



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00212 / II / 2024
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de febrero 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
PRESENTE.

En cumplimiento a los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", publicados en Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente envío a usted, el informe mensual y acumulado de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante el mes de **enero** del ejercicio fiscal 2024, de igual manera se envía el Proyecto de Presupuesto 2024 para su aprobación correspondiente a los recursos del 2 al millar, se adjuntan los anexos 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E y 3.

Se agregan conciliaciones bancarias.

No omito manifestar que dichos informes ya se encuentran en la siguiente liga:

<https://qroo.gob.mx/secoes/2-y-5-al-millar/>

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

C.c.p. Expediente/Minutaria

RVA/RJACM/EM



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

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

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$ 1,241,531.73
Saldo del periodo anterior		\$1,241,478.71
Ingresos del periodo		-
Rendimientos		53.02
Otros conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	\$ 21,424.72
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		2,022.72
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		13,902.00
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		5,500.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 1,220,107.01

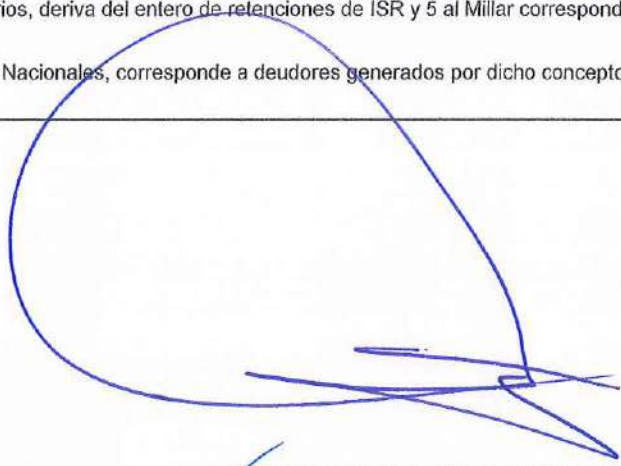
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

Nota 1: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:

- La cantidad presentada de el numeral 9.9 Honorarios, deriva del entero de retenciones de ISR y 5 al Millar correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023.
- El importe presentado en el numeral 9.27 Viáticos Nacionales, corresponde a deudores generados por dicho concepto al cierre del mes de enero.



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



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

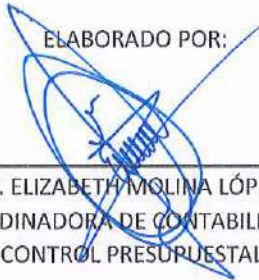
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS (4-5)
ENERO	4023597347 HSBC	\$ 1,220,107.01	\$ 53.02	\$ -	\$ 53.02
TOTAL					\$ 53.02

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : ENERO DEL EJERCICIO: 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTR. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

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

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

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

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
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1382
186

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,241,478.71
Depósitos/ Abonos	\$ 7,400.00
Retiros/Cargos	\$ 28,824.72
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 53.02
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,220,107.01
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

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	-3.76% 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)	\$ 1,231,376.98
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 53.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 53.02
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
16	CGO SPEI 5288930	08045209 569082	\$ 1,926.72		\$ 1,239,551.99
17	CGO SPEI CH 5288931	08045209 352210	\$ 6,951.00		\$ 1,232,600.99
17	CGO SPEI CH 5288932	08045209 352637	\$ 6,951.00		\$ 1,225,649.99
18	CGO SPEI CH 5288933	08045209 387169	\$ 5,400.00		\$ 1,220,249.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5288934	90045629 162725	\$ 2,000.00		\$ 1,218,249.99
24	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6230	13651011 41234		\$ 2,000.00	\$ 1,220,249.99
25	CGO SPEI CH 5288935	08045209 479847	\$ 1,500.00		\$ 1,218,749.99
25	CGO SPEI 5288936	08045209 530000	\$ 2,000.00		\$ 1,216,749.99
26	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO 3240327	08045211 299277		\$ 5,400.00	\$ 1,222,149.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288937	90045629 101529	\$ 2,000.00		\$ 1,220,149.99
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288938	90045629 125506	\$ 32.00		\$ 1,220,117.99
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288939	90045629 125535	\$ 64.00		\$ 1,220,053.99

013000000101000018613



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1382

186

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310001		\$ 53.02	\$ 1,220,107.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
16/01/2024	17:38:49	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	ENTERO DE ISR DEL MES DE DIC 23	\$ 1,926.72	HSBC569082	00000000000005288930
17/01/2024	13:52:06	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO YAM	\$ 6,951.00	HSBC352210	00000000000005288931
17/01/2024	13:52:32	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO ARCEO	\$ 6,951.00	HSBC352637	00000000000005288932
18/01/2024	14:57:30	*SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	PAGO DE PASAJES MARITIMOS	\$ 5,400.00	HSBC387169	00000000000005288933
25/01/2024	16:20:09	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC479847	00000000000005288935
25/01/2024	17:28:07	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC530000	00000000000005288936

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
26/01/2024	12:20:16	SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	\$ 5,400.00	20240126400140BET0000432403270	000000000000003240327

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones.** Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros.** Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones.** Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas.** Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones.** Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco.** Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos.** Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco.** Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables.** En el punto **26. Domicilios,** se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soporteco@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por RECA número **0310-433-000998/12-03119-1123.**

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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
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

INFORMACIÓN GENERAL

1383

186

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



1384

186

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00				
Nombre Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	RFC Receptor: GEL741008GY9	Domicilio Fiscal Receptor: 77000	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general.	
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso			
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01
Folio: 4023597347	Folio del SAT: 3BEAEC18-719B-4CBC-8F7F-C073AA67871E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-02-01T04:27:33	Objeto a Impuestos: No objeto de impuesto.		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-01T05:11:15	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505889543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio	Versión: 4.0	Exportación: No aplica



Sello Digital del Emisor:

Djr02i8D7heQWfVebNjPIZ65hx8qq7Ck0AMKkZcCct5ZF2pkk9PYE315xUbUycZuWIAmC91OC5NWp0cr7ygdZVYWWLjIUP65sLBJGbztoPwMIBLMDr1WEh4d5EM74JHVFgsT7OmwbVO4xYUejq2CM+MjSa3qt8WlgbGoHFmboVnF7JzWlqA86HckMBlerLsHkPwOa83E91rsQjTIOYdXENN58xZrJh9DEccTc4mtcsm+S5TLnsu8+cc3QKK4uMCg8HsLdp68mfanFOyz2328Jeeoa6Y4pVXbOe/Goqx84Pule8mCCjp4DblOZfQJPN2ogT+QWWk+JBobeA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|3BEAEC18-719B-4CBC-8F7F-C073AA67871E|2024-02-01T05:11:15|Djr02i8D7heQWfVebNjPIZ65hx8qq7Ck0AMKkZcCct5ZF2pkk9PYE315xUbUycZuWIAmC91OC5NWp0cr7ygdZVYWWLjIUP65sLBJGbztoPwMIBLMDr1WEh4d5EM74JHVFgsT7OmwbVO4xYUejq2CM+MjSa3qt8WlgbGoHFmboVnF7JzWlqA86HckMBlerLsHkPwOa83E91rsQjTIOYdXENN58xZrJh9DEccTc4mtcsm+S5TLnsu8+cc3QKK4uMCg8HsLdp68mfanFOyz2328Jeeoa6Y4pVXbOe/Goqx84Pule8mCCjp4DblOZfQJPN2ogT+QWWk+JBobeA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

aMeq1ndMxlmcGQ3xwQXYPMc4IBN3ku+EyLy0VU4ZENbCCqpB3lWOM7lAjk84AjdSlx4JlPFjr+VeD9yOLQAyOXalAPx6WwBkclUaoaxGgdrr00QNX0nxqNjcYPK748JTh2doFxa5HuDNuv0BkbpbeRAw48dFhVlnH9W0elmQS36GmDfoO4FawK5N4ClkoRzJ4nLixliDL8GscypFd0KvVKKJ88TJgaG8eratEDnWyp2Dq/Xdp8HCvRALRy0IR7WbJlMlwRIITWuot8ZyrxVis/YZizkP3A14G0hwMXKFNKXFIZIRI/d986gDszCcy9ZmMCcZdDYA2g==

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./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0004)
Cuentas de Registro

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2024
06:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1113-1-0001										
E00001	16/01/2024		GOBIERNO DEL ESTAD		528890	CTA 4023597347 RET. ISR. NOV. DIC. 23 (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	\$1,241,478.71	\$7,453.02	\$28,824.72	\$1,220,107.01
E00002	17/01/2024		SKJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288931	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (VICTOR YAM))		\$0.00	\$1,926.72	\$1,239,551.99
E00003	17/01/2024		SKJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288932	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (REYNA ARCEO))		\$0.00	\$6,951.00	\$1,232,600.99
E00004	18/01/2024		TICKET TOURS S.A. DE		5288933	PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)		\$0.00	\$6,951.00	\$1,225,649.99
C00001	23/01/2024		JOSE CARLOS TUT MAR		5288934	CSVOPSR/DSOPSR/00019/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$5,400.00	\$1,220,249.99
I00001	24/01/2024				5288935	CSVOPSR/DSOPSR/00019/1/24 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,220,249.99
C00002	25/01/2024		REYNA VALDIVIA ARCEC		5288936	MINISTRACIÓN 001F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,218,749.99
C00003	25/01/2024		VICTOR ALFONSO YAM		5288936	SACI/0005/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,216,749.99
I00002	26/01/2024					PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO)		\$5,400.00	\$0.00	\$1,222,149.99
C00004	30/01/2024		JOSE CARLOS TUT MAR		5288937	CSVOPSR/DSOPSR/00024/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,220,149.99
E00005	31/01/2024		GOBIERNO DEL ESTAD		5288938	RET. 5M. NOV. 23 (ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR MES DE NOVIEMBI		\$0.00	\$32.00	\$1,220,117.99
E00006	31/01/2024		GOBIERNO DEL ESTAD		5288939	RET. 5M. DIC. 23 (ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$64.00	\$1,220,053.99
I00003	31/01/2024					INT. NOM. ENE (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE ENERO)		\$53.02	\$0.00	\$1,220,107.01

Total :

1,241,478.71

7,453.02

28,824.72

1,220,107.01



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2024				\$1,220,107.01
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2024				\$1,220,107.01

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1382
186

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,241,478.71
Depósitos/ Abonos	\$ 7,400.00
Retiros/Cargos	\$ 28,824.72
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 53.02
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,220,107.01
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

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	-3.76% 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)	\$ 1,231,376.98
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 53.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 53.02
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
16	CGO SPEI 5288930	08045209 569082	\$ 1,926.72		\$ 1,239,551.99
17	CGO SPEI CH 5288931	08045209 352210	\$ 6,951.00		\$ 1,232,600.99
17	CGO SPEI CH 5288932	08045209 352637	\$ 6,951.00		\$ 1,225,649.99
18	CGO SPEI CH 5288933	08045209 387169	\$ 5,400.00		\$ 1,220,249.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5288934	90045629 162725	\$ 2,000.00		\$ 1,218,249.99
24	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 6230	13651011 41234		\$ 2,000.00	\$ 1,220,249.99
25	CGO SPEI CH 5288935	08045209 479647	\$ 1,500.00		\$ 1,218,749.99
25	CGO SPEI 5288936	08045209 530000	\$ 2,000.00		\$ 1,216,749.99
26	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO 3240327	08045211 299277		\$ 5,400.00	\$ 1,222,149.99
30	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288937	90045629 101529	\$ 2,000.00		\$ 1,220,149.99
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288938	90045629 125506	\$ 32.00		\$ 1,220,117.99
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288939	90045629 125535	\$ 64.00		\$ 1,220,053.99

013000000000101000018613



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1382

186

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310001		\$ 53.02	\$ 1,220,107.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
16/01/2024	17:38:49	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	ENTERO DE ISR DEL MES DE DIC 23	\$ 1,926.72	HSBC569082	00000000000005288930
17/01/2024	13:52:06	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO YAM	\$ 6,951.00	HSBC352210	00000000000005288931
17/01/2024	13:52:32	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO ARCEO	\$ 6,951.00	HSBC352637	00000000000005288932
18/01/2024	14:57:30	*SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	PAGO DE PASAJES MARITIMOS	\$ 5,400.00	HSBC387169	00000000000005288933
25/01/2024	16:20:09	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051688050	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC479847	00000000000005288935
25/01/2024	17:28:07	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC530000	00000000000005288936

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
26/01/2024	12:20:16	SANTANDER	TICKET TOURS SA DE CV	00014691655051840797	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	\$ 5,400.00	20240126400140BET0000432403270	000000000000003240327

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soporteco@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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
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

INFORMACIÓN GENERAL

1383

186

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llame o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

1384

186

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	GEL741008GY9	77000	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4023597347	3BEAEC18-719B-4CBC-8F7F-C073AA67871E			2024-02-01T04:27:33	2024-02-01T05:11:15	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004023597347	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

Bjr82i8iD7heQWFvEbNJIPIZ65hx8qq7Ck0AMKkZcCotsZF2pkk9PYE315xUbUycZuWIAmC91OC5NWp0cr7ygdZVYWWLjIUP65LBJGbzIOOPwMIBLMDr1WEH4d5EM74JHVFgsT7OmwbVO4xYUejq2CM+MjSa3qt8WlgbGofHFmboVnF7JzWlqA86HckMBlerLsihKpwOa83E91rsQjTIOYdXENN58xZrJh9DEccTc4mtcsm+S5TLnsu8+cc3QKK4uMCg8HslDlp68mfanFOyz2328Jeeoa6Y4pVXbOe/Goqx84Pule8mCCjp4DbiOZfQJPN2ogT+QWWk+JBobeA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|3BEAEC18-719B-4CBC-8F7F-C073AA67871E|2024-02-01T05:11:15|Bjr82i8iD7heQWFvEbNJIPIZ65hx8qq7Ck0AMKkZcCotsZF2pkk9PYE315xUbUycZuWIAmC91OC5NWp0cr7ygdZVYWWLjIUP65LBJGbzIOOPwMIBLMDr1WEH4d5EM74JHVFgsT7OmwbVO4xYUejq2CM+MjSa3qt8WlgbGofHFmboVnF7JzWlqA86HckMBlerLsihKpwOa83E91rsQjTIOYdXENN58xZrJh9DEccTc4mtcsm+S5TLnsu8+cc3QKK4uMCg8HslDlp68mfanFOyz2328Jeeoa6Y4pVXbOe/Goqx84Pule8mCCjp4DbiOZfQJPN2ogT+QWWk+JBobeA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

aMeq1ndMxlmcGQ3xwQXYPMc4IBN3ku+EyLyz0Vu4ZENbCCqpB3IWOM7IAjk84AjdSxw4JjPFjr+VeD9yOLQAyOXalAPx6WwBtkUaoaxGqdDr80QNXQnxqNjcYPk746JTh2doFxa5HuDNuv0BkbpbeRAw48dfHvInH9W0elmQS36CmDfvO4FavK5N4CikoRzJ4nLixifiDL8GscypF00KvVKKJ88TJgaG8eratEDnWyp2DqXdp8HcVrVALRy0IR7WbJIMlwRIITWuot8ZyRvixiYZizkP3A4GOhwMX/KFNKXFIZRiB/d986gDsZcCy3u8ZmMCcZdDYA2g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 05:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001										
E00001	16/01/2024		GOBIERNO DEL ESTAD		528890	RET. ISR. NOV. DIC. 23 (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	\$1,241,478.71	\$7,453.02	\$28,824.72	\$1,220,107.01
E00002	17/01/2024		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288931	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (VICTOR YAM))		\$0.00	\$1,926.72	\$1,239,551.99
E00003	17/01/2024		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		5288932	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (REYNA ARCEO))		\$0.00	\$6,951.00	\$1,232,600.99
E00004	18/01/2024		TICKET TOURS S.A. DE I		5288933	PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)		\$0.00	\$6,951.00	\$1,225,649.99
C00001	23/01/2024		JOSE CARLOS TUT MAR		5288934	CSVOPSR/DSOPSR/00019/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$5,400.00	\$1,220,249.99
I00001	24/01/2024					CSVOPSR/DSOPSR/00019/1/24 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,220,249.99
C00002	25/01/2024		REYNA VALDIVIA ARCEC		5288935	MINISTRACIÓN 001F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,218,749.99
C00003	25/01/2024		VICTOR ALFONSO YAM I		5288936	SACI/0005/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,216,749.99
I00002	26/01/2024					PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO)		\$5,400.00	\$0.00	\$1,222,149.99
C00004	30/01/2024		JOSE CARLOS TUT MAR		5288937	CSVOPSR/DSOPSR/00024/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,220,149.99
E00005	31/01/2024		GOBIERNO DEL ESTAD		5288938	RET. 5M. NOV. 23 (ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$32.00	\$1,220,117.99
E00006	31/01/2024		GOBIERNO DEL ESTAD		5288939	RET. 5M. DIC. 23 (ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$64.00	\$1,220,053.99
I00003	31/01/2024					INT. NOM. ENE (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE ENERO)		\$53.02	\$0.00	\$1,220,107.01
Total :							1,241,478.71	7,453.02	28,824.72	1,220,107.01

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)


AL MES DE: ENERO DEL EJERCICIO: 2024

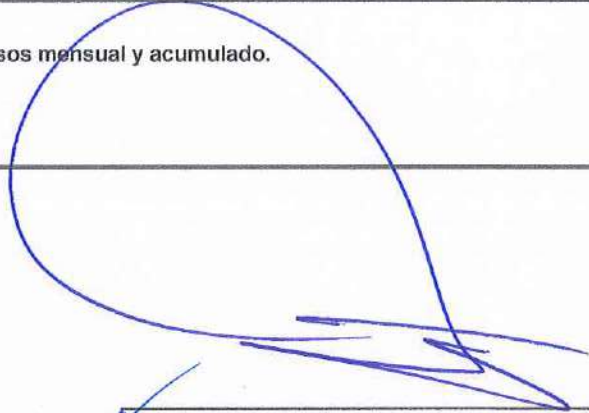
ANEXO 9

INGRESOS		\$	360,309.08
Saldo del periodo anterior	\$ 360,309.08		
Ingresos del periodo	0.00		
Rendimientos financieros	0.00		
Otros conceptos	0.00		
EGRESOS			0.00
Bienes informáticos	0.00		
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	360,309.08

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

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


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


MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	4042916643 HSBC	\$ 360,309.08	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ -

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : ENERO
DEL EJERCICIO: 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

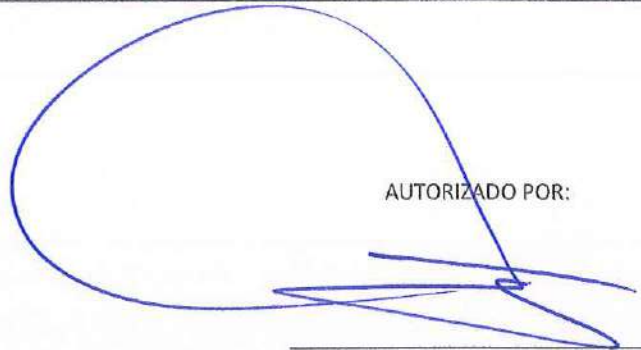
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		-
TOTAL \$			-

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	ESTADO DE QUINTANA ROO
Número de cuenta	4042916643
Nombre del banco	HSBC Mexico
Moneda	MXN
Ubicación	MÉXICO
BIC	BIMEXMM
IBAN	No disponible
Estatus de cuenta	Activo
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado	Desde 02 Feb 2024	360,309.08
Saldo disponible programado al cierre	Desde 02 Feb 2024	360,309.08
Saldo actual en libros	A la fec No disponible	360,309.08
Saldo actual disponible	A la fec No disponible	360,309.08
Specified date range		
01 Jan 2024 hasta 31 Jan 2024		

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
---------------------	-----------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------	------------------

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

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

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

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-2-0001						CTA 4042916643	\$360,309.08	\$0.00	\$0.00	\$360,309.08
Total :							360,309.08	0.00	0.00	360,309.08

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2024				\$ 360,309.08
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2024				<u>\$ 360,309.08</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Detalles del estado de

Nombre de cuenta ESTADO DE QUINTANA ROO
Número de cuenta 4042916643
Nombre del banco HSBC México
Moneda MXN
Ubicación MÉXICO
BIC BIMEXMM
IBAN No disponible
Estatus de cuenta Activo
Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado 360,309.08
Desde 02 Feb 2024
Saldo disponible programado al cierre 360,309.08
Desde 02 Feb 2024
Saldo actual en libros 360,309.08
A la fec No disponible
Saldo actual disponible 360,309.08
A la fec No disponible
Specified date range 01 Jan 2024 hasta 31 Jan 2024

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
---------------------	-----------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------	------------------

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)
 Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 05:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1113-2-0001						CTA 4042916643	\$360,309.08	\$0.00	\$0.00	\$360,309.08

Total :

360,309.08 0.00 0.00 360,309.08

[Handwritten signature]