

Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00655 / VIII / 2024
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de agosto 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 **julio** del ejercicio fiscal 2024, así como la conciliación del segundo trimestre 2024 (**abril-junio**) (Anexo 11A) y la conciliación mensual correspondiente al mes de **junio** (Anexo 11) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a este.

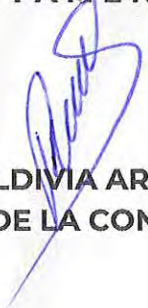
Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

ATENTAMENTE



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



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

C.c.p. Expediente/Minutarjo
RVAR/JEME/EMI

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

	TOTAL	ANEXO 9A
INGRESOS		\$ 2,403,537.37
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$1,161,612.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$446.66
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 518,014.16
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$33,988.80
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		\$16,697.96
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		\$74,724.86
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		\$53,299.52
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$6,806.88
6.22 Pasajes nacionales		\$59,065.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$33,359.36
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		\$58,721.78
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,885,523.21

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

Nota 1: Aparto de ingresos:

- 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, marzo y abril 2024.

Nota 2: Aparto de egresos:

- El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero de retenciones de ISR y 5 al Millar correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2023 por \$2,022.72.
- El importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de julio por la cantidad de \$29,747.56, comprobaciones por un total de \$22,726.00 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 VALDÍA ARCO ROSADO
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 1,973,075.03
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$1,952,799.15
Importe mensual transferido		\$20,194.00
Rendimientos mensuales		\$81.88
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 87,551.82
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$12,232.90
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		\$14,675.24
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		\$3,248.00
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		\$23,209.12
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$6,806.88
6.22 Pasajes nacionales		\$0.00
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		\$10,700.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,885,523.21

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

Nota 2: Aparto de Egresos:

La cantidad presentada en el numeral 6.33 Viáticos Nacionales, deriva de deudores generados durante el presente mes.

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 JULIO 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)	2024	\$350.00	\$0.00	\$350.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$198.00	\$0.00	\$198.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$2,716.00	\$0.00	\$2,716.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$1,103.00	\$0.00	\$1,103.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$5,240.00	\$0.00	\$5,240.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00
TOTAL			\$24,387.00	\$0.00	\$24,387.00

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.

ANEXO 9-1

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JOSE CARLOS TUT MARTINEZ1	VIÁTICOS	CSVOPSR/DSOPSR/00024/1/24	\$2,000.00
TOTAL			\$2,000.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO


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

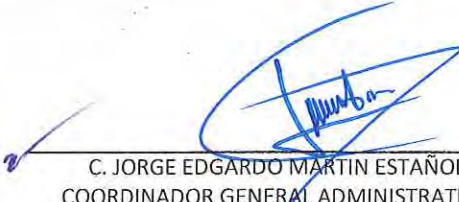
	TOTAL	ANEXO 9A
INGRESOS		\$ 360,382.58
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$73.50
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 100,355.90
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
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
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 260,026.68

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 comprobaciones pendientes por efectuar al cierre del mes de julio.


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


C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

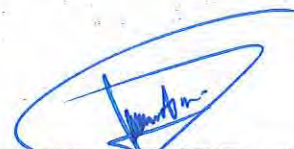
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 (RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)
 DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024

			ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$	<u>260,026.68</u>
Saldo del ejercicio anterior			\$260,015.49
Importe mensual transferido			\$0.00
Rendimientos mensuales			\$11.19
Otros conceptos			\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$	<u>-</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			\$0.00
6.23 Seguros de vehículos			\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa			\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas			\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización			\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales			\$0.00
6.29 Servicios notariales			\$0.00
6.30 Servicio para capacitación			\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad			\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre			\$0.00
6.33 Viáticos nacionales			\$0.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$	<u>260,026.68</u>

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



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



 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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

ANEXO 1

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
 INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC
 CUENTA BANCARIA DEL OHE: 4042916643

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

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/07/2024				\$1,885,523.21
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/07/2024				<u>\$1,885,523.21</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
1646
171

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,952,799.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,194.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 87,551.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 81.88
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,885,523.21
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2024 al 31/07/2024

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	-3.69% 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)	\$ 1,901,757.05
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 81.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 446.66
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI CH 5288996	08045209 5594628	\$ 7,500.00		\$ 1,945,299.15
03	CGO SPEI CH 5288997	08045209 443849	\$ 29,862.12		\$ 1,915,417.03
10	CGO SPEI CH 5288998	08045209 259836	\$ 6,806.88		\$ 1,908,610.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155454		\$ 2,540.00	\$ 1,911,150.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155454		\$ 2,189.00	\$ 1,913,339.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155454		\$ 2,394.00	\$ 1,915,733.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155454		\$ 657.00	\$ 1,916,390.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155454		\$ 1,548.00	\$ 1,917,938.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155454		\$ 781.00	\$ 1,918,719.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155455		\$ 199.00	\$ 1,918,918.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155455		\$ 1,377.00	\$ 1,920,295.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155455		\$ 185.00	\$ 1,920,480.15

01300000101000917113

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1646

171

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155455		\$ 5,666.00	\$ 1,926,146.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155455		\$ 1,019.00	\$ 1,927,165.15
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 155455		\$ 1,639.00	\$ 1,928,804.15
12	CGO SPEI CH 5288998	08045209 807760	\$ 22,239.58		\$ 1,906,564.57
17	CGO SPEI CH 5288999	08045209 182703	\$ 7,337.62		\$ 1,899,226.95
17	CGO SPEI CH 5289000	08045209 183271	\$ 7,337.62		\$ 1,891,889.33
17	CGO SPEI CH 5289001	08045219 1134	\$ 800.00		\$ 1,891,089.33
17	CGO SPEI CH 5289002	08045219 3629	\$ 800.00		\$ 1,890,289.33
17	CGO SPEI CH 5289003	08045219 4643	\$ 800.00		\$ 1,889,489.33
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289004	90045629 120311	\$ 800.00		\$ 1,888,689.33
23	CGO SPEI CH 5289005	08045209 406108	\$ 3,248.00		\$ 1,885,441.33
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310001		\$ 81.88	\$ 1,885,523.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

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
01/07/2024	12:18:02	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	PAGO DE VIATICOS	\$ 7,500.00	HSB55946 28	000000000000 05288996
03/07/2024	15:44:51	*SCOTIABANK	EXPORTACIONES ZONA MAYA	00044690256010884656	COMPRA DE MAT DE OFICINA	\$ 29,882.12	HSBC4438 49	000000000000 05288997
10/07/2024	11:46:25	*BBVA MEXICO	RAUL MANUEL GAMBOA PACHECO	00012690004789163060	PAGO DE SERVICIOS POSTALES	\$ 6,806.88	HSBC2598 36	000000000000 05288998
12/07/2024	16:31:09	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIAD OJUNIO	\$ 22,239.58	HSBC8077 60	000000000000 05288998
18/07/2024	18:02:34	*BANORTE	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO	00072690012488621770	PAGO DE VIATICOS	\$ 800.00	HSBC0011 34	000000000000 05289001
18/07/2024	18:06:50	*BANORTE	REY FENOCHIO HERRERA	00072690011094937574	PAGO DE VIATICOS	\$ 800.00	HSBC0036 29	000000000000 05289002
18/07/2024	18:08:41	*BANORTE	LUIS FELIPE CHULIM TEC	00072690012121819632	PAGO DE VIATICOS	\$ 800.00	HSBC0046 43	000000000000 05289003
17/07/2024	08:29:17	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.62	HSBC1827 03	000000000000 05288999
17/07/2024	08:31:06	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.62	HSBC1832 71	000000000000 05289000

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/07/2024	16:42:50	*BANORTE	RODRIGO DE JESUS ALAMILLA GOMEZ	00072690001635158052	PAGO SERVICIO DE MTTO VEHICULAR	\$ 3,248.00	HSBC406108	00000000000005289005

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

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

Estimado Cliente:

Nos dirigimos a usted para informarle que, a partir del 1 de Septiembre de 2024, se implementará un ajuste en el precio de la comisión por la emisión y entrega de estados de cuenta adicionales, pasando a \$51 MXN o \$2.25 USD por estado de cuenta. Esto en línea con la inflación oficial registrada en México. Dicha medida es necesaria para continuar ofreciendo un servicio de alta calidad y mejorar nuestras operaciones.

En caso de dudas o aclaraciones, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Él le apoyara a resolver cualquier duda que tenga.

De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros: estos cambios entraran en vigor dentro de los treinta días naturales posteriores al presente aviso.

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

1647

171

CONTACTANOS

- ▶ 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_una@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, TIEE, 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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1648

171

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	Objeto a impuestos: No objeto de impuesto.
Folio: 4023597347	Folio del SAT: DAF40607-DD04-42F4-8CDE-8703D331F281	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-08-01T02:44:29	Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-01T03:18:15			
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	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:

FCycmHtgib51nykPsNgn9p+YaxhDd+hzoJjeRmfgVNeWA5SJRseofeMpBTTtHQDwS6NfyB0uDKtm1cF7MqBp0q1Wl95Njlb86JKkmXyhCLOOR3ySxOaaOfuWfQ7irKk/llXOgFM0X4AnPaga3J75raD3mMkVz8oQmQgMDlwGY877333f3UR32IAvRyyfjxMig5aqkA7i1446Mktixl9P+u5yltcyZrIGPLzeUlvUrt+yrERB+BMLxdVbF27hpcfFMSBSoLfrZNYHd+CtcgUSWboyUwMh5wpAacJR5uwSzVwqllqdkcC276hy7rFtoiQESl8XGORGNYgpcwrzg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DAF40607-DD04-42F4-8CDE-8703D331F281|2024-08-01T03:18:15|FCycmHtgib51nykPsNgn9p+YaxhDd+hzoJjeRmfgVNeWA5SJRseofeMpBTTtHQDwS6NfyB0uDKtm1cF7MqBp0q1Wl95Njlb86JKkmXyhCLOOR3ySxOaaOfuWfQ7irKk/llXOgFM0X4AnPaga3J75raD3mMkVz8oQmQgMDlwGY877333f3UR32IAvRyyfjxMig5aqkA7i1446Mktixl9P+u5yltcyZrIGPLzeUlvUrt+yrERB+BMLxdVbF27hpcfFMSBSoLfrZNYHd+CtcgUSWboyUwMh5wpAacJR5uwSzVwqllqdkcC276hy7rFtoiQESl8XGORGNYgpcwrzg==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

knUeehlo3rbTyETwZ+DW3WS7ALukOfg4FTV/ygesptq3fBfr2Hjlvzq5W0aMRInahg7t+Lz4dZAcPYlv8tNMBKZNA8VDWgm3n5EMrdCxbVyxbY1kZPBn2V0Vr98F9kKoS+H5v8ojPxbq1PYy/Bj6obgtyy2HwhCQXagNb85hNhODGWw38GxmCXaE839biXtonRpm1TG0QaWO1Cnrvhq9TwxlH98JxOaS+JvtjJvnM8rMgCxlJgg3lpZV4m1GKIYvsX0vO4PVf9nhxK5I7Ze+kNN7qCNvkMwjjpHFk3NKylczVBoZkzLBIULihOCRqKed2oqGpC/omrtA==

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/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 05:37 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											
	C00042	01/07/2024	REYNA VALDIVIA ARCEC		5288996	CTA 4023597347	\$1,952,799.15	\$20,275.88	\$87,551.82	\$1,885,523.21	
	E00034	03/07/2024	EXPORTACIONES ZONA		5288997	MINISTRACIÓN 004F (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$7,500.00	\$1,945,299.15	
	E00035	10/07/2024	RAUL MANUEL GAMBOA		5288998	MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$29,882.12	\$1,915,417.03	
	E00036	12/07/2024	KARINA MARIELA GOME		5288999	SERVICIOS POSTALES (PAGO DE SERVICIOS POSTALES)		\$0.00	\$6,806.88	\$1,908,610.15	
	I00027	12/07/2024				ARREND. EQ. FOTOC. JUNIO (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO COF		\$0.00	\$22,239.58	\$1,886,370.57	
	C00043	17/07/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABL	F235	5289000	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE JULIO)		\$20,194.00	\$0.00	\$1,906,564.57	
	C00044	17/07/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABL	F235	5289000	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION.		\$0.00	\$7,337.61	\$1,899,226.96	
	C00045	17/07/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABL	F235	5289000	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION.		\$0.00	-\$7,337.61	\$1,906,564.57	
	C00046	17/07/2024	CARLOS ALFREDO ACO	9896	5289001	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION.		\$0.00	\$7,337.62	\$1,899,226.95	
	C00047	17/07/2024	JONATHAN AZUR ROSAL		5289002	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:		\$0.00	\$7,337.62	\$1,891,889.33	
	C00048	17/07/2024	REY FENOCHIO HERREF		5289003	CAROPAS/DAOPAS/00160VII/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,891,089.33	
	C00049	17/07/2024	LUIS FELIPE CHULIM TEC		5289004	CAROPAS/DAOPAS/00161VII/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,890,289.33	
	C00050	23/07/2024	JOSE CARLOS TUT MAR		5289005	CAROPAS/DAOPAS/00162VII/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,889,489.33	
	E00037	23/07/2024	RODRIGO DE JESUS AL		5289006	CSVOPSR/DSOPSR/00121VII/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,888,689.33	
	I00028	31/07/2024				MITO. VEHICULAR (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)		\$0.00	\$3,248.00	\$1,885,441.33	
						INT. NOM. JUL (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE JULIO)		\$81.88	\$0.00	\$1,885,523.21	
Total :							1,952,799.15	20,275.88	87,551.82	1,885,523.21	

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

SALDO EN BANCOS AL 31/07/2024				\$260,026.68
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/07/2024				<u>\$ 260,026.68</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
C30.33-00379-24-AMT

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

-01
2587
398

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 260,015.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.19
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 260,026.68
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2024 al 31/07/2024

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
4042916643	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.69% 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)	\$ 260,015.49
Tasa Promedio Nominal	0.0499%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11.19
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 73.50
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	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310000		\$ 11.19	\$ 260,026.68	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
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

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024								
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



ESTADO DE QUINTANA ROO

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Nos dirigimos a usted para informarle que, a partir del 1 de Septiembre de 2024, se implementará un ajuste en el precio de la comisión por la emisión y entrega de estados de cuenta adicionales, pasando a \$51 MXN o \$2.25 USD por estado de cuenta. Esto en línea con la inflación oficial registrada en México. Dicha medida es necesaria para continuar ofreciendo un servicio de alta calidad y mejorar nuestras operaciones.

En caso de dudas o aclaraciones, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Él le apoyara a resolver cualquier duda que tenga.

De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros: estos cambios entraran en vigor dentro de los treinta días naturales posteriores al presente aviso.

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2588

398

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, TIE, 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

2588

398

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: 4042916643	Folio del SAT: 12CF3B49-88D2-46A6-9C30-3A521BC9490F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-08-01T02:44:29	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: 000004042916643	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-01T03:18:17	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	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:

Ag88L/2pluYzpOxlBcAVwW1uciB3S2bkXQox9sxxFdU01tTKqAwcfqznG+YSWK4T3Ze5nt7DRRBavDKJZ5/lf+fiQVWvhB6Nrq5x2kccVbKtlfeon3cUpqsjzVM3DWghsWwnZCdz4glkCwnd269wFJDhb0tsYdl8Fzh0OsUT40BBSW4lhAGHG9I/4cA432jo6BE53GkgO3y9cJiH02WQj6nF4aaHoOhylNXvcxEz4M0MjQHwll0QLyWl7UBWCQEhlgikeR8C10tiGMSp2tkYnedCVknjRVNXf3tHrMhG7heQdOnwWMrzzifXyE3LiqHYCFYtScgl+THQA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|12CF3B49-88D2-46A6-9C30-3A521BC9490F|2024-08-01T03:18:17|Ag88L/2pluYzpOxlBcAVwW1uciB3S2bkXQox9sxxFdU01tTKqAwcfqznG+YSWK4T3Ze5nt7DRRBavDKJZ5/lf+fiQVWvhB6Nrq5x2kccVbKtlfeon3cUpqsjzVM3DWghsWwnZCdz4glkCwnd269wFJDhb0tsYdl8Fzh0OsUT40BBSW4lhAGHG9I/4cA432jo6BE53GkgO3y9cJiH02WQj6nF4aaHoOhylNXvcxEz4M0MjQHwll0QLyWl7UBWCQEhlgikeR8C10tiGMSp2tkYnedCVknjRVNXf3tHrMhG7heQdOnwWMrzzifXyE3LiqHYCFYtScgl+THQA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

B/Qwpe7KjPeTfzakD/1idPKyu8fm2lgn04OUVzBZewXtkB9U8LP1rYWN/52AqwWYquf9sizMraRKbafelUfuMBHZRXcM6tWyoCYAndWBHQlUqPVNlElmzTzsDXUsTgCF2Giv8PWP+dDpkhhH8Tir1dqv90teYVdphNix5PdNRhkdTExAL08+0YsRSRGSZqzw9HeNphENR7F3ak/82whHskBo9iQjn8ndzG/QSDs6yr5Mx9XrBAJsMBILpp/ClNendKGhtma8+bywsyyqhv42DXVcNvpxBXzEomDmJwHeBbQldd177b8egcbxcTziltHTRzYxxOWX0WANicu+6GLg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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: 08/ago./2024 05:37 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001	100029	31/07/2024				CTA 4042916643 INT. NOM. JUL (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE JULIO)	\$260,015.49	\$11.19	\$0.00	\$260,026.68
Total :							260,015.49	11.19	0.00	260,026.68

Handwritten mark

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

Minuta que se formula, siendo las 14:00 horas del día 10 de julio del año en curso, en las oficinas de la Coordinación de Recursos Financieros, de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con motivo de llevarse a cabo la reunión de trabajo, que permita elaborar la conciliación de los recursos recaudados del trimestre abril-junio de 2024, por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, cuya obligatoriedad se establece en los lineamientos emitidos el 16 de febrero del 2024:

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

Participan por la Secretaría de la Contraloría del Estado:

- C. Jorge Edgardo Martín Estañol.- Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Contraloría del Estado;
- C. Carlos Alberto Medina Montaña.- Coordinador de Recursos Financieros de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado;

Participan por la SEFIPLAN- Dirección de Egresos

- C.P. Jorge Ivan Quiñones Vergara.- Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
 - Lic. Lorena Berenice Hernández Uc - Jefa de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
2. Una vez reunidos los asistentes, C. Carlos Alberto Medina Montaña. Coordinador de Recursos Financieros de la SECOES, C. Lorena Berenice Hernández Uc.- Jefa de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismos que son los asistentes de las partes involucradas para el proceso de efectuar la Conciliación de los recursos Federales del segundo trimestre de 2024, que aportan 5 al millar de Obra Pública, en apego a los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades Federativas, se establecen los siguientes acuerdos en el afán de determinar el proceso para informar los recursos recaudados por concepto del derecho arriba señalado.

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

ACUERDOS:





PRIMERO. Se procedió a REVISAR y COTEJAR los ingresos reportados y enterados que se plasmaran en los anexos 11 y 11A de los Lineamientos vigentes a partir del 16 de febrero de 2024, validados por el personal de las Direcciones Responsables del Manejo, Control y Ejercicio, así como de informar y transferir los citados recursos al Órgano Estatal de Control:

SEGUNDO. Lic. Lorena Berenice Hernandez Uc.- Jefa del Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en conjunto se procedió verificar cada uno de los programas, fondos y su año al que corresponden, observándose que se da por enterado programas federales del Ramo 33, se encuentran pendientes de trámite de pago los siguientes meses y programas:

TRIMESTRE	PROGRAMA	IMPORTE	TOTAL
ABRIL-JUNIO	FASP FEDERAL	\$ 6,463.00	\$ 6,463.00
		TOTAL	\$ 6,463.00

La SECOES aclara que dichos recursos se solicitaran por ampliación presupuestal, para así proceder al registro y a la gestión del pago ente la Dirección General de Egresos.

3. No habiendo más puntos que agotar, se procede a la redacción, lectura y firma de la presente minuta de trabajo para dar por terminada esta reunión siendo las 17:00 horas del día 10 de julio de 2024, entregando copia con firmas autógrafas a los **participantes** de las dependencias que en ella participaron.

No	Nombre del representante o funcionario	Firmas
1	C. Jorge Edgardo Martin Estañol Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
2	C. Carlos Alberto Medina Montaña Coordinador de Recursos Financieros de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
3	C.P. Jorge Iván Quiñones Vergara. - Director de Egresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	
4	Lic. Lorena Berenice Hernández Uc.- Jefa de Departamento de Obra Pública de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	

Nota: las firmas corresponden a la minuta de trabajo del día 10/07/2024, proxima conciliación OCTUBRE-2024, mismo lugar y hora.

CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 (ABRIL-JUNIO) DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
GOBIERNO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2023 (PMU)	N/A	13,405.00
GOBIERNO	FASP FED. 2023	N/A	6,463.00
GOBIERNO	FOREMOBA 2023	N/A	2,060.00
H. AYTO. TULUM	DUZA 2023	N/A	9,692.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022	N/A	5,514.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023	N/A	10,346.00
CAPA	PRODDER 2023	N/A	42,070.00
CAPA	PROSANEAR 2023	N/A	136,541.00
TOTAL RECAUDADO			\$ 226,091.00

MENOS: MONTOS MINISTRADOS (SEGUNDO TRIMESTRE 2024) POR EL OHE AL OEC

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

Handwritten blue ink marks, including a checkmark and a signature.

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
GOBIERNO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2023 (PMU)		13,405.00
GOBIERNO	FASP FED. 2023		6,463.00
GOBIERNO	FOREMOBA 2023		2,060.00
H. AYTO. TULUM	DUZA 2023		9,692.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2022		5,514.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN (CINCO AL MILLAR) 2023		10,346.00
CAPA	PRODDER 2023		42,070.00
CAPA	PROSANEAR 2023		136,541.00
			-
			-
TOTAL PENDIENTES DE MESES ANTERIORES			\$ 226,091.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE JUNIO DE 2024 (DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024).

\$ 226,091.00

ELABORADO POR
REPRESENTANTE DEL OHE:

C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR
REPRESENTANTE DEL OEC:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

E. CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS