

Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00713 / IX / 2024
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de septiembre 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 **agosto** del ejercicio fiscal 2024.

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

A T E N T A M E N T E



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

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/JEME/EML




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

INGRESOS	TOTAL	ANEXO 9A \$ 2,627,443.46
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$1,385,433.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$531.75
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 617,620.77
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$44,581.80
6.2 Aportación a la Comisión		\$151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		\$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		\$60,884.20
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$14,600.00
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		\$86,705.23
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		\$50,234.36
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		\$60,093.78
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 2,009,822.69

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 a julio de 2024.
Nota 2: Aparto de egresos: - La cantidad presentada en el numeral 6.24 Servicio por arrendamiento de bienes muebles, considera el entero de ISR por la cantidad de \$195.31 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$65.11 para actividades de Contraloría Social correspondientes al mes de julio. - 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; así como el entero de ISR por la cantidad de \$160.56 correspondiente al mes de julio. - El importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de agosto por la cantidad de \$26,191.56; comprobaciones por un total de \$27,026.00 y reintegros pertenecientes al presente ejercicio por \$4,744.00, así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por \$2,132.22.



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

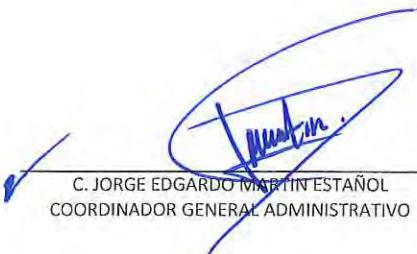

 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 2,109,429.30
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$1,885,523.21
Importe mensual transferido		\$223,821.00
Rendimientos mensuales		\$85.09
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 99,606.61
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$10,593.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		\$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		\$44,186.24
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$14,600.00
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		\$11,980.37
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		\$16,875.00
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		\$1,372.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 2,009,822.69

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de ingresos y egresos mensual.
Nota 2: Aparto de Egresos:
<ul style="list-style-type: none"> - La cantidad presentada en el numeral 6.24 Servicio por arrendamiento de bienes muebles, considera el entero de ISR por la cantidad de \$195.31 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$65.11 para actividades de Contraloría Social correspondientes al mes de julio.
<ul style="list-style-type: none"> - El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero de ISR por la cantidad de \$160.56 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra, correspondientes al mes de julio.
<ul style="list-style-type: none"> - La cantidad presentada en el numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera reintegros realizados durante el mes por \$628.00.


 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 CINCO AL MILLAR
DEL MES DE AGOSTO 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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$645.00	\$0.00	\$645.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$14,674.00	\$0.00	\$14,674.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$12,682.00	\$0.00	\$12,682.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$5,266.00	\$0.00	\$5,266.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$815.00	\$0.00	\$815.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$303.00	\$0.00	\$303.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$309.00	\$0.00	\$309.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$287.00	\$0.00	\$287.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$2,613.00	\$0.00	\$2,613.00
IFEQROO	Fideicomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)	2024	\$489.00	\$0.00	\$489.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,859.00	\$0.00	\$2,859.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$5,112.00	\$0.00	\$5,112.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$146.00	\$0.00	\$146.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,029.00	\$0.00	\$2,029.00
TOTAL			\$67,138.00	\$0.00	\$67,138.00

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 AGOSTO 2024)

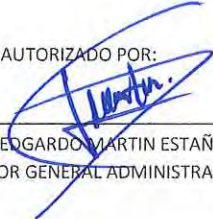
NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0278/VI/24	\$2,000.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA		CAROPAS/00063/V/24	\$1,500.00
REY FENOCHIO HERRERA		CAROPAS/DAOPAS/0161/VII/24	\$800.00
TOTAL			\$4,300.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓREZ
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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2024

	TOTAL	ANEXO 9A
INGRESOS		\$ 360,393.78
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$84.70
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 inmuebles		\$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		\$ 260,037.88

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 agosto.



 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.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
 (RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)
 DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 260,037.88
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$260,026.68
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$11.20
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ -
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		\$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		\$ 260,037.88

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



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



 C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

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

ANEXO 4

MES	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
AGOSTO	\$260,037.88	\$11.20	\$0.00	\$11.20
TOTAL				\$11.20

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LOREZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



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 AGOSTO 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 LOPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

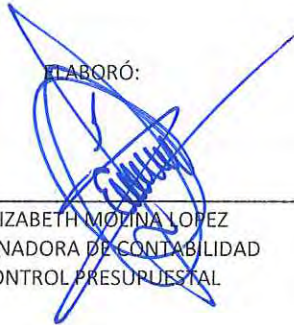
C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 31 DE AGOSTO DE 2024
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

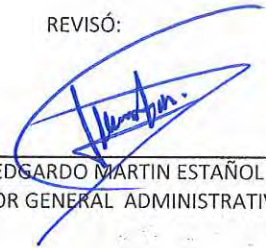
SALDO EN BANCOS AL 31/08/2024				\$2,009,822.69
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/08/2024				\$2,009,822.69

ELABORÓ:



C. ELIZABETH MORINA 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
1687
178

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,885,523.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 224,449.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 100,234.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 85.09
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,009,822.69
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2024 al 31/08/2024

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	-3.60% 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)	\$ 1,976,202.83
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 85.09
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 531.75
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	PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 14,600.00		\$ 1,870,923.21	
01	CGO SPEI CH 5289007	08045209 620910	\$ 7,337.62		\$ 1,863,585.59	
01	CGO SPEI CH 5289008	08045209 626792	\$ 7,337.62		\$ 1,856,247.97	
05	CGO SPEI CH 5289009	08045209 5197868	\$ 22,239.58		\$ 1,834,008.39	
06	REINTEGRO 0240806	08045211 413501		\$ 474.00	\$ 1,834,482.39	
06	REINTEGRO 0240806	08045211 414686		\$ 154.00	\$ 1,834,636.39	
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 763.00	\$ 1,835,399.39	
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 2,782.00	\$ 1,838,181.39	
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 2,960.00	\$ 1,841,141.39	
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 547.00	\$ 1,841,688.39	
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 2,289.00	\$ 1,843,977.39	
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 1,915.00	\$ 1,845,892.39	

014000000101000017814

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1688

178

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 138.00	\$ 1,846,030.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 350.00	\$ 1,846,380.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 2,137.00	\$ 1,848,517.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 1,979.00	\$ 1,850,496.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142601		\$ 10,549.00	\$ 1,861,045.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 2,630.00	\$ 1,863,675.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 12,071.00	\$ 1,875,746.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 12,348.00	\$ 1,888,094.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 3,000.00	\$ 1,891,094.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 1,472.00	\$ 1,892,566.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 18,058.00	\$ 1,910,624.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 15,474.00	\$ 1,926,098.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 13,553.00	\$ 1,939,651.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 19,292.00	\$ 1,958,943.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 22,531.00	\$ 1,981,474.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 20,267.00	\$ 2,001,741.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 8,100.00	\$ 2,009,841.39
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 142602		\$ 8,386.00	\$ 2,018,227.39
08	CGO SPEI CH 5289011	08045209 522793	\$ 160.56		\$ 2,018,066.83
12	TRANSF REC HSBCNET 120824	90045631 125506		\$ 4,963.00	\$ 2,023,029.83
14	TRANSF REC HSBCNET 140824	90045631 123051		\$ 10,880.00	\$ 2,033,909.83
14	CGO SPEI CH 5289012	08045209 431506	\$ 260.42		\$ 2,033,649.41
15	CGO SPEI CH 5289013	08045209 609282	\$ 7,337.61		\$ 2,026,311.80
15	CGO SPEI CH 5289014	08045209 611660	\$ 7,337.61		\$ 2,018,974.19
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289015	90045629 95447	\$ 1,000.00		\$ 2,017,974.19
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289016	90045629 95700	\$ 1,000.00		\$ 2,016,974.19
21	CGO SPEI CH 5289018	08045209 183591	\$ 5,038.00		\$ 2,011,936.19
21	CGO SPEI CH 5289019	08045209 278597	\$ 6,942.37		\$ 2,004,993.82
21	CGO SPEI CH 5289020	08045209 333750	\$ 4,968.00		\$ 2,000,025.82
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 2,716.00	\$ 2,002,741.82
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 350.00	\$ 2,003,091.82
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 2,805.00	\$ 2,005,896.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1688

178

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 4,375.00	\$ 2,010,271.82
27	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 1,103.00	\$ 2,011,374.82
27	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 198.00	\$ 2,011,572.82
27	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 5,120.00	\$ 2,016,692.82
27	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 5,240.00	\$ 2,021,932.82
27	TRANSF REC HSBCNET	5 AL MILLAR	90045631 145717		\$ 2,480.00	\$ 2,024,412.82
29	CGO SPEI CH 5289021		08045209 376932	\$ 7,337.61		\$ 2,017,075.21
29	CGO SPEI CH 5289022		08045209 378031	\$ 7,337.61		\$ 2,009,737.60
30	PAGO DE INTERES NOMINAL		08300001		\$ 85.09	\$ 2,009,822.69

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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
01/08/2024	15:01:18	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7,337.62	HSBC6209 10	000000000000 05289007
01/08/2024	15:08:18	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7,337.62	HSBC6267 92	000000000000 05289008
05/08/2024	10:27:55	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO EQUIPO FOTOCOPIAD O JULIO	\$ 22,239.58	HSB51978 68	000000000000 05289009
08/08/2024	16:01:58	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	ENTERO DE ISR JULIO 2024	\$ 160.56	HSBC5227 93	000000000000 05289011
14/08/2024	14:41:43	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	ENTERO DE ISR JULIO 2024	\$ 260.42	HSBC4315 68	000000000000 05289012
15/08/2024	14:27:41	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7,337.61	HSBC6092 82	000000000000 05289013
15/08/2024	14:29:55	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7,337.61	HSBC6116 60	000000000000 05289014
21/08/2024	09:48:59	*BBVA MEXICO	REFACCIONA RIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	PAGO DE REFACCIONE S AUTOMOTRIZ	\$ 5,038.00	HSBC1835 91	000000000000 05289018
21/08/2024	12:31:33	*BANORTE	RODRIGO DE JESUS ALAMILLA GOMEZ	000726900001635158052	MTTO VEHICULAR	\$ 6,942.37	HSBC2785 97	000000000000 05289019
21/08/2024	14:07:06	*SANTANDER	MARIO ALBERTO SOSA HUERTA	00014690606317148358	COMPRA DE REFACCIONE S	\$ 4,968.00	HSBC3337 50	000000000000 05289020
29/08/2024	12:47:23	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL ES	\$ 7,337.61	HSBC3769 32	000000000000 05289021

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
29/08/2024	12:48:37	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC378031	00000000000005289022

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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
06/08/2024	15:54:09	BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	reintegró	\$ 474.00	38432P04202408063272316530	000000000000000240806
06/08/2024	15:56:24	BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	reintegró	\$ 154.00	38432P05202408063272322019	000000000000000240806

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!
Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi



INFORMACIÓN GENERAL

1689

178

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal: S0.01	Total: S0.00					
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: S0.01	Importe: S0.01	Objeto a impuestos: No objeto de impuesto.
Folio: 4023597347	Folio del SAT: EA5B1607-BA49-4883-BF71-52844A21D8B6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-08-31T02:27:09	Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-31T03:08:59			
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 de servicio: 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:

e/0dyxuyJO9B7IH8O6ILBwNexGquQdspKrlrfeLHIKtw2+5MXQmBXa6vemgsRIiWVxtZerXrMLdgdwG3T+1oGjmE5DFMv57dH/wqgQOeofn3zKCYsdxnm9lmzgQmWAOif3uo0Oa1fvFmLOhvGdUUNcikV8CwMMO2YE3wkWUg0IWR/O6QNPVjt0grXFHF5lmHS6rdzDwh4In59wQBMr0eZJvQ+fgvTFBxQDoWRZftsv5Mj4UWkX9fAXpXWbMWY1etvamRNnuQyfShqhxlumuuna6j+jM5f5eCAUf7GFfMs92oBQYaNxG+SW6L6iL9ZL8cVi3yQENpqODpFSOseQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EA5B1607-BA49-4883-BF71-52844A21D8B6|2024-08-31T03:08:59|e/0dyxuyJO9B7IH8O6ILBwNexGquQdspKrlrfeLHIKtw2+5MXQmBXa6vemgsRIiWVxtZerXrMLdgdwG3T+1oGjmE5DFMv57dH/wqgQOeofn3zKCYsdxnm9lmzgQmWAOif3uo0Oa1fvFmLOhvGdUUNcikV8CwMMO2YE3wkWUg0IWR/O6QNPVjt0grXFHF5lmHS6rdzDwh4In59wQBMr0eZJvQ+fgvTFBxQDoWRZftsv5Mj4UWkX9fAXpXWbMWY1etvamRNnuQyfShqhxlumuuna6j+jM5f5eCAUf7GFfMs92oBQYaNxG+SW6L6iL9ZL8cVi3yQENpqODpFSOseQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

XR26UtvN0TAcjIubQIA+5nqngiQOB9yzCux00e3mi122TaL0UWTG9/Bw2E3/DaXqX50K458wx+JvmlFyCD1PInGxk+Tjs/X5o8CA1UI8ennyfOJgczh7+op5JR8yOHXpef9L2QZ2lOmA7q3rJeW1iSQ1Z7fXoo25PeKgnF72BECycXO2v8p7foelzbuDToEaqGAmTwuznDu8yhgmzy7jyueGAJpZ1adlHop3H4WqnPqwRmE58KNCQIOWU9zx1re44r+IPOboik13tBQDLAlpKnwo3QEKVhgn0mePcWubbdJZqvysd5k4BvEWTktnUjX1LhX/EsS1hOis+v9Mx+ABA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024 | 06:20 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

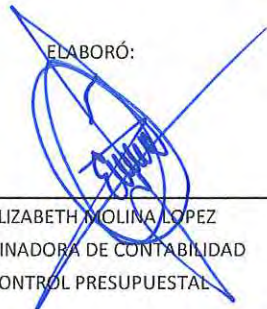
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001									
E00038	01/08/2024	INSTITUTO PARA EL DE		CTA 4023597347		\$1,885,523.21	\$224,534.09	\$100,234.61	\$2,009,822.69
C00051	01/08/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABI	42DD	5289007	ACTUALIZACIÓN ANUAL SAACG.NET (PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL :		\$0.00	\$14,600.00	\$1,870,925.21
C00052	01/08/2024	CARLOS ALFREDO ACO	82AC	5289008	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$7,337.62	\$1,863,585.59
D00037	01/08/2024			5289009	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$7,337.62	\$1,856,247.97
D00037	01/08/2024				CORRECCIÓN DE REGISTRO (ARREND. DE FOTOCO. JUN. Y JUL.) (CORRECC		\$0.00	-\$44,479.16	\$1,900,727.13
E00039	05/08/2024	KARINA MARIELA GOME		5289010	CORRECCIÓN DE REGISTRO (ARREND. DE FOTOCO. JUN. Y JUL.) (CORRECC		\$0.00	\$44,479.16	\$1,856,247.97
I00030	06/08/2024				ARREND. EQ. FOTOC. JULIO (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO C(\$0.00	\$22,239.58	\$1,834,008.39
I00031	06/08/2024				MINISTRACIÓN 002F (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$474.00	\$0.00	\$1,834,482.39
E00040	08/08/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5289011	MINISTRACIÓN 009F / 23 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$154.00	\$0.00	\$1,834,636.39
I00032	08/08/2024				RET. ISR JULIO (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)		\$0.00	\$160.56	\$1,834,475.83
I00033	12/08/2024				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE AGO\$		\$189,591.00	\$0.00	\$2,018,066.83
E00041	14/08/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5289012	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE AGO\$		\$4,963.00	\$0.00	\$2,023,029.83
I00034	14/08/2024				RET. ISR. JULIO (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)		\$0.00	\$260.42	\$2,022,769.41
C00053	15/08/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABI	0B61	5289013	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE AGO\$		\$10,880.00	\$0.00	\$2,033,649.41
C00054	15/08/2024	CARLOS ALFREDO ACO	966D	5289014	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$7,337.61	\$2,026,311.80
C00055	16/08/2024	NICOLAS PUGA MENDO		5289015	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$7,337.61	\$2,018,974.19
C00056	16/08/2024	GRACIELA BORGES ZEF		5289016	CGFOPAS/CSVOPSR/00052V/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,017,974.19
C00057	16/08/2024	CHEQUE CANCELADO		5289017	CGFOPAS/CAROPAS/00095V/III/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,016,974.19
C00057	16/08/2024	CHEQUE CANCELADO		5289017	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,016,974.19
E00042	21/08/2024	REFACCIONARIA FRONT		5289018	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,016,974.19
E00043	21/08/2024	RODRIGO DE JESUS AL		5289019	REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRIZ)		\$0.00	\$5,038.00	\$2,011,936.19
E00044	21/08/2024	MARIO ALBERTO SOSA		5289020	MITO. DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$6,842.37	\$2,004,993.82
I00035	27/08/2024				REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRIZ)		\$0.00	\$4,968.00	\$2,000,025.82
C00058	29/08/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABI	8C3B	5289021	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE AGO\$		\$24,387.00	\$0.00	\$2,024,412.82
C00059	29/08/2024	CARLOS ALFREDO ACO	FED6	5289022	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$7,337.61	\$2,017,075.21
I00036	30/08/2024				GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$7,337.61	\$2,009,737.60
					INT. NOM. AGO (INTERES NÓMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE AGOSTO		\$85.09	\$0.00	\$2,009,822.69
Total :						1,885,523.21	224,534.09	100,234.61	2,009,822.69

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


SALDO EN BANCOS AL 31/08/2024				\$260,037.88
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/08/2024				\$ 260,037.88

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
2714
405

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 260,026.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.20
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 260,037.88
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2024 al 31/08/2024

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	-3.60% 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)	\$ 260,026.68
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 84.70
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4042916643					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 11.20	\$ 260,037.88

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024								
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

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

Handwritten blue mark



INFORMACIÓN GENERAL

2715

405

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Handwritten signature in blue ink.

ESTADO DE QUINTANA ROO

Subtotal:	Total:					
S0.01	S0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	GEL741008GY9	77000	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	S0.01	S0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4042916643	EFE1B071-2909-4112-8B27-05B889F8DB05		2024-08-31T02:27:10		2024-08-31T03:09:00	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004042916643		601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500		4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

UGiOIG56SKCE0WicO+et+ulUpu/sNcb9K28/Etm3eXunMVtU3yzaHgj9d9INIEUBAjlGvPI3f5wQjdA67PRmGn6kEmh422wkCQtyjkNwQ9TY8caryx59GOMnJOUktun8e6DGhj+4iBBFQ4NpyFdmstFwahr57GjJOY1+dbYVwZ85cV6/hkr5hwgdl/Dz5HpxW8k1tgKtApP0Gq/WLT86njc+Zd+DHcKND2DzGfSHLapyGPNlKpUGQn7lwKXg0jXUVVyt6chpuygFRss9RPP+TGM8GJCM3aVxaambBeGIH3RShEBdkYacQ4AikGtdkP0hRdEZhufrDlV7Cw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EFE1B071-2909-4112-8B27-05B889F8DB05|2024-08-31T03:09:00|UGiOIG56SKCE0WicO+et+ulUpu/sNcb9K28/Etm3eXunMVtU3yzaHgj9d9INIEUBAjlGvPI3f5wQjdA67PRmGn6kEmh422wkCQtyjkNwQ9TY8caryx59GOMnJOUktun8e6DGhj+4iBBFQ4NpyFdmstFwahr57GjJOY1+dbYVwZ85cV6/hkr5hwgdl/Dz5HpxW8k1tgKtApP0Gq/WLT86njc+Zd+DHcKND2DzGfSHLapyGPNlKpUGQn7lwKXg0jXUVVyt6chpuygFRss9RPP+TGM8GJCM3aVxaambBeGIH3RShEBdkYacQ4AikGtdkP0hRdEZhufrDlV7Cw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

PryDMYvCQhtGSINZFE98dXEZtLQCQ7V9fne0ULY+troBmIOFX9emllRj7laoAFqbRQ1kMK3mycmx0ZS6ug4cmOyGSDPCpslgYVkfV0XORllwTfx56qayN0gCvYPxHEZtRg22PDm6GuclTjehRy6/RIM8gn9Lb4504YO3/hJXQ5TfkCnxTHFR6iNidf2LmwfZon5mqRDw12y36FXC9KkVwk+jq9XAAwSNQCFFWXIK3oyj/QmfGJml43XrfqEx53Kph8WAeVeHNnwucPr5smexmgmBXmPohWDPL4UpVwKYPciQEEG11Ce/X6i3Zc8X3b/hG8DI3YQbdO8SPo3A==

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/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Ustr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2024 06:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001								\$260,026.68	\$11.20	\$0.00	\$260,037.88
	100037	30/08/2024					INT. NOM. AGO (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE AGOSTO		\$11.20	\$0.00	\$260,037.88
Total:								260,026.68	11.20	0.00	260,037.88

X

✓