

Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00512 / VI / 2024  
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado  
Chetumal, Quintana Roo, a 07 de junio de 2024

*"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

LIC. OMAR GONZÁLEZ VERA  
JEFE 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 la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, 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 febrero del 2024; 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 **mayo** ejercicio fiscal 2024, así como la conciliación del primer trimestre 2024 (**enero-marzo**) (Anexo 11); de igual forma la conciliación mensual correspondiente al mes de **marzo y abril** del ejercicio fiscal 2024 (Anexo 11A) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a este.

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/JEME/EML

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
 (RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)  
 DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024

			<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><u>360,360.21</u></b>
Saldo del ejercicio anterior			\$360,309.08
Importe mensual acumulado			\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados			\$51.13
Otros conceptos			\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><u>84,178.74</u></b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social			\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión			\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social			\$0.00
6.6 Bienes informáticos			\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación			\$0.00
6.9 Equipos especializados			\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad			\$0.00
6.11 Honorarios			\$0.00
6.12 Impuestos y derechos			\$0.00
6.13 Licencias			\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio			\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario			\$10,000.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles			\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			\$60,633.34
6.20 Mobiliario			\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería			\$0.00
6.22 Pasajes nacionales			\$10,504.00
6.23 Seguros de vehículos			\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa			\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas			\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización			\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales			\$0.00
6.29 Servicios notariales			\$0.00
6.30 Servicio para capacitación			\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre			\$0.00
6.33 Viáticos nacionales			\$3,041.40
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$</b>	<b><u>276,181.47</u></b>

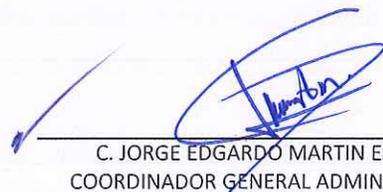
**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.**

**Nota 2: Aparto de egresos:**

- El numeral 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, presenta un reintegro por la cantidad de \$97,429.06 derivado del deudor generado en el mes anterior por el concepto en mención.
- El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, corresponde a deudores generados al cierre del mes de mayo.



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



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

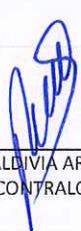
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
 (RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)  
 DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024

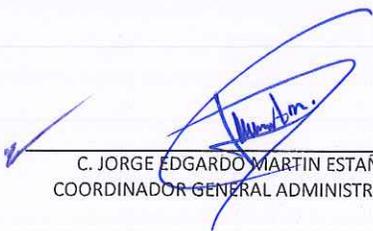
			<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><u>186,613.81</u></b>
Saldo del ejercicio anterior			\$186,602.81
Importe mensual transferido			\$0.00
Rendimientos mensuales			\$11.00
Otros conceptos			\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-\$</b>	<b><u>89,567.66</u></b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social			\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión			\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social			\$0.00
6.6 Bienes informáticos			\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación			\$0.00
6.9 Equipos especializados			\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad			\$0.00
6.11 Honorarios			\$0.00
6.12 Impuestos y derechos			\$0.00
6.13 Licencias			\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio			\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario			\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles			\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-\$97,429.06
6.20 Mobiliario			\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería			\$0.00
6.22 Pasajes nacionales			\$4,820.00
6.23 Seguros de vehículos			\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa			\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas			\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización			\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales			\$0.00
6.29 Servicios notariales			\$0.00
6.30 Servicio para capacitación			\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre			\$0.00
6.33 Viáticos nacionales			\$3,041.40
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$</b>	<b><u>276,181.47</u></b>

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.**

**Nota 2: Aparto de egresos:**

- El numeral 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, presenta un reintegro por la cantidad de \$97,429.06 derivado del deudor generado en el mes anterior por el concepto en mención.
- El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, corresponde a deudores generados durante el mes de mayo.

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

  
 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
 INSTITUCIÓN BANCARIA:  
 CUENTA BANCARIA DEL OHE:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO				
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00

ELABORADO POR:

  
 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
 COORDINADORA DE  
 CONTABILIDAD Y CONTROL  
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

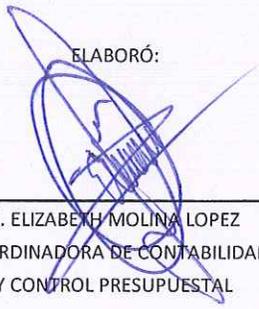
  
 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 MAYO DEL 2024  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/05/2024				\$276,181.47
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/05/2024				\$ 276,181.47

ELABORÓ:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
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  
2519  
399

NÚMERO DE CUENTA  
4042916643  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 186,602.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 97,429.06
▶ Retiros/Cargos	\$ 7,861.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 276,181.47
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% 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)		\$ 255,667.82
Tasa Promedio Nominal		0.0499%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 11.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 51.13
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
02	CGO SPEI CH 6353712	08045209 822925	\$ 1,791.40		\$ 184,811.41
02	CGO SPEI CH 6353713	08045209 825668	\$ 1,250.00		\$ 183,561.41
08	REINTEGRO MATERIAL DE PAPELERIA 9375168	08045221 3467		\$ 97,429.06	\$ 280,990.47
10	CGO SPEI CH 6353714	08045209 418785	\$ 4,820.00		\$ 276,170.47
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310000		\$ 11.00	\$ 276,181.47

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
02/05/2024	10:01:34	*BANORTE	ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	00072690011094953862	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,791.40	HSBC8229 25	000000000000 06353712
02/05/2024	10:05:26	*SANTANDER	COMPANIA HOTELERA EL AGUILA SA DE C	00014180655010243121	PAGO DE HOSPEDAJE ELIEL TZUL	\$ 1,250.00	HSBC8256 68	000000000000 06353713

2519

399

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
10/05/2024	11:27:38	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 4,820.00	HSBC418785	00000000000006353714

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
09/05/2024	18:09:35	SANTANDER	AYCAS S DE RL DE CV	00014690655099106054	REINTEGRO MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 97,429.06	20240508400140BET0000493751680	000000000000009375168

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



INFORMACIÓN GENERAL

2520

399

**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](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

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
<b>Nombre Receptor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b>	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	GEL741008GY9	77000	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b>	<b>Tipo de cambio:</b>	<b>Tipo de comprobante:</b>				
MXN	1	Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Clave Unidad:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Valor Unitario:</b>	<b>Importe:</b>	<b>Objeto a impuestos:</b>
84121500	1	E46	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
<b>Folio:</b>	<b>Folio del SAT:</b>			<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	
4042916643	46D69028-C011-4579-984F-551BA75EBD84			2024-06-01T02:39:41	2024-06-01T03:10:11	
<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de Pago:</b>	<b>Número de Cuenta de Pago:</b>	<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Unidad:</b>		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004042816643	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b>	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b>	<b>Lugar de Expedición:</b>		<b>Versión:</b>	<b>Exportación:</b>	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500		4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

II0UICX535YZZzmnAOZ5k5kC1mVbWU0kb2FvAjuzZelP/M3hd+YrPnWJgPURHoR31wiS25U7yOJWPHhQC8x5fAAycci7jxj+rZuQaR4Yc1B502DRT55Qlg8yizijXvbLIFgVQv2LK0JbcGbDtlr2ZH8iWO3YA4u619P+IMT4LQKos3DijpFelKvDOLnsWORS73z3JyJLALI/nNkeUtriaWlwyBqM C6ujVVH2teF+YgDoUJDXPxE9bkmEJCSBhWckAvshH3OJ+ZUeWibKINWBoio1w/+qQm4eAU4TyodFll3i2UCOgyYqGFcyQhsY+NzDWYw5Ywt4SCQdr0FA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|46D69028-C011-4579-984F-551BA75EBD84|2024-06-01T03:10:11||II0UICX535YZZzmnAOZ5k5kC1mVbWU0kb2FvAjuzZelP/M3hd+YrPnWJgPURHoR31wiS25U7yOJWPHhQC8x5fAAycci7jxj+rZuQaR4Yc1B502DRT55Qlg8yizijXvbLIFgVQv2LK0JbcGbDtlr2ZH8iWO3YA4u619P+IMT4LQKos3DijpFelKvDOLnsWORS73z3JyJLALI/nNkeUtriaWlwyBqM C6ujVVH2teF+YgDoUJDXPxE9bkmEJCSBhWckAvshH3OJ+ZUeWibKINWBoio1w/+qQm4eAU4TyodFll3i2UCOgyYqGFcyQhsY+NzDWYw5Ywt4SCQdr0FA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Ogg8mWJ0IkqbB73RWEfSxNHoWGdmgLnYwpMaFy0sGGGdpxS14uyJAFwbDFtQAZiQHggTg57lh3A5L16XosMic5VHvW++MMiGiemwDsfb nZnZdWZP/IL79UHDdqhRDhvj/p7yiryHSnwNwchDGH5n3EEh9ONCmCK9n2J5xVVDwOXNKgD9KHUARljjhumnLKqG5pl+54X60R3TisQXw mb7RFgy80AC3lZid83eBAp/jpgRjHPfx2NA38gtUSDWoBkiZWxCY98UXp4WzszV8clhA86gvUupXVHUurPPzUmab0wGB5KTgn3FKfxURp LLXZnO45SDznNjDHSqDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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/jun./2024 04:09 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-2-0001								\$186,602.81			\$276,181.47
	C00036	02/05/2024	ELIEL GIOVANNY TZUL 1			6353712	CTA 4042916643 CSFFE/00266/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$97,440.06	\$7,861.40		\$184,811.41
	C00037	02/05/2024	ELIEL GIOVANNY TZUL 1			6353713	CSFFE/00266/IV/24 (COMPLEMENTO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,791.40		\$183,561.41
	I00023	08/05/2024					REINTEGRO MAT. PAPELERIA (REINTEGRO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00		\$280,990.47
	E00023	10/05/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			6353714	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (ROSALBA HOIL BAAS))	\$97,429.06	\$0.00		\$276,170.47
	I00024	31/05/2024					INT. NOM. MAY (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE MAYO)	\$0.00	\$4,820.00		\$276,181.47
<b>Total :</b>								<b>186,602.81</b>	<b>97,440.06</b>	<b>7,861.40</b>	<b>276,181.47</b>

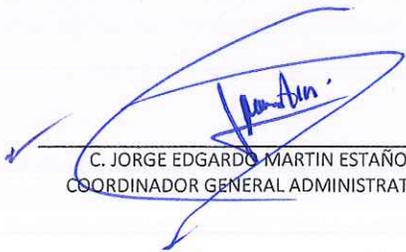
X

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)  
 DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 2,383,178.95</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$1,141,418.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$282.24
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 368,174.90</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$16,196.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$30,000.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$2,022.72
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$57,716.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$30,090.40
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$36,378.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$44,421.78
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 2,015,004.05</b>

<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.</b>
<b>Nota 1: Aparto de ingresos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los ingresos acumulados, derivan de ingresos transferidos por programas federales del 5 al millar correspondientes al mes de noviembre y diciembre del ejercicio 2023; así como enero, febrero y marzo 2024.</li> </ul>
<b>Nota 2: Aparto de egresos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cantidad presentada de el numeral 6.11 Honorarios, deriva del entero de retenciones de ISR y 5 al Millar correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2023.</li> <li>- La importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de mayo, por un total de \$30,993.18 de igual manera la realización de reintegros por \$4,270.00 perteneciente al presente ejercicio; así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por un total de \$1,978.22</li> </ul>

  
 L.C.P. REYNA VALDÍA ARCEO ROSADO  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

  
 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
 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 MAYO DEL EJERCICIO 2024

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 2,082,040.83
<b>INGRESOS</b>		
Saldo del ejercicio anterior		\$1,247,468.10
Importe mensual transferido		\$834,511.00
Rendimientos mensuales		\$61.73
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>		
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$30,000.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$32,188.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$0.00
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$0.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$4,848.78
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 2,015,004.05</b>

<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.</b>	
<b>Nota 1: Aparto de ingresos:</b>	- Los ingresos mensuales transferidos corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2024.
<b>Nota 2: Aparto de Egresos:</b>	- La cantidad presentada en el numeral 6.33 Viáticos Nacionales, deriva de deudores generados durante el presente mes.

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

  
 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE MAYO 2024)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00060/IV/24	\$2,270.00
JESUS ALBERTO BAÑUELOS JIMENEZ	VIÁTICOS	CSVOPSR/DSOPSR/00050/IV/24	\$800.00
TOTAL			\$3,070.00

ELABORADO POR:

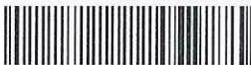
\_\_\_\_\_  
C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

\_\_\_\_\_  
C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
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  
1562  
173

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,247,468.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 846,162.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 78,688.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 61.73
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,015,004.05
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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	-3.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,433,669.45
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 61.73
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 282.24
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
02	CGO SPEI CH 5288975	08045209 816240	\$ 3,000.00		\$ 1,244,468.10
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 2,270.00	\$ 1,246,738.10
10	CGO SPEI CH 5288976	08045209 548336	\$ 30,000.00		\$ 1,216,738.10
10	CGO SPEI CH 5288977	08045209 562366	\$ 2,000.00		\$ 1,214,738.10
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288978	90045629 135317	\$ 400.00		\$ 1,214,338.10
22	CGO SPEI CH 5288979	08045219 45671	\$ 8,400.00		\$ 1,205,938.10
22	DEV. SPEI *AFIRME SPEI CH 5288979	08045225 45671		\$ 8,400.00	\$ 1,214,338.10
23	CGO SPEI CH 5288979	08045209 255059	\$ 8,400.00		\$ 1,205,938.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122005		\$ 13,843.00	\$ 1,219,781.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122005		\$ 198.00	\$ 1,219,979.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122005		\$ 19,458.00	\$ 1,239,437.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122005		\$ 15,493.00	\$ 1,254,930.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 637.00	\$ 1,255,567.10



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1662

173

ESTADO DE QUINTANA ROO

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 408.00	\$ 1,255,975.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 466.00	\$ 1,256,441.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 556.00	\$ 1,256,997.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 718.00	\$ 1,257,715.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 804.00	\$ 1,258,519.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 2,733.00	\$ 1,261,252.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 10,779.00	\$ 1,272,031.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 245.00	\$ 1,272,276.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122006		\$ 931.00	\$ 1,273,207.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 534.00	\$ 1,273,741.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 1,319.00	\$ 1,275,060.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 30,370.00	\$ 1,305,430.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 184,043.00	\$ 1,489,473.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 1,427.00	\$ 1,490,900.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 7,254.00	\$ 1,498,154.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 5,776.00	\$ 1,503,930.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 3,287.00	\$ 1,507,217.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 2,540.00	\$ 1,509,757.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 9,721.00	\$ 1,519,478.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 517.00	\$ 1,519,995.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 3,550.00	\$ 1,523,545.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122007		\$ 7,541.00	\$ 1,531,086.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 17,104.00	\$ 1,548,190.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 18,720.00	\$ 1,566,910.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 6,083.00	\$ 1,572,993.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 13,863.00	\$ 1,586,856.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 13,912.00	\$ 1,600,768.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 3,434.00	\$ 1,604,202.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 5,025.00	\$ 1,609,227.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 950.00	\$ 1,610,177.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 122008		\$ 178.00	\$ 1,610,355.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 872.00	\$ 1,611,227.10

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1563

173

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 10,600.00	\$ 1,621,827.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 606.00	\$ 1,622,433.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 2,515.00	\$ 1,624,948.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 12,790.00	\$ 1,637,738.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 5,654.00	\$ 1,643,392.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 1,031.00	\$ 1,644,423.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 1,502.00	\$ 1,645,925.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140308		\$ 21,682.00	\$ 1,667,607.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 5,687.00	\$ 1,673,294.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 8,052.00	\$ 1,681,346.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 150,000.00	\$ 1,831,346.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 1,417.00	\$ 1,832,763.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 3,758.00	\$ 1,836,521.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 6,276.00	\$ 1,842,797.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 9,450.00	\$ 1,852,247.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 648.00	\$ 1,852,895.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 11,500.00	\$ 1,864,395.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 2,187.00	\$ 1,866,582.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 12,754.00	\$ 1,879,336.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140309		\$ 11,510.00	\$ 1,890,846.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140310		\$ 8,511.00	\$ 1,899,357.10
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 140310		\$ 2,669.00	\$ 1,902,026.10
23	CGO SPEI CH 5288980	08045209 569421	\$ 16,588.00		\$ 1,885,438.10
24	CGO SPEI CH 5288981	08045209 621066	\$ 7,200.00		\$ 1,878,238.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 670.00	\$ 1,878,908.10
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 311.22	\$ 1,879,219.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 551.00	\$ 1,879,770.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 65.00	\$ 1,879,835.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 264.00	\$ 1,880,099.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 335.00	\$ 1,880,434.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 223.00	\$ 1,880,657.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 1,757.00	\$ 1,882,414.32
28	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 1,056.00	\$ 1,883,470.32



Handwritten signature and checkmark

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



1563

173

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347</b>						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 335.00	\$ 1,883,805.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 110.00	\$ 1,883,915.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 382.00	\$ 1,884,297.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 26,369.00	\$ 1,910,666.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 27,492.00	\$ 1,938,158.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 24,798.00	\$ 1,962,956.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 6,968.00	\$ 1,969,924.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 8,152.00	\$ 1,978,076.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 2,640.00	\$ 1,980,716.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 2,311.00	\$ 1,983,027.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 1,224.00	\$ 1,984,251.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 752.00	\$ 1,985,003.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 5,507.00	\$ 1,990,510.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 1,462.00	\$ 1,991,972.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 2,024.00	\$ 1,993,996.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101312		\$ 266.00	\$ 1,994,262.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101313		\$ 13,266.00	\$ 2,007,528.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101313		\$ 64.00	\$ 2,007,592.32
28	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 101313		\$ 32.00	\$ 2,007,624.32
30	TRANSF REC HSBCNET	300524	90045631 85703		\$ 10,018.00	\$ 2,017,642.32
31	TRANSF SOL X HSBCNET	CH 5288983	90045629 110052	\$ 1,500.00		\$ 2,016,142.32
31	TRANSF SOL X HSBCNET	CH 5288982	90045629 110236	\$ 1,200.00		\$ 2,014,942.32
31	PAGO DE INTERES NOMINAL		05310001		\$ 61.73	\$ 2,015,004.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024**

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
02/05/2024	09:53:11	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	PAGO DE VIATICOS	\$ 3,000.00	HSBC8162 40	000000000000 05288975
10/05/2024	13:46:08	*BBVA MEXICO	SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE	00012910001985235417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FEDERAL	\$ 30,000.00	HSBC5483 36	000000000000 05288976
10/05/2024	13:59:23	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC5623 66	000000000000 05288977

1564

173

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
23/05/2024	19:43:44	*AFIRME	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00062580001081494700	1079C000079C V9	\$ 8,400.00	HSBC0456 71	000000000000 05288979
23/05/2024	19:43:44	*AFIRME	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00062580001081494700	1079C000079C V9	\$ 8,400.00	HSBC0456 71	000000000000 05288979
23/05/2024	11:12:09	*AFIRME	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00062580001081494778	1079C000079C V9	\$ 8,400.00	HSBC2550 59	000000000000 05288979
23/05/2024	17:23:42	*BBVA MEXICO	FERNANDO AMARO HERNANDEZ	00012690004757460863	COMPRA DE REFACCIONE S Y MTTO VEHICULAR	\$ 16,588.00	HSBC5694 21	000000000000 05288980
24/05/2024	15:37:07	*AFIRME	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00062580001081494778	1079C000079C V9	\$ 7,200.00	HSBC6210 66	000000000000 05288981

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



Handwritten blue checkmark and signature.

INFORMACIÓN GENERAL

1564

173

**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](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 blue marks)*

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> 4023597347	<b>Folio del SAT:</b> CB32297D-6DEC-43A5-A458-3D1F2694A877	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2024-06-01T02:39:41	<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> 000004023597347	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2024-06-01T03:10:10	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<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:

PMiFgzc7+AG400P9/9fBqpUwFmc5NblgwQWkl8ROCUhD0d4mVlxUC7VMrbaLi6K01XIHQnG0xvyrhQl8nPLA8VrtiXSTiDS/bI4pUUV7DotS0f2kfibTpMkw8DgBilP/umqjg2+kPpWhfy0D1INSv4w/0y80ITGynyNozK47YPwUeVd0bs+FF1BAZN8Jr9CEaRTUhhE4VgMPU+kLsbrovokMNZqApXr2N4YvZVW9F7wJeycklYJ5ybXXnlxTMx8gCuliqOXx9wYUrfyDs3mi1WanXc6WE/Evn2REtWG+XHqHqVZK8nrb16AuJZWIFNYcqr+Sj9A3HzGJz18A==

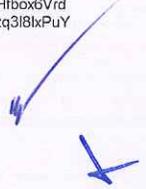
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|CB32297D-6DEC-43A5-A458-3D1F2694A877|2024-06-01T03:10:10|PMiFgzc7+AG400P9/9fBqpUwFmc5NblgwQWkl8ROCUhD0d4mVlxUC7VMrbaLi6K01XIHQnG0xvyrhQl8nPLA8VrtiXSTiDS/bI4pUUV7DotS0f2kfibTpMkw8DgBilP/umqjg2+kPpWhfy0D1INSv4w/0y80ITGynyNozK47YPwUeVd0bs+FF1BAZN8Jr9CEaRTUhhE4VgMPU+kLsbrovokMNZqApXr2N4YvZVW9F7wJeycklYJ5ybXXnlxTMx8gCuliqOXx9wYUrfyDs3mi1WanXc6WE/Evn2REtWG+XHqHqVZK8nrb16AuJZWIFNYcqr+Sj9A3HzGJz18A==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

NHyMVKczrW4oD0GrX/HXyN9coagk/ok8xP3tw4vQaSE7wZxu9bdAXgDCk0OkveVZuQ23mi9fAl4UzXXRkCgvm6Owi69y+Qe1GhgT1dflaJgvJ7zMWOC3hkdj6D.JG0Vf+XyVd+a+E/eoTt+IPBh0Jaa3ny4QZwWn+aC8oPszGA8In00/RRqN6rXKvGKUoadCxChua6A6X4CvJffHfbox6VrdhufdDELsy28qi47gH+0CgvcL0U7nmWMWJm2SizmQbFDVHWI+dhfJcVuUhmeXyp5inhNw5DybKu4xq+VWOQTM69Ov3Cdd+90Ezq3l8lxPuYa8u6E/7NgTWeg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**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/jun./2024 | 04:08 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
<b>1113-1-0001</b>									
C00031	02/05/2024	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288975	CTA 4023597347	\$1,247,468.10	\$837,823.95	\$70,288.00	\$2,015,004.05
I00016	08/05/2024				MINISTRACIÓN 003F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,244,468.10
E00019	10/05/2024	SERVICIOS ECOLOGICO		5288976	CAROPAS/DAOPAS/00064/IV/24 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$2,270.00	\$0.00	\$1,246,738.10
C00032	10/05/2024	VICTOR ALFONSO YAM I		5288977	COMBUSTIBLE (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE FEDERAL)		\$0.00	\$30,000.00	\$1,216,738.10
C00033	15/05/2024	JOSE CARLOS TUT MAR		5288978	SACI/0237/VI/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,214,738.10
E00020	22/05/2024	EMOTION LLANTAS RINE		5288979	DSOP/SR/00090/V/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,214,338.10
E00021	23/05/2024	FERNANDO AMARO HEF		5288980	COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)		\$0.00	\$8,400.00	\$1,205,938.10
I00017	23/05/2024				REFAC. Y MTTO. VEHIC. (COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEH		\$0.00	\$16,588.00	\$1,189,350.10
E00022	24/05/2024	EMOTION LLANTAS RINE		5288981	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE MAYC		\$696,088.00	\$0.00	\$1,885,438.10
I00018	27/05/2024				COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)		\$0.00	\$7,200.00	\$1,878,238.10
I00019	27/05/2024				SACI/0005/II/24 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$670.00	\$0.00	\$1,878,908.10
I00020	28/05/2024				PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$311.22	\$0.00	\$1,879,219.32
I00021	30/05/2024				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE MAYC		\$128,405.00	\$0.00	\$2,007,624.32
C00034	31/05/2024	JUAN DE DIOS HUITZIL I		5288982	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE MAYC		\$10,018.00	\$0.00	\$2,017,642.32
C00035	31/05/2024	GRACIELA BORGES ZEF		5288983	CAROPAS/DAOPAS/00100/V/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$2,016,442.32
I00022	31/05/2024				CAROPAS/00063/VI/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,014,942.32
					INT. NOM. MAY (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE MAYO)		\$61.73	\$0.00	\$2,015,004.05

**Total:** 1,247,468.10 837,823.95 70,288.00 2,015,004.05

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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 9 de abril del año en curso, en las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre enero-marzo de 2024, 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 febrero del 2024:

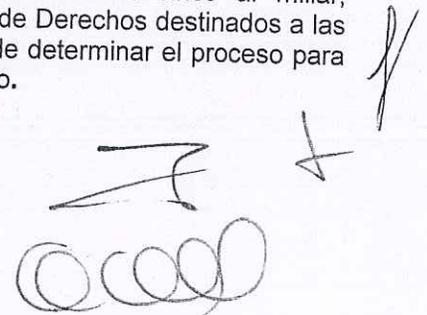
1. Para llevar a cabo los trabajos motivo de la reunión antes mencionado, se presenta la Relación de Servidores Públicos de las Unidades Responsables y de los designados para tal fin y que asistieron para el citado proceso, como sigue:

Participan por la Secretaría de la Contraloría del Estado:

- Mtro. José Alberto Canul Martínez.- 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. Jorge Ivan Quiñones Vergara.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
  - Lic. Lorena Berenice Hernández Uc - Jefa de 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. Lorena Berenice Hernández Uc.- Jefa de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismos que son los asistentes de las partes involucradas para el proceso de efectuar la Conciliación de los recursos Federales del primer trimestre de 2024, 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 febrero de 2024, 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. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa 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 16:00 horas del día 09 de abril de 2024, 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 Martin 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. Lorena Berenice Hernández Uc .- Jefa de 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 09/04/2024, proxima conciliación JULIO-2024, mismo lugar y hora.

CONCILIACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (ENERO-MARZO) DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

MONTOS RETENIDOS POR EL ORGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE:  
 EJERCICIO 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
GOBIERNO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2023 (PMU)	N/A	147,847.00
GOBIERNO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (FSP FEDERAL)	N/A	334,043.00
GOBIERNO	FASP FED. 2023	N/A	15,638.00
CAPA	PROAGUA 2023	N/A	26,376.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023	N/A	86,328.00
CAPA	PROSANEAR 2023	N/A	97,008.00
CAPA	PRODDER 2023	N/A	13,711.00
SESA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)	N/A	35,503.00
GOBIERNO	FONDEN 2023	N/A	89,348.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2021	N/A	551.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	N/A	3,700.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	N/A	96.00
TOTAL RECAUDADO			\$ 850,149.00

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
HSBC-4068545532	HSBC-4023597347			
TOTAL MINISTRADO				\$ -

A handwritten signature and the initials 'AF' are present in the bottom right corner of the page.

PRIMER TRIMESTRE-2024  
 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
GOBIERNO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2023 (PMU)		147,847.00
GOBIERNO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (FSP FEDERAL)		334,043.00
GOBIERNO	FASP FED. 2023		15,638.00
CAPA	PROAGUA 2023		26,376.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023		86,328.00
CAPA	PROSANEAR 2023		97,008.00
CAPA	PRODDER 2023		13,711.00
SESA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)		35,503.00
GOBIERNO	FONDEN 2023		89,348.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2021		551.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022		3,700.00
SECOES	VIGILANCIAS, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO		96.00
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 850,149.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2024 (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024).

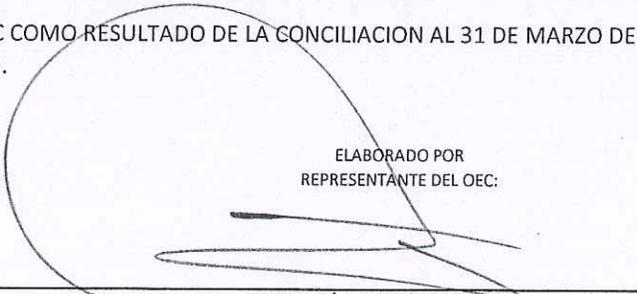
\$ 850,149.00

ELABORADO POR  
 REPRESENTANTE DEL OHE:



C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

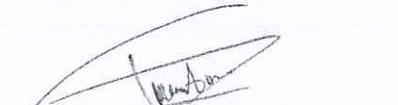
ELABORADO POR  
 REPRESENTANTE DEL OEC:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



LIC. LORENA BERENICE HERNANDEZ UC  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



