

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 00862 / VIII / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.  
Chetumal, Quintana Roo, a 11 de agosto de 2021

"2021, Año del Maestro Normalista"

LIC. OMAR GONZÁLEZ VERA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA  
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
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 **julio** ejercicio fiscal 2021. Así como la conciliación del **segundo trimestre 2021** (abril-junio) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a esté (Anexo 11 y 11A).


Se agregan conciliaciones bancarias.

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


<https://qroo.gob.mx/secoes/2-y-5-al-millar/#1617813612732-e58fd059-bgd2>

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

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



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



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO**  
**(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**  
 DEL MES DE: **JULIO** DEL EJERCICIO: **2021**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
		<b>\$ 522,959.38</b>
Saldo del periodo anterior		54,660.33
Ingresos del periodo		430,270.00
Rendimientos		14.88
Otros conceptos		38,014.17
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 337,953.01</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		41,703.11
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		19,809.55
9.9 Honorarios		259,320.68
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		10,336.28
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		6,783.39
<b>DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL</b>		<b>\$ 28,900.00</b>
<b>PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR</b>		<b>\$ 29,654.46</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ 74.24</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 126,377.67</b>

<p><b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.</b></p> <p><b>Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reintegra la cantidad de \$ 1,596.61 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.</li> </ul> <p><b>Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 9,407.39</li> <li>- Acreedores diversos por \$ 25,724.16 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,286.01 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de julio del 2021.</li> </ul> <p><b>Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 28,900.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de julio del 2021.</li> <li>- Comisiones bancarias del mes por \$ 74.24 cobradas por el banco HSBC por el servicio de transferencias electrónicas, mismas, que se reintegrarán durante los siguientes periodos, según acuerdo tomado con el Banco.</li> </ul>
---

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

  
 LIC. ARIANE LUCÍA RODRÍGUEZ ARCHI  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA.

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JORGE RAMON RUIZ LOPEZ	VIÁTICOS	COCS/0012/VI/21	\$ 1,824.00
NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO	VIÁTICOS	COCS/0013/VI/21	\$ 800.00
PATRICIA ANGELICA CAAMAL SOLIS	VIÁTICOS	CSARFE/0021/VI/21	\$ 980.00
ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	VIÁTICOS	CSARFE/0020/VI/21	\$ 980.00
ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	VIÁTICOS	CSARFE/0019/VI/21	\$ 1,200.00
ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO	VIÁTICOS	CAOPAS/010/VI/21	\$ 1,470.00
RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL	VIÁTICOS	CH - 5288094	\$ 2,153.39
<b>TOTAL \$</b>			<b>9,407.39</b>

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARYANE LUCIA RAMIREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : JULIO DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2021	\$ 31,217.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES	2020	\$ 8,984.00
CAPA	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2020	\$ 24,519.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2020	\$ 76,884.00
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2020	\$ 79,237.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FIDEICOMISO FONDO METROPO.LITANO CANCUN	2020	\$ 199,857.00
GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS (CNC)	2018	\$ 1,820.00
GOBIERNO DEL ESTADO	VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	2020	\$ 7,752.00

TOTAL \$ 430,270.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101  
C50 33-00379-24-AMT

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

-01  
1502  
225

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 54,660.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 451,696.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 379,993.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14.88
▶ IVA Informativo	\$ 10.24
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 126,377.67</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2021 al 31/07/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.07%	\$64.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 64.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 246,889.81
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0699%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 14.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 264.74
IVA Cobrado	\$ 10.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288129	90045629 111544	\$ 3,750.00		\$ 50,910.33
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288130	90045629 111902	\$ 2,450.00		\$ 48,460.33
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288131	90045629 112018	\$ 2,450.00		\$ 46,010.33
01	CGO SPEI CH 5288132	08045209 206382	\$ 2,450.00		\$ 43,560.33
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288133	90045629 112253	\$ 3,750.00		\$ 39,810.33
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288134	90045629 112319	\$ 3,750.00		\$ 36,060.33
01	00 COMISION SPEI 20638220210701HSBC20638	15403720	\$ 8.00		\$ 36,052.33
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 36,051.05
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288135	90045629 161201	\$ 28,262.46		\$ 7,788.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163033		\$ 704.00	\$ 8,492.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163034		\$ 1,109.00	\$ 9,601.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163034		\$ 495.00	\$ 10,096.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163034		\$ 364.00	\$ 10,460.59

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1502

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163034		\$ 1,639.00	\$ 12,099.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163034		\$ 4,147.00	\$ 16,246.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163034		\$ 774.00	\$ 17,020.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 364.00	\$ 17,384.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 648.00	\$ 18,032.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 5,842.00	\$ 23,874.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 364.00	\$ 24,238.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 779.00	\$ 25,017.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 1,660.00	\$ 26,677.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 364.00	\$ 27,041.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 743.00	\$ 27,784.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 14,186.00	\$ 41,970.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 364.00	\$ 42,334.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 1,981.00	\$ 44,315.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163035		\$ 1,642.00	\$ 45,957.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 2,651.00	\$ 48,608.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 22,632.00	\$ 71,240.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 1,822.00	\$ 73,062.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 6,246.00	\$ 79,308.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 703.00	\$ 80,011.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 25,457.00	\$ 105,468.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 880.00	\$ 106,348.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 385.00	\$ 106,733.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 4,342.00	\$ 111,075.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 16,219.00	\$ 127,294.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 1,382.00	\$ 128,676.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163036		\$ 1,643.00	\$ 130,319.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 1,581.00	\$ 131,900.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 787.00	\$ 132,687.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 1,249.00	\$ 133,936.59
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 163037		\$ 12,562.00	\$ 146,498.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134019		\$ 199,857.00	\$ 346,355.59



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1503

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 622.00	\$ 346,977.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 1,596.00	\$ 348,573.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 18,857.00	\$ 367,430.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 1,064.00	\$ 368,494.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 1,217.00	\$ 369,711.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 14,845.00	\$ 384,556.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 814.00	\$ 385,370.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 1,701.00	\$ 387,071.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 2,525.00	\$ 389,596.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 994.00	\$ 390,590.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 1,482.00	\$ 392,072.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134020		\$ 897.00	\$ 392,969.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134021		\$ 1,869.00	\$ 394,838.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134021		\$ 1,878.00	\$ 396,716.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134021		\$ 18,677.00	\$ 415,393.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134021		\$ 20,474.00	\$ 435,867.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134021		\$ 1,588.00	\$ 437,455.59
09	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134021		\$ 603.00	\$ 438,058.59
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288136	90045629 131432	\$ 2,250.00		\$ 435,808.59
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288137	90045629 131528	\$ 3,750.00		\$ 432,058.59
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288139	90045629 171156	\$ 800.00		\$ 431,258.59
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288138	90045629 171221	\$ 800.00		\$ 430,458.59
15	CGO SPEI CH 5288140	08045209 409326	\$ 5,077.40		\$ 425,381.19
15	NETNM PRIMERA DE JUL 2021	14594617 44321	\$ 115,853.66		\$ 309,527.53
15	CGO SPEI CH 5288164	08045209 441144	\$ 8,994.10		\$ 300,533.43
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288165	90045629 173649	\$ 6,848.28		\$ 293,685.15
15	00 COMISION SPEI 44114420210715HSBC44114	15403720	\$ 8.00		\$ 293,677.15
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 293,675.87
15	00 COMISION SPEI 40932620210715HSBC40932	15403720	\$ 8.00		\$ 293,667.87
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 293,666.59
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288166	90045629 143851	\$ 1,500.00		\$ 292,166.59
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288167	90045629 124840	\$ 1,200.00		\$ 290,966.59
27	CGO SPEI CH 5288168	08045219 93	\$ 19,829.41		\$ 271,137.18
27	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI CH 5288168	08045225 93		\$ 19,829.41	\$ 290,966.59



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1503

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI CONTRALORIA QROO	08045209 145186	\$ 19,809.55		\$ 271,157.04
28	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1554	13651011 41234		\$ 1,596.61	\$ 272,753.65
28	00 COMISION SPEI 14518620210728HSBC14518	15403720	\$ 8.00		\$ 272,745.65
28	I.V.A.	07280000	\$ 1.28		\$ 272,744.37
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288169	90045629 164812	\$ 1,392.00		\$ 271,352.37
30	CGO SPEI CH 5288170	08045209 468895	\$ 5,077.40		\$ 266,274.97
30	CGO SPEI CH 5288195	08045209 469331	\$ 8,994.10		\$ 257,280.87
30	CGO SPEI CH 5288194	08045209 477479	\$ 5,077.40		\$ 252,203.47
30	NETNM SEGUNDA DE JUL 2021	14594617 44321	\$ 122,315.56		\$ 129,887.91
30	CGO SPEI CH 5288196	08045209 518445	\$ 3,488.00		\$ 126,399.91
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300002		\$ 14.88	\$ 126,414.79
30	00 COMISION SPEI 47747920210730HSBC47747	15403720	\$ 8.00		\$ 126,406.79
30	I.V.A.	07300002	\$ 1.28		\$ 126,405.51
30	00 COMISION SPEI 51844520210730HSBC51844	15403720	\$ 8.00		\$ 126,397.51
30	I.V.A.	07300002	\$ 1.28		\$ 126,396.23
30	00 COMISION SPEI 46889520210730HSBC46889	15403720	\$ 8.00		\$ 126,388.23
30	I.V.A.	07300002	\$ 1.28		\$ 126,386.95
30	00 COMISION SPEI 46933120210730HSBC46933	15403720	\$ 8.00		\$ 126,378.95
30	I.V.A.	07300002	\$ 1.28		\$ 126,377.67

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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
01/07/2021	11:22:23	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,450.00	HSBC2063 82	000000000000 05288132
15/07/2021	16:49:43	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	HONORARIOS PROF PRIM DE JUL	\$ 5,077.40	HSBC4093 26	000000000000 05288140
15/07/2021	17:36:26	*BBVA BANCOM	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	HONORARIOS PRIM DE JUL	\$ 8,994.10	HSBC4411 44	000000000000 05288164
28/07/2021	13:17:40	*BANAMEX	EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS SA DE CV	00002180028871632680	TIPO DE CAMBIO AL DIA 28-07 CONTRALORI A	\$ 19,809.55	HSBC1451 86	000000000000 05288168
30/07/2021	16:48:40	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO SERV PROF SEG DE JUL	\$ 5,077.40	HSBC4688 95	000000000000 05288170
30/07/2021	16:49:19	*BBVA BANCOM	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO SERV PROF SEG DE JUL	\$ 8,994.10	HSBC4693 31	000000000000 05288195
30/07/2021	17:01:51	*BBVA BANCOM	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO SERV PROF SEG DE JUL	\$ 5,077.40	HSBC4774 79	000000000000 05288194
30/07/2021	17:59:15	*BBVA BANCOM	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 3,488.00	HSBC5184 45	000000000000 00003488

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

1504

225

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

1504

225

**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\_sopORTECC@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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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)

<b>Folio:</b> 4023597347	<b>Folio del SAT:</b> 892B6409-4354-4A97-992A-E4CE1153CA03	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-07-31T07:42:29	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-07-31T08:15:54
<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> 691 - General de Ley Personas Morales
<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>Unidad:</b> Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
NTHfGgX8DZ+zDhYR2AmLLfXqzWvef5GdStY1yZejrBQgIEzKuN8C7dcH5ekrjHRq6Hny89miHU0toBS4MOVzR1eNgambzWSLTDe/BI2/PoC24amfuYRHqU85373mi33JN3D76Na94a1ShZQRE18lKelguPOab57VQjgXyFBKfj7sQYVMboC8qfyK63i7p8tNj328NogowzKXyPo6IRHR+Soy4M+9kWawfgQZbe1u2UX5H7iCnmiPZJaq+vajQCANv65xEw8+8aoTruh8pGRkFrpZzUQnWuKylqvw6anCD8F16u+1j3+JfL5qrKfH0E9JPF+dLzEg==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**  
j|1\_1j892B6409-4354-4A97-992A-E4CE1153CA03|2021-07-31T08:15:54|NTHfGgX8DZ+zDhYR2AmLLfXqzWvef5GdStY1yZejrBQgIEzKuN8C7dcH5ekrjHRq6Hny89miHU0toBS4MOVzR1eNgambzWSLTDe/BI2/PoC24amfuYRHqU85373mi33JN3D76Na94a1ShZQRE18lKelguPOab57VQjgXyFBKfj7sQYVMboC8qfyK63i7p8tNj328NogowzKXyPo6IRHR+Soy4M+9kWawfgQZbe1u2UX5H7iCnmiPZJaq+vajQCANv65xEw8+8aoTruh8pGRkFrpZzUQnWuKylqvw6anCD8F16u+1j3+JfL5qrKfH0E9JPF+dLzEg==|00001000000508164369|

**Sello Digital del SAT:**  
SqnyIh1H7koj85WrfhUOGjt9YeP1Z+X7eHhB7kK02hCmg4iQubjRkdu0AYT+HDXvuQdlQrLs8Y0Nv8toYs1XVwqgFLN6WnkPPeay+aUsOAgBN29rt1RLqxYBU2QoWxMYMEQMN/VPODoTc7w0kND1MfCMH1Lgpn9lc3AA218EzSjv7gqjC6rpq4LjvWltiEpNcPKMYyokNV4RP266j1ZtVvUKKEBbkKNoeAJN14mOj3m2gk1w980ziSfrD6RjHEQ63hMoyLQOZ85VjBDJ7BWBto7P4GRNjMKQ0977wXqkji8RyuztdkdWkz2hz8x2fQuidVuohtTVx3sA==

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/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Usr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
10/ago/2021  
07:05 p. m

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$54,660.33	\$451,710.90	\$379,993.56	\$126,377.67
C00382	01/07/2021	JUAN LUNA GUERRERO	5288129	SFIOPAS/0003/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$50,910.33
C00383	01/07/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	5288130	CSOPAS/0079/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$48,460.33
C00384	01/07/2021	CESAR AUGUSTO HERR	5288131	CSOPAS/0080/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$46,010.33
C00385	01/07/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	5288132	CSOPAS/0081/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$43,560.33
C00386	01/07/2021	NICOLAS PUGA MENDO.	5288133	CSOPAS/0086/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$39,810.33
C00387	01/07/2021	GRACIELA BORGES ZEF	5288134	CGFOPAS/0097/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$36,060.33
E00036	05/07/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288135	RETENCIONES ISR - JUN (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - JUNIO)				\$0.00	\$0.00	\$28,262.42	\$7,797.91
I00037	07/07/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JULIO)				\$138,710.00	\$0.00	\$0.00	\$146,507.91
I00038	09/07/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JULIO)				\$291,560.00	\$0.00	\$0.00	\$438,067.91
C00388	12/07/2021	JUAN LUNA GUERRERO	5288136	SFIOPAS/0004/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$435,817.91
C00389	12/07/2021	ALFONSO ALEXANDER I	5288137	CGSIARFE/0058/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$432,067.91
C00390	12/07/2021	OSWALDO ANAHU TREJ	5288138	COCOS/0024/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$431,267.91
C00391	12/07/2021	NAVY MARCELA VALLE	5288139	COCOS/0025/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)				\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$430,467.91
C00392	15/07/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	5288140	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 319 (PAGO DE SERVICIOS PRC				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$425,390.51
C00393	15/07/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5288141	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 320 (PAGO DE SERVICIOS PR				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$420,313.11
C00394	15/07/2021	MARIA FERNANDA RIVE	5288142	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 321 (PAGO DE SERVIC				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$415,235.71
C00395	15/07/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	5288143	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 322 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$410,158.31
C00396	15/07/2021	VALENTINO NAHUAT M	5288144	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 323 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$405,080.91
C00397	15/07/2021	ROSA ESTHER TORREZ	5288145	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 324 (PAGO DE SERVICI				\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$399,080.95
C00398	15/07/2021	ADOLFO RAUL ANSULO	5288146	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 325 (PAGO DE SERVICIOS F				\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$393,080.99
C00399	15/07/2021	MARITZA GABRIELA REC	5288147	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 326 (PAGO DE SERVICI				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$388,003.59
C00400	15/07/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	5288148	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 327 (PAGO DE SERVI				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$382,926.19
C00401	15/07/2021	FRANCISCO JESUS MAF	5288149	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 328 (PAGO DE SERVI				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$377,848.79
C00402	15/07/2021	JONATHAN AZUR ROSA	5288150	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVI				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$372,771.39
C00403	15/07/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM	5288151	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 330 (PAGO DE SERVICIOS F				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$367,693.99
C00404	15/07/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	5288152	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 331 (PAGO DE SERVICIOS PR				\$0.00	\$0.00	\$3,046.44	\$364,647.55
C00405	15/07/2021	AILYN TORRES MAZA	5288153	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 332 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA				\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$358,647.59
C00406	15/07/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5288154	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUICHE JAVIER, Folio Pago: 333 (PAGO DE SERVICIOS				\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$352,647.63
C00407	15/07/2021	PAMELA YOSHIRA ALAV	5288155	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 334 (PAGO DE SERVICI				\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$347,570.23
C00408	15/07/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	5288156	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 335 (PAGO DE SERVICIOS PROFE				\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$341,570.27
C00409	15/07/2021	EMILY JOHANA SAGRER	5288157	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE Folio Pago: 336 (PAGO DE SERVICIOS PROF				\$0.00	\$0.00	\$3,599.98	\$337,970.29

# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO



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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2021 | 07:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00410	15/07/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288158	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 337 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$332,892.89
C00411	15/07/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288159	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 338 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$327,815.49
C00412	15/07/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288160	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 339 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$322,738.09
C00413	15/07/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288161	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 340 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$3,046.44	\$319,691.65
C00414	15/07/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288162	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 341 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$314,614.25
C00415	15/07/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288163	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 342 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$309,536.85
C00416	15/07/2021	JOSE MELVIN MAY PERI		5288164	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 343 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$6,994.10	\$300,542.75
E00037	15/07/2021	LUISA CONTANZA LOPE		5288165	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G TZUL TUZ))	\$0.00	\$0.00	\$6,848.28	\$293,694.47
C00417	19/07/2021	ALFONSO ALEXANDER I		5288166	CGSIARFE/0061/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$292,194.47
C00418	22/07/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5288167	CSARFE/0024/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$290,994.47
E00038	27/07/2021	EQUIPOS DE ENSAYE C		5288168	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATC	\$0.00	\$0.00	\$19,809.55	\$271,184.92
I00039	28/07/2021				CH - 5288094 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,566.61	\$0.00	\$0.00	\$272,751.53
E00039	30/07/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5288169	RETENCIONES 5 AL MILLAR - JUN (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,392.04	\$271,359.49
C00419	30/07/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288170	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 344 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$266,312.09
C00420	30/07/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288171	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 345 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$261,234.69
C00421	30/07/2021	MARIA FERNANDA RIVE		5288172	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 346 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$256,157.29
C00422	30/07/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288173	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$251,079.89
C00423	30/07/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5288174	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 348 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$246,002.49
C00424	30/07/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288175	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$240,002.53
C00425	30/07/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5288176	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 350 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$234,002.57
C00426	30/07/2021	MARITZA GABRIELA REC		5288177	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$228,925.17
C00427	30/07/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288178	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$223,847.77
C00428	30/07/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5288179	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 353 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$218,770.37
C00429	30/07/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5288180	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$213,692.97
C00430	30/07/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM		5288181	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 355 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$208,615.57
C00431	30/07/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288182	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 356 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$203,538.17
C00432	30/07/2021	AILYN TORRES MAZA		5288183	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 357 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$197,538.21
C00433	30/07/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5288184	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 358 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$191,538.25
C00434	30/07/2021	PAMELA YOSHIRA ALAW		5288185	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 359 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$186,460.85
C00435	30/07/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288186	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 360 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$180,460.89
C00436	30/07/2021	EMILY JOHANA SAGREF		5288187	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$174,460.93
C00437	30/07/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288188	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 362 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$169,383.53
C00438	30/07/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288189	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 363 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$164,306.13
C00439	30/07/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288190	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 364 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$159,228.73

# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2021 07:05 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00440	30/07/2021		LUIS FELIPE CHULIM TE			5288191	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 365 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$154,151.33	
C00441	30/07/2021		NAVY MARCELA VALLE			5288192	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 366 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$149,073.93	
C00442	30/07/2021		JORGE CARLOS CAL DU			5288193	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 367 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$143,996.53	
C00443	30/07/2021		JOSE MARIA PINO RUSC			5288194	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 368 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$138,919.13	
C00444	30/07/2021		JOSE MELVIN MAY PERI			5288195	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 369 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$129,925.03	
E00040	30/07/2021		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			5288196	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))	\$0.00	\$3,488.00	\$126,437.03	
I00040	30/07/2021						INTERES NOMINAL - JUL (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - JULIO)	\$14.88	\$0.00	\$126,451.91	
D00081	30/07/2021						DEV SPEI *BANAMEX CH 5288168 (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)	\$19,829.41	\$0.00	\$146,281.32	
D00081	30/07/2021						DEV SPEI *BANAMEX CH 5288168 (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)	\$0.00	\$19,829.41	\$126,451.91	
D00082	30/07/2021						COMISIONES - JUL (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - JULIO)	\$0.00	\$74.24	\$126,377.67	
<b>Total :</b>								<b>54,660.33</b>	<b>451,710.90</b>	<b>379,993.56</b>	<b>126,377.67</b>

B

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


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


ANEXO 9

<b>INGRESOS</b>			<b>\$ 359,814.42</b>
Saldo del periodo anterior		\$ 359,814.42	
Ingresos del periodo		0.00	
Rendimientos financieros		0.00	
Otros conceptos		<u>0.00</u>	
<b>EGRESOS</b>			<b>0.00</b>
Bienes informáticos		<u>0.00</u>	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>			<b><u>\$ 359,814.42</u></b>

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

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

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

  
LCDA. ARVANE LUCÍA MÉNDEZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
JULIO	4042916643 HSBC	\$ 359,814.42	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ -

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUJAN RAMÍREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : JULIO  
DEL EJERCICIO: 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

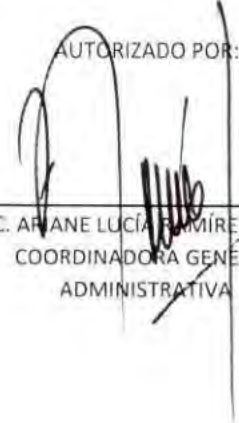
TOTAL \$ -

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA BERMÚDEZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/07/2021				\$ 359,814.42
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/07/2021				<u>\$ 359,814.42</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



HSBC | Detalles del estado de cuenta

**Nombre de cuenta** ESTADO DE QUINTANA ROO  
**Número de cuenta** 4042916643  
**Nombre del banco** HSBC México  
**Moneda** MXN  
**Ubicación** MÉXICO  
**BIC** BIMEMXMM  
**IBAN** No disponible  
**Estatus de cuenta** Activo  
**Tipo de cuenta** Cuenta de cheques

**Saldo en libros al cierre programado**  
 Desde: 10 Aug 2021 359,814.42  
**Saldo disponible programado al cierre**  
 Desde: 10 Aug 2021 359,814.42  
**Saldo actual en libros**  
 A la fecha de: 11 Aug 2021 00:00 359,814.42  
**Saldo actual disponible**  
 A la fecha de: 11 Aug 2021 00:00 359,814.42  
 Specified date range: 01 Jul 2021 hasta 31 Jul 2021

Referencia del banco	Narrativa	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Fecha valor	Importe abonado	Importe cargado	Saldo	Tiempo	Fecha contable



# SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

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

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2021 07:06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001							CTA 4042916643	\$359,814.42	\$0.00	\$0.00	\$359,814.42
<b>Total :</b>								<b>359,814.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,814.42</b>

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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 09 de julio del año en curso, en la 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 abril-junio de 2021, por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuya obligatoriedad se establece en los lineamientos emitidos el 16 de julio del 2014 :

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

Participan por la Secretaría de la Contraloría del Estado:

- Lic. Ariane Lucia Ramírez Archí.- Coordinadora General Administrativa 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. Eduardo José Flores Casares.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

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

**ACUERDOS:**

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

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

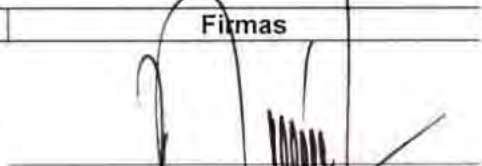




**SEGUNDO.** Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto del C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de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

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

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

**TERCERO.** Se observó que la SESA y el IFEQROO dependencias ejecutoras y encargadas de realizar el pago del cinco al millar, correspondiente al programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), depositaron indebidamente el importe de \$ 109,001.00 pesos a la cuenta de recaudación federal, sin embargo la SEFIPLAN realizara las gestiones correspondientes para que los Órganos Fiscalizadores la SECOES y la ASEQROO realicen el cobro de manera correcta según los dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

- 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 julio de 2021, entregando copia con firmas autógrafas a los **participantes** de las dependencias que en ella participaron.

No	Nombre del representante o funcionario	Firmas
1	Lic. Ariane Lucia Ramirez Archi Coordinadora General Administrativa 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. Eduardo José Flores Casares.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
4	Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
5	C.P. Edwin Efraín Góngora Segovia.- Jefe de Oficina de Solventación de Auditorías, del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	

Nota: las firmas corresponden a la minuta de trabajo del día 09/07/2021, proxima conciliación OCUTBRE-2021, mismo lugar y hora.

CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 (ABRIL-JUNIO) DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN 2021	N/A	106,399.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES 2020	N/A	8,984.00
GOB. EDO.	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN 2020	BANORTE 1119001964	503,103.00
IFEQROO	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	N/A	7,971.00
SESA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	N/A	101,030.00
GOB. EDO.	FASP 2020	BBVA 114133587	2,145.00
CAPA	FONDO METROPOLITANO 2020	N/A	40,802.00
GOB. EDO.	FONDO METROPOLITANO 2020	BANORTE 1119003098	87,889.00
H.A.BJ	FONDO METROPOLITANO 2020	N/A	79,237.00
GOB. EDO.	FONDO: PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (CNC ) 2018	BBVA 112264897	1,820.00
GOB. EDO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA 'AN QUINTANA ROO 2020	BBVA 115129540	35,664.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	N/A	9,244.00
			-
TOTAL RECAUDADO			\$ 984,288.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a vertical signature in the middle, and a blue signature on the right.



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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
N/A	4023597347 HSBC			
TOTAL MINISTRADO				§ -

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a vertical mark in the center, and several smaller marks on the right.

SEGUNDO TRIMESTRE-2021

HOJA 3/3

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 2021		106,399.00
IFEQROO	FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES 2020		8,984.00
GOB. EDO.	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN 2020		503,103.00
IFEQROO	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		7,971.00
SESA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		101,030.00
GOB. EDO.	FASP 2020		2,145.00
CAPA	FONDO METROPÓLITANO 2020		40,802.00
GOB. EDO.	FONDO METROPÓLITANO 2020		87,889.00
H.A.BJ	FONDO METROPÓLITANO 2020		79,237.00
GOB. EDO.	FONDO: PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (CNC ) 2018		1,820.00
GOB. EDO.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN QUINTANA ROO 2020		35,664.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO		9,244.00
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 984,288.00

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

\$ 984,288.00

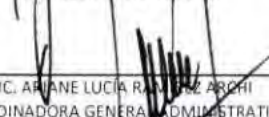
ELABORADO POR REPRESENTANTE DEL OHE:



CP. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES  
DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. JOSÉ ALFREDO COCOMOCHI  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ELABORADO POR REPRESENTANTE DEL OEC:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTANOL  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

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

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO  
 EJERCICIO : 2021

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 239,301.00			\$ 488,530.00	OCT-NOV 20	\$ 13,998.00	-
FEBRERO	\$ 178,081.00			\$ 25,445.00	NOV'20	\$ 3,537.00	-
MARZO	\$ 382,628.00					\$ 382,628.00	-
ABRIL	\$ 148,826.00			\$ 399,847.00	ENE-FEB'21		-
MAYO	\$ 291,560.00			\$ 190,748.00	DIC'20		-
JUNIO	\$ 543,902.00			\$ 382,628.00	MAR'21		-
JULIO							-
AGOSTO							-
SEPTIEMBRE							-
OCTUBRE							-
NOVIEMBRE							-
DICIEMBRE							-
TOTAL	\$ 1,784,298.00	\$ -		\$ 1,487,198.00		\$ 400,163.00	\$ -

ELABORADO POR: (OHE)/(SEFIPLAN)



C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES  
 DIRECTOR DE EGRESOS



LIC. JOSE ALFREDO XOOL  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ELABORADO POR: (OEC)/(SECOES)



LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS