



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00359 / XI / 2022  
Asunto: Se envía informe mensual

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de noviembre 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 **octubre** ejercicio fiscal 2022, así como la conciliación del tercer trimestre 2022 (julio-septiembre) 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**

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



SECRETARÍA DE  
LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

C.c.p. Expediente/Minutario  
RVAR/PEC/EM



**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: OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2022**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 151,677.79</b>
Saldo del periodo anterior		10,027.55
Ingresos del periodo		124,143.00
Rendimientos		1.91
Otros conceptos		17,505.33
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 82,805.78</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		2,015.04
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		13,000.00
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		53,748.01
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		4,460.00
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		4,000.00
<b>DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL</b>		<b>\$ 33,400.00</b>
<b>PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR</b>		<b>\$ 505.27</b>
<b>ANTICIPO POR PAGO DE PASAJES AÉREOS</b>		<b>\$ 7,882.00</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 27,084.74</b>

<p><b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.</b></p> <p><b>Nota 1:</b> En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan reintegros por un total de \$ 2,781.00 procedentes de adeudos por concepto de viáticos, correspondientes a periodos anteriores.</li> </ul>
<p><b>Nota 2:</b> De otros conceptos, se considera lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 4,000.00</li> <li>- Se comprueba el pago al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas por el pago de la actualización 2022 del SAACG.NET, por \$13,000.00</li> <li>- 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 31 de octubre del 2022.</li> </ul>
<p><b>Nota 3:</b> Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se registran 2 pagos anticipados por un total de \$7,882.00 al proveedor SIJIL VIAJES S.A. DE C.V. mismos que derivan por de pasajes aéreos a nombre del Lic. Víctor A. Yam Cahuil y la L.C.P. Reyna V. Arceo Rosado. La facturación correspondiente se relizará en el siguiente mes.</li> <li>- Los deudores generados por concepto de viáticos corresponde a la cantidad de \$33,400.00 al 31 de octubre del 2022.</li> </ul>

\_\_\_\_\_  
L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 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 OCTUBRE 2022)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	VIÁTICO	CSOPAS/0137/IX/22	\$ 2,000.00
JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	VIÁTICO	CSOPAS/0136/IX/22	\$ 2,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4,000.00</b>

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) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
OCTUBRE	4023597347 HSBC	\$ 27,084.74	\$ 1.91	\$ -	\$ 1.91
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.91</b>

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOEINA 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 CINCO AL MILLAR DEL MES DE : OCTUBRE  
DEL EJERCICIO: 2022

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

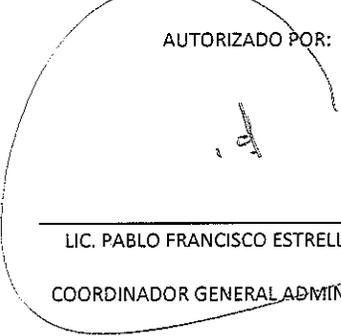
ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2022	\$ 57,187.00
CAPA	PROAGUA	2022	\$ 66,722.00
GOBIERNO DEL ESTADO	VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	2022	\$ 234.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 124,143.00</b>

ELABORADO POR:

  
C. ELIZABETH MORINA 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 DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)  
DEL MES DE: OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2022

ANEXO 9

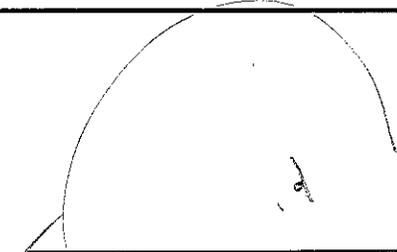
<b>INGRESOS</b>			<b>\$ 360,095.97</b>
Saldo del periodo anterior		\$ 360,080.47	
Ingresos del periodo		0.00	
Rendimientos financieros		15.50	
Otros conceptos		<u>0.00</u>	
<b>EGRESOS</b>			<b>0.00</b>
Bienes informáticos		<u>0.00</u>	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>0.00</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>			<b><u>\$ 360,095.97</u></b>

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

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



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
OCTUBRE	4042916643 HSBC	\$ 360,095.97	\$ 15.50	\$ -	\$ 15.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 15.50</b>

ELABORADO POR:

C. ENZABEL 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 :  
OCTUBRE 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 MISERA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 octubre del año en curso, en la las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre julio-septiembre de 2022, por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuya obligatoriedad se establece en los lineamientos emitidos el 16 de julio del 2014 :

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

Participan por la Secretaría de la Contraloría del Estado:

- Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina.- Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Contraloría del Estado;
- C. Jorge Edgardo Martín 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 Martín 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 tercer trimestre de 2022, que aportan 5 al millar de Obra Pública, en apego a los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades Federativas, se establecen los siguientes acuerdos en el afán de determinar el proceso para informar los recursos recaudados por concepto del derecho arriba señalado.

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

**ACUERDOS:**

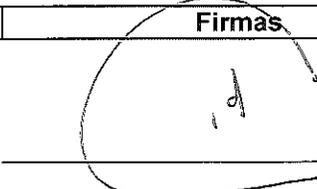
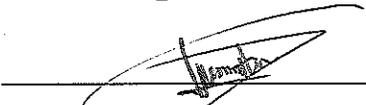
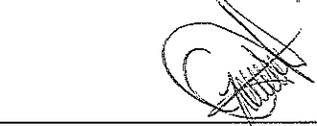
**PRIMERO.** Se procedió a REVISAR y COTEJAR los ingresos reportados y enterados que se plasmaran en los anexos 11 y 11A de los Lineamientos vigentes a partir del 16 de julio de 2014, validados por el personal de las Direcciones Responsables del Manejo, Control y Ejercicio, así como de informar y transferir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

**SEGUNDO.** Lic. José Alfredo Cocom Xool.- Jefe de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto 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
JULIO-SEPTIEMBRE	FASP 2022	\$ 30,769.00	\$ 30,769.00
		TOTAL	\$ 30,769.00

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

- 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 octubre 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. Pablo Francisco Estrella Cetina Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
2	C. Jorge Edgardo Martín 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.	

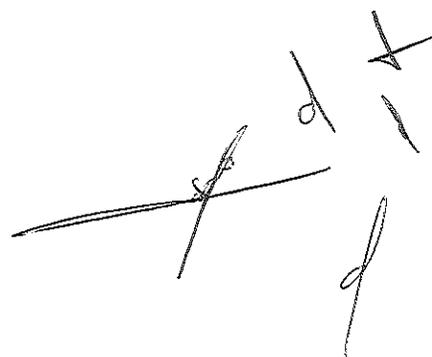
Nota: las firmas corresponden a la minuta de trabajo del día 10/10/2022, proxima conciliación ENERO-2023, mismo lugar y hora.



MENOS: MONTOS MINISTRADOS (TERCER TRIMESTRE 2022) POR EL OHE AL OEC

HOJA 2/3  
ANEXO 11

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
HSBC-4058871468	HSBC-4023597347	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	31/08/2022	12,528.00
HSBC-4058871468	HSBC-4023597347	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P BLANCO	31/08/2022	17,233.00
HSBC-4058871468	HSBC-4023597347	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) .	31/08/2022	3,461.00
TOTAL MINISTRADO \$				33,222.00

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature appears to be a stylized name, possibly 'd' or 'd.', with a large flourish extending to the left.

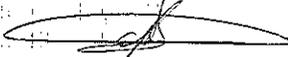
TERCER TRIMESTRE-2022  
 MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN		101,602.00
GOB.EDO.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)		30,769.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		109,181.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO		258.00
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 241,810.00

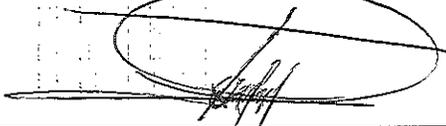
IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022).

\$ 241,810.00

ELABORADO POR  
 REPRESENTANTE DEL OHE:

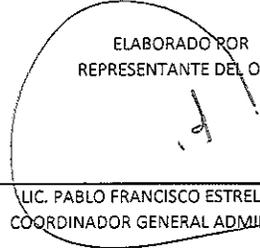


CP. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES  
 DIRECTOR DE EGRESOS



LIC. JOSÉ ALFREDO COCOM X'OL  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ELABORADO POR  
 REPRESENTANTE DEL OEC:



LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

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

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO

EJERCICIO : 2022

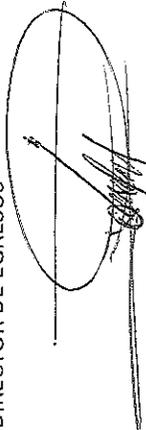
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERRAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$ 123,579.00			\$ -			
FEBRERO	\$ 85,350.00			\$ 192,611.00	DIC'21		
MARZO	\$ 281,349.00	\$ 175,285.00		\$ -	ENE-FEB'22		
ABRIL	\$ 101,906.00	\$ 278,938.00		\$ -	MARZO'22		
MAYO	\$ 16,383.00			\$ -			
JUNIO	\$ 15,920.00	\$ 101,771.00		\$ -	ABRIL'22		
JULIO	\$ 43,036.00	\$ 32,303.00		\$ -	MAY-JUN'22		
AGOSTO	\$ 143,816.00	\$ 33,222.00		\$ -	JUL'22		
SEPTIEMBRE	\$ 88,180.00			\$ -			
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	\$ 899,519.00	\$ 621,519.00		\$ 192,611.00		\$ -	\$ -

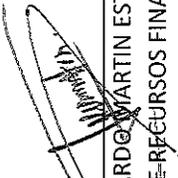
ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)

  
 C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES  
 DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)

  
 LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

  
 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS