



Oficio No. SECOES/DS/CGA/CCCP/0157/1/2024  
Asunto: Informe de cierre del 2 y 5 al millar ejercicio 2023  
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de enero del 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 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 el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente, envío a usted, el “informe de cierre de los recursos 2 y 5 al millar ejercicio 2023”. Asimismo, se agregan las conciliaciones bancarias con corte al mes de diciembre del ejercicio antes mencionado. No omito manifestar que conforme al capítulo V numeral 16, de los Lineamientos, la información del cierre del ejercicio 2023 estará disponible en la página de esta Secretaría de la Contraloría:

<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.

**A T E N T A M E N T E**

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

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/JACM/EM



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2023  
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR**

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 10</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 4,817,542.84</b>
Saldo del periodo anterior		3,988,317.68
Ingresos del periodo		827,587.00
Rendimientos		1,638.16
Otros conceptos		-
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,576,064.13</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		505,762.15
9.2 Aportación a la comisión		144,600.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		1,247,734.79
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		72,273.60
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		374,123.59
9.9 Honorarios		20,326.95
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		446,616.49
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		192,775.39
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		238,034.72
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		19,729.15
9.17 Pasajes nacionales		94,278.00
9.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles		67,500.02
9.24 Servicio para capacitación		46,380.00
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		105,929.28
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 1,241,478.71</b>

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre de Ejercicio.**

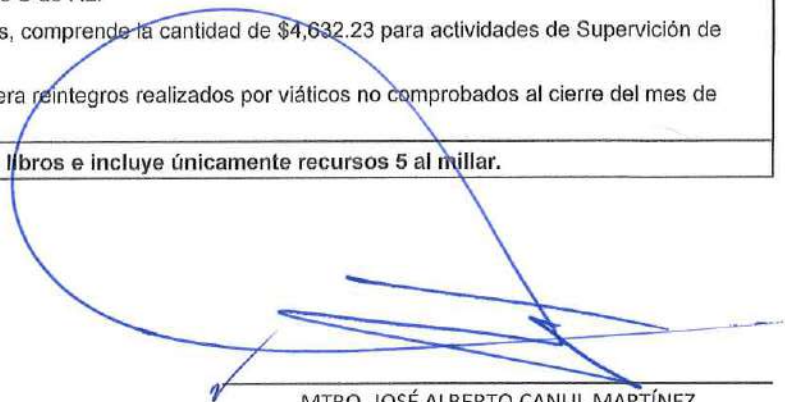
**Nota 2:** En el apartado de Egresos, se toma en cuenta lo siguiente:

- El numeral 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, considera un saldo deudor por la cantidad de \$9,155.30 del proveedor Autozone de México S de RL.
- Deudores generados por Viáticos Nacionales, comprende la cantidad de \$4,632.23 para actividades de Supervisión de Obras al cierre del mes de diciembre.
- El numeral 9.27 Viáticos Nacionales, considera reintegros realizados por viáticos no comprobados al cierre del mes de diciembre por un total de \$4,919.95.

**Nota 3:** Saldo final de efectivo. Corresponde al saldo en libros e incluye únicamente recursos 5 al millar.



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



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  
C50.93-00379-24-AMT

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

-01  
1304  
178

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,695,716.73
Depósitos/ Abonos	\$ 14,901.00
Retiros/Cargos	\$ 469,199.84
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 60.82
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,241,478.71</b>
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2023 al 31/12/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.80% 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)	\$ 1,412,645.59
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 60.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,638.16
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	CGO SPEI CH 5288914	08045209 305057	\$ 400.00		\$ 1,695,316.73
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288916	90045629 161538	\$ 23,998.00		\$ 1,671,318.73
04	CGO SPEI 5288917	08045209 5467241	\$ 12,857.14		\$ 1,658,461.59
04	CGO SPEI 5288918	08045209 5484684	\$ 12,857.14		\$ 1,645,604.45
05	CGO SPEI CH 5288919	08045209 169561	\$ 400.00		\$ 1,645,204.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 10,217.00	\$ 1,655,421.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 334.00	\$ 1,655,755.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 186.00	\$ 1,655,941.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 994.00	\$ 1,656,935.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 53.00	\$ 1,656,988.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 1,437.00	\$ 1,658,425.45
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 993.00	\$ 1,659,418.45

013000000101000017813

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1304

178

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 113435		\$ 406.00	\$ 1,659,824.45
11	CGO SPEI 5288920	08045209 5504278	\$ 30,160.00		\$ 1,629,664.45
11	CGO SPEI 5288921	08045209 5508174	\$ 256,331.03		\$ 1,373,333.42
13	CGO SPEI CH 5288922	08045209 894673	\$ 37,107.53		\$ 1,336,225.89
13	CGO SPEI CH 5288923	08045209 895863	\$ 5,046.00		\$ 1,331,179.89
15	CGO SPEI CH 5288924	08045209 459497	\$ 6,775.65		\$ 1,324,404.24
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5288925	90045629 143256	\$ 6,483.20		\$ 1,317,921.04
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 281.00	\$ 1,318,202.04
22	CGO SPEI 5288926	08045209 372349	\$ 923.36		\$ 1,317,278.68
22	CGO SPEI 5288927	08045209 374761	\$ 56,228.00		\$ 1,261,050.68
28	CGO SPEI 5288928	08045209 344691	\$ 12,857.14		\$ 1,248,193.54
29	CGO SPEI 5288929	08045209 451163	\$ 6,775.65		\$ 1,241,417.89
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290001		\$ 60.82	\$ 1,241,478.71

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

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
01/12/2023	08:33:38	*SANTANDER	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	00014690250142957461	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC3050 57	000000000000 05288914
04/12/2023	16:38:59	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORA OCT	\$ 12,857.14	HSB54672 41	000000000000 05288917
04/12/2023	17:07:37	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO FOTOCOPIAD ORAS NOV	\$ 12,857.14	HSB54846 84	000000000000 05288918
05/12/2023	08:23:28	*BBVA MEXICO	JORGE LUIS LEON LEON	00012180015853100115	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC1695 61	000000000000 05288919
11/12/2023	17:49:08	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRET	00012180004441048700	PAGO SERVICIO DE CALIBRACION PRENSA	\$ 30,160.00	HSB55042 78	000000000000 05288920
11/12/2023	17:55:26	*INBURSA	PROYECTA GESTION CONSTRUCTIVA	00036650500675406115	EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO	\$ 256,331.03	HSB55081 74	000000000000 05288921
13/12/2023	14:57:53	*INBURSA	CORPOCYN SA DE CV	00036690500649614618	PAGO DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS INFORMAT	\$ 37,107.53	HSBC8946 73	000000000000 05288922
13/12/2023	14:59:45	*BBVA MEXICO	BERNARDO PARRA USCANGA	00012690014596403204	PAGO DE MTTO DE VEHICULO	\$ 5,046.00	HSBC8958 63	000000000000 05288923

1305

178

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

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
15/12/2023	11:40:19	*BANAMEX	DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE	00002690701112580646	PAGO DE SERV PROFESIONAL ES PRIM DIC	\$ 6,775.65	HSBC459497	00000000000005288924
22/12/2023	12:22:24	*SCOTIABANK	ERICK ROJO RUMOROSO	00044690256006669843	HERRAMIENTAS LABORATORIO MOVIL	\$ 923.36	HSBC372349	00000000000005288926
22/12/2023	12:25:18	*SCOTIABANK	ACD FRANQUICIAS	00044690256009565915	HERRAMIENTAS DE TRABAJO LABORATORIO MOVIL	\$ 56,228.00	HSBC374761	00000000000005288927
28/12/2023	13:39:12	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADOR	\$ 12,857.14	HSBC344691	00000000000005288928
29/12/2023	13:03:01	*BANAMEX	DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE	00002690701112580646	PAGO SERV PROFE SEG DE DIC	\$ 6,775.65	HSBC451163	00000000000005288929

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

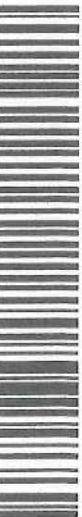
Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](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

1305

178

**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](mailto: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](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)

1306

178

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>Objeto a impuestos:</b> No objeto de impuesto.
<b>Folio:</b> 4023597347	<b>Folio del SAT:</b> 32E86CA0-8CEC-4B92-A438-A673AEC1F8FD		<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-12-30T02:55:14		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-12-30T03:24:56	
<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> 00004023597347	<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> 00001000000505869543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000506164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica		



Sello Digital del Emisor:

clHM/v0voQIvo5wH9kvakInCmwJ7tcNsw6DW8UTFGwQ4ItXyaWYQY4lvXeoqpdv0L96YY+xJYiMxQSE+WzXQwXlFpxQ4mZgXTLOxmSg81ht01hVzIw9+PGRVlHFPXjhsQsrtOrdZUeNOeG180PJ6sTovDowS5y9Fgs8eZNVWkNOVc+42w7LbjdZB46gW99DJV5mwmcAEe3+8GrDjblf5b/TLAFXCpUppnUTIRHDI5K4nqRh3scaBQ0BzWJ74gpvV8pzq9fHfaTyNKIfdo8uMhHbxA7Cc7W/1S1U7Nd8n/mk6bKHTQLSm237IAo4SxaPwSRGk0VtghZQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|32E86CA0-8CEC-4B92-A438-A673AEC1F8FD|2023-12-30T03:24:56|clHM/v0voQIvo5wH9kvakInCmwJ7tcNsw6DW8UTFGwQ4ItXyaWYQY4lvXeoqpdv0L96YY+xJYiMxQSE+WzXQwXlFpxQ4mZgXTLOxmSg81ht01hVzIw9+PGRVlHFPXjhsQsrtOrdZUeNOeG180PJ6sTovDowS5y9Fgs8eZNVWkNOVc+42w7LbjdZB46gW99DJV5mwmcAEe3+8GrDjblf5b/TLAFXCpUppnUTIRHDI5K4nqRh3scaBQ0BzWJ74gpvV8pzq9fHfaTyNKIfdo8uMhHbxA7Cc7W/1S1U7Nd8n/mk6bKHTQLSm237IAo4SxaPwSRGk0VtghZQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

T2CgGXkoYwXOh1vsZdRajd/CVz0CWIKX0o5kZMazgWS0FKFCBKE52C0wyDtDv4FXbteAKMvg7UIRt+oSUR5AqMasa3HrAHqB+1dx9o5iwDd9sDUAa9pZNedYnjDcprxRvVYzghEknqhUE9Wcd3NEdB28oxfySgJAeWBY39suwDcCTBFnl6P0saI+Ib76dv3aVxrsLLwbaGw1EBpulf+WBILaZbDVmoQqXYwaDZMgk1R8bNudwFKL+W8+GZdGm/hWjZl+XVhgJPBeOJPOxn+R5Y3BeLaGrbXeh7DvIDMXmhrPwM82P0pYA7ZyMzTAblqBND9ba0+P9GIUQ==

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/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2024 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-1-0001								
				CTA 4023597347				
E00001	18/01/2023	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288791		PASAJES AÉREOS (PAGO DE PASAJES AÉREOS (REYNA ARCEO Y VICTOR YAI	\$3,634,316.07	\$1,241,478.71
C00001	23/01/2023	VICTOR ALFONSO YAM C		5288792		SACI/00010/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$10,196.00	\$3,978,121.66
C00002	23/01/2023	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288793		MINISTRACION No.001 F (PAGO DE VIÁTICOS)	\$2,500.00	\$3,975,621.66
I00001	31/01/2023					INT. NOM. ENE (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - ENERO)	\$3,750.00	\$3,971,871.66
E00002	02/02/2023	NAVIERA OCEAN GM S.A		5288794		PASAJES MARÍTIMOS (PAGO INDEBIDO)	\$0.00	\$3,972,043.13
I00003	07/02/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - FEBRERO)	\$6,000.00	\$3,966,043.13
E00003	10/02/2023	DISTRIBUIDORA RUOLDI		5288795		COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)	\$0.00	\$4,028,532.13
I00004	10/02/2023					CH-5288794 (REINTEGRO DE DEPÓSITO INDEBIDO)	\$8,200.00	\$4,020,332.13
C00003	15/02/2023	JOSE CARLOS TUT MAR		5288796		CSOPAS/IDSTOP/00033/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,026,332.13
C00004	15/02/2023	JOSE CARLOS TUT MAR		5288797		CSOPAS/IDSTOP/00028/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$400.00	\$4,025,932.13
C00005	15/02/2023	JESÚS ALBERTO BAÑUE		5288798		CSOPAS/IDSTOP/00029/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$1,600.00	\$4,024,332.13
C00006	16/02/2023	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288799		MINISTRACION No.001 F (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,023,132.13
E00004	17/02/2023	GOBIERNO DEL ESTAD		5288800		APORTACIÓN DE LA CPCE-F (PAGO DE APORTACIÓN DE LA CPCE - F 2023)	\$2,250.00	\$4,020,882.13
E00005	22/02/2023	NAVIERA OCEAN GM S.A		5288801		PASAJES MARÍTIMOS (PAGO DE PASAJES MARÍTIMOS)	\$144,800.00	\$3,876,282.13
I00006	28/02/2023					INT. NOM. FEB (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - FEBRERO)	\$0.00	\$3,870,282.13
C00007	03/03/2023	JOSE VLADIMIR TUZ CAI		5288802		CSOPAS/IDVOLM/00036/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$153.52	\$3,870,435.65
C00008	03/03/2023	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5288803		CSOPAS/IDVOLM/00035/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,870,035.65
C00009	03/03/2023	VICTOR MANUEL BRICEF		5288804		CSOPAS/IDVOLM/00037/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$400.00	\$3,869,635.65
E00006	07/03/2023	SANDY ANGELICA MORZ		5288805		GUIAS DE MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA)	\$400.00	\$3,869,235.65
E00007	08/03/2023	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288806		PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (ALFONSO A. MEDINA CAMARA))	\$10,036.78	\$3,859,198.87
E00008	08/03/2023	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288807		PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (REYNA Y. ARCEO ROSADO))	\$0.00	\$3,853,362.87
C00010	13/03/2023	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288808		MINISTRACION No. 003 F (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,847,150.87
C00011	13/03/2023	ALFONSO ALEXANDER M		5288809		PAGO EXCEDENTE POR ERROR (PAGO DE VIÁTICOS)	\$6,212.00	\$3,841,900.87
E00009	16/03/2023	JOSE FERNANDO VAREI		5288810		CGSIARFE/00020/II/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,794,600.87
I00007	21/03/2023					MAT. DE PAPELERIA Y OFICINA (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	\$2,500.00	\$3,792,100.87
I00008	21/03/2023					PAGO EXCEDENTE POR ERROR (REINTEGRO POR PAGO EXCEDENTE)	\$148,794.80	\$3,643,305.07
E00010	24/03/2023	JOSE MANUEL ESCAMIL		5288811		MINISTRACION No. 003 F (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,690,606.07
E00011	24/03/2023	BERNARDO PARRA USC		5288812		REFACCIONES PARA VEHICULO (REFACCIONES PARA VEHICULO)	\$1,483.00	\$3,692,089.07
E00012	28/03/2023	REFACCIONARIA FRONT		5288813		MTTO. VEHICULAR (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICUL	\$0.00	\$3,690,037.07
I00009	31/03/2023					REFACCIONES PARA VEHICULO (REFACCIONES PARA VEHICULO)	\$6,080.00	\$3,683,947.07
						INT. NOM. MAR (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - MARZO)	\$1,550.00	\$3,682,397.07
							\$0.00	\$3,682,568.80



# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0004)

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2024 10:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
100011	13/04/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ABRIL)	\$174,592.00	\$0.00	\$3,857,150.80
E00013	19/04/2023		AUTOZONE DE MEXICO	52888814		COMPRA DE REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$2,534.00	\$3,854,616.80
C00012	20/04/2023		NICOLAS PUGA MENDOZ	52888815		CSOPAS/00012/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$3,852,366.80
C00013	26/04/2023		ILEANA GUADALUPE PO	52888816		CSOPAS/DVOLI/00054/III/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$3,851,966.80
C00014	26/04/2023		JOAQUIN ENRIQUE DOM	52888817		CSOPAS/DVOLI/00052/III/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$3,851,566.80
C00015	26/04/2023		VICTOR MANUEL BRICEF	52888818		CSOPAS/DVOLI/00053/III/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$3,851,166.80
C00016	26/04/2023		ANGEL LEOPOLDO SANK	52888819		CGFOPAS/00062/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$3,850,666.80
C00017	26/04/2023		LUIS FELIPE CHULIM TEI	52888820		CAOPAS/DATOPAS/00039/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,849,466.80
C00018	26/04/2023		ISRAEL CAAMAL CASTILU	52888821		CAOPAS/DATOPAS/00038/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,848,266.80
C00019	26/04/2023		GRACIELA BORGES ZEP	52888822		CAOPAS/00094/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$3,847,766.80
C00020	26/04/2023		NICOLAS PUGA MENDOZ	52888823		CSOPAS/00014/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$3,847,266.80
C00021	28/04/2023		JOAQUIN ENRIQUE DOM	52888824		CSOPAS/DVOLI/00077/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,845,266.80
C00022	28/04/2023		ILEANA GUADALUPE PO	52888825		CSOPAS/DVOLI/00078/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,843,266.80
C00023	28/04/2023		JOSE VLADIMIR TUZ CAI	52888826		CSOPAS/DVOLI/00079/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,841,266.80
100012	28/04/2023					INT. NOM. ABR (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - ABRIL)	\$157.67	\$0.00	\$3,841,424.47
E00014	03/05/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	52888827		PASAJE AÉRO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (REYNA V. ARCEO ROSADO))	\$0.00	\$4,405.00	\$3,837,019.47
E00015	05/05/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	52888828		PASAJE AÉRO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (REYNA V. ARCEO ROSADO))	\$0.00	\$2,648.00	\$3,834,371.47
E00016	05/05/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	52888829		PASAJE AÉRO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (VICTOR A. YAM CAHUIL))	\$0.00	\$4,231.00	\$3,830,140.47
E00017	09/05/2023		JUAN CARLOS MAGAÑA	52888830		REPARACION Y MITO VEHICULAR (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$0.00	\$7,018.00	\$3,823,122.47
100014	09/05/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - MAYO)	\$259,151.00	\$0.00	\$4,082,273.47
100015	10/05/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - MAYO)	\$4,705.00	\$0.00	\$4,086,978.47
C00024	15/05/2023		REYNA VALDIVIA ARCEC	52888831		MINISTRACION 004 F (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$4,084,728.47
C00025	15/05/2023		VICTOR ALFONSO YAM C	52888832		SACI/00207/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,082,228.47
E00018	16/05/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	52888833		PASAJES AÉREOS (PAGO DE PASAJES AÉREOS (VICTOR A. YAM CAHUIL))	\$0.00	\$3,912.00	\$4,078,316.47
E00019	16/05/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	52888834		PASAJES AÉREOS (PAGO DE PASAJES AÉREOS (REYNA V. ARCEO ROSADO))	\$0.00	\$5,635.00	\$4,072,681.47
E00020	16/05/2023		BERNARDO PARRA USC	52888835		REPAR.Y MITO. DE VEHICULO. (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$0.00	\$8,500.00	\$4,064,181.47
E00021	16/05/2023		BERNARDO PARRA USC	52888836		REPAR. Y MITO. DE VEHICULO. (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$0.00	\$4,604.01	\$4,059,577.46
100016	16/05/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - MAYO)	\$80,950.00	\$0.00	\$4,140,527.46
C00026	21/05/2023		JOSE MELVIN MAY PERE	52888837		DBJ/00153/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,138,527.46
E00022	22/05/2023		HILDA DEL ROSARIO LAI	52888838		EVENTOS DE CAPACITACION (PAGO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE CAPAC	\$0.00	\$40,000.00	\$4,098,527.46
C00027	23/05/2023		REYNA VALDIVIA ARCEC	52888839		MINISTRACION 005F (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$4,094,777.46
C00028	23/05/2023		VICTOR ALFONSO YAM C	52888840		SACI/00208/IV/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$4,091,277.46
100017	24/05/2023					CAOPAS/DATOPAS/00038/IV/23 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$7.90	\$0.00	\$4,091,285.36
100018	24/05/2023					SACI/00010/IV/23 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$665.00	\$0.00	\$4,091,950.36

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ene./2024

hora de Impresión 10:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100019	24/05/2023				CSOPAS/00012/IV/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$4,091,951.51
100020	24/05/2023				CSOPAS/00014/IV/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$4,092,016.51
E00023	25/05/2023	SANDY ANGELICA MORA		5288841	GUIAS DE MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA)	\$0.00	\$0.00	\$9,692.37	\$4,082,324.14
100021	31/05/2023				INT. NOM. MAY (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - MAYO)	\$0.00	\$173.59	\$0.00	\$4,082,497.73
C00029	01/06/2023	AIDE TORRES HERNANDEZ		5288842	CAOPAS/00059/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$4,080,337.73
100023	07/06/2023				CSOPAS/00012/IV/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$9.90	\$0.00	\$4,080,327.83
C00030	13/06/2023	TICKET TOURS S.A. DE C		5288843	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES MARITIMOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$4,073,927.83
E00024	27/06/2023	BERNARDO PARRA USC		5288844	MTTO. VEHICULAR (SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$4,067,663.83
C00031	28/06/2023	YOSANI ALEJANDRA MO		5288845	CAOPAS/DACN/00069/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$4,065,883.83
C00032	28/06/2023	JAIME WALL MONTOYA		5288846	CAOPAS/DACN/00068/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$4,064,103.83
C00033	28/06/2023	GRACIELA BORGES ZEP		5288847	CAOPAS/00133/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,061,603.83
C00034	28/06/2023	NICOLAS PUGA MENDOZA		5288848	CAOPAS/00032/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,059,103.83
100024	29/06/2023				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JUNIO)	\$17,743.00	\$0.00	\$0.00	\$4,076,846.83
100025	30/06/2023				INT. NOM. JUN (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - JUNIO)	\$169.83	\$0.00	\$0.00	\$4,077,016.46
E00025	04/07/2023	REFACCIONARIA FRONT		5288849	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$4,075,426.46
E00026	04/07/2023	KARINA MARIELA GOMEZ		5288850	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO)	\$0.00	\$0.00	\$12,957.14	\$4,062,469.32
E00027	11/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI		5288851	EQUIPO DE COMPUTO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$0.00	\$18,927.00	\$4,043,542.32
100027	12/07/2023				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JULIO)	\$15,642.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059,184.32
E00028	14/07/2023	SUIJL VIAJES S.A. DE C.V		5288852	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (ELIEL G. TZUL TUZ))	\$0.00	\$0.00	\$6,672.00	\$4,052,512.32
C00035	17/07/2023	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5288853	CSARFE/DSAB/00220/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,050,512.32
100028	17/07/2023				CGSIARFE/00020/III/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050,724.32
C00036	20/07/2023	JORGE RAMON RUIZ LOI		5288854	COCS/0052/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,050,324.32
C00037	21/07/2023	NAVY MARCELA VALLE		5288855	COCS/0049/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,049,924.32
C00038	25/07/2023	REFACCIONARIA FRONT		5288856	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$677.00	\$4,049,247.32
E00029	25/07/2023	SONIA ADAD CRUZ		5288857	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$4,049,117.32
E00030	25/07/2023	QUEMIQ MEXICANA S.A.		5288858	MATERIAL DE PAPELERIA (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$54,472.11	\$3,994,645.21
C00039	25/07/2023	NAVY MARCELA VALLE		5288859	COCS/0050/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$3,993,045.21
C00040	25/07/2023	JORGE RAMON RUIZ LOI		5288860	COCS/0053/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$3,991,445.21
E00031	25/07/2023	KARINA MARIELA GOMEZ		5288861	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO)	\$0.00	\$0.00	\$12,857.14	\$3,978,588.07
C00043	31/07/2023	NAVY MARCELA VALLE		5288862	COCS/0057/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,977,388.07
C00044	31/07/2023	JORGE RAMON RUIZ LOI		5288863	COCS/0056/VI/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,976,188.07
100029	31/07/2023				INT NOM. JUL (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - JULIO)	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976,362.07
E00032	04/08/2023	INSTITUTO PARA EL DES		5288864	PAGO DE SERVICIOS (PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA SAACG.NET 2023)	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,962,362.07
100031	04/08/2023				CSOPAS/00032/VI/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$3,962,381.07

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Repr: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2024 10:06 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100032	07/08/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$14,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376,484.07	
C00045	11/08/2023		AIDE TORRES HERNANDEZ		5288885	CAOPAS/DATOPAS/00086/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$3,373,504.07	
C00046	14/08/2023		VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL		5288886	SACI/00389/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,371,504.07	
E00033	14/08/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V.		5288887	PASAJE AÉRO (PAGO DE PASAJES AÉREOS (VICTOR A. YAM CAHUIL))	\$0.00	\$0.00	\$9,864.00	\$9,864.00	\$3,361,640.07	
C00047	16/08/2023		JORGE RAMON RUIZ LOPEZ		5288888	COCOS/0064/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$3,361,240.07	
E00034	22/08/2023		CORPOCYN S.A. DE C.V.		5288889	ADQUISICIÓN DE EQ. DE COMP. (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,624,316.75	\$1,624,316.75	\$2,336,923.32	
C00048	25/08/2023		SERGIO ANDRE HERREZ		5288870	CSOPAS/IDSTOP/00130/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,336,523.32	
C00049	29/08/2023		JOSE CARLOS TUT MARIN		5288871	CSOPAS/IDSTOP/00139/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$2,334,723.32	
C00050	29/08/2023		JESÚS ALBERTO BAÑUE		5288872	CSOPAS/IDSTOP/00140/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,334,323.32	
E00035	29/08/2023		KARINA MARIELA GOMEZ		5288873	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$12,857.14	\$12,857.14	\$2,321,466.18	
E00036	30/08/2023		BERNARDO PARRA USC		5288874	REPAR. Y MITO. DE VEHICULO (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$31,818.80	\$31,818.80	\$2,289,647.38	
C00051	31/08/2023		JESÚS ALBERTO BAÑUE		5288875	CSOPAS/IDSTOP/00141/VIII/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,289,247.38	
100033	31/08/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$20,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,588.38	
100034	31/08/2023					INT. NOM. AGO (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$148.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,736.51	
C00052	12/09/2023		JOSE VLADIMIR TUZ CASTAÑEDA		5288876	CSOPAS/DVOLM/00146/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$2,308,136.51	
C00053	12/09/2023		ILEANA GUADALUPE POLO		5288877	CSOPAS/DVOLM/00147/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$2,306,536.51	
C00054	12/09/2023		CESAR AUGUSTO HERRERA		5288878	CSOPAS/IDSTOP/00145/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$2,304,936.51	
E00037	15/09/2023		ELENOR MEXICO S.A. DE C.V.		5288879	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$103,248.00	\$103,248.00	\$2,201,688.51	
C00055	20/09/2023		CESAR AUGUSTO HERRERA		5288880	CSOPAS/IDSTOP/00150/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,200,488.51	
C00056	20/09/2023		JOSE VLADIMIR TUZ CASTAÑEDA		5288881	CSOPAS/IDSTOP/00151/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,199,288.51	
C00057	20/09/2023		ILEANA GUADALUPE POLO		5288882	CSOPAS/IDSTOP/00152/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,198,088.51	
100036	21/09/2023					MINISTRACION 005F (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$111.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,200.50	
E00038	27/09/2023		BERTHA EFRAINA CASTAÑEDA		5288883	PAGO DE MITO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$2,192,690.50	
100037	29/09/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE	\$42,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,397.50	
100038	29/09/2023					INT. NOM. SEP (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE	\$94.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,491.84	
100040	03/10/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$3,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239,462.84	
E00039	05/10/2023		AUTOZONE DE MEXICO S.A. DE C.V.		5288884	REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$9,155.30	\$9,155.30	\$2,230,307.54	
E00040	06/10/2023		KARINA MARIELA GOMEZ		5288885	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$12,857.14	\$12,857.14	\$2,217,450.40	
E00041	10/10/2023		JOSE JUAREZ GUZMAN		5288886	REFACCIONES Y MITO VEHICULAR (COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMI	\$0.00	\$0.00	\$61,721.28	\$61,721.28	\$2,155,729.12	
C00058	18/10/2023		REYNA VALDIVIA ARCEC		5288887	MINISTRACION 007F (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,151,979.12	
C00059	18/10/2023		VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL		5288888	SACI/00438/IX/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,149,479.12	
E00042	19/10/2023		QUEMIQ MEXICANA S.A. DE C.V.		5288889	MATERIAL DE PAPELERIA (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$79,882.96	\$79,882.96	\$2,069,496.16	
E00043	20/10/2023		INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZA SUPERIOR		5288890	CAPACITACIÓN (PAGO CAPACITACIÓN PRUEBAS CONCRETO)	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$2,063,116.16	
E00044	24/10/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V.		5288891	PASAJES AÉREOS (PAGO DE PASAJES AÉREOS (VICTOR A. YAM CAHUIL))	\$0.00	\$0.00	\$11,490.00	\$11,490.00	\$2,051,626.16	

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024 | 10:06 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00045	24/10/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288892	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS (REYNA V. ARCEO ROSADO))	\$0.00	\$11,490.00	\$2,040,136.16	
100041	31/10/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$29,925.00	\$0.00	\$2,070,061.16	
100042	31/10/2023					INT. NOM. OCT (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$91.92	\$0.00	\$2,070,153.08	
C00060	01/11/2023		REYNA VALDIVIA ARCEC		5288893	MINISTRACION 009 F (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,068,653.08	
C00061	01/11/2023		VICTOR ALFONSO YAM (		5288894	SACI/00459/X/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,067,153.08	
C00062	05/11/2023		JOSE CARLOS TUT MAR		5288895	CSOPAS/DSSTOP/00177/X/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,065,953.08	
100044	06/11/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE)	\$2,888.00	\$0.00	\$2,068,841.08	
E00046	08/11/2023		BERNARDO PARRA USC		5288896	REFACCION VEHICULAR (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$3,480.00	\$2,065,361.08	
E00047	09/11/2023		BERNARDO PARRA USC		5288897	MTTO. Y SER. VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICU	\$0.00	\$24,275.32	\$2,041,085.76	
E00048	10/11/2023		CHEQUE CANCELADO		5288898	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,041,085.76	
E00048	10/11/2023		CHEQUE CANCELADO		5288898	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,041,085.76	
C00063	13/11/2023		REYNA VALDIVIA ARCEC		5288899	MINISTRACION 008 F (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$6,000.00	\$2,035,085.76	
C00064	13/11/2023		VICTOR ALFONSO YAM (		5288900	SACI/00451/X/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,031,085.76	
100045	14/11/2023					SACI/00207/M/23 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2,196.00	\$0.00	\$2,033,281.76	
E00049	21/11/2023		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		52888901	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJES AEREOS (ILEANA G. POOT OCEJO))	\$0.00	\$5,687.00	\$2,027,594.76	
C00065	21/11/2023		JESÚS ALBERTO BAÑUE		5288902	CSVOPSR/DSOPSR/00011/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,025,594.76	
C00066	21/11/2023		JOSE CARLOS TUT MAR		5288903	CSVOPSR/DSOPSR/00007/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,024,394.76	
C00067	21/11/2023		JUAN DE DIOS HUITZIL D		5288904	CAROPAS/DAOPAS/00006/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,022,394.76	
C00068	21/11/2023		AZALEA MORALES MEJIA		5288905	CAROPAS/DAOPAS/00005/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,021,194.76	
C00069	22/11/2023		ILEANA GUADALUPE PO		5288906	CSVOPSR/DV/COP/00013/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,019,194.76	
E00060	23/11/2023		BERNARDO PARRA USC		5288907	MTTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$16,356.00	\$2,002,838.76	
E00051	23/11/2023		BERNARDO PARRA USC		5288908	MTTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$16,356.00	\$1,986,482.76	
E00052	24/11/2023		SAYKU CONSTRUCCION		5288909	MOBILIARIO-MODULOS DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO-MODULOS DE O	\$0.00	\$363,720.32	\$1,622,762.44	
C00070	27/11/2023		JOSE CARLOS TUT MAR		5288910	CSVOPSR/DSOPSR/00017/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,621,162.44	
C00071	27/11/2023		JESÚS ALBERTO BAÑUE		5288911	CSVOPSR/DSOPSR/00018/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,619,562.44	
C00076	27/11/2023		NAVY MARCELA VALLE			PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)	\$0.00	\$311.22	\$1,619,251.22	
C00072	30/11/2023		ILEANA GUADALUPE PO		5288912	CSVOPSR/DV/COP/00021/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,618,851.22	
C00073	30/11/2023		VICTOR MANUEL BRICEI		5288913	CSVOPSR/DV/COP/00020/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,618,451.22	
C00074	30/11/2023		CESAR AUGUSTO HERR		5288914	CSVOPSR/DSOPSR/00019/XI/23 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,618,051.22	
C00075	30/11/2023		DONAJI HERNANDEZ AG 420B		5288915	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$1,618,051.22	
C00075	30/11/2023		DONAJI HERNANDEZ AG 420B		5288915	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$6,775.65	\$1,611,275.57	
100046	30/11/2023					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE)	\$83,960.00	\$0.00	\$1,695,235.57	
100047	30/11/2023					INT. NOM. NOV. (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE	\$81.16	\$0.00	\$1,695,316.73	
C00077	30/11/2023		DONAJI HERNANDEZ AG 420B		5288915	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$1,695,316.73	

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
QUINTANA ROO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
23/ene./2024  
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00077	30/11/2023	DONAJI HERNANDEZ AG 420B	5288915	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	-\$6,775.65	\$1,702,092.38
C00078	30/11/2023	DONAJI HERNANDEZ AG 420B	5288915	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$6,775.65	\$1,695,316.73
E00053	01/12/2023	ABF SOLUCIONES TECN	5288916	HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (COMPRA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA)	\$0.00	\$23,998.00	\$1,671,318.73
E00054	04/12/2023	KARINA MARIELA GOME	5288917	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$12,857.14	\$1,658,461.59
E00055	04/12/2023	KARINA MARIELA GOME	5288918	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$12,857.14	\$1,645,604.45
C00079	05/12/2023	JORGE LUIS LEON LEON	5288919	OSVOPSR/DRPPU/00027XII/23 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,645,204.45
I00049	05/12/2023			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - DICIEMBRE)	\$14,620.00	\$0.00	\$1,659,824.45
E00056	11/12/2023	INSTITUTO MEXICANO D	5288920	CALIBRACION DE PRENSA (PAGO SERVICIO DE CALIBRACION DE PRENSA)	\$0.00	\$30,160.00	\$1,629,664.45
E00057	11/12/2023	PROYECTA GESTION CC	5288921	EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO (EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE L	\$0.00	\$256,331.03	\$1,373,333.42
E00058	13/12/2023	CORPOCYN S.A. DE C.V.	5288922	SERVICIO ANUAL DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS (PAGO DE	\$0.00	\$37,107.53	\$1,336,225.89
E00059	13/12/2023	BERNARDO PARRA USC	5288923	MTTO. DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$5,046.00	\$1,331,179.89
C00080	15/12/2023	DONAJI HERNANDEZ AG E318	5288924	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$6,775.65	\$1,324,404.24
E00060	15/12/2023	CARLOS MONDRAGON C	5288925	MTTO. DE PLANTA DE LAB. MOVIL (MANTENIMIENTO DE PLANTA DE LABORATO	\$0.00	\$6,483.20	\$1,317,921.04
I00050	21/12/2023			SAC/I00459/X/23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$281.00	\$0.00	\$1,318,202.04
E00061	22/12/2023	ERICK ROJO RUMOROSI	5288926	ADQUISICIÓN DE MATERIAL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)	\$0.00	\$923.36	\$1,317,278.68
E00062	22/12/2023	ACD FRANQUICIAS	5288927	HERRAMIENTAS LAB. MOV. (HERRAMIENTAS DE TRABAJO LABORATORIO MOV	\$0.00	\$56,228.00	\$1,261,050.68
E00063	28/12/2023	KARINA MARIELA GOME	5288928	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$12,867.14	\$1,248,183.54
C00081	29/12/2023	DONAJI HERNANDEZ AG C393	5288929	GP DONAJI HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$6,775.65	\$1,241,417.89
I00051	29/12/2023			INT. NOM. DIC (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 5 AL MILLAR - DICIEMBRE)	\$90.82	\$0.00	\$1,241,478.71
				<b>Total :</b>	<b>3,988,317.68</b>	<b>887,477.10</b>	<b>1,241,478.71</b>

3,634,316.07

Handwritten mark

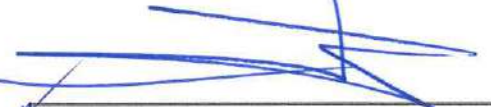
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2023  
 RECURSOS DEL DOS AL MILLAR**

ANEXO 10

	TOTAL	\$	
<b>INGRESOS</b>			<u><b>360,309.08</b></u>
Saldo del ejercicio anterior			360,126.48
Ingresos del periodo			-
Rendimientos			182.60
Otros conceptos			-
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<u><b>-</b></u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social			-
9.2 Aportación a la comisión			-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos			-
9.5 Bienes informáticos			-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			-
9.7 Equipo audiovisual			-
9.8 Equipos especializados			-
9.9 Honorarios			-
9.10 Impuestos y derechos			-
9.11 Licencias			-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-
9.15 Mobiliario			-
9.16 Paquetería y mensajería			-
9.17 Pasajes nacionales			-
9.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			-
9.18 Seguro de vehículos			-
9.20 Servicio de auditoría externa			-
9.24 Servicio para capacitación			-
9.26 Vehículos y eq. De transporte terrestre			-
9.27 Viáticos nacionales			-
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$</b>	<u><b>360,309.08</b></u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre de Ejercicio.  
 - No se registraron movimientos del presente recurso durante el ejercicio.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MTR. 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  
2363  
429

NÚMERO DE CUENTA  
4042916643  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,293.57
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.51
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 360,309.08</b>
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2023 al 31/12/2023

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	-3.80% 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)	\$ 360,293.57
Tasa Promedio Nominal	0.0499%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 15.51
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 182.60
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
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290000		\$ 15.51	\$ 360,309.08

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

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 01/12/2023 al 31/12/2023

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

2363

429

ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes Importantes

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](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)

7



INFORMACIÓN GENERAL

2364

429

**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\\_soportecce@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportecce@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]*



2364

429

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> 4042916843	<b>Folio del SAT:</b> 14434262-B498-4636-94A5-8CDC98492COA	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2023-12-30T02:55:14		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2023-12-30T03:24:58	
<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> 000004042916843	<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> 00001000000505689543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000506164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	



Sello Digital del Emisor:

QIPriSrzQSFxqU54XjBSOL7vrHzRj0tqdAoPFARc3H+MUGfdmkPRnUzf5ki8y74Jo1LzdzkHCjdwtv8mYpLK1U7n7Yf7JTGYYwq08N+eJkk/2osR D5QD3eECosYe8+DZIR3VPV6QS+JKJdK0DDgJhg/fBZhijsCmHueJjbuWF5DzrUPoZ9qBFzgiHNe6HUACG7M0#b1b5VFY8Ccl1CQTg3YsPU 51WYfxvZQ4ECYq/9V4VtW3/ulgZk+4UHwG6VO4YSVuwzonn3ef3mCtcbSNNeTnyNbyNPDpKkPaJ3p01FNxbYL+fuzq5ZIVZub1Y2CmgSSi0t WsbQhnA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|14434262-B498-4636-94A5-8CDC98492COA|2023-12-30T03:24:58|QIPriSrzQSFxqU54XjBSOL7vrHzRj0tqdAoPFARc3H+MUGfdmkPRn Uzr5ki8y74Jo1LzdzkHCjdwtv8mYpLK1U7n7Yf7JTGYYwq08N+eJkk/2osRD5QD3eECosYe8+DZIR3VPV6QS+JKJdK0DDgJhg/fBZhijsCmHueJ jbuWF5DzrUPoZ9qBFzgiHNe6HUACG7M0#b1b5VPY8Ccl1CQTg3YsPU51WYfxvZQ4ECYq/9V4VtW3/ulgZk+4UHwG6VO4YSVuwzonn3ef3m CtcbSNNeTnyNbyNPDpKkPaJ3p01FNxbYL+fuzq5ZIVZub1Y2CmgSSi0tWsbQhnA==|00001000000505164369||

Sello Digital del SAT:

kG3VfPhQ4mfP4LOzUvR0V2yjQ8S4J9mvG3RuNixiP22S1p3I4prwoekrHxI6feWj0J03M7z/KATSW1a-xu/3wJB1+tzm4WmMMThMulsTqsrWS 0gewKeQGCOb8p1AH+IKyaGZhfamax5dh+K0F6fFbFulxTHWQ0rZ4Tq6bwCxNO9XOmim4ZxZJnXHIs7fGAtPpL/luUisPhM8yZbVr2Nep/y8 bxFDileYV4aPYiyina6Ujs3bbdqWPWqY/gFRmd0Y8gelTFuwsExMC+Kj87UEK7AsiZ53i!!Eg79wRswjyqyhkomE9qtGaBDJcTsBBTtYv94VAObb Tw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)

Usr: Supervisor

Repr: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

22/ene./2024 10:06 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-2-0001											
	100002	31/01/2023				CTA 4042916643		\$360,126.48	\$182.60	\$0.00	\$360,309.08
	100006	28/02/2023					INT. NOM. ENE (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - ENERO)		\$15.50	\$0.00	\$360,141.98
	100010	31/03/2023					INT. NOM. FEB (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - FEBRERO)		\$14.01	\$0.00	\$360,155.99
	100013	28/04/2023					INT. NOM. MAR (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - MARZO)		\$15.51	\$0.00	\$360,171.50
	100022	31/05/2023					INT. NOM. ABR (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - ABRIL)		\$15.00	\$0.00	\$360,186.50
	100026	30/06/2023					INT. NOM. MAY (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - MAYO)		\$15.51	\$0.00	\$360,202.01
	100030	31/07/2023					INT. NOM. JUN (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - JUNIO)		\$15.01	\$0.00	\$360,217.02
	100035	31/08/2023					INT. NOM. JUL (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - JULIO)		\$15.51	\$0.00	\$360,232.53
	100039	29/09/2023					INT. NOM. AGO (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - AGOSTO)		\$15.51	\$0.00	\$360,248.04
	100043	31/10/2023					INT. NOM. SEP (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - SEPTIEMBRE)		\$15.01	\$0.00	\$360,263.05
	100048	30/11/2023					INT. NOM. OCT (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - OCTUBRE)		\$15.51	\$0.00	\$360,278.56
	100052	29/12/2023					INT. NOM. NOV. (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - NOVIEMBRE)		\$15.01	\$0.00	\$360,293.57
							INT. NOM. DIC (INTERES NOMINAL DE LA CTA. DEL 2 AL MILLAR - DICIEMBRE)		\$15.51	\$0.00	\$360,309.08
<b>Total :</b>								<b>360,126.48</b>	<b>182.60</b>	<b>0.00</b>	<b>360,309.08</b>

Total :

360,126.48

182.60

0.00

360,309.08

