



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00120 / II / 2023
Asunto: Se envía informe mensual y conciliación
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de febrero de 2023

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

Aruse

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 2023**, así como la conciliación del cuarto trimestre 2022 (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

L.C.P. REYNA VALDÍA ARCEO ROSADO
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA



Cc: Expediente/Institucional

R/AM/FEC/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: ENERO DEL EJERCICIO: 2023

INGRESOS	TOTAL	ANEXO 9 \$ 3,988,489.13
Saldo del periodo anterior		\$3,988,317.68
Ingresos del periodo		-
Rendimientos		171.45
Otros conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	\$ 13,946.00
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		-
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		10,196.00
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		3,750.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 2,500.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		
ANTICIPO POR PAGO DE PASAJES AÉREOS		\$ -
COMISIONES BANCARIAS		\$ -
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 3,972,043.13

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

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

-

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

-

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

- Los deudores generados por concepto de viáticos corresponde a la cantidad de \$ 2,500.00 al 31 de enero del 2023.

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 ENERO 2023)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
	VIÁTICO	NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	\$ -
TOTAL			\$ -

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA TOPEZ
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
ENERO	4023597347 HSBC	\$ 3,972,043.13	\$ 171.45	\$ -	\$ 171.45
TOTAL					\$ 171.45

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 CINCO AL MILLAR DEL MES DE : ENERO DEL EJERCICIO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

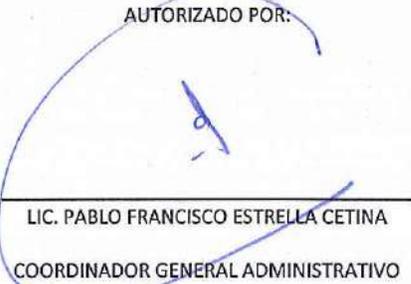
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		\$ -
TOTAL			\$ -

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. 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 31 DE ENERO DE 2023
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2023				\$3,972,043.13
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2023				<u>\$3,972,043.13</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
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1415
196

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,988,317.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 16,446.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 171.45
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,972,043.13
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.71% 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)	\$ 3,981,898.51
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 171.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 171.45
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
18	CGO SPEI CH 5288791	08045209 303301	\$ 10,196.00		\$ 3,978,121.68
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288792	90045629 170227	\$ 2,500.00		\$ 3,975,621.68
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288793	90045629 170314	\$ 3,750.00		\$ 3,971,871.68
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310001		\$ 171.45	\$ 3,972,043.13

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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
18/01/2023	16:46:16	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 10,196.00	HSBC3033 01	000000000000 05288791

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

1416

196

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde 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

Handwritten blue mark

INFORMACIÓN GENERAL

1416

196

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_soporteco@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: 4023597347	Folio del SAT: 2AA4692F-7349-4C76-9D61-497239230E47	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-02-01T12:44:00	Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-01T13:20:55
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
cxSj6RTuOgapOqdk6z02jctGVRsmT2APGsZogRfMk0ERBUH5LY1qj2LFFpJOHHm2ICFD2E7GPOCE6NN3TQ5PurNGLSF1YbcmAwis/9d2pnUXZk9ZE5AgBNvn/QWcRwhLWSmUfyL3KQmJZCPB50v74GXtk50DKYLx4bVv9ObiCS1dlc+H/Z+aY3XCpJITrjNKTOMXRVrgjthzB/zcTzwgcC9I7uovKlkqnz9T8KO1QYfUkVvX/Av3y9GR7b3FwQQSR2hTnS95i0DWWh9Pz0T3bjqo7QS8bUhbVv78IGOPaiH/d5zz5j6gMJB862r+0UCY3Rpdw2vEgL45vZw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

T|1.1|2AA4692F-7349-4C76-9D61-497239230E47|2023-02-01T12:44:00|cxSj6RTuOgapOqdk6z02jctGVRsmT2APGsZogRfMk0ERBUH5LY1qj2LFFpJOHHm2ICFD2E7GPOCE6NN3TQ5PurNGLSF1YbcmAwis/9d2pnUXZk9ZE5AgBNvn/QWcRwhLWSmUfyL3KQmJZCPB50v74GXtk50DKYLx4bVv9ObiCS1dlc+H/Z+aY3XCpJITrjNKTOMXRVrgjthzB/zcTzwgcC9I7uovKlkqnz9T8KO1QYfUkVvX/Av3y9GR7b3FwQQSR2hTnS95i0DWWh9Pz0T3bjqo7QS8bUhbVv78IGOPaiH/d5zz5j6gMJB862r+0UCY3Rpdw2vEgL45vZw==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

Z8a4VanKtZDNy04IUYOamAfiD60Md2Z84Ze1Fp6P80hRD4xcst7HYO/k+wLiuPChnvXYtkLJhhmCb0j8vY1YQ/koLQPKfs8XbYXym/qabvBrvqy5f6ptQ9k+dle+6tAkMdw5F4Xt5INLGN8sddSo/bYP26zCWlWYkts13oGsp/Ae+oGln+vXvXnDAXFLBMw6cxAPYtLSIGILeVumG2RERsNmikdZKAsRT4SsifubEi/PnHoUhd3wWYbww6XqZhcikJ2it4akMucs5tjH7KHUJHEHMP32w02b9/dYtuVDgJy3WID3+LxaoneH7zENL1KGugXM/fh2zupXw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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./2023 | 04:35 p. m.

Usr: SuperVisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-1-0001									
E00001	18/01/2023	SUJIL VIAJES S.A. DE C.V			CTA 4023597347		\$171.45	\$16,446.00	\$3,972,043.13
C00001	23/01/2023	VICTOR ALFONSO YAMI		5288791		PASAJES AÉREOS (PAGO DE PASAJES AÉREOS (REYNA ARCEO Y VICTOR YA	\$0.00	\$10,196.00	\$3,978,121.68
C00002	23/01/2023	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288792		SACI/00010/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,975,621.68
I00001	31/01/2023			5288793		MINISTRACION No.001 F (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,971,871.68
						INT. NOM. ENE (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - ENERO)	\$171.45	\$0.00	\$3,972,043.13
Total :							171.45	16,446.00	3,972,043.13

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: 2023

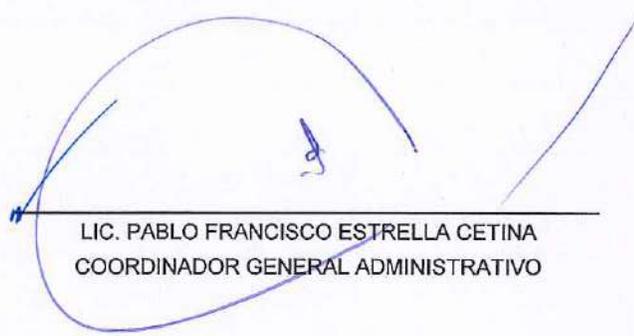
ANEXO 9

INGRESOS			
Saldo del periodo anterior		\$ 360,126.48	
Ingresos del periodo		0.00	
Rendimientos financieros		15.50	
Otros conceptos		0.00	
		<hr/>	
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos		0.00	
		<hr/>	
DEUDORES DIVERSOS			0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO			\$ 360,141.98
			<hr/> <hr/>

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

INGRESOS Y EGRESOS

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	\$ 360,141.98	\$ 15.50	\$ -	\$ 15.50
				TOTAL	\$ 15.50

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

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: 2023

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 31 DE ENERO DEL 2023
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2023				\$ 360,141.98
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2023				<u>\$ 360,141.98</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
2494
494

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,126.48
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.50
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 360,141.98
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

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	-4.71% 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)	\$ 360,126.48
Tasa Promedio Nominal	0.0499%
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	\$ 360,141.98

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

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 01/01/2023 al 31/01/2023

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



012000000101000049412

2494

494

ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde 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

Handwritten blue mark, possibly a signature or initials.

INFORMACIÓN GENERAL

2495

494

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: 4042916643	Folio del SAT: E14AE333-6120-4A0E-9B4E-9AD97E08E6 C5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-02-01T12:44:01	Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-01T13:20:57
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004042916643	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



c8J2dpkU0q3Ru7J4hi+zebs+cc0cSULwa6YnXud7v8EherdefekgsJl2cCSxE/KBSBW8TVxlvaxkAYmMboNQpcl1wnvHyaZdbLNXCdJRi8MbULOpyHUMRV2FgLR4RKX8BPC1ULWko/Ry/A0tULboqH2PCFBZsdYLaAJpbcXxgOXT89Lwu03epSzY1P7RylnLteu4BvaAFQe9XkCXeGGK1vCNHz7FwP2pSBDlowi9E5h1rd0orfzfi2q+W+HALX0K8grVEbh8IXDDVUy0G3SBK0r9QBcvDVQwZcCC/Bsg1RrGFosJvq/p7vgraCy48q6161PTpPKQ8Gko6MCIQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E14AE333-6120-4A0E-9B4E-9AD97E08E6C5|2023-02-01T13:20:57|c8J2dpkU0q3Ru7J4hi+zebs+cc0cSULwa6YnXud7v8EherdefekgsJl2cCSxE/KBSBW8TVxlvaxkAYmMboNQpcl1wnvHyaZdbLNXCdJRi8MbULOpyHUMRV2FgLR4RKX8BPC1ULWko/Ry/A0tULboqH2PCFBZsdYLaAJpbcXxgOXT89Lwu03epSzY1P7RylnLteu4BvaAFQe9XkCXeGGK1vCNHz7FwP2pSBDlowi9E5h1rd0orfzfi2q+W+HALX0K8grVEbh8IXDDVUy0G3SBK0r9QBcvDVQwZcCC/Bsg1RrGFosJvq/p7vgraCy48q6161PTpPKQ8Gko6MCIQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

dB2CizTIRK9LVSLJp38UYprEamSbt1gJ9QLaPUc8lBiCDHdlGeYn3xVP3MLGGTKl4pGS3kvm3ft4rqkxplUer/UFkQu1SQJnl.pGCOWFolRwIk+WGFIPiPMiSr8a4uNidw6xVBVa6Hw7DpgNEMPLLwTKzUTYKMsXaUR2hcTIIZdFJHS2dPzSv4SPx5dQRCQVjDwbbWSbQ6Pydbi4VCEib+5qTXDZ/zJg+4c7dEOvS7nZiPmZcW4f9JRBHAGTgVmOLgoVTTIob1LxLQFIPmfncOARdueWJaSyWtnMsmN3KHBonla+auPQcXcjQhvuWYr2j3jthPaeZA==

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./2023 al 31/ene./2023

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./2023 04:36 p. 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	
1113-2-0001											
	100002	31/01/2023				CTA 4042916643	\$360,126.48	\$15.50	\$0.00	\$360,141.98	
						INT. NOM. ENE (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - ENERO)		\$15.50	\$0.00	\$360,141.98	
Total :							360,126.48	15.50	0.00	360,141.98	

(Handwritten signature and mark)