



Oficio No. SECOES/DS/CGA/CCCP/00052/X/2022

Asunto: Se envía informe mensual

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de octubre 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 agosto ejercicio fiscal 2022.

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

ATENTAMENTE

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



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

C.c.p. Expediente/Miportario
RVAR/PPEC/EMI



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

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: SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO: 2022

| INGRESOS | TOTAL | ANEXO 9 |
|---|--------------|--------------------|
| | \$ | 22,079.05 |
| Saldo del periodo anterior | | 16,828.70 |
| Ingresos del periodo | | - |
| Rendimientos | | 0.52 |
| Otros conceptos | | 5,249.83 |
| EGRESOS | TOTAL | \$ 7,546.23 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | - |
| 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 | | 5,582.73 |
| 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 | | - |
| 9.24 Servicio para capacitación | | - |
| 9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre | | - |
| 9.27 Viáticos nacionales | | 1,963.50 |
| DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL | \$ | 4,000.00 |
| PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR | \$ | 505.27 |
| COMISIONES BANCARIAS | \$ | - |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | \$ | 10,027.55 |

| |
|---|
| Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual. |
| Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Se realizan reintegros por un total de \$ 2,781.00 procedentes de adeudos por concepto de viáticos, correspondientes a periodos anteriores. |
| Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Durante el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 1,963.50 - Acreedores diversos por \$ 481.27 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 24.06 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 30 de septiembre del 2022. |
| Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Los deudores generados por concepto de viáticos corresponde a la cantidad de \$4,000.00 al 30 de septiembre del 2022. |

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

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

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

| NOMBRE | CONCEPTO | REFERENCIA | MONTO |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------|
| ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ | VIÁTICO | CSARFE/0025/VIII/22 | \$ 1,163.50 |
| ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ | VIÁTICO | CSARFE/0026/VIII/22 | \$ 800.00 |
| TOTAL | | | \$ 1,963.50 |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

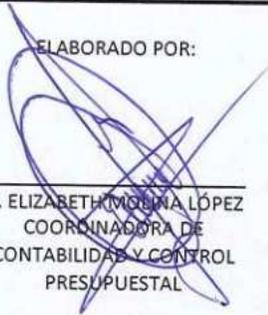
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : SEPTIEMBRE
DEL EJERCICIO: 2022

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. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

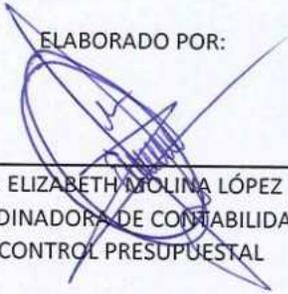
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

| (1) MES | (2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA | (3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | (4) RENDIMIENTOS GENERADOS | (5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR | (6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| SEPTIEMBRE | 4023597347 HSBC | \$ 10,027.55 | \$ 0.52 | \$ - | \$ 0.52 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 0.52 |

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1456
207

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 16,828.70 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 2,781.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 9,582.67 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.52 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 10,027.55 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Periodo del | 01/09/2022 al 30/09/2022 |

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% | \$0.00 | 0.05% Antes de Impuestos | -4.51% 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) | \$ 12,359.98 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0504% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.52 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 19.68 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 06 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288730 | 90045629 155414 | \$ 5,077.40 | | \$ 11,751.30 |
| 07 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288731 | 90045629 113544 | \$ 481.27 | | \$ 11,270.03 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 212.50 | \$ 11,482.53 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 436.50 | \$ 11,919.03 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 400.00 | \$ 12,319.03 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 1,732.00 | \$ 14,051.03 |
| 21 | CGO SPEI CH 5288732 | 08045209 120866 | \$ 2,000.00 | | \$ 12,051.03 |
| 21 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288733 | 90045629 103037 | \$ 2,000.00 | | \$ 10,051.03 |
| 28 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288734 | 90045629 170014 | \$ 24.00 | | \$ 10,027.03 |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 09300001 | | \$ 0.52 | \$ 10,027.55 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

012000000101000020712

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 21/09/2022 | 10:30:19 | *BANORTE | JOSE VLADIMIR TUZ CANTO | 00072690011094953684 | PAGO DE VIATICOS | \$ 2,000.00 | HSBC1208 66 | 000000000000 05288732 |

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

Promociones

Mensajes Importantes

Actualiza tus datos fiscales antes
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

1457

207

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

| | | | |
|---|--|---|---|
| Folio: 4023597347 | Folio del SAT: 40BEC204-07AB-4591-83D2-A9E4E15DB8 C2 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:40:16 | Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:07:54 |
| 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:
NxnoAHelJrp0LVeCo0aSH3h29e7i6m5FYBg7MmUAIKdZ0ROs9olzSuhhANfGusU+pNvR2XEJDIJJKeb8R+hKCbV122CRlrj9xdwVdOLH/+v35 aUEBKYHlnQuAGXT6Neq2LZdWak2yHSqPKXUTRG8w69DG1zUfdF6T0D1TTQCE4NqOnoDbAD/w3gAEZJ/mcK6Jciw3OatxooSAGYCuYXA ahVAF0Nqa5AcP5kZPmoV8cWPY0VT8a7UzoS/ANFniREYnkHP2b9A+IAPzCqHqBWglikPpOF2he00fmrXVCeJJErgli6VAcNiN+pdvAcAj5/seT oR0HYolJ9bA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.140BEC204-07AB-4591-83D2-A9E4E15DB8C2|2022-10-01T06:07:54|NxnoAHelJrp0LVeCo0aSH3h29e7i6m5FYBg7MmUAIKdZ0ROs9olzSuhhANfGusU+pNvR2XEJDIJJKeb8R+hKCbV122CRlrj9xdwVdOLH/+v35 aUEBKYHlnQuAGXT6Neq2LZdWak2yHSqPKXUTRG8w69DG1zUfdF6T0D1TTQCE4NqOnoDbAD/w3gAEZJ/mcK6Jciw3OatxooSAGYCuYXA ahVAF0Nqa5AcP5kZPmoV8cWPY0VT8a7UzoS/ANFniREYnkHP2b9 A+IAPzCqHqBWglikPpOF2he00fmrXVCeJJErgli6VAcNiN+pdvAcAj5/seT0R0HYolJ9bA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

BO1rIZeS6HZRrXlnInuzuY2KDt63Eav2cjXluEnNKpjb1vonsceTGWdDdtQ1aCzy3bxPb0WoOD2M+BhZb2xy2b8Nwq7/jjRepsQGJF0q6NquO283T P6V1rv1OLmJF5ckGJVoyf8nrRhmL9Yuj8qTVBx2s44L6WRjbfPciWUOKbe60VwKd01GDOW2INE1wQEuVoKICS0Wgc9Hs6C.JXCS5J34d Zww+uKmlZPFZCPz/db4uRqt9TprdkNeRKISNAH350R/Z8iIBxCedeDwj1Sk2Dzkkrs5jmi+d+XC7Wxg/VxG+Ie4qDkplJLDTeaTHUU0PA/Altz HnmQLEu24w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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 | 07/oct./2022 | 01:52 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | | | |
|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| 1113-1-0001 | | | | | | | | | | | | | |
| | C00139 | 06/09/2022 | REY DAVID ESPINOZA V | | | | CTA 4023597347 | \$16,828.70 | | | \$9,582.67 | \$10,027.55 | |
| | E00034 | 07/09/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | 5288730 | | GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 92 (SERVICIOS PROFESIO | | \$0.00 | | \$5,077.40 | \$11,751.30 | |
| | I00050 | 15/09/2022 | | | 5288731 | | ENTERO ISR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE AGOSTO) | | \$0.00 | | \$481.27 | \$11,270.03 | |
| | I00051 | 15/09/2022 | | | | | CAOPAS/00131/IX/21 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$400.00 | | \$0.00 | \$11,670.03 | |
| | I00052 | 15/09/2022 | | | | | CSARFE/0016/VI/22 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$212.50 | | \$0.00 | \$11,882.53 | |
| | I00053 | 15/09/2022 | | | | | MINISTRACION 004 F (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$1,732.00 | | \$0.00 | \$13,614.53 | |
| | C00140 | 21/09/2022 | JOSE VLADIMIR TUZ CAI | | 5288732 | | CSARFE/0026/VIII/22 (COMPROBACION DE VIATICOS) | | \$436.50 | | \$0.00 | \$14,051.03 | |
| | C00141 | 21/09/2022 | JOAQUIN ENRIQUE DOW | | 5288733 | | CSOPAS/00137/IX (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | | \$2,000.00 | \$12,051.03 | |
| | E00035 | 28/09/2022 | GOBIERNO DEL ESTAD | | 5288734 | | CSOPAS/00136/IX (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | | \$2,000.00 | \$10,051.03 | |
| | I00055 | 30/09/2022 | | | | | RET 5M - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - MES AGOSTO) | | \$0.00 | | \$24.00 | \$10,027.03 | |
| | | | | | | | INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MES DE SEP- | | \$0.52 | | \$0.00 | \$10,027.55 | |
| Total : | | | | | | | | 16,828.70 | 2,781.52 | 9,582.67 | 10,027.55 | | |

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

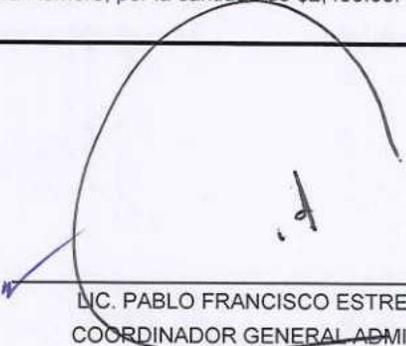
ANEXO 9

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| INGRESOS | | | |
| Saldo del periodo anterior | | \$ | 360,080.47 |
| Ingresos del periodo | \$ 357,615.54 | | |
| Rendimientos financieros | 0.00 | | |
| Otros conceptos | 14.93 | | |
| | <u>2,450.00</u> | | |
| EGRESOS | | | 0.00 |
| Bienes informáticos | | <u>0.00</u> | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | 0.00 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | <u>\$</u> | <u>360,080.47</u> |

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

Nota 1: Se realiza el reintegro del pago indebido por concepto de viáticos a Sergio André Herrera Romero, por la cantidad de \$2,450.00.


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


LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

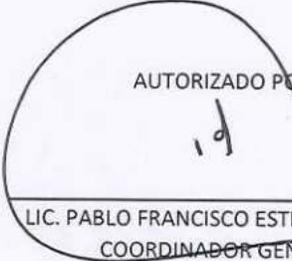
ANEXO 4

| (1) MES | (2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA | (3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | (4) RENDIMIENTOS GENERADOS | (5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR | (6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| SEPTIEMBRE | 4042916643 HSBC | \$ 360,080.47 | \$ 14.93 | \$ - | \$ 14.93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 14.93 |

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
 COORDINADOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE :
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO: 2022

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

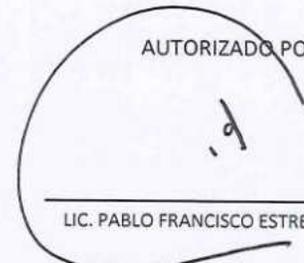
| (3) DEPENDENCIA EJECUTORA | (4) PROGRAMA | (5) EJERCICIO PRESUPUESTAL | (6) MONTO |
|---------------------------|--|----------------------------|-----------|
| | NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO | | - |
| TOTAL \$ | | | - |

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---------|----------------------|
| SALDO EN BANCOS AL 30/09/2022 | | | | \$ 360,080.47 |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO | FECHA | CHEQUE | IMPORTE | |
| | | | | \$ - |
| SALDO EN BANCOS AL 30/09/2022 | | | | <u>\$ 360,080.47</u> |

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C30.33-00379-24-AMT

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

-01
2546
527

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 357,615.54 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 2,450.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 14.93 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 360,080.47 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Periodo del | 01/09/2022 al 30/09/2022 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4042916643 | 0.05% | \$0.00 | 0.05% Antes de Impuestos | -4.51% 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) | \$ 358,268.87 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0500% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 14.93 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 136.30 |
| 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 |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 2,450.00 | \$ 360,065.54 |
| 30 | PAGO DE INTERÉS NOMINAL | 09300000 | | \$ 14.93 | \$ 360,080.47 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

| 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 01/09/2022 al 30/09/2022

| 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®



0120000010100052712

2546

527

ESTADO DE QUINTANA ROO

| Aclaraciones: | | Cargos Objetados por el Cliente | | |
|---------------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
| | | | | |

Promociones

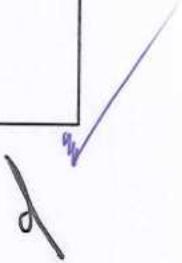
Mensajes Importantes

Actualiza tus datos fiscales antes del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2547

527

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?

Sí, 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: 2399CF97-7811-4CA4-B0BC-871269EA7256 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T05:40:17 | Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:07:58 |
| 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: 00001000000505889543 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369 | Lugar de Expedición: C.P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
B6Gj5HueHpqtORruS0XwdF5y39Of8quF8dAvP9Pulk8H9r22ePot2uQJvXSw91yQlsL6c7Xp3QhGgl2v4wiazza00bE73hh1nMdK4VrRSenLZQ7tuo08Mh13la0KLBf8+H8w+SRW+b7vbyEDmns6sWWfYq8SP7onUMi5uBNiNj7YmhC9nXCsyJwxcJrGjpwccC/qY5EiQuCSPi9CC7Uv6xVSSA8SafsZREj6am62Rnt6Y5mST7QUURLWqFJXf8a/cA0s7oZXFpKvUwLkA8QuRg6vlygiZWKbopN9v2oyzFZrpAb67USPJPExCFbwYa7Cq5zS9jwk61g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.12399CF97-7811-4CA4-B0BC-871269EA7256]2022-10-01T06:07:58[B6Gj5HueHpqtORruS0XwdF5y39Of8quF8dAvP9Pulk8H9r22ePot2uQJvXSw91yQlsL6c7Xp3QhGgl2v4wiazza00bE73hh1nMdK4VrRSenLZQ7tuo08Mh13la0KLBf8+H8w+SRW+b7vbyEDmns6sWWfYq8SP7onUMi5uBNiNj7YmhC9nXCsyJwxcJrGjpwccC/qY5EiQuCSPi9CC7Uv6xVSSA8SafsZREj6am62Rnt6Y5mST7QUURLWqFJXf8a/cA0s7oZXFpKvUwLkA8QuRg6vlygiZWKbopN9v2oyzFZrpAb67USPJPExCFbwYa7Cq5zS9jwk61g==][00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

Kf6RIU9V9DvYwPMYlh+BpkHUdXl5na96OfBsVfXcYbA75PwX1FmGEK9pyhPTIF2Zj6AirHyWOOPWncyAF25nrSmArDL19c6kLnAYSS4slY/FpLaj9UJYmLWRqRm8ZoeA98xZsSvFxdRQLeblnXQzb5O+j4ahqEpsGnGqAaMrc7tUAKRj85aQdBS0LLn8jTYAc9LpccYtqptc3aBYRxs/dsnblEMU/GI/tahU3kdsXYSm2n6wT4bA1h7uA1w5hApCSeTolYq15cq2TueRnZv4dHEEW3Ssr4GPsjx9O2anzhZ12s6Ab9AF2m2AnxiF2So dg6STQ==

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/sep./2022 al 30/sep./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 | 07/oct./2022 | 01:52 p. m.

Utr. 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 | | | | | | | | | | |
| | 100054 | 23/09/2022 | | | | CTA 4042916643 | \$357,615.54 | \$2,464.93 | \$0.00 | \$360,080.47 |
| | 100056 | 30/09/2022 | | | | CSOPAS/0127/VII/22 (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO) INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MES DE SEP) | | \$2,450.00 \$14.93 | \$0.00 | \$360,085.54 \$360,080.47 |
| Total : | | | | | | | 357,615.54 | 2,464.93 | 0.00 | 360,080.47 |

