYDLXhmlNiHVa9q6fWNQXSqkAmjnpv5OXJ/tLXETISoiwir29rtPN8OLt6n tnBNnz/fX7dZbo9oUebppABxrs6BXZPvVWG8dMGePaNGThshymQ8QDI9UeDZYPAh4PF6ia4gstW3csJ9IBDk3+TglqGSUQkg4oVqCeCR85m uZq8FNbHEIKu1aoPm21O82kQUn3GkOJKtakeoDZSbWO2PL9vrJ8VtoEvthi942Fs4wwisfH6mCY43aBgV4aDaec+PiUDrHzEEefp0kDH2KtR1 MazkxaDw==

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/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024 | 02:47 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
			Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1113-2-0001											
	E00011	14/03/2024	BORIS MIGUEL TACU AN		6363710	CTA 4042916643 MTTO. PLANTA ELECTRICA (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRIC(	\$202,270.34	\$8.46	\$10,000.00	\$192,278.80	
	I00013	27/03/2024				INT. NOM. MAR (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE MARZO)		\$0.00	\$10,000.00	\$192,270.34	
								\$8.46	\$0.00	\$192,278.80	
<b>Total :</b>							<b>202,270.34</b>	<b>8.46</b>	<b>10,000.00</b>	<b>192,278.80</b>	

A

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 enero 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 octubre-diciembre 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:

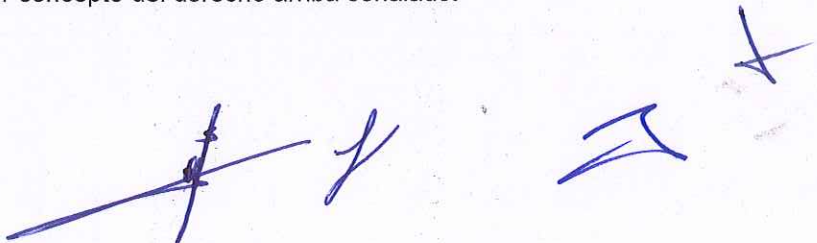
Participan por la Secretaría de la Contraloría del Estado:

- 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 cuarto 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.



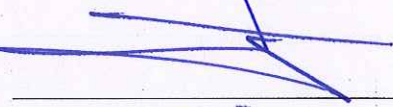



MINUTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS  
PROVENIENTES POR DERECHOS DEL 5 AL MILLAR

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 Auditorias, 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 16:00 horas del día 09 de enero de 2024, 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 Auditorias, 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 09/01/2024, proxima conciliación ABRIL-2024, mismo lugar y hora.

CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE LOS MONTOS RETENIDOS,  
MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL CUARTO 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	169,219.00
CAPA	PROAGUA 2023	N/A	91,966.00
GOBIERNO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2023 (PMU)	N/A	144,302.00
GOBIERNO	FASP FED. 2023	N/A	2,397.00
<b>TOTAL RECAUDADO</b>			<b>\$ 407,884.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials or marks below it.

MENOS: MONTOS MINISTRADOS (CUARTO 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	30/11/2023 Y 5/12/2023	57,651.00
HSBC-4068545532	HSBC-4023597347	PROAGUA 2023	30/11/2023 Y 5/12/2023	40,929.00
<b>TOTAL MINISTRADO</b>				<b>\$ 98,580.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller signature below it, and a circular scribble on the right.

CUARTO 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	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	111,568.00
CAPA	PROAGUA 2023	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	51,037.00
GOBIERNO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2023 (PMU)	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	144,302.00
GOBIERNO	FASP FED. 2023	DICIEMBRE	2,397.00
			-
			-
<b>TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES</b>			<b>\$ 309,304.00</b>

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023).

\$ 309,304.00

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

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

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO  
 EJERCICIO : 2023 (DICIEMBRE)


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		
OCTUBRE	\$ 98,580.00			\$ 33,896.00	AGOSTO-SEPT'23		
NOVIEMBRE	\$ 112,965.00			\$ 86,848.00	SEPT-OCT'23		
DICIEMBRE	\$ 196,339.00			\$ 14,620.00	OCT'23	\$ 309,304.00	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023
TOTAL	\$ 969,082.00	0.00		\$ 827,587.00		\$ 309,304.00	\$

ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)

  
 C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)

  
 MTR. JOSE ALBERTO CANUL MARTINEZ  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

  
 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR DE 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 : 2024 (ENERO)


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	\$ 411,501.00						
TOTAL	\$ 411,501.00	0.00				\$	\$

ELABORADO POR:(OHE)(SEFIPLAN)



C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)



MTRO. JOSE ALBERTO CANUL MARTINEZ  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR DE 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 : 2024 (FEBRERO)

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	\$ 411,501.00						
FEBRERO	\$ 300,225.00			\$ 112,965.00	NOV'23	\$ 908,065.00	DIC 2023,ENERO-FEBRERO 2024
TOTAL	\$ 711,726.00	0.00		\$ 112,965.00		\$ 908,065.00	\$ -

ELABORADO POR:(OHE)(SEFIPLAN)

  
 C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR:(OEC)(SECOES)

  
 MTRO. JOSE-ALBERTO CANUL MARTINEZ  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

  
 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS