



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 0430 / V / 2024
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de mayo de 2024

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

**LIC. OMAR GONZÁLEZ VERA
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.**

En cumplimiento a los "Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", publicados en Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero del 2024; Anexo al presente envío a usted, el informe mensual y acumulado de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante el mes de **abril** del ejercicio fiscal 2024.

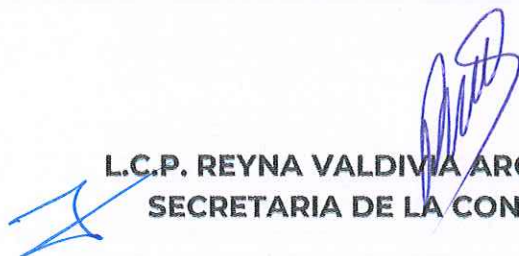
Se agregan conciliaciones bancarias.

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.

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/EML

**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA**

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

		ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$ 1,548,606.22
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$306,907.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$220.51
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 301,138.12
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$16,196.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$2,022.72
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$25,528.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$30,090.40
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$36,378.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$39,573.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,247,468.10

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.
<p>Nota 1: Aparto de ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ingresos acumulados, derivan de ingresos transferidos por programas federales del 5 al millar correspondientes al mes de noviembre y diciembre del ejercicio 2023.
<p>Nota 2: Aparto de egresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cantidad presentada de el numeral 6.11 Honorarios, deriva del entero de retenciones de ISR y 5 al Millar correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2023. - La importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de abril, por un total de \$26,173.00, de igual manera la realización de un reintegro por \$2,000.00 perteneciente al presente ejercicio; así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por un total de \$1,667.00


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


 MTR. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

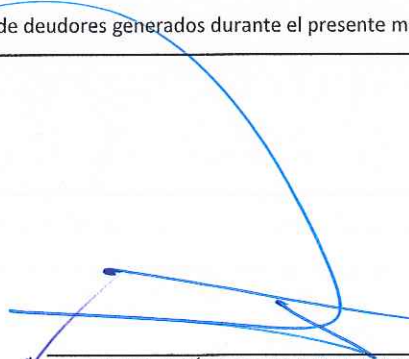
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
 DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 1,474,604.50
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$1,474,545.44
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$59.06
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 227,136.40
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$7,200.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$30,090.40
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$20,256.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$18,240.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,247,468.10

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.
Nota 1: Aparto de ingresos: -
Nota 2: Aparto de Egresos: - La cantidad presentada en el numeral 6.33 Viáticos Nacionales, deriva de deudores generados durante el presente mes.



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



 MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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


ANEXO 1

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC
CUENTA BANCARIA DEL OHE: 4058871278


DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$1,639.00	\$0.00	\$1,639.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$2,394.00	\$0.00	\$2,394.00
SSC	Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP FEDERAL)	2023	\$4,672.00	\$0.00	\$4,672.00
SSC	Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP FEDERAL)	2023	\$1,791.00	\$0.00	\$1,791.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$1,548.00	\$0.00	\$1,548.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$781.00	\$0.00	\$781.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
SEOP	Fondo: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2023	\$5,666.00	\$0.00	\$5,666.00
SEOP	Fondo: Templo de San Juan Bautista FOREMOBA	2023	\$657.00	\$0.00	\$657.00
SEOP	Fondo: Templo de San Juan Bautista FOREMOBA	2023	\$199.00	\$0.00	\$199.00
SEOP	Fondo: Templo de San Juan Bautista FOREMOBA	2023	\$185.00	\$0.00	\$185.00
SEOP	Fondo: Templo de San Juan Bautista FOREMOBA	2023	\$1,019.00	\$0.00	\$1,019.00
H. A. TULUM	Derecho de Uso de Zonas Arqueológicas (DUZA) (Cinco al Millar)	2023	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
H. A. TULUM	Derecho de Uso de Zonas Arqueológicas (DUZA) (Cinco al Millar)	2023	\$2,189.00	\$0.00	\$2,189.00
TOTAL			\$26,657.00	\$0.00	\$26,657.00

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:



C. David Israel Sosa Alonso
Jefe de Departamento de
Planeación y Control del
SATQ



Lic. Carlos Amaro Torres
Subdirector de Recaudación
Zona Sur del SATQ

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

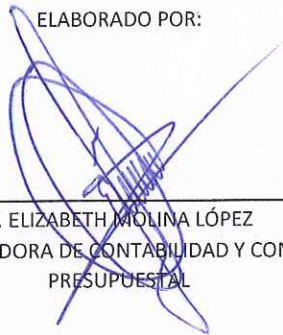
INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
ESPECÍFICA DEL CINCO AL MILLAR
DEL EJERCICIO: 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC
CUENTA BANCARIA 4023597347

ANEXO 4

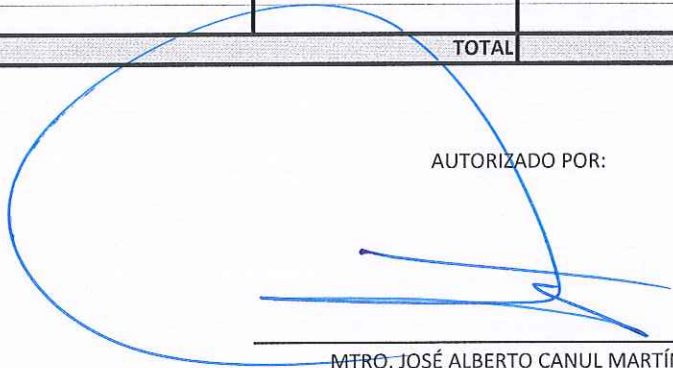
MES	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ABRIL	\$1,247,468.10	\$59.06	\$0.00	\$59.06
			TOTAL	\$59.06

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CAROPAS/00027/11/24	\$500.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CAROPAS/00028/11/24	\$2,500.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CSVOPSR/0016/11/24	\$2,500.00
TOTAL			\$5,500.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
Coordinación General Administrativa
Conciliación Bancaria del 01 al 30 de Abril de 2024
HSBC, Núm. de Cuenta 4023597347
5 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 30/04/2024				\$1,247,468.10
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/04/2024				<u>\$1,247,468.10</u>

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
1661
177

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,474,545.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,200.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 234,336.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 59.06
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,247,468.10
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,417,459.78
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 59.06
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 220.51
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 5288959	08045209 6067083	\$ 7,200.00		\$ 1,467,345.44	
01	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 5288959	08045213 6067083		\$ 7,200.00	\$ 1,474,545.44	
01	CGO SPEI 5288959	08045209 6081802	\$ 7,200.00		\$ 1,467,345.44	
03	CGO SPEI 5288960	08045209 321190	\$ 9,821.00		\$ 1,457,524.44	
03	CGO SPEI 5288961	08045209 323431	\$ 6,693.00		\$ 1,450,831.44	
05	CGO SPEI 5288962	08045209 505547	\$ 3,000.00		\$ 1,447,831.44	
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5288963	90045629 145147	\$ 800.00		\$ 1,447,031.44	
05	CGO SPEI 5288964	08045209 523018	\$ 2,500.00		\$ 1,444,531.44	
10	CGO SPEI CH 5288965	08045209 466692	\$ 400.00		\$ 1,444,131.44	
12	CGO SPEI 5288966	08045209 299132	\$ 30,090.40		\$ 1,414,041.04	
12	CGO SPEI CH 5288967	08045209 571250	\$ 1,600.00		\$ 1,412,441.04	
12	CGO SPEI CH 5288968	08045209 572307	\$ 400.00		\$ 1,412,041.04	

0130000010100031773

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1661

177

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 5288969	08045209 489767	\$ 3,742.00		\$ 1,408,299.04
24	CGO SPEI CH 5288970	08045209 154924	\$ 2,270.00		\$ 1,406,029.04
24	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288971	90045629 83532	\$ 2,270.00		\$ 1,403,759.04
26	CGO SPEI CH 5288972	08045209 680990	\$ 2,000.00		\$ 1,401,759.04
30	CGO SPEI CH 5288973	08045209 704554	\$ 3,000.00		\$ 1,398,759.04
30	CGO SPEI CH 5288974	08045219 64090	\$ 151,350.00		\$ 1,247,409.04
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300001		\$ 59.06	\$ 1,247,468.10

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
01/04/2024	11:49:07	*BBVA MEXICO	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00012914002014133922	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	\$ 7,200.00	HSB6067083	00000000000005288959
01/04/2024	11:49:07	*BBVA MEXICO	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00012914002014133922	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	\$ 7,200.00	HSB6067083	00000000000005288959
01/04/2024	12:08:15	*BBVA MEXICO	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	00012914002014133922	1077C000077VM6	\$ 7,200.00	HSB6081802	00000000000005288959
03/04/2024	13:35:37	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PASAJE AEREO REYNA ARCEO	\$ 9,821.00	HSBC321190	00000000000005288960
03/04/2024	13:39:46	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEROS VICTOR YAM	\$ 6,693.00	HSBC323431	00000000000005288961
05/04/2024	14:38:25	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	PAGO DE VIATICOS	\$ 3,000.00	HSBC505547	00000000000005288962
05/04/2024	14:58:49	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,500.00	HSBC523018	00000000000005288964
10/04/2024	17:31:26	*BANORTE	SERGIO ANDRE HERRERA ROMERO	00072690011094940260	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC466692	00000000000005288965
12/04/2024	10:02:01	*SCOTIABANK	QUEMIQ MEXICANA SAS DE CV	00044690256010581467	MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA	\$ 30,090.40	HSBC299132	00000000000005288966
12/04/2024	14:36:52	*BANORTE	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00072690012009290234	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,600.00	HSBC571250	00000000000005288967
12/04/2024	14:37:54	*BANORTE	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00072690012009290234	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC572307	00000000000005288968
16/04/2024	14:20:33	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEROS REYNA ARCEO	\$ 3,742.00	HSBC489767	00000000000005288969

1662

177

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
24/04/2024	08:34:06	*BBVA MEXICO	BRISEYDA TOME REYNA	00012690015135780947	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,270.00	HSBC154924	00000000000005288970
26/04/2024	16:12:30	*BANORTE	ELIAS ELEAZAR CHIMATUS	00072690011094934674	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC680990	00000000000005288972
02/05/2024	19:19:16	*BBVA MEXICO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA	00012040001223900785	CUOTA COMISION PERMANENTE EDO Q ROO	\$ 151,350.00	HSBC064090	00000000000005288974
30/04/2024	16:19:31	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 3,000.00	HSBC704554	00000000000005288973

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
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

1662

177

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?

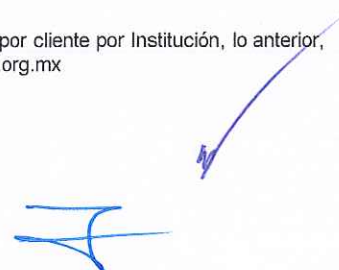
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización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



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: 286D4B45-854E-486C-B0BD-7A2550F11468	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-05-01T03:12:40	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: 2024-05-01T03:48:26	Unidad: Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	

Sello Digital del Emisor:

ZrgiwKuU8OCjyBVbS7stIKIMCncf2X8B/XUYmxLJ3rz7Xn4qVemQ0Ifoy9INxdVuz8U22J/+m9gDH5oZTVouC81QshyecduIQSvr7ZNLcjSoNUIq8GF10CKOsCpv4xqRdk0JOxtPzOy7HZF4AvQpE4DUTcaCWjvlp9MQsblyfKZhAyOuxEcovXIIIESE5a95HnqEo3a9wEp2EM/F1GHZKlwiNmmQfaY5DYH46oqTcM7afCCGwoYusEPdCqT9KsHCsnrN63pefZgqI0XZQZwLa9tetouEW/ZmaizQcEBzd16F1pSIYiwa74wSX4Acmenm14f26O6YcdL3nHLjWwQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]286D4B45-854E-486C-B0BD-7A2550F11468[2024-05-01T03:48:26]ZrgiwKuU8OCjyBVbS7stIKIMCncf2X8B/XUYmxLJ3rz7Xn4qVemQ0Ifoy9INxdVuz8U22J/+m9gDH5oZTVouC81QshyecduIQSvr7ZNLcjSoNUIq8GF10CKOsCpv4xqRdk0JOxtPzOy7HZF4AvQpE4DUTcaCWjvlp9MQsblyfKZhAyOuxEcovXIIIESE5a95HnqEo3a9wEp2EM/F1GHZKlwiNmmQfaY5DYH46oqTcM7afCCGwoYusEPdCqT9KsHCsnrN63pefZgqI0XZQZwLa9tetouEW/ZmaizQcEBzd16F1pSIYiwa74wSX4Acmenm14f26O6YcdL3nHLjWwQ==[00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

RKALDrdSnm3PI7O0DLRS9FHC4dFjzwO+pest11sowG8qrAMlmLiKYDuHKReaaXlAEdXVzP4lt+Hx/fzAZbQFODyqIGm011HW34QgNvylq77NI5UUPPpJ+C2o9APNS2yf2aC/D3Z6scJhPyxHITtQVvBrq9tTpCFTT3RzF3MOKP1B+dFqx3NvEcSCUOZlwb5hwllasUZ2/4WT+oJ1OvxpvIZJeetVJlnLvuXJKwLsRFO/YQT/5hYOQWRu3GMQwcUBwR2Klu77jdV4zN6Y7qQtCWxblH0bReyoEwZeVQB/miVy+aLB4v2LSQXHHCTB0XyvjWkaHnAP9rECpbE0vQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2024 01:04 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1113-1-0001									
E00012	01/04/2024	EMOTION LLANTAS RINE			CTA 4023597347	\$1,474,545.44	\$59.06	\$227,136.40	\$1,247,468.10
E00013	03/04/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			REFACCIONES DE VEHICULO		\$0.00	\$7,200.00	\$1,467,345.44
E00014	03/04/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (REYNA ARCEO))		\$0.00	\$9,821.00	\$1,457,524.44
C00021	05/04/2024	REYNA VALDIVIA ARCEC			PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (VICTOR YAMI))		\$0.00	\$6,693.00	\$1,450,831.44
C00022	05/04/2024	JESUS ALBERTO BAÑUE			MINISTRACIÓN 002F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,447,831.44
C00023	05/04/2024	VICTOR ALFONSO YAM C			CSVOPSR/DSPSR/00050/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,447,031.44
C00028	07/04/2024	JUAN DE DIOS HUITZIL C			SACI/0173/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,444,531.44
C00024	10/04/2024	SERGIO ANDRÉ HERREF			CAROPAS/DAOPAS/00060/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,270.00	\$1,442,261.44
E00015	12/04/2024	QUEMIQ MEXICANA SA I			CSVOPSR/DSPSR/00059/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,441,861.44
C00025	12/04/2024	JOSE MELVIN MAY PERE			MAT. DE OFICINA Y PAPELERIA (MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA)		\$0.00	\$30,090.40	\$1,411,771.04
C00026	12/04/2024	JOSE MELVIN MAY PERE			DBJ/0092/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,410,171.04
E00016	16/04/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			DBJ/0087/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$1,409,771.04
C00027	23/04/2024	BRISEIDA TOME REYNA			PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (REYNA ARCEO))		\$0.00	\$3,742.00	\$1,406,029.04
C00029	26/04/2024	ELIAS ELEAZAR CHI MAT			CAROPAS/DAOPAS/00064/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,270.00	\$1,403,759.04
C00030	30/04/2024	VICTOR ALFONSO YAM C			DBJ/0106/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,401,759.04
E00017	30/04/2024	SECRETARÍA DE FINANZ			SACI/0181/IV/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,398,759.04
I00014	30/04/2024				CUOTA COMIS. PERMAN. EDO. Q.ROO. (CUOTA COMISIÓN PERMANENTE DEL E		\$0.00	\$151,350.00	\$1,247,409.04
					INT. NOM. ABRIL (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE ABRIL)		\$59.06	\$0.00	\$1,247,468.10
Total :						1,474,545.44	59.06	227,136.40	1,247,468.10

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

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 360,349.21
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$40.13
Otros conceptos		\$0.00
	TOTAL	\$ 173,746.40
EGRESOS		
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$10,000.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$158,062.40
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$5,684.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$0.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 186,602.81

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


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


 MTR. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

			ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$	<u>192,286.81</u>
Saldo del ejercicio anterior			\$192,278.80
Importe mensual transferido			\$0.00
Rendimientos mensuales			\$8.01
Otros conceptos			\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$	<u>5,684.00</u>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social			\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión			\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos			\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social			\$0.00
6.6 Bienes informáticos			\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación			\$0.00
6.9 Equipos especializados			\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad			\$0.00
6.11 Honorarios			\$0.00
6.12 Impuestos y derechos			\$0.00
6.13 Licencias			\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio			\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario			\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles			\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			\$0.00
6.20 Mobiliario			\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería			\$0.00
6.22 Pasajes nacionales			\$5,684.00
6.23 Seguros de vehículos			\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa			\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas			\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización			\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales			\$0.00
6.29 Servicios notariales			\$0.00
6.30 Servicio para capacitación			\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre			\$0.00
6.33 Viáticos nacionales			\$0.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$	<u>186,602.81</u>

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


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


 MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


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

ANEXO 1

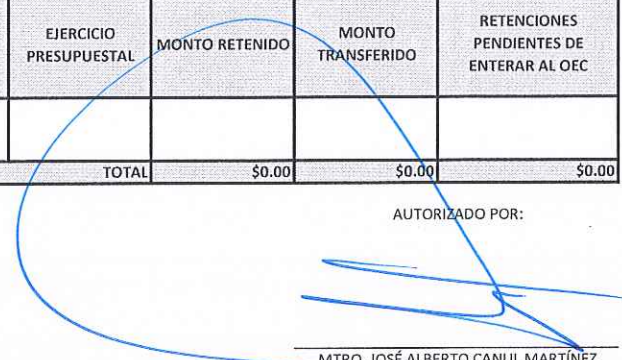
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
INSTITUCIÓN BANCARIA:
CUENTA BANCARIA DEL OHE:

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

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

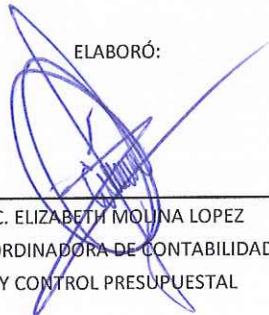

MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

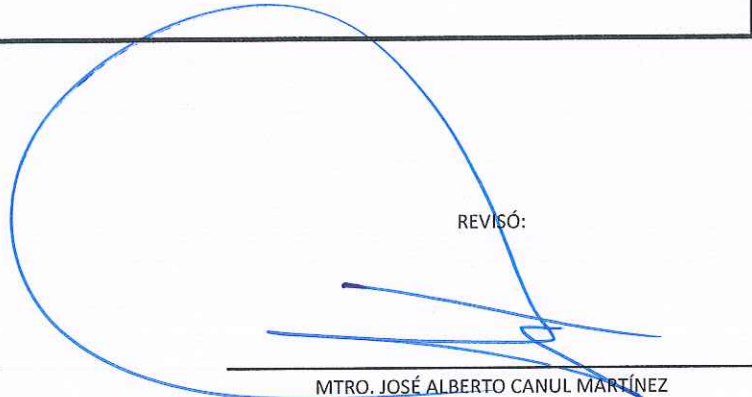
SALDO EN BANCOS AL 30/04/2024				\$ 186,602.81
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/04/2024				<u>\$ 186,602.81</u>

ELABORÓ:



C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:



MTRO. JOSÉ ALBERTO CANUL MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C30.33-00379-24-AMT

C. AV REVOLUCION NO 113
COL. CAMPESTRE
77030 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO

-01
2620
413

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 192,278.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,684.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 186,602.81
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 192,089.33
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 40.13
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4042916643					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI CH 6353711	08045209 534812	\$ 5,684.00		\$ 186,594.80
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300000		\$ 8.01	\$ 186,602.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
30/04/2024	13:57:51	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,684.00	HSBC5348 12	000000000000 06353711

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

2620

413

ESTADO DE QUINTANA ROO

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
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

2621

413

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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



2621

413

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:	
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4042916643	45DB0C6E-058D-4998-8B13-AC8B8571D390		2024-05-01T03:12:41		2024-05-01T03:48:28	
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	000004042916643		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:

dpB8Z+ol/xxdBIEmPwiG12tCS50ZayaiEt2ldiMZ4MjZ4PAgLTsPUu0jeqqi4PV9GPFb1ZjWp82fE0iEaNPMQNqFWqF74+PpP1Mk3JfOTpszxheLaLHpQOXtzYXJUCSYomt98TKvEcyikbD2pPXtkEPGO+Ty7lyKxgUIAKbRy3a85Xrcc/xfpl4zPwLG/5HMWPUQ5ywlFWZYkPF36EX8DRqHmJhOd1O0uM2FFdn0jcbAglyomQZmGIUOuRK4BuSRwNu+w7s61y2eNVVozjCBLu+Gohw3sPU+7JWmwbVmeUVIKOeZ0LHLBKhrgiXJrCq7C1ZeDMBqcAGmcTEA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|45DB0C6E-058D-4998-8B13-AC8B8571D390|2024-05-01T03:48:28|dpB8Z+ol/xxdBIEmPwiG12tCS50ZayaiEt2ldiMZ4MjZ4PAgLTsPUu0jeqqi4PV9GPFb1ZjWp82fE0iEaNPMQNqFWqF74+PpP1Mk3JfOTpszxheLaLHpQOXtzYXJUCSYomt98TKvEcyikbD2pPXtkEPGO+Ty7lyKxgUIAKbRy3a85Xrcc/xfpl4zPwLG/5HMWPUQ5ywlFWZYkPF36EX8DRqHmJhOd1O0uM2FFdn0jcbAglyomQZmGIUOuRK4BuSRwNu+w7s61y2eNVVozjCBLu+Gohw3sPU+7JWmwbVmeUVIKOeZ0LHLBKhrgiXJrCq7C1ZeDMBqcAGmcTEA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

G+xE5K9EkGtnv+sLJ6d2E6/eBCL9Xf/z3mPLyu7dEyVSW0CQpEkXa5+wkVnZecHYMDWxoh1b+5clmFbb4zAhoYI/aVMOe+iS5F5iaDs+TkSlqhorb9XeL4S7cEM+xwcKwpxE65GMSbKxulc9BKjJ3zflL9YeXZ0D7YcGF5+dfO/qc5748AlhA/DKAPopm4qUiNTahlLoMYOIFh3TX/HcHmSxDJulqW3Gk4kqK+UkADA2xZ6JT0ov95DigT/TGugAW4NXBlujPvNmDrQw91b7fi3NqgsogBB2yL4KegdBirPy0CuNRS553HM6mvCbI80TVzs0nQxSzVSm4Q40LGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024 | 01:50 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1113-2-0001										
E00018	30/04/2024		SIJIL VIAJES S.A. DE C.V		CTA 4042916643	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (ELIEL TZUL))	\$192,278.80	\$8.01	\$5,684.00	\$186,602.81
I00015	30/04/2024				6353711	INT. NOM. ABRIL (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,684.00	\$186,594.80
D00021	30/04/2024					MATERIAL DE PAPELERIA (CANCELACIÓN DE GASTO POR FALTA DE ENTREGA		\$8.01	\$0.00	\$186,602.81
D00021	30/04/2024					CANCELACIÓN DE GASTO (CANCELACIÓN DE GASTO POR FALTA DE ENTREGA		\$0.00	\$158,062.40	\$28,540.41
								\$0.00	-\$158,062.40	\$186,602.81
Total :							192,278.80	8.01	5,684.00	186,602.81

Z