

Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00593 / VII / 2024  
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado  
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de julio 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 el 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 **junio** 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.

**ATENTAMENTE**



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

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/JEME/EML

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

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 360,371.39</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$62.31
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100,355.90</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$10,000.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$72,350.50
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$14,964.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$3,041.40
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 260,015.49</b>

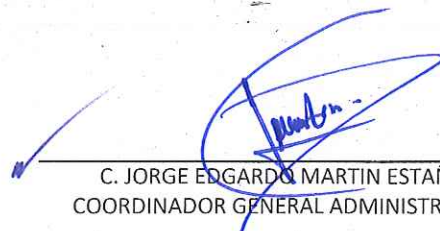
**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.**

**Nota 2: Aparto de egresos:**

El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, corresponde a deudores generados al cierre del mes de junio.



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



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 276,192.65
<b>INGRESOS</b>		
Saldo del ejercicio anterior		\$276,181.47
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$11.18
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,177.16</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$0.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$0.00
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$11,717.16
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$4,460.00
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
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 260,015.49</b>

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

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

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE JUNIO 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 MOJNA LOPEZ  
 COORDINADORA DE  
 CONTABILIDAD Y CONTROL  
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

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

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2024				\$260,015.49
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/06/2024				\$ 260,015.49

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

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

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

-01  
2333  
404

NÚMERO DE CUENTA  
4042916643  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 276,181.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 16,177.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 260,015.49
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.67% 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)	\$ 268,113.08
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 62.31
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
03	CGO SPEI 6353715	08045219 540601	\$ 4,460.00		\$ 271,721.47
21	CGO SPEI CH 6353715	08045209 618244	\$ 11,717.16		\$ 260,004.31
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 11.18	\$ 260,015.49

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
03/06/2024	13:35:51	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO PASAJE AEREO ROSALBA	\$ 4,460.00	HSBC540601	00000000000006353715
21/06/2024	15:55:11	*SCOTIABANK	EXPORTACIONES ZONA MAYA	00044690256010884656	TONERS DE IMPRESORA	\$ 11,717.16	HSBC618244	00000000000006353715

\* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

2333

404

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

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

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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



INFORMACIÓN GENERAL

2334

404

**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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Handwritten blue marks: a checkmark and a signature-like scribble.



2334

404

ESTADO DE QUINTANA ROO

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00					
<b>Nombre Receptor:</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	<b>RFC Receptor:</b> GEL741008GY9	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 77000	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general.		
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso				
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importe:</b> \$0.01	
<b>Folio:</b> 4042916643	<b>Folio del SAT:</b> A69816EE-4B8B-4C0C-9921-870A6CF767E2	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2024-06-29T03:34:58		<b>Objeto a impuestos:</b> No objeto de impuesto.		
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004042916643	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2024-06-29T04:11:13		
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	



Sello Digital del Emisor:

FOi6aMYzx53GVFIxANuHDTp7Bv3T88CjKF2mDrXVJWUfD0C8AURWhktFoWP86hstpc4pBDwGbcS76Y/aFVWGhrvQwQz278vXSchGz7NlcSIF7oBLA/TwSpjYAiAAr46dFYDRlrm/ad1Mr7eZxS0H+HAwzvc6ThhGhbkt/ej3c7QEmpXVTZDaZQT7mugt/fIjR/R6ZXwbcG13CA9TTa5ebDiA2rKy07T3Wlnw9fGXxi/6v2rpfIPlgNqaX1+a3EE0ijjHREqoyXSDOmUkFQKa3ctYWJ8BYWFxQRpYTFUj+Pleu4Q0AhoEv7ddrawVACz6dAhRTHzul9XxHsIYPA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A69816EE-4B8B-4C0C-9921-870A6CF767E2|2024-06-29T04:11:13|FOi6aMYzx53GVFIxANuHDTp7Bv3T88CjKF2mDrXVJWUfD0C8AURWhktFoWP86hstpc4pBDwGbcS76Y/aFVWGhrvQwQz278vXSchGz7NlcSIF7oBLA/TwSpjYAiAAr46dFYDRlrm/ad1Mr7eZxS0H+HAwzvc6ThhGhbkt/ej3c7QEmpXVTZDaZQT7mugt/fIjR/R6ZXwbcG13CA9TTa5ebDiA2rKy07T3Wlnw9fGXxi/6v2rpfIPlgNqaX1+a3EE0ijjHREqoyXSDOmUkFQKa3ctYWJ8BYWFxQRpYTFUj+Pleu4Q0AhoEv7ddrawVACz6dAhRTHzul9XxHsIYPA==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

iFYsZJsOspCVmH3SAfjnGsKITJC8guq+YJh2KoaqlXHMeFyr4ig/z74pv8N/uRKz8StpObyY4uEJl6EpLCh3Zkib+cXOqiSGB0thQqs6dg5/tAN/5DOY3hK5YToHUXCMTJ9Zv0pWC0MBOBA8guoGB1AjggTmP+NIPyHQLEUGfdWGrCYymFaiHsxcRMDb41+TXrEY4ptzV/9VKYiRp30UKJjgHONpNZSD8wxzALqAih/VF2zE2aYyqtjSVGG7WXRkfvN55Kt7DI5uSQ2cLPwRp3bm80YrokKFhD8hy+56DBLxkNcIWue+fUpp5WmnYRjslbXfm6+naNMPiAIMPlg==

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/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
 11:53 a. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-2-0001												
	E00032	03/06/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			CTA 4042916643	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (ROSALBA HOIL BAAS))	\$276,181.47	\$11.18	\$16,177.16	\$260,015.49	
	E00033	21/06/2024	EXPORTACIONES ZONA		6353715	6353716	TONERS DE IMPRESORA (COMPRA DE TONERS DE IMPRESORA)	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$271,721.47	
	I00026	28/06/2024					INT. NOM. JUN (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE JUNIO)	\$0.00	\$11.18	\$11,717.16	\$260,004.31	
										\$0.00	\$260,015.49	


**Total : 276,181.47 11.18 16,177.16 260,015.49**



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

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 2,383,261.49</b>
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$1,141,418.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$364.78
Otros conceptos		\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 430,462.34</b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$21,755.90
6.2 Aportación a la Comisión		\$151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		\$0.00
6.5 Becas para prestadores de servicio social		\$0.00
6.6 Bienes informáticos		\$0.00
6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$30,000.00
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		\$0.00
6.9 Equipos especializados		\$0.00
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		\$0.00
6.11 Honorarios		\$2,022.72
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$71,476.86
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		\$59,065.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$16,679.68
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		\$48,021.78
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$ 1,952,799.15</b>

<b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos acumulado.</b>
<b>Nota 1: Aparto de ingresos:</b> - El importe mensual acumulado, deriva de ingresos transferidos por programas federales del 5 al millar correspondientes al mes de noviembre y diciembre del ejercicio 2023; así como enero, febrero y marzo 2024.
<b>Nota 2: Aparto de egresos:</b> - 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. - El importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de junio por la cantidad de \$21,047.56, comprobaciones por un total de \$20,726.00 y reintegros pertenecientes al presente ejercicio por \$4,270.00, así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por \$1,978.22

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

  
 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

			<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><u>2,015,086.59</u></b>
Saldo del ejercicio anterior			\$2,015,004.05
Importe mensual transferido			\$0.00
Rendimientos mensuales			\$82.54
Otros conceptos			\$0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><u>62,287.44</u></b>
6.1 Actividades de promoción de contraloría social			\$5,559.90
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			\$13,760.86
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			\$22,687.00
6.23 Seguros de vehículos			\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			\$16,679.68
6.25 Servicios de auditoría externa			\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas			\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización			\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales			\$0.00
6.29 Servicios notariales			\$0.00
6.30 Servicio para capacitación			\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre			\$0.00
6.33 Viáticos nacionales			\$3,600.00
<b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>		<b>\$</b>	<b><u>1,952,799.15</u></b>

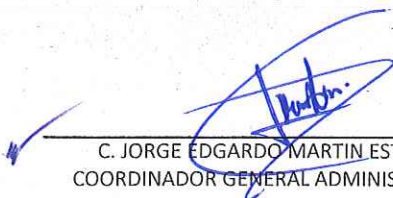
**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.**

**Nota 2: Aporte 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  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0005/I/24	\$1,330.00
JOSE CARLOS TUT MARTINEZ	VIÁTICOS	DSOPSR/00090/V/24	\$400.00
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 002F	\$2,526.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,256.00</b>

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347  
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2024				\$1,952,799.15
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/06/2024				<u>\$1,952,799.15</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101  
C50.33-00379-24-AMT

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

-01  
1472  
174

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,015,004.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 62,287.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 82.54
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,952,799.15
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.67% 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)	\$ 1,980,995.68
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 82.54
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 364.78
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
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288984	90045629 101941	\$ 800.00		\$ 2,014,204.05
07	CGO SPEI CH 5288985	08045209 292605	\$ 800.00		\$ 2,013,404.05
10	CGO SPEI CH 5288986	08045209 5234995	\$ 3,941.04		\$ 2,009,463.01
12	CGO SPEI CH 5288987	08045209 178825	\$ 22,239.58		\$ 1,987,223.43
12	CGO SPEI CH 5288988	08045209 315664	\$ 7,296.00		\$ 1,979,927.43
12	CGO SPEI CH 5288989	08045209 343844	\$ 728.00		\$ 1,979,199.43
17	CGO SPEI CH 5288990	08045209 5549761	\$ 8,491.50		\$ 1,970,707.93
17	CGO SPEI CH 5288991	08045209 5641509	\$ 9,974.00		\$ 1,960,733.93
20	CGO SPEI CH 5288992	08045209 277048	\$ 4,689.00		\$ 1,956,044.93
26	CGO SPEI CH 5288993	08045209 453412	\$ 2,000.00		\$ 1,954,044.93
28	CGO SPEI CH 5288994	08045209 722185	\$ 998.32		\$ 1,953,046.61
28	CGO SPEI CH 5288995	08045209 726330	\$ 330.00		\$ 1,952,716.61

01300000101000017413

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1472

174

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280001		\$ 82.54	\$ 1,952,799.15

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
07/06/2024	10:21:07	*BBVA MEXICO	JORGE LUIS LEON LEON	00012180015853100115	PAGO DE VIATICOS	\$ 800.00	HSBC292605	00000000000005288985
10/06/2024	12:54:10	*BBVA MEXICO	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL	00012694001501378126	COMPRA DE REFACCIONES	\$ 3,941.04	HSB5234995	00000000000005288986
12/06/2024	09:32:19	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADOR MAYO	\$ 22,239.58	HSBC178825	00000000000005288987
12/06/2024	13:27:52	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 7,296.00	HSBC315664	00000000000005288988
12/06/2024	14:15:26	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	COMPLEMENTO DE PAGO CH5288988	\$ 728.00	HSBC343844	00000000000005288989
17/06/2024	13:36:15	*BANORTE	RODRIGO DE JESUS ALAMILLA GOMEZ	00072690001635158052	MTTO VEHICULAR	\$ 8,491.50	HSB5549761	00000000000005288990
17/06/2024	15:40:49	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 9,974.00	HSB5641509	00000000000005288991
20/06/2024	11:55:10	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,689.00	HSBC277048	00000000000005288992
26/06/2024	16:52:54	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC453412	00000000000005288993
28/06/2024	15:02:29	*STP	LUIS ANTONIO CEFERINO GONZALEZ	00646017206875824756	MTTO VEHICULAR	\$ 998.32	HSBC722185	00000000000005288994
28/06/2024	15:05:54	*BANAMEX	SONIA ADAD CRUZ	00002690700155959633	COMPRA DE REFACCIONES	\$ 330.00	HSBC726330	00000000000005288995

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes

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

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



INFORMACIÓN GENERAL

1473

174

**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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

*Handwritten blue marks: a checkmark and a signature-like scribble.*

ESTADO DE QUINTANA ROO

<b>Subtotal:</b> \$0.01	<b>Total:</b> \$0.00				
<b>Nombre Receptor:</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	<b>RFC Receptor:</b> GEL741008GY9	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 77000	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Uso de CFDI:</b> G03-Gastos en general.	
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> Servicios de Facturación	<b>Valor Unitario:</b> \$0.01	<b>Importe:</b> \$0.01
<b>Folio:</b> 4023597347	<b>Folio del SAT:</b> 65DB0BF8-50E4-4450-A2BD-0E64060A2134	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2024-06-29T03:34:58	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2024-06-29T04:11:11		
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004023597347	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	



Sello Digital del Emisor:

VfdEH30sAP9jmlGOFYuzhZ6g4Nj4mFU5Ycry+JksOEa59r/nSv9+QGL2Ybx9h0evAxarSD5DCzcKJGrNmFHXSdLckR45vSKoObRNlx9BJwJl+B GvqFvhp2tore9wjU9lInf72uW9BnlHxxDfbaOjrVZo1YX3+05n7hFBzGKx7eIZ2ypzQu38d6c6Es0qVh4FWQioOO+hDDvkYS5QpqUG9BT11hO1Y0 mi9PYO3Srzn+OW6YUD348afpGyw0rDOCL1JfBQbcOC+fbcxgOC+ILDhELOJYD/HI+tgRqhbz34XTQBxJhYybUYokFHPuBw8NSDpkPAmPA hcHb7cur5w3w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|65DB0BF8-50E4-4450-A2BD-0E64060A2134|2024-06-29T04:11:11|VfdEH30sAP9jmlGOFYuzhZ6g4Nj4mFU5Ycry+JksOEa59r/nSv9+QG L2Ybx9h0evAxarSD5DCzcKJGrNmFHXSdLckR45vSKoObRNlx9BJwJl+B GvqFvhp2tore9wjU9lInf72uW9BnlHxxDfbaOjrVZo1YX3+05n7hFBzGKx 7eIZ2ypzQu38d6c6Es0qVh4FWQioOO+hDDvkYS5QpqUG9BT11hO1Y0mi9PYO3Srzn+OW6YUD348afpGyw0rDOCL1JfBQbcOC+fbcxgOC+IL DhELOJYD/HI+tgRqhbz34XTQBxJhYybUYokFHPuBw8NSDpkPAmPAhcHb7cur5w3w=|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

VnBwmLYsB8yXr2YUYE/GXuJKvCvN+1PI7PJE8pm8GIULBWICZnWMr022WILfyRHn0OJN9sjHrzY1jmOufsk5nKj2NB8BgjXwu3TsfCGd12|0t4 gt61SvSFRDKCWu+eYZ+k2qUG6OdAL9ghTk123z1pdQoqS/q+bN3Ve1O06J5F7xnlEzDyN3TsndhzSQ5TatCdoClUjVom3PIRUQgvRpskxkA6do HtPTPvIAZqL8alLBO+vZoz78z2/9A+eQToPqP7wmailUjxQ26sTjql6h1BWSy8daZRtUFW7VzkwXTbQwJcgAo3GV4emfSWHDP8cAAXtBSCLV Tdj7koDNoXJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**QUINTANA ROO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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 | 09/jul./2024 | 11:53 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
1113-1-0001								\$2,015,004.05	\$82.54	\$62,287.44	\$1,952,799.15
	C00038	07/06/2024	JUAN DE DIOS HUITZIL C			5288984	CTA 4023597347 CAROPAS/DAOPAS/00117N/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$2,014,204.05
	C00039	07/06/2024	JORGE LUIS LEON LEON			5288985	CSVOPSR/DARPPU/00102N/1/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$2,013,404.05
	C00040	10/06/2024	GRUPO FERRETERO CO			5288986	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES)		\$0.00	\$3,941.04	\$2,009,463.01
	E00024	12/06/2024	KARINA MARIELA GOME			5288987	ARREND. EQ. FOTOC. MAYO (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO COR		\$0.00	\$22,239.58	\$1,987,223.43
	E00025	12/06/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			5288988	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (REYNA ARCEO))		\$0.00	\$7,296.00	\$1,979,927.43
	E00026	12/06/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			5288989	DIFERENCIA PASAJE AÉREO (PAGO DE DIFERENCIA DE PASAJE AÉREO (REYN		\$0.00	\$728.00	\$1,979,199.43
	E00027	17/06/2024	RODRIGO DE JESUS AL			5288990	CAMBIO DE CAJA VEHICULAR (MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA)		\$0.00	\$8,491.50	\$1,970,707.93
	E00028	17/06/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			5288991	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (VICTOR YAMI))		\$0.00	\$9,974.00	\$1,960,733.93
	E00029	20/06/2024	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			5288992	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AÉREO (VICTOR YAMI))		\$0.00	\$4,689.00	\$1,956,044.93
	C00041	26/06/2024	VICTOR ALFONSO YAM C			5288993	SACI/0278N/1/2024 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,954,044.93
	E00030	28/06/2024	LUIS ANTONIO CEFERINI			5288994	REFACCIONES VEHICULARES (REFACCIONES VEHICULARES)		\$0.00	\$998.32	\$1,953,046.61
	E00031	28/06/2024	SONIA ADAD CRUZ			5288995	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES)		\$0.00	\$330.00	\$1,952,716.61
	I00025	28/06/2024					INT. NOM. JUN (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE JUNIO)		\$82.54	\$0.00	\$1,952,799.15
<b>Total :</b>								<b>2,015,004.05</b>	<b>82.54</b>	<b>62,287.44</b>	<b>1,952,799.15</b>

## 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 MAYO DEL EJERCICIO 2024

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

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$763.00	\$0.00	\$763.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$547.00	\$0.00	\$547.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$2,289.00	\$0.00	\$2,289.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2022	\$1,915.00	\$0.00	\$1,915.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$138.00	\$0.00	\$138.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$350.00	\$0.00	\$350.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$2,137.00	\$0.00	\$2,137.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2023	\$1,979.00	\$0.00	\$1,979.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$10,549.00	\$0.00	\$10,549.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$18,058.00	\$0.00	\$18,058.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$15,474.00	\$0.00	\$15,474.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$12,071.00	\$0.00	\$12,071.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$13,553.00	\$0.00	\$13,553.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$19,292.00	\$0.00	\$19,292.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$22,531.00	\$0.00	\$22,531.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$12,348.00	\$0.00	\$12,348.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$20,267.00	\$0.00	\$20,267.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

## 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 MAYO DEL EJERCICIO 2024


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

ANEXO 1

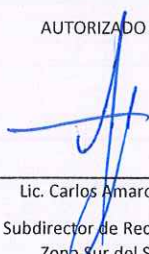
DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2023	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$10,880.00	\$0.00	\$10,880.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2023	\$8,386.00	\$0.00	\$8,386.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$194,471.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,471.00</b>

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 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 JUNIO DEL EJERCICIO 2024

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

ANEXO 1

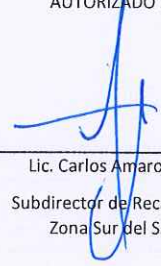
DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
H.A. TULUM	Derecho de Uso de Zonas Arqueológicas (DUZA) (Cinco al Millar)	2023	\$4,963.00	\$0.00	\$4,963.00
TOTAL			\$4,963.00	\$0.00	\$4,963.00

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



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