

Oficio No. SECOES / DS / CGA / CCCP / 00142 / II / 2022.

Asunto: Se envía informe mensual y conciliación

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de febrero de 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

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 enero ejercicio fiscal 2022. Así como la conciliación del cuarto trimestre 2021 (octubre-diciembre) 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/>

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

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.c.p.- Expediente/Minutario

RAPD/TRA/EML

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: ENERO DEL EJERCICIO: 2022

ANEXO 9

INGRESOS

Saldo del periodo anterior	\$ 359,944.17	\$ 359,959.67
Ingresos del periodo	0.00	
Rendimientos financieros	15.50	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	

EGRESOS

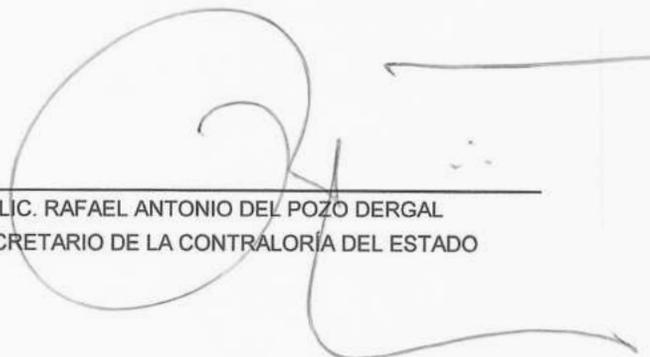
Bienes informáticos	<u>0.00</u>	0.00
---------------------	-------------	------

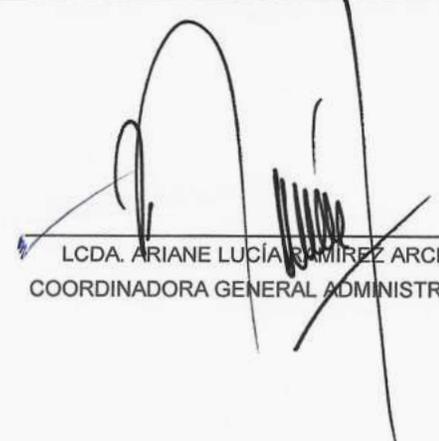
SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 359,959.67

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 CONTRALORIA DEL ESTADO


LCDA. ARIANE LUCÍA 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
ENERO	4042916643 HSBC	\$ 359,959.67	\$ 15.50	\$ -	\$ 15.50
TOTAL					\$ 15.50

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MONINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCIA RIVERA 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 : ENERO
DEL EJERCICIO: 2022

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 FERNÁNDEZ 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 ENERO DEL 2022
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2022				\$ 359,959.67
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2022				<u>\$ 359,959.67</u>

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
C30.33-00379-24-AMT

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

-01
2722
539

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,944.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.50
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 359,959.67
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2022 al 31/01/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 359,944.17
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 15.50
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15.50
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4042916643

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310000		\$ 15.50	\$ 359,959.67

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2723

539

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4042916643	Folio del SAT: 667CBBFD-FE54-4DA9-A6C2-4F6F780EB8 C8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-02-01T03:08:11	Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:04:35
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004042916643	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
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



VF4YIasKlg7SuNSR7pXdIFNSMd6i1zEib7ukv21+7JVyk+0pR622yuC986Wd2UfFlyQieLxlhmeT0c7FZ1Qh6BAXdUecDJE55ickJbZvESasbO3aV
FzYqVZkiQLlv7YDj1SuTZWhqH6HqYp85M82b0Dwbeho4ESk07VgTj1yhRgpzcs/pEtdVaN6ASWpRs86xdmazD/USR36n85YHTbIXLIKD1LzF
6MBJemx8Dsz4sD8BBlaSNIEIXUGo4UNJT+p4S1MQPWSJaoLvgDvabKGTQ7+1PI3mu1SblPNHnViwgPKjy2yF8TazhOUFBYDPC2zwooz3HePS+wQqBtWA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1j667CBBFD-FE54-4DA9-A6C2-4F6F780EB8C8]2022-02-01T04:04:35VF4YIasKlg7SuNSR7pXdIFNSMd6i1zEib7ukv21+7JVyk+0pR622yuC
986Wd2UfFlyQieLxlhmeT0c7FZ1Qh6BAXdUecDJE55ickJbZvESasbO3aVfZyqVZkiQLlv7YDj1SuTZWhqH6HqYp85M82b0Dwbeho4ESk07Vg
Tj1yhRgpzcs/pEtdVaN6ASWpRs86xdmazD/USR36n85YHTbIXLIKD1LzF6MBJemx8Dsz4sD8BBlaSNIEIXUGo4UNJT+p4S1MQPWSJaoLvgDvabKGTQ7+1PI3mu1SblPNHnViwgPKjy2yF8TazhOUFBYDPC2zwooz3HePS+wQqBtWA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

bEDfMepRU3bxuuQHxfJWUNUZigYcG2VfWdK9J9oXcu/Md92eaLdKC7pHfPdGkqIAQXDfRF7+CqhKNgaB5u52jr2YR07bmhg/okvSbKGPak
uS92eV8T0Gc2HIU1KvDhAOme8TqKAXJWIGN33QHwuxpaX1VThwGlbDpBlfGx03V1u49uJBRwQ3PvRj0Lzd5JmMROhFIAOSHV1FdN4I5
B3j2HXW3HHXZ2I0oUktLzAmG5YUeAxmD4VLg4XpsQio1ERnGqXZIT9XLZwqmsYsn7vDdCKrQl6W5gRQXrFW4fUIZJcn6Iwe5cWsklg
aKl72EckOMNU3slm+HuGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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/feb./2022 09:59 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001					CTA 4042916643	\$359,944.17	\$15.50	\$0.00	\$359,959.67
					INTE NOM ENE (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE ENERO)	\$15.50	\$15.50	\$0.00	\$359,959.67
Total :						359,944.17	15.50	0.00	359,959.67

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: ENERO DEL EJERCICIO: 2022

INGRESOS	TOTAL	ANEXO 9
		\$ 218,822.34
Saldo del periodo anterior		201,151.01
Ingresos del periodo		-
Rendimientos		7.44
Otros conceptos		17,663.89
EGRESOS	TOTAL	\$ 143,669.43
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		20,842.20
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		117,362.23
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		5,465.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		-
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 16,286.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 28,341.84
COMISIONES BANCARIAS		\$ 46.40
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 30,478.67

<p>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.</p> <p>Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizan reintegros por un total de \$ 5,154.10 procedentes de adeudos por concepto de viáticos, correspondientes a periodos anteriores.
<p>Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acreedores diversos por \$ 11,914.07 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 595.72 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de enero del 2022.
<p>Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los deudores generados por concepto de viáticos corresponde a la cantidad de \$2,250.00 al 31 de enero del 2022. - Se registra como deudor al proveedor: Bertha Efraina Castillo Toledo, por la cantidad de \$14,036.00 derivado del pago por concepto de mantenimiento y refacciones vehiculares. Lo anterior a razón de que el proveedor tuvo contratos con la generación de la factura correspondiente.

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

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

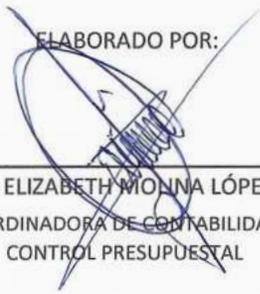
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

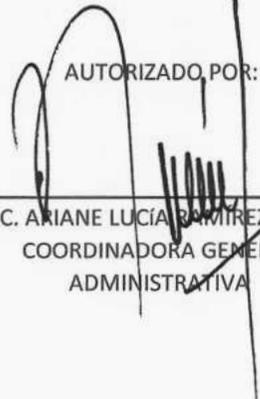
ANEXO 4

(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
ENERO	4023597347 HSBC	\$ 30,478.67	\$ 7.44	\$ -	\$ 7.44
TOTAL					\$ 7.44

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MONINA 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 : ENERO DEL EJERCICIO: 2022

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 LOPEZ
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.

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE ENERO 2022)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
		NO SE OBTUVIERON COMPROBACIONES DURANTE EL PERIODO	
TOTAL \$			-

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MORAÑA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCÍA RIVERA ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

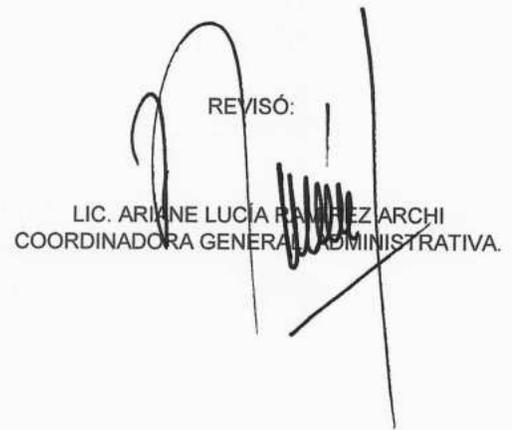
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
Coordinación General Administrativa

Conciliación Bancaria del 01 al 31 de Enero de 2022
HSBC, Núm. de Cuenta 4023597347
5 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2022				\$30,478.67
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2022				\$30,478.67

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ARILENE LUCIA RAMIREZ 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
1476
204

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 201,151.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,154.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 175,833.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.44
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,478.67
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2022 al 31/01/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.05%	\$40.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 172,845.20
Tasa Promedio Nominal		0.0499%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 7.44
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 7.44
IVA Cobrado		\$ 6.40
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
05	REINTEGRO COMISION 0024	0220105	08045211 105719	\$ 74.11	\$ 201,225.12
05	REINTEGRO COMISION 0032	0220105	08045211 107204	\$ 322.00	\$ 201,547.12
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288560		90045629 160846	\$ 26,992.84	\$ 174,554.28
13	DEPOSITO EN EFECTIVO		19281003	\$ 3,178.00	\$ 177,732.28
17	CGO SPEI CH 5288561		08045209 657091	\$ 5,465.00	\$ 172,267.28
17	00 COMISION SPEI 65709120220117HSBC65709		15403720	\$ 8.00	\$ 172,259.28
17	I.V.A.		01170000	\$ 1.28	\$ 172,258.00
19	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1554		13651011 41234	\$ 1,579.99	\$ 173,837.99
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288563		90045629 151050	\$ 2,250.00	\$ 171,587.99
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288562		90045629 91454	\$ 1,349.00	\$ 170,238.99
31	CGO SPEI CH 5288589		08045209 778580	\$ 14,036.00	\$ 156,202.99
31	CGO SPEI CH 5288588		08045209 779066	\$ 8,394.49	\$ 147,808.50
31	CGO SPEI CH 5288587		08045209 779168	\$ 4,738.91	\$ 143,069.59
31	CGO SPEI CH 5288564		08045209 779309	\$ 4,738.91	\$ 138,330.68

01200000101000200412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1476

204

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	NETNM SEG DE ENERO 2022	14594617 44321	\$ 107,822.33		\$ 30,508.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310001		\$ 7.44	\$ 30,515.79
31	00 COMISION SPEI 77858020220131HSBC77858	15403720	\$ 8.00		\$ 30,507.79
31	I.V.A.	01310001	\$ 1.28		\$ 30,506.51
31	00 COMISION SPEI 77906620220131HSBC77906	15403720	\$ 8.00		\$ 30,498.51
31	I.V.A.	01310001	\$ 1.28		\$ 30,497.23
31	00 COMISION SPEI 77916820220131HSBC77916	15403720	\$ 8.00		\$ 30,489.23
31	I.V.A.	01310001	\$ 1.28		\$ 30,487.95
31	00 COMISION SPEI 77930920220131HSBC77930	15403720	\$ 8.00		\$ 30,479.95
31	I.V.A.	01310001	\$ 1.28		\$ 30,478.67

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

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
17/01/2022	12:36:00	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 5,465.00	HSBC6570 91	000000000000 05288561
31/01/2022	16:26:51	*BBVA MEXICO	BERTHA EFRAINA CASTILLO TOLEDO	00012691026755372749	REFACCIONE S MTO DE VEHICULO	\$ 14,036.00	HSBC7785 80	000000000000 05288589
31/01/2022	16:27:44	*BBVA MEXICO	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO DE HONORARIOS SEG DE ENE 22	\$ 8,394.49	HSBC7790 66	000000000000 05288588
31/01/2022	16:27:55	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	HONORARIOS SEG DE ENER 22	\$ 4,738.91	HSBC7791 68	000000000000 05288587
31/01/2022	16:28:08	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	HONORARIOS SEG DE ENERO	\$ 4,738.91	HSBC7793 09	000000000000 05288564

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

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
05/01/2022	09:49:11	BANORTE	ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	00072690011094953862	Reintegro Comision 0024	\$ 74.11	7279CP06 202201051 556862947	000000000000 000220105
05/01/2022	09:55:09	BANORTE	ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	00072690011094953862	Reintegro Comision 0032	\$ 322.00	7279CP02 202201051 556868535	000000000000 000220105

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

ESTADO DE QUINTANA ROO



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital



Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 21 de febrero de 2022, el horario de servicio para las Órdenes de Pago que gires desde tu cuenta de depósito en Moneda Nacional o en Dólares para transferir los fondos a cuentas propias o a cuentas de terceros en Moneda Nacional o en Dólares dentro de HSBC, en las que se realice una conversión de moneda a la cual se le aplicará un tipo de cambio de mercado, será de 8:00 a 15:00 hrs. para que la liquidación tenga efectos el mismo día. Las operaciones que se pacten posterior a las 15:00 hrs. se liquidarán el siguiente día hábil bancario.

Si requieres mayor información al respecto, sugerimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta.

Apreciable cliente,

Te recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de tus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación, robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de forma automática al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de Cheques activa, ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darte mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emitas

La liberación de tus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los medios pactados para tal efecto en tu contrato de cuenta. Para mayor información consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es_mx/proteccion-de-cheques



INFORMACIÓN GENERAL

1477

204

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4023597347	Folio del SAT: 7A781FE7-F018-4D57-B845-1026F06D4907	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-02-01T03:07:57	Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T04:04:33
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
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:
TWXIVe9CKqfbmGquDRp6dQWqGquEwMGc1b6br7euLUSEFLAWXZ1rj6iUqg9CuXGWJ4C0SQNYC8vz2L166x04Met6UV0z3qPFRufRPsQbQ RCPx2aajkJPimxSEzpt11V51fEDyA8sN0RdiYxSbE0uM6AJOifXq6XbcNpy0z8aEtcYL1wsEHDmLV4lJEWgUUuStg78dGe8HDbEPzSxmn702H k4W/GxM/MOqs94CQx26NueWrg+OmyJAIDrN6AsnXlwIM0ZB8EHIF5WibUWu2HGm4PnlhZ1w3y/YbvHtoorbMRT9ny9c3E9IOFWevW1wlheN W3ABdqmzllUbSg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7A781FE7-F018-4D57-B845-1026F06D4907|2022-02-01T03:07:57|TWXIVe9CKqfbmGquDRp6dQWqGquEwMGc1b6br7euLUSEFLAWXZ1rj6iUqg9CuXGWJ4C0SQNYC8vz2L166x04Met6UV0z3qPFRufRPsQbQ RCPx2aajkJPimxSEzpt11V51fEDyA8sN0RdiYxSbE0uM6AJOifXq6XbcNpy0z8aEtcYL1wsEHDmLV4lJEWgUUuStg78dGe8HDbEPzSxmn702Hk4W/GxM/MOqs94CQx26NueWrg+OmyJAIDrN6AsnXlwIM0ZB8EHIF5WibUWu2HGm4PnlhZ1w3y/YbvHtoorbMRT9ny9c3E9IOFWevW1wlheN W3ABdqmzllUbSg==||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

DgtXl94GbdIrylcLYNuR9RiNikQZ7stwu8G3NaOJxEyveZ1VoynBm72/pfpflfb34Zxh+8JAcgAe9jBSd3IKD7p3wBm2okW7Yss0Egc9iaA8L3jhp dFglbgQxnOrzuuyajLSEfDC+siU8e7jR0L5f+ekNmyncDCBD4FDzd632fGrc0GhXjnYvIK/HWYh1e6Lj0ToYV68mKwdb6lQwJEVhPM+0TsPWB FQnGCDHmqTpJg7epI4Mma4crlf1fik5lBmujWStvRtdlRSj/YWR5wMznteCGPNnEULJfmk5e9E+1g5hJC6gjlgrGX+hnMudBzKlPmd8X1af W2vGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

10/feb./2022

hora de Impresión

09:58 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Salidos
1113-1-0001								\$201,151.01	\$5,161.54	\$175,833.88	\$30,479.67
	I00001	05/01/2022					CTA 4023597347		\$74.11	\$0.00	\$201,225.12
	I00002	05/01/2022					CSARFE/0024/VII/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$322.00	\$0.00	\$201,547.12
	E00001	08/01/2022	GOBIERNO DEL ESTAD				ISR DIC 21 (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$26,992.84	\$174,554.28
	I00003	13/01/2022					CH - 5288445 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$3,178.00	\$0.00	\$177,732.28
	E00002	17/01/2022	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V				PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))		\$0.00	\$5,465.00	\$172,267.28
	I00004	19/01/2022					CH - 5288500 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$1,579.99	\$0.00	\$173,847.27
	E00003	20/01/2022	GOBIERNO DEL ESTAD				RET 5 M DIC 21 (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES DE DICIEMB		\$0.00	\$1,349.00	\$172,498.27
	E00004	20/01/2022	RAFAEL ANTONIO DEL P				MINISTRACION NO.01 F (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$170,248.27
	C00001	31/01/2022	JOSE CARLOS FLOTA ME				GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$4,738.91	\$165,509.36
	C00002	31/01/2022	ANTONIO GONZALEZ LAI				GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$0.00	\$160,770.45
	C00003	31/01/2022	DARWIN SOLIS GOMEZ				GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE		\$0.00	\$4,738.91	\$156,031.54
	C00004	31/01/2022	VALENTINO NAHUAT MA				GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$4,738.91	\$151,292.63
	C00005	31/01/2022	ROSA ESTHER TORREZ I				GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$5,599.96	\$145,692.67
	C00006	31/01/2022	ADOLFO RAUL ANGULO				GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,599.96	\$140,092.71
	C00007	31/01/2022	MARITZA GABRIELA REC				GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$4,738.91	\$135,353.80
	C00008	31/01/2022	YOSUARA AMAIRANI PAI				GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$4,738.91	\$130,614.89
	C00009	31/01/2022	JONATHAN AZUR ROSAL				GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$4,738.91	\$125,875.98
	C00010	31/01/2022	GUSTAVO MISAEAL CAAM				GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$4,738.91	\$121,137.07
	C00011	31/01/2022	ANGEL NAHIM ARENAS :				GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		\$0.00	\$4,738.91	\$116,398.16
	C00012	31/01/2022	AILYN TORRES MAZA				GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE:		\$0.00	\$5,599.96	\$110,798.20
	C00013	31/01/2022	LLUVIA DE ABRIL ALPUC				GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,599.96	\$105,198.24
	C00014	31/01/2022	PAMELA YOSHIRA ALAM				GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$4,738.91	\$100,459.33
	C00015	31/01/2022	GELLI ESTHER KU ROSA				GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,599.96	\$94,859.37
	C00016	31/01/2022	EMILY JOHANA SAGRER				GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 16 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$3,999.97	\$90,859.40
	C00017	31/01/2022	MARVIN DANIEL ARELLA				GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$4,738.91	\$86,120.49
	C00018	31/01/2022	ANGELES ANAHI TREJO				GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$4,738.91	\$81,381.58
	C00019	31/01/2022	CESAR AUGUSTO HERR				GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$76,642.67
	C00020	31/01/2022	LUIS FELIPE CHULIM TEI				GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$4,738.91	\$71,903.76
	C00021	31/01/2022	NAIVY MARCELA VALLE				GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,738.91	\$67,164.85
	C00022	31/01/2022	JORGE CARLOS CAL DU				GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$4,738.91	\$62,425.94
	C00023	31/01/2022	REY DAVID ESPINOZA VI				GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,738.91	\$57,687.03



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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/feb./2022 | 09:58 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00024	31/01/2022	JOSE MARIA PINO RUSC	JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5288587			GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$4,738.91	\$52,948.12	
C00025	31/01/2022	JOSE MELVIN MAY PERE	JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	5288588			GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$8,394.49	\$44,553.63	
C00026	31/01/2022	BERTHA EFRAINA CASTI	BERTHA EFRAINA CASTI	5288589			MTTO Y REFAC VEHIC. (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHIC	\$0.00	\$14,036.00	\$30,517.63	
I00005	31/01/2022		INTE NOM ENE (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE ENERO)					\$7.44	\$0.00	\$30,525.07	
D00003	31/01/2022		COM BAN ENERO (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MES DE ENERC					\$0.00	\$46.40	\$30,478.67	
Total :								201,151.01	5,161.54	175,833.88	30,478.67

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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 10 de enero del año en curso, en las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre octubre-diciembre de 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 Secretaria 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 cuarto 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:



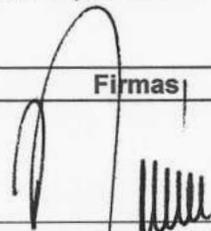
MINUTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS
PROVENIENTES POR DERECHOS DEL 5 AL MILLAR

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
OCTUBRE-DICIEMBRE	FASP 2021	\$ 14,296.00	\$ 14,296.00
		TOTAL	\$ 16,441.00

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

3. No habiendo más puntos que agotar, se procede a la redacción, lectura y firma de la presente minuta de trabajo para dar por terminada esta reunión siendo las 16:00 horas del día 10 de enero de 2022, 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 Ramírez 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 10/01/2022, proxima conciliación ABRIL-2022, mismo lugar y hora.

CUARTO 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		57,640.00
GOB. EDO.	FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE CANCÚN 2020		9,717.00
GOB. EDO.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2021		14,296.00
GOB. EDO.	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO) 2020		54,497.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) . 2021		66,937.00
COJUDEQ	PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DEPORTE. 2021		110.00
GOB. EDO.	SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL 2021		1,193.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 2021		2,517.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 206,907.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021).

\$ 206,907.00

ELABORADO POR
REPRESENTANTE DEL DHE:



CP. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR DE EGRESOS

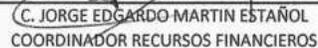


LIC. JOSÉ ALFREDO COCOM XOOL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ELABORADO POR
REPRESENTANTE DEL OEC:



LIC. ARIANE LUCÍA GÓMEZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

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

ANEXO 11A

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

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
 EJERCICIO : 2021

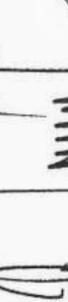
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 239,301.00			\$ 488,530.00	OCT-NOV 20	\$ 13,998.00	-
FEBRERO	\$ 178,081.00			\$ 25,445.00	NOV'20	\$ 3,537.00	-
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	\$ 193,420.00			\$ 430,270.00	ABR-MAY'21		-
AGOSTO	\$ 355,659.00			\$ 442,872.00	JUN'21		-
SEPTIEMBRE	\$ 470,866.00			\$ 193,420.00	JUL'21		-
OCTUBRE	\$ 206,150.00			\$ 826,525.00	AGO-SEPT 21		-
NOVIEMBRE	\$ 164,199.00			\$ 206,150.00	OCT'21		-
DICIEMBRE	\$ 201,434.00			\$ 158,726.00	NOV'21		-
TOTAL	\$ 3,376,026.00	\$ -		\$ 3,745,161.00		\$ 400,163.00	\$ -

ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)

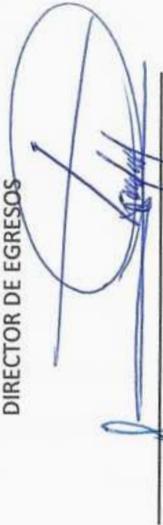


C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)



LIC. ARIANE LUJÁN RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



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



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS