

Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00674 / VII / 2023  
Asunto: Se envía informe mensual, acumulado y conciliación  
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de julio de 2023

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

**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 **junio** ejercicio fiscal 2023, así como la conciliación del segundo trimestre 2023 (**abril-junio**) 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**



C.c.p. Expediente/Minutario

  
RVAR/JACM/EML

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

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**

AL MES DE: **JUNIO** DEL EJERCICIO: **2023**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
		<b>\$ 4,588,935.47</b>
Saldo del periodo anterior		\$3,988,317.68
Ingresos del periodo		599,630.00
Rendimientos		987.79
Otros conceptos		-
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 511,919.01</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		6,400.00
9.2 Aportación a la comisión		144,600.00
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		46,812.01
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		148,794.80
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		19,729.15
9.17 Pasajes nacionales		49,075.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		40,000.00
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		56,508.05
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 4,077,016.46</b>

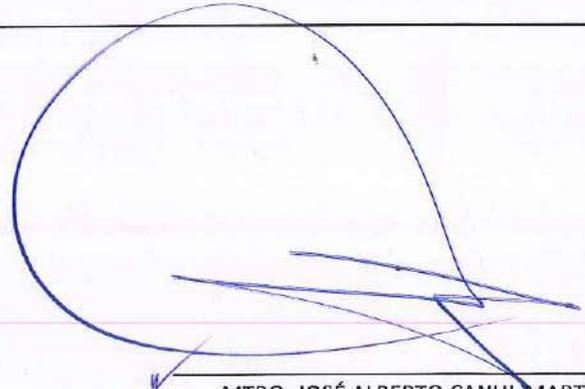
**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.**

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

- El numeral 9.27 Viáticos Nacionales, considera la cantidad de \$ 22,220.01 derivado de deudores generados por dicho concepto al 30 de junio. Así mismo considera reintegros realizados por viáticos no comprobados al mes de mayo por un total de \$2,231.95



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



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**

DEL MES DE: JUNIO DEL EJERCICIO: 2023

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 4,100,410.56
<b>INGRESOS</b>		
Saldo del periodo anterior		\$4,082,497.73
Ingresos del periodo		17,743.00
Rendimientos		169.83
Otros conceptos		-
<b>EGRESOS</b>		
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		6,400.00
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		6,264.00
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		10,730.10
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 4,077,016.46</b>

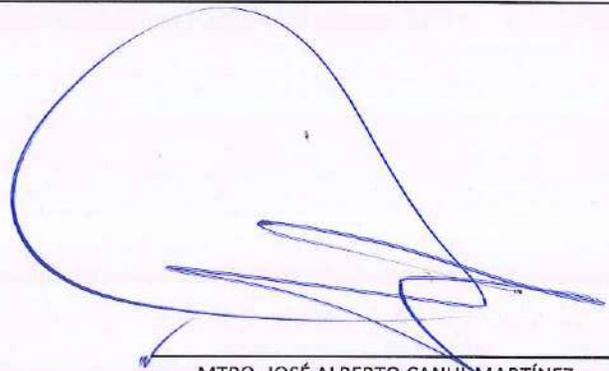
**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.**

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

- El numeral 9.27 Viáticos Nacionales, comprende la cantidad de \$10,730.10 derivado de deudores generados por dicho concepto durante el mes de junio.



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



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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 : JUNIO DEL EJERCICIO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

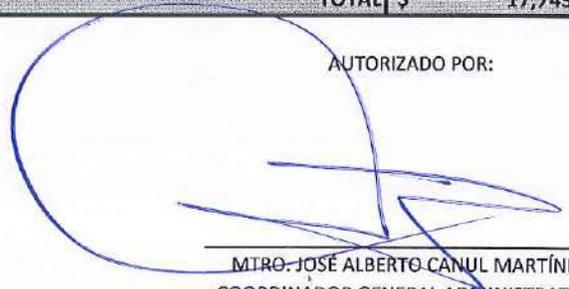
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2022	\$ 17,743.00
TOTAL			\$ 17,743.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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 JUNIO 2023)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICO	SACI/000208/V/23	\$ 3,500.00
ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA	VIÁTICO	CGSJARFE/00020/III/23	\$ 2,419.99
TOTAL			\$ 5,919.99

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)  
AL MES DE: JUNIO DEL EJERCICIO: 2023

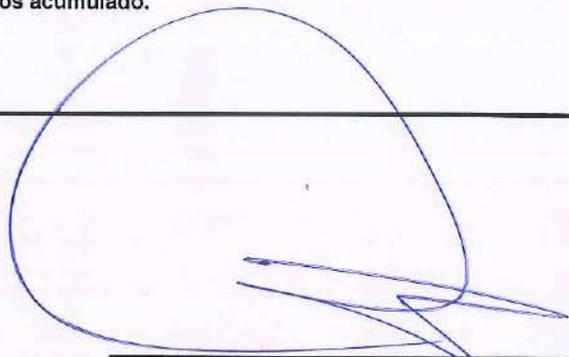
ANEXO 9

<b>INGRESOS</b>		\$	<b>360,217.02</b>
Saldo del periodo anterior	\$ 360,126.48		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	90.54		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		
<b>EGRESOS</b>			<b>0.00</b>
Bienes informáticos	<u>0.00</u>		
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		\$	<b><u>360,217.02</u></b>

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

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

  
MTR. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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: JUNIO DEL EJERCICIO: 2023

ANEXO 9

INGRESOS

		\$	360,217.02
Saldo del periodo anterior	\$ 360,202.01		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	15.01		
Otros conceptos	0.00		

EGRESOS

			0.00
Bienes informáticos	0.00		

SALDO FINAL DE EFECTIVO

\$ 360,217.02

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



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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
JUNIO	4042916643 HSBC	\$ 360,217.02	\$ 15.01	\$ -	\$ 15.01
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 15.01</b>

ELABORADO POR:

  
C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

  
MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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 : JUNIO  
DEL EJERCICIO: 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

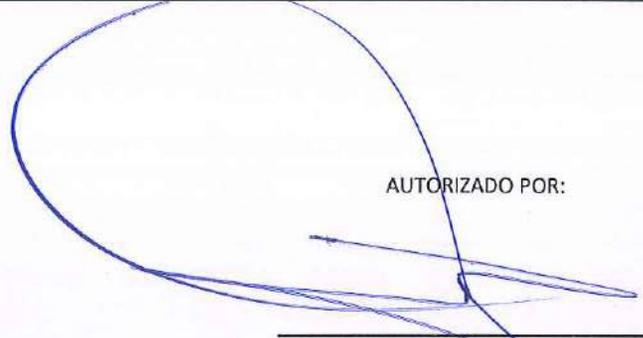
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		-
TOTAL \$			-

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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 JUNIO DEL 2023  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2023				\$ 360,217.02
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/06/2023				<u>\$ 360,217.02</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
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  
2826  
473

NÚMERO DE CUENTA  
4042916643  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 360,202.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 360,217.02
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2023 al 30/06/2023

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	-4.35% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 360,202.01
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 15.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 90.54
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300000		\$ 15.01	\$ 360,217.02

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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 01/06/2023 al 30/06/2023

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

012000000101000047312



ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

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

Es gratuito y se activa de en automático 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 darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

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

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de "Dispersión Automatizada de Pago" (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>".

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

**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](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

2827

473

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)




ESTADO DE QUINTANA ROO

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00					
<b>Nombre Receptor:</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	<b>RFC Receptor:</b> GEL741008GY9	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 77000	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importe:</b> \$0.01	
<b>Folio:</b> 4042916643	<b>Folio del SAT:</b> D22004B4-63A4-4258-AAF9-C4DBA343D46F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-07-01T05:29:16	<b>Objeto a Impuestos:</b> No objeto de impuesto.			
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004042916643	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-07-01T06:59:58		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 000010000005089543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad de servicio:</b> Unidad de servicio	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	



Sello Digital del Emisor:

URvCJQ2UQmgoJeDF74XFtdulI3hzCeAibGgv0Y4hoZm+ImToyxTWi0Q+DM6g/6rNVnRwWxSjx0HQVlw4YGUO/m+BIXpSszTe8o2eg69MagdmVXCwx2/3sWK2lApDikF+UpX1lzBblGAc1Bq9nfcBDFoT3XJGkmrCmuPIPWjvOuX80zW0MjkAXk7MJamU1t1qsy9ZPWqjUNH4QL+PLUrRVBcyBOIHZr+w0wVMH0zUa95HWX4QyhMKLQ9m3Lekwigil4LkOYN846LUR9Glc2hYVije2eKLJy+DjLnXC1fleLdGdrr0SWhVJAax1U7nFPs5PODYk+bROOa1IAe4tQ==

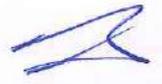
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D22004B4-63A4-4258-AAF9-C4DBA343D46F|2023-07-01T05:59:58|URvCJQ2UQmgoJeDF74XFtdulI3hzCeAibGgv0Y4hoZm+ImToyxTWi0Q+DM6g/6rNVnRwWxSjx0HQVlw4YGUO/m+BIXpSszTe8o2eg69MagdmVXCwx2/3sWK2lApDikF+UpX1lzBblGAc1Bq9nfcBDFoT3XJGkmrCmuPIPWjvOuX80zW0MjkAXk7MJamU1t1qsy9ZPWqjUNH4QL+PLUrRVBcyBOIHZr+w0wVMH0zUa95HWX4QyhMKLQ9m3Lekwigil4LkOYN846LUR9Glc2hYVije2eKLJy+DjLnXC1fleLdGdrr0SWhVJAax1U7nFPs5PODYk+bROOa1IAe4tQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Uu1DYC/R8LBA5vhN4+WOIE6uKHgQIKmbt+n2xBCwHirJICJFJC0jIkd0B4di0Pm9lw+q+vWNM4CmyHo7GebPTuXDzvVNqa02H2aRN0RHB60sNgba2wJBNZ9ERMAOCJ5Vmj8DpUqeWuK6SVdWjJ0sgv2zIAGVvucS86KKbepIavkpovQHIP49ZJstBG4GU8+WSdcaJW3IKGsrngtjh9QF3W0wyh8wZhlNM7d/EkqdVTo1Zv8+i3PPTR8NcPLCQyJFD9dGF2McBcEN3IU5QcYrHuNKG7j3qZJ33mdysl8OH72mqf0wTBkA6xMa8YkFhRTYcdauF8siOU6mNIGGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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/jul./2023 | 04:39 p. m.

Usu: 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										
	100026	30/06/2023				CTA 4042916643	\$360,202.01	\$15.01	\$0.00	
						INT. NOM. JUN (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - JUNIO)	\$360,202.01	\$15.01	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>360,202.01</b>	<b>15.01</b>	<b>0.00</b>	<b>360,217.02</b>



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  
1601  
187

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,082,497.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 17,752.90
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,404.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 169.83
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,077,016.46
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2023 al 30/06/2023

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	-4.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,076,036.65
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 169.83
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 987.79
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
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288842	90045629 170855	\$ 2,180.00		\$ 4,080,317.73
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 9.90	\$ 4,080,327.63
13	CGO SPEI 5288843	08045209 354596	\$ 6,400.00		\$ 4,073,927.63
27	CGO SPEI CH 5288844	08045209 317229	\$ 6,264.00		\$ 4,067,663.63
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288845	90045629 151140	\$ 1,780.00		\$ 4,065,883.63
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288847	90045629 151316	\$ 2,500.00		\$ 4,063,383.63
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288848	90045629 151348	\$ 2,500.00		\$ 4,060,883.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 382.00	\$ 4,061,265.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 4,418.00	\$ 4,065,683.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 379.00	\$ 4,066,062.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 658.00	\$ 4,066,720.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 607.00	\$ 4,067,327.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 1,593.00	\$ 4,068,920.63



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1601

187

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93751		\$ 1,225.00	\$ 4,070,145.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 444.00	\$ 4,070,589.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 886.00	\$ 4,071,475.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 1,385.00	\$ 4,072,860.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 777.00	\$ 4,073,637.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 2,439.00	\$ 4,076,076.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 209.00	\$ 4,076,285.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 152.00	\$ 4,076,437.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 300.00	\$ 4,076,737.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 91.00	\$ 4,076,828.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 221.00	\$ 4,077,049.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 186.00	\$ 4,077,235.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 405.00	\$ 4,077,640.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 62.00	\$ 4,077,702.63
29	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 93752		\$ 924.00	\$ 4,078,626.63
29	CGO SPEI 5288846	08045209 192529	\$ 1,780.00		\$ 4,076,846.63
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300001		\$ 169.83	\$ 4,077,016.46

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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
13/06/2023	16:24:08	*SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	COMPRA DE PASAJES MARITIMOS	\$ 6,400.00	HSBC3545 96	000000000000 05288843
27/06/2023	15:45:37	*BBVA MEXICO	BERNARDO PARRA USCANGA	00012690014596403204	SERVICIO DE MANTENIMIEN TO VEHICULAR	\$ 6,264.00	HSBC3172 29	000000000000 05288844
29/06/2023	09:57:12	*BANORTE	JAIME WALL MONTOYA	00072690011094955828	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,780.00	HSBC1925 29	000000000000 05288846

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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®

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

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

Es gratuito y se activa de en automático 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 darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

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

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de "Dispersión Automatizada de Pago" (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>".

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

**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](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



**INFORMACIÓN GENERAL**

1602

187

**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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

*(Handwritten signature and checkmark)*

ESTADO DE QUINTANA ROO

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00				
<b>Nombre Receptor:</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	<b>RFC Receptor:</b> GEL741008GY9	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 77000	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general.	
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importo:</b> \$0.01
<b>Folio:</b> 4023597347	<b>Folio del SAT:</b> 0D0F2B22-DA9C-4C88-9D43-28782A6A8C5E		<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-07-01T05:29:16	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-07-01T05:59:56	
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004023597347	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505896543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	



Sello Digital del Emisor:

f8npqjclHw6Yrd/BxGSA88qzQna/dpOZGawTm5yOFRhxHDkWYRxCq/YIN2Efu/BO9eYk9RikOgAA83XdYhRuSPdg3SLsbRCBmu1SSSX+Xu0LPIYjRk8eDxG0+EVqDl8A2nVVO70XSNNyOnlVmkumj8g1f50bvAsWgZq6OMTZ5xOSy6USwpEuAeYBJPzkull8cPFYZQ6JxaP5AiZJxXWXSyr3QEkotXwXLZLZYAIE70j9Y8lFeWLE4zj/2d5fjUMmGmpquu8pQPv0Fz2oia/HIQXqoQV8PKvBdBFENBSjs+1yZEPozRgNlp2XNl2UIZ2GV1FREX4LEGeM9u6QXQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|0D0F2B22-DA9C-4C88-9D43-28782A6A8C5E|2023-07-01T05:59:56||f8npqjclHw6Yrd/BxGSA88qzQna/dpOZGawTm5yOFRhxHDkWYRxCq/YIN2Efu/BO9eYk9RikOgAA83XdYhRuSPdg3SLsbRCBmu1SSSX+Xu0LPIYjRk8eDxG0+EVqDl8A2nVVO70XSNNyOnlVmkumj8g1f50bvAsWgZq6OMTZ5xOSy6USwpEuAeYBJPzkull8cPFYZQ6JxaP5AiZJxXWXSyr3QEkotXwXLZLZYAIE70j9Y8lFeWLE4zj/2d5fjUMmGmpquu8pQPv0Fz2oia/HIQXqoQV8PKvBdBFENBSjs+1yZEPozRgNlp2XNl2UIZ2GV1FREX4LEGeM9u6QXQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

UXaQH99a6UDQnzKlBqVJUNOgT6COTHG2mwhByLTRBvOjhOVmRQTuGBQcZapY17UQIPQcaa/f+R5ljbEsdocoAWpFylZjHWAVFTBkTKnrl+F1qoOrBJ3HwVd8uPIMn8j2CFQ38GCen6V0curR86FIQDGY8JgylLpKod/NF19ndxfmw2QVZpGODPLkFIBxNPcs0+GCimhEbrzD/6plHc0SXINNW1gtR8YQYev2f0cBuZCUHsNuZKL2ia3pajeMu2TQoEgVAR8/d5lmdTqj3DBHhGKiNuJbkWkKdXjzxmOhnOIQ8QFLbcmzmnV0an+uw5HoGtaW9RW9ToUfkRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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/jul./2023 04:25 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1113-1-0001										
	C00029	01/06/2023	AIDE TORRES HERNANDEZ		5288842	CTA 4023597347	\$4,082,497.73	\$17,922.73	\$23,404.00	\$4,077,016.46
	I00023	07/06/2023				CAOPAS/00059VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,180.00	\$4,080,317.73
	C00030	13/06/2023	TICKET TOURS S.A. DE C		5288843	CSOPAS/00012VI/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$9.90	\$0.00	\$4,080,327.63
	E00024	27/06/2023	BERNARDO PARRA USC		5288844	PASAJES MARÍTIMOS (PAGO DE PASAJES MARÍTIMOS)		\$0.00	\$6,400.00	\$4,073,927.63
	C00031	28/06/2023	YOSANI ALEJANDRA MO		5288845	MTTO. VEHICULAR (SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$6,264.00	\$4,067,663.63
	C00032	28/06/2023	JAIIME WALL MONTOYA		5288846	CAOPAS/IDACN/00069VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,780.00	\$4,065,883.63
	C00033	28/06/2023	GRACIELA BORGES ZEP		5288847	CAOPAS/IDACN/00068VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,780.00	\$4,064,103.63
	C00034	28/06/2023	NICOLAS PUGA MENDOZA		5288848	CAOPAS/00133VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$4,061,603.63
	I00024	29/06/2023				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JUNIO)		\$17,743.00	\$0.00	\$4,059,103.63
	I00025	30/06/2023				INT. NOM. JUN (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - JUNIO)		\$169.83	\$0.00	\$4,077,016.46

**Total : 4,082,497.73 17,922.73 23,404.00 4,077,016.46**

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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 7 de julio 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 abril-junio de 2023, 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:

- Mtro. José Alberto Canul Martínez.- Coordinador General Administrativo 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. Jorge Ivan Quiñones Vergara.- 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;
- Lic. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa 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. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa 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 segundo trimestre de 2023, 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.

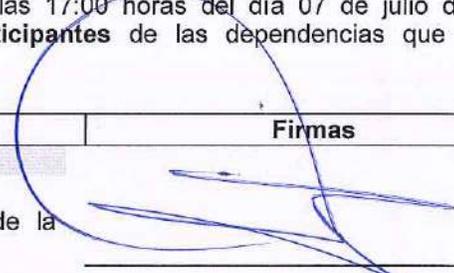
MINUTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS  
PROVENIENTES POR DERECHOS DEL 5 AL MILLAR

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 de la Lic. Lorena Berenice Hernández Uc.- Jefa 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 y que en el presente trimestre del ejercicio, no se encuentran programas pendientes de trámite para pago.

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 17:00 horas del día 07 de julio de 2023, entregando copia con firmas autógrafas a los **participantes** de las dependencias que en ella participaron.

No	Nombre del representante o funcionario	Firmas
1	Mtro. José Alberto Canul Martínez 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. Jorge Iván Quiñones Vergara. - 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	Lic. Lorena Berenice Hernández Uc.- Jefa 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 07/10/2023, próxima conciliación OCTUBRE-2023, mismo lugar y hora.

CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 (ABRIL-JUNIO) DE LOS MONTOS RETENIDOS,  
MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

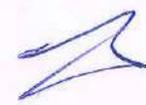
MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE:  
EJERCICIO 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	N/A	47,488.00
<b>TOTAL RECAUDADO</b>			\$ 47,488.00

Handwritten blue ink signatures and marks are present on the right side of the page. There is a large signature that appears to be 'S. P.' with a long horizontal line extending to the left. To its right is a smaller signature. Further right is a vertical signature consisting of several loops. Below these are two more smaller, less distinct signatures.

MENOS: MONTOS MINISTRADOS (SEGUNDO TRIMESTRE 2023) POR EL OHE AL OEC

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
HSBC-04068545532	HSBC-4023597347	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	29/06/2023	17,743.00
TOTAL MINISTRADO				\$ 17,743.00


SEGUNDO TRIMESTRE-2023

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 CIEH (CINCO AL MILLAR) 2022	MAYO-JUNIO	29,745.00
			-
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 29,745.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE JUNIO DE 2023 (DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023).

\$ 29,745.00

ELABORADO POR  
REPRESENTANTE DEL OHE:



C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA  
DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR  
REPRESENTANTE DEL OEC:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTINEZ  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

