

Oficio No. SECOES / DS / CGA / CCCP / 01469 / XII / 2021.

Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de diciembre 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 **noviembre** ejercicio fiscal 2021.


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-bgdz>

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

A T E N T A M E N T E



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/EML

Secretaría de la Contraloría del Estado

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext.41618
rafael.delpozo@qroo.gob.mx

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE: **NOVIEMBRE** DEL EJERCICIO: **2021****

	TOTAL	\$ ANEXO 9 851,713.56
INGRESOS		
Saldo del periodo anterior		578,549.81
Ingresos del periodo		206,150.00
Rendimientos		26.62
Otros conceptos		66,987.13
	TOTAL	\$ 366,606.45
EGRESOS		
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		56,114.06
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		250,691.89
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		-
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		13,500.00
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		46,300.50
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 19,830.01
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 26,136.86
COMISIONES BANCARIAS		\$ 83.52
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 439,056.72

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

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

- Se reintegra la cantidad de \$ 6,129.50 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.
- Se deposita a la cuenta la cantidad \$ 332.68 correspondiente a reintegros por concepto de combustible no comprobado en periodos anteriores.

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

- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 33,790.50
- Acreedores diversos por \$ 25,461.58 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,272.87 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 30 de noviembre del 2021.

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

- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 19,830.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 30 de noviembre del 2021
- Se crea el deudor del proveedor CDA PENINSULA S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 0.01 debido a que el importe a pagar en la factura emitida por concepto de refacciones y mantenimiento de equipo de transporte fue menor a la estipulada en la cotización previamente presentada. Cantidad que será reintegrada el siguiente mes
- Comisiones bancarias del mes por \$ 83.52 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.

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

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ 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 NOVIEMBRE 2021)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JOSE V. TUZ CANTO	VIÁTICOS	CSOPAS/0125/X/21	\$ 1,960.00
JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	VIÁTICOS	CSOPAS/0123/X/21	\$ 1,960.00
MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ	VIÁTICOS	CSOPAS/0122/X/21	\$ 400.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0082/VI/21	\$ 3,580.50
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CSOPAS/0096/VI/21	\$ 3,750.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CGFOPAS/0212/X/21	\$ 500.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0015/III/20	\$ 790.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0001/IV/21	\$ 500.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0002/VI/21	\$ 3,275.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0003/VI/21	\$ 3,750.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0004/VII/21	\$ 2,250.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SFIOPAS/0005/VII/21	\$ 2,250.00
REY FENOCHIO HERRERA	VIÁTICOS	CAOPAS/0015/IX/21	\$ 800.00
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0367/IX/21	\$ 2,500.00
VALENTINO NAHUAT MAY	VIÁTICOS	CSOPAS/0128/X/21	\$ 400.00
GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT	VIÁTICOS	CSOPAS/0116/X/21	\$ 2,000.00
RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL	VIÁTICOS	CH - 5288199	\$ 2,250.00
RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL	VIÁTICOS	CH - 5288332	\$ 875.00
TOTAL \$			33,790.50

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA GÓMEZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
NOVIEMBRE	4023597347 HSBC	\$ 439,056.72	\$ 26.62	\$ -	\$ 26.62
TOTAL					\$ 26.62

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA 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 CINCO AL MILLAR DEL MES DE : OCTUBRE
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	\$ 67,980.00
GOBIERNO DEL ESTADO	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO (FIFONMETRO)	2021	\$ 21,615.00
GOBIERNO DEL ESTADO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ELECTRICO RENOVABLE SUSTENTABLE EN PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN QUINTANA ROO	2021	\$ 141.00
CAPA	PROAGUA	2021	\$ 39,833.00
COJUDEQ	PROGRAMA CULTURA FISICA	2021	\$ 30,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO	SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2021	\$ 45,216.00
GOBIERNO DEL ESTADO	VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	2021	\$ 1,365.00

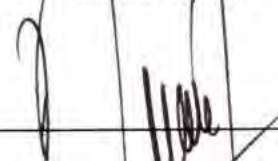
TOTAL \$ 206,150.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ 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 30 de Noviembre de 2021
HSBC, Núm. de Cuenta 4023597347
5 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 30/11/21				\$439,056.72
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/11/21				\$439,056.72

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

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
1523
221

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 578,549.81
Depósitos/ Abonos	\$ 212,612.18
Retiros/Cargos	\$ 352,131.89
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 26.62
IVA Informativo	\$ 11.52
Saldo Final del Periodo	\$ 439,066.72
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2021 al 30/11/2021

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%	\$72.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 456,338.29
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 26.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 353.42
IVA Cobrado	\$ 11.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288402	90045629 91652	\$ 2,360.00		\$ 576,189.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288403	90045629 91722	\$ 2,360.00		\$ 573,829.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288404	90045629 91747	\$ 2,360.00		\$ 571,469.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288405	90045629 91805	\$ 2,360.00		\$ 569,109.81
04	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288406	90045629 113131	\$ 24,892.86		\$ 544,216.95
08	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288407	90045629 94049	\$ 1,600.00		\$ 542,616.95
11	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1554	13651011 41234		\$ 2,875.00	\$ 545,491.95
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288408	90045629 170000	\$ 500.00		\$ 544,991.95
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288409	90045629 170000	\$ 400.00		\$ 544,591.95
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288411	90045629 170001	\$ 400.00		\$ 544,191.95
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288412	90045629 170001	\$ 400.00		\$ 543,791.95
12	CGO SPEI CH 5288410	08045209 134057	\$ 400.00		\$ 543,391.95

01400000101000022114



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1523

221

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI CH 5288436	08045209 478493	\$ 8,994.10		\$ 534,397.85
12	CGO SPEI CH 5288413	08045209 479256	\$ 5,077.40		\$ 529,320.45
12	NETNM PRIMERA DE NOVIEMBRE	14594617 44321	\$ 112,160.76		\$ 417,159.69
12	CGO SPEI CH 5288435	08045209 479952	\$ 5,077.40		\$ 412,082.29
12	00 COMISION SPEI 13405720211112HSBC13405	15403720	\$ 8.00		\$ 412,074.29
12	I.V.A.	11120000	\$ 1.28		\$ 412,073.01
12	00 COMISION SPEI 47849320211112HSBC47849	15403720	\$ 8.00		\$ 412,065.01
12	I.V.A.	11120000	\$ 1.28		\$ 412,063.73
12	00 COMISION SPEI 47925620211112HSBC47925	15403720	\$ 8.00		\$ 412,055.73
12	I.V.A.	11120000	\$ 1.28		\$ 412,054.45
12	00 COMISION SPEI 47995220211112HSBC47995	15403720	\$ 8.00		\$ 412,046.45
12	I.V.A.	11120000	\$ 1.28		\$ 412,045.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 2,210.00	\$ 414,255.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 475.00	\$ 414,730.17
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 51.67	\$ 414,781.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 281.01	\$ 415,062.85
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 169.50	\$ 415,232.35
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 400.00	\$ 415,632.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288437	90045629 181955	\$ 1,780.00		\$ 413,852.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288438	90045629 182033	\$ 1,780.00		\$ 412,072.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288439	90045629 182154	\$ 2,270.00		\$ 409,802.35
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288440	90045629 182249	\$ 2,270.00		\$ 407,532.35
16	CGO SPEI CH 5288441	08045219 9627	\$ 18,000.00		\$ 389,532.35
17	00 COMISION SPEI 00962720211117HSBC00962	15403720	\$ 8.00		\$ 389,524.35
17	I.V.A.	11170000	\$ 1.28		\$ 389,523.07
22	CGO SPEI CH 5288442	08045209 532305	\$ 6,552.23		\$ 382,970.84
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288443	90045629 161807	\$ 400.00		\$ 382,570.84
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288444	90045629 162125	\$ 400.00		\$ 382,170.84
22	00 COMISION SPEI 53230520211122HSBC53230	15403720	\$ 8.00		\$ 382,162.84
22	I.V.A.	11220000	\$ 1.28		\$ 382,161.56
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288445	90045629 165630	\$ 5,250.00		\$ 376,911.56
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288446	90045629 165921	\$ 3,750.00		\$ 373,161.56
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288447	90045629 163942	\$ 500.00		\$ 372,661.56
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288448	90045629 164003	\$ 400.00		\$ 372,261.56
25	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288449	90045629 164723	\$ 400.00		\$ 371,861.56
25	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288450	90045629 164750	\$ 400.00		\$ 371,461.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125035		\$ 1,325.00	\$ 372,786.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125035		\$ 4,778.00	\$ 377,564.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125035		\$ 3,955.00	\$ 381,519.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125035		\$ 1,353.00	\$ 382,872.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125035		\$ 1,402.00	\$ 384,274.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1524

221

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125036		\$ 1,347.00	\$ 385,621.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125036		\$ 1,386.00	\$ 387,007.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125036		\$ 10.00	\$ 387,017.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125036		\$ 1,182.00	\$ 388,199.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125037		\$ 1,581.00	\$ 389,780.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125037		\$ 1,651.00	\$ 391,431.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125037		\$ 1,988.00	\$ 393,419.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125037		\$ 1,105.00	\$ 394,524.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125037		\$ 30,000.00	\$ 424,524.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125037		\$ 21,615.00	\$ 446,139.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125038		\$ 288.00	\$ 446,427.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125038		\$ 3,552.00	\$ 449,979.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125038		\$ 2,963.00	\$ 452,942.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125038		\$ 954.00	\$ 453,896.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125038		\$ 1,146.00	\$ 455,042.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125038		\$ 2,331.00	\$ 457,373.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125039		\$ 2,801.00	\$ 460,174.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125039		\$ 553.00	\$ 460,727.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125039		\$ 1,320.00	\$ 462,047.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125039		\$ 1,810.00	\$ 463,857.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125039		\$ 6,796.00	\$ 470,653.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125039		\$ 13.00	\$ 470,666.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 1,463.00	\$ 472,129.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 2,132.00	\$ 474,261.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 1,376.00	\$ 475,637.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 1,149.00	\$ 476,786.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 1,030.00	\$ 477,816.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 1,311.00	\$ 479,127.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125040		\$ 3,923.00	\$ 483,050.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 252.00	\$ 483,302.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 1,176.00	\$ 484,478.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 90.00	\$ 484,568.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1524

221

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 807.00	\$ 485,375.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 6,719.00	\$ 492,094.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 6,770.00	\$ 498,864.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125041		\$ 1,397.00	\$ 500,261.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125042		\$ 4,725.00	\$ 504,986.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125042		\$ 4,749.00	\$ 509,735.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125042		\$ 3,793.00	\$ 513,528.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125042		\$ 776.00	\$ 514,304.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125042		\$ 1,365.00	\$ 515,669.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125042		\$ 708.00	\$ 516,377.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 141.00	\$ 516,518.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 1,914.00	\$ 518,432.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 1,755.00	\$ 520,187.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 465.00	\$ 520,652.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 3,051.00	\$ 523,703.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 756.00	\$ 524,459.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 2,897.00	\$ 527,356.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125043		\$ 27,387.00	\$ 554,743.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 147.00	\$ 554,890.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 3,992.00	\$ 558,882.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 910.00	\$ 559,792.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 954.00	\$ 560,746.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 1,815.00	\$ 562,561.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 1,023.00	\$ 563,584.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 2,844.00	\$ 566,428.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125044		\$ 970.00	\$ 567,398.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 1,898.00	\$ 569,296.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 283.00	\$ 569,579.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 1,543.00	\$ 571,122.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 975.00	\$ 572,097.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 2,359.00	\$ 574,456.56
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 288.00	\$ 574,744.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1525

221

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 125045		\$ 2,867.00	\$ 577,611.56
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288451	90045629 140511	\$ 1,244.00		\$ 576,367.56
30	CGO SPEI CH 5288476	08045209 379491	\$ 8,994.10		\$ 567,373.46
30	CGO SPEI CH 5288475	08045209 379973	\$ 5,077.40		\$ 562,296.06
30	CGO SPEI CH 5288452	08045209 380638	\$ 5,077.40		\$ 557,218.66
30	NETNM PRIMERA DE NOVIEMBRE	14594617 44321	\$ 118,160.72		\$ 439,057.94
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300001		\$ 26.62	\$ 439,084.56
30	00 COMISION SPEI 37949120211130HSBC37949	15403720	\$ 8.00		\$ 439,076.56
30	I.V.A.	11300001	\$ 1.28		\$ 439,075.28
30	00 COMISION SPEI 37997320211130HSBC37997	15403720	\$ 8.00		\$ 439,067.28
30	I.V.A.	11300001	\$ 1.28		\$ 439,066.00
30	00 COMISION SPEI 38063820211130HSBC38063	15403720	\$ 8.00		\$ 439,058.00
30	I.V.A.	11300001	\$ 1.28		\$ 439,056.72

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021

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
12/11/2021	09:04:33	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC134057	00000000000005288410
12/11/2021	16:30:41	*BBVA MEXICO	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO HONORARIOS PRIM DE NOV	\$ 8,994.10	HSBC478493	00000000000005288436
12/11/2021	16:31:24	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO HONORARIOS PRIM DE NOV	\$ 5,077.40	HSBC479256	00000000000005288413
12/11/2021	16:31:57	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO HONORARIOS PRIM DE NOV	\$ 5,077.40	HSBC479952	00000000000005288435
17/11/2021	18:23:57	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORAS	\$ 18,000.00	HSBC009627	00000000000005288441
22/11/2021	16:08:57	*BBVA MEXICO	CDA PENINSULA SA DE CV	00012910001750274894	MANTENIMIEN TO Y REPARACION DE VEHICULO	\$ 6,552.23	HSBC532305	00000000000005288442
30/11/2021	15:50:14	*BBVA MEXICO	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO DE SERV PROF SEG DE NOV	\$ 8,994.10	HSBC379491	00000000000005288476
30/11/2021	15:50:54	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO DE SERV PROF SEG DE NOV	\$ 5,077.40	HSBC379973	00000000000005288475
30/11/2021	15:51:28	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF SEG DE NOV	\$ 5,077.40	HSBC380638	00000000000005288452

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

1525

221

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Apreciable Cliente:

Te informamos que tu Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número RECA 0310-437-033756/03-01690-0521 sufrirá modificaciones que entrarán en vigor a partir del 1ro de enero 2022. Dichas modificaciones consisten en 1) actualizaciones a la cláusula de geolocalización para que HSBC México sea quien recabe directamente el consentimiento de los usuarios administrativos y/o finales 2) el servicio de dotación de efectivo adiciona un formato de carta como forma para girar instrucciones en periodo de contingencia 3) se robustece la modalidad DAP a terceros 4) se realiza acotación de nuestro servicio OPIS (órdenes de pagos internacionales) con sus variantes respectivas: (i) OUR (inter account), (ii) SHA (non-inter account), (iii) SHA (inter account) así como su respectivo incremento en las comisiones que les resultan aplicables, las cuales puedes consultar en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre> . Estos cambios se reflejan directamente en el Anexo de Comisiones correspondiente; 5) se realiza una aclaración respecto a las transferencias book to book en el Anexo de Comisiones correspondiente 6) se modifica el Anexo E referente a solicitar la excepción de la protección de cheques y 7) se actualiza conforme a requerimiento de Banxico la solicitud operativa del servicio de domiciliación.

Te invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual del nuevo Contrato a partir del 1ro de enero 2022 en la página de CONDUSEF disponible en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, cuentas con 30 días naturales posteriores a la presente y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Para cualquier duda o aclaración contacta a tu ejecutivo de cuenta.

Apreciable Cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en la emisión de sus cheques, disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es por ello, y en aras de otorgarle mayor seguridad, que en razón del cambio de los términos y condiciones asociados a sus cuenta sucedidos el pasado 1 de octubre de 2021, a partir de febrero 2021 se activara de manera automática la Protección de Cheques en sus chequeras que están relacionadas a esta cuenta.

Tenga en cuenta que para que sus cheques se puedan cobrar, tendrá que liberarlos a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

La protección de cheques es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darles mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite.

INFORMACIÓN GENERAL

1526

221

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4023597347	Folio del SAT: BADB9DDE-30B2-42CF-A2B8-3AB8B427535B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-12-01T02:22:05	Fecha y Hora de Certificación: 2021-12-01T03:10:37
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
TiYhCRrY30GEhrzHbMw/E8dzS7WoUjLFBduVI86XIKyIHlm4lkgadmNf2B7cRR4KpH9EkCJrV9Eg3eDfbEkpJQxHsmVPTiso/TTJC/gkHhOUSeGE3/djL7xLgD7ne9Qxj8aoZSwrLnjNgbsZp2nUdxg/YrExbnSvtNhyj19Usi6JqGJbGynV3XanpnlidEhCjYs8VrwwOnh/Qbva4NBBwaaLkcvqpk80Mb7eGALEJlQ5M+M+sVj/N+T5+Sitbzu0xvClnjxM+mbWeinzEi3sfex1HZAmbRbBebYg3Erwn00huKNVQGDGPwURWgXWYlKIK2NhmYpiZCkhT0+4Ctg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]BADB9DDE-30B2-42CF-A2B8-3AB8B427535B|2021-12-01T03:10:37|TiYhCRrY30GEhrzHbMw/E8dzS7WoUjLFBduVI86XIKyIHlm4lkgadmNf2B7cRR4KpH9EkCJrV9Eg3eDfbEkpJQxHsmVPTiso/TTJC/gkHhOUSeGE3/djL7xLgD7ne9Qxj8aoZSwrLnjNgbsZp2nUdxg/YrExbnSvtNhyj19Usi6JqGJbGynV3XanpnlidEhCjYs8VrwwOnh/Qbva4NBBwaaLkcvqpk80Mb7eGALEJlQ5M+M+sVj/N+T5+Sitbzu0xvClnjxM+mbWeinzEi3sfex1HZAmbRbBebYg3Erwn00huKNVQGDGPwURWgXWYlKIK2NhmYpiZCkhT0+4Ctg==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

VAT1czN7ku7SEYNAYkmfygD73LAeolZxj++4ez+CvqI!Am0EZRGA8wkZQf5Zusm+YEs7JtJF1XSBtsdaAD+oRjPSPMFd/DjeLGPVQyGqkNd0UFT0HxW2mwbSliYQBDX+YoDuRzthAZK08nftYL7EUnGf/C+xDLHHYzQ7twWnDFUu8vZrS48iwurWHcPkS/AnrANB2uifWVfFoeZKpYxBc+QGBUiy+GdPi5Wq0s23m7FSDrEfxZ6e319Qb+m4FdMtlkwlzjHKWj9Ctjs+o9YhGV++3x2ej5I6TH9MaQ6xQzDzAR+gUpooowop1PeJdKmrRgn1EHB0u+AEGW==

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/nov./2021 al 30/nov./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/dic./2021 | 12:34 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$578,549.81	\$212,638.80	\$352,131.89	\$439,056.72
C00629	03/11/2021	ILEANA GUADALUPE PO				5288402	CSOPAS/0131/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$576,189.81
C00630	03/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR				5288403	CSOPAS/0132/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$573,829.81
C00631	03/11/2021	SERGIO ANDRE HERREI				5288404	CSOPAS/0133/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$571,469.81
C00632	03/11/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM				5288405	CSOPAS/0130/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$569,109.81
E00066	04/11/2021	GOBIERNO DEL ESTAD				5288406	RETENCION ISR - OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - OCTUBRE)		\$0.00	\$24,892.86	\$544,216.95
C00633	08/11/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T				5288407	CSARFE/0032/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$542,616.95
C00634	11/11/2021	NICOLAS PUGA MENDO				5288408	CGFOPAS/0219/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$500.00	\$542,116.95
C00635	11/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR				5288409	CSOPAS/0134/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$541,716.95
C00636	11/11/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI				5288410	CSOPAS/0135/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$541,316.95
C00637	11/11/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM				5288411	CSOPAS/0136/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$540,916.95
C00638	11/11/2021	JORGE RAMON RUIZ LO				5288412	COCS/0109/X/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$540,516.95
100054	11/11/2021						CH - 5288332 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$2,875.00	\$0.00	\$543,391.95
C00639	12/11/2021	JOSE CARLOS FLOTA M				5288413	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 524 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$538,314.55
C00640	12/11/2021	ANTONIO GONZALEZ LA				5288414	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 525 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$533,237.15
C00641	12/11/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ				5288415	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 526 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$528,159.75
C00642	12/11/2021	VALENTINO NAHUAT MA				5288416	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 527 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$523,082.35
C00643	12/11/2021	ROSA ESTHER TORREZ				5288417	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 528 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,999.96	\$517,082.39
C00644	12/11/2021	ADOLFO RAUL ANGULO				5288418	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 529 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$5,999.96	\$511,082.43
C00645	12/11/2021	MARITZA GABRIELA REC				5288419	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 530 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$506,005.03
C00646	12/11/2021	YOSUARA AMAIRANI PA				5288420	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 531 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$5,077.40	\$500,927.63
C00647	12/11/2021	JONATHAN AZUR ROSA				5288421	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 532 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$5,077.40	\$495,850.23
C00648	12/11/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAN				5288422	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 533 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$5,077.40	\$490,772.83
C00649	12/11/2021	ANGEL NAHIM ARENAS				5288423	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 534 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$485,695.43
C00650	12/11/2021	AILYN TORRES MAZA				5288424	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 535 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,999.96	\$479,695.47
C00651	12/11/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC				5288425	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 536 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,999.96	\$473,695.51
C00652	12/11/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM				5288426	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 537 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$468,618.11
C00653	12/11/2021	GELLI ESTHER KU ROSA				5288427	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,999.96	\$462,618.15
C00654	12/11/2021	EMILY JOHANA SAGRER				5288428	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,999.96	\$456,618.19
C00655	12/11/2021	MARVIN DANIEL ARELLA				5288429	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$5,077.40	\$451,540.79
C00656	12/11/2021	ANGELES ANAHI TREJO				5288430	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$446,463.39
C00657	12/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR				5288431	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$441,385.99

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/dic./2021

hora de Impresión 12:34 p. m.

Usr: Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00658	12/11/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE					\$436,308.59
C00659	12/11/2021	NAIVY MARCELA VALLE		5288432	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40
C00660	12/11/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288433	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40
C00661	12/11/2021	JOSE MARIA PINO RUSC		5288434	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40
C00662	12/11/2021	JOSE MELVIN MAY PERI		5288435	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40
C00663	16/11/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288436	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 547 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10
C00664	16/11/2021	AZALEA MORALES MEJI.		5288437	CAOPAS/0143/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,780.00
E00067	16/11/2021	JUAN DE DIOS HUITZIL I		5288438	CAOPAS/0144/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,780.00
C00665	16/11/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288439	CAOPAS/0145/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,270.00
E00068	16/11/2021	KARINA MARIELA GOME		5288440	CAOPAS/0146/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,270.00
I00055	16/11/2021			5288441	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F	\$0.00	\$18,000.00
I00056	16/11/2021				SFIOPAS/0015/III/20 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$2,210.00	\$0.00
I00057	16/11/2021				SFIOPAS/0002/VI/21 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$475.00	\$0.00
I00058	16/11/2021				REINTREGO DE COMBUSTIBLE (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL MILL	\$51.67	\$0.00
I00059	16/11/2021				REINTREGO DE COMBUSTIBLE (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL MILL	\$281.01	\$0.00
I00060	16/11/2021				CGFOPAS/0082/VI/21 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$169.50	\$0.00
E00069	22/11/2021	CDA PENINSULA S.A. DE			COCS/0109/XI/21 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$400.00	\$0.00
C00666	22/11/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288442	MTTO. Y REPAR. VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	\$0.00	\$6,552.23
C00667	22/11/2021	NAIVY MARCELA VALLE		5288443	COCS/0116/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00
C00668	23/11/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F		5288444	COCS/0115/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00
C00669	23/11/2021	VICTOR ALFONSO YAM		5288445	CH - 5288445 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$5,250.00
C00670	24/11/2021	NICOLAS PUGA MENDO.		5288446	DS/01228/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,750.00
E00070	24/11/2021	JORGE RAMON RUIZ LO		5288447	CGFOPAS/0242/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$500.00
C00671	25/11/2021	REY FENOCHIO HERREI		5288448	COCS/0120/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00
C00672	25/11/2021	JUAN DE MATA CEN POI		5288449	CAOPAS/027/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00
I00061	29/11/2021			5288450	CAOPAS/026/XI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00
E00071	30/11/2021	GOBIERNO DEL ESTAD			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE	\$206,150.00	\$0.00
C00673	30/11/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288451	RETENCIONES 5 AL MILLAR - OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	\$0.00	\$1,244.00
C00674	30/11/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288452	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 548 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40
C00675	30/11/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288453	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40
C00676	30/11/2021	VALENTINO NAHUAT MP		5288454	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 550 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40
C00677	30/11/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288455	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 551 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40
C00678	30/11/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5288456	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 552 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96
C00679	30/11/2021	MARITZA GABRIELA REC		5288457	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96
				5288458	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/dic./2021

hora de impresión 12:34 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00680	30/11/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVI		\$5,077.40	\$533,958.92	
C00681	30/11/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVI		\$5,077.40	\$528,881.52	
C00682	30/11/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAN	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 557 (PAGO DE SERVICIOS F		\$5,077.40	\$523,804.12	
C00683	30/11/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 558 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$5,077.40	\$518,726.72	
C00684	30/11/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 559 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$5,999.96	\$512,726.76	
C00685	30/11/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 560 (PAGO DE SERVICIOS		\$5,999.96	\$506,726.80	
C00686	30/11/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 561 (PAGO DE SERVICIO		\$5,077.40	\$501,649.40	
C00687	30/11/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$5,999.96	\$495,649.44	
C00688	30/11/2021	EMILY JOHANA SAGRER	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 563 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$5,999.96	\$489,649.48	
C00689	30/11/2021	HERNAN ALDHAIR MON	GP HERNAN ALDHAIR MONTERO CABAÑAS, Folio Pago: 564 (PAGO DE SERVI		\$5,999.96	\$483,649.52	
C00690	30/11/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 565 (PAGO DE SERV		\$5,077.40	\$478,572.12	
C00691	30/11/2021	ANGELES ANAHI TREJO	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$5,077.40	\$473,494.72	
C00692	30/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 567 (PAGO DE SERVIC		\$5,077.40	\$468,417.32	
C00693	30/11/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 568 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$5,077.40	\$463,339.92	
C00694	30/11/2021	NAIVY MARCELA VALLE	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIOS		\$5,077.40	\$458,262.52	
C00695	30/11/2021	JORGE CARLOS CAL DU	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$5,077.40	\$453,185.12	
C00696	30/11/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 571 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$5,077.40	\$448,107.72	
C00697	30/11/2021	JOSE MELVIN MAY PERI	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 572 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$8,994.10	\$439,113.62	
I00062	30/11/2021		INTERES NOMINAL - NOV (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE)	\$26.62	\$0.00	\$439,140.24	
D00129	30/11/2021		COMISIONES - NOV (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.52	\$439,056.72	
Total :				578,549.81	212,638.80	439,056.72	

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ANEXO 9

INGRESOS			\$	359,900.48
Saldo del periodo anterior		\$ 359,900.48		
Ingresos del periodo			0.00	
Rendimientos financieros			0.00	
Otros conceptos			0.00	
EGRESOS				0.00
Bienes informáticos			0.00	
SALDO FINAL DE EFECTIVO			\$	359,900.48

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. ARIANE LUCY RAMÍREZ 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

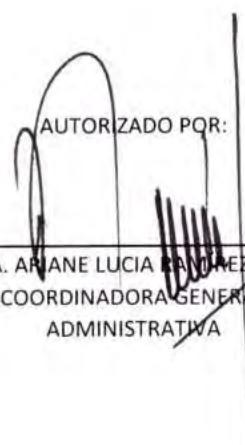
ANEXO 4

(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
NOVIEMBRE	4042916643 HSBC	\$ 359,900.48	\$ -		\$ -
TOTAL					\$ -

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LCDA. ARIANE 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 DOS AL MILLAR DEL MES DE :
NOVIEMBRE DEL EJERCICIO: 2021

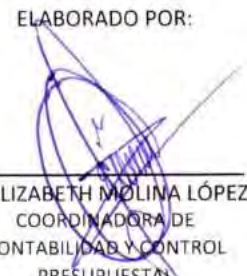
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

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 RAMÍREZ 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021				\$ 359,900.48
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/11/2021				<u>\$ 359,900.48</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	ESTADO DE QUINTANA ROO	Saldo en libros al cierre programado	359,900.48
Número de cuenta	4042916643	Desde 07 dic 2021	
Nombre del banco	HSBC México	Saldo disponible programado al cierre	359,900.48
Moneda	MXN	Desde 07 dic 2021	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	359,900.48
BIC	BIMEXMM	A la fec No disponible	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	359,900.48
Estatus de cuenta	Activo	A la fec No disponible	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 Nov 2021 hasta 30 Nov 2021

Referencia del banco

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 09:31 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001							CTA 4042916643	\$359,900.48	\$0.00	\$0.00	\$359,900.48
Total :								359,900.48	0.00	0.00	359,900.48

9