



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 00971 / XI / 2024  
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado  
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de noviembre de 2024

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

**JEFE (A) 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 **octubre** del ejercicio fiscal 2024.

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

**ATENTAMENTE**

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

C.e.p. Expediente/Minutario

RVAR/SEME/EMH



SECRETARÍA DE  
LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

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

|                                                                                             |              | ANEXO 9A               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| INGRESOS                                                                                    | TOTAL        | \$ 2,694,651.86        |
| Saldo del ejercicio anterior                                                                |              | \$1,241,478.71         |
| Importe mensual acumulado                                                                   |              | \$1,452,571.00         |
| Rendimientos mensuales acumulados                                                           |              | \$602.15               |
| Otros conceptos                                                                             |              | \$0.00                 |
| <b>EGRESOS</b>                                                                              | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 1,276,562.23</b> |
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social                                          |              | \$61,177.39            |
| 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                          |              | \$60,000.00            |
| 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                                                                             |              | \$120,387.88           |
| 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              |              | \$61,721.40            |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    |              | \$0.00                 |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   |              | \$111,939.57           |
| 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 |              | \$82,411.95            |
| 6.20 Mobiliario                                                                             |              | \$0.00                 |
| 6.21 Paquetería y mensajería                                                                |              | \$15,170.48            |
| 6.22 Pasajes nacionales                                                                     |              | \$107,108.12           |
| 6.23 Seguros de vehículos                                                                   |              | \$0.00                 |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles                                           |              | \$84,179.67            |
| 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                                             |              | \$329,600.00           |
| 6.33 Viáticos nacionales                                                                    |              | \$76,915.77            |
| <b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>                      |              | <b>\$ 1,418,089.63</b> |

**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 agosto 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 al mes de septiembre por la cantidad de \$781.24 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$260.44 para actividades de Contraloría Social.
- El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero de retenciones de ISR por \$1,976.72 y 5 al Millar por \$96.00 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2023; así como el entero de ISR por la cantidad de \$963.36 al mes septiembre.
- El gasto presentado en el numeral 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres incluye el entero de ISR al mes de septiembre por un total de \$236.53. por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra.
- El importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de septiembre por la cantidad de \$29,399.55 comprobaciones por un total de \$37,134.99 y reintegros pertenecientes al presente ejercicio por \$8,249.01, así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por \$2,132.22

  
**L.C.P. REYNA VALDOVINOS 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 CINCO AL MILLAR)  
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024

|                                                                                             |       | ANEXO 9                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| INGRESOS                                                                                    | TOTAL | \$ 1,967,483.06        |
| Saldo del ejercicio anterior                                                                |       | \$1,900,345.06         |
| Importe mensual transferido                                                                 |       | \$67,138.00            |
| Rendimientos mensuales                                                                      |       | \$0.00                 |
| Otros conceptos                                                                             |       | \$0.00                 |
| EGRESOS                                                                                     | TOTAL | \$ 549,393.43          |
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social                                          |       | \$5,690.11             |
| 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                          |       | \$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                                                                             |       | \$29,671.56            |
| 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              |       | \$61,721.40            |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    |       | \$0.00                 |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   |       | \$13,966.34            |
| 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                                                                |       | \$8,363.60             |
| 6.22 Pasajes nacionales                                                                     |       | \$39,188.12            |
| 6.23 Seguros de vehículos                                                                   |       | \$0.00                 |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles                                           |       | \$17,070.31            |
| 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                                             |       | \$329,600.00           |
| 6.33 Viáticos nacionales                                                                    |       | \$14,121.99            |
| <b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>                      |       | <b>\$ 1,418,089.63</b> |

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

**Nota 2: Aparto de Egresos:**

- La cantidad presentada en el numeral 6.24 Servicio por arrendamiento de bienes muebles, considera el entero de ISR al cierre del mes de septiembre por la cantidad de \$390.62 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$130.22 para actividades de Contraloría Social.
- El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero de ISR por la cantidad de \$321.12 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra, correspondientes al mes de septiembre.  
El gasto presentado en el numeral 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres incluye el entero de ISR al mes de septiembre por un total de \$236.53. por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra.
- El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, corresponde a deudores generados durante el mes de octubre por \$17,627.00 y reintegros de comprobaciones pendientes por un total de \$3,505.01.

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC  
CUENTA BANCARIA DEL QHE: 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                   | \$3,456.00         | \$0.00            | \$3,456.00                               |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$2,681.00         | \$0.00            | \$2,681.00                               |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$2,141.00         | \$0.00            | \$2,141.00                               |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$2,590.00         | \$0.00            | \$2,590.00                               |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$8,155.00         | \$0.00            | \$8,155.00                               |
| IFEQROO               | Fidelcomiso Escuelas al Cien (Cinco al millar)            | 2024                   | \$338.00           | \$0.00            | \$338.00                                 |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$18,655.00        | \$0.00            | \$18,655.00                              |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$1,497.00         | \$0.00            | \$1,497.00                               |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$1,032.00         | \$0.00            | \$1,032.00                               |
| CAPA                  | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | 2024                   | \$7,751.00         | \$0.00            | \$7,751.00                               |
| <b>TOTAL</b>          |                                                           |                        | <b>\$48,296.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$48,296.00</b>                       |

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

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

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

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA  
ESPECÍFICA DEL CINCO AL MILLAR  
DEL EJERCICIO: 2024ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO  
INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC  
CUENTA BANCARIA 4023597347

ANEXO 4

| MES     | SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | RENDIMIENTOS GENERADOS | IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR | SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| OCTUBRE | \$1,418,089.63              | \$0.00                 | \$0.00                                                                        | \$0.00                    |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
| TOTAL   |                             |                        |                                                                               | \$0.00                    |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

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

| NOMBRE                         | CONCEPTO | REFERENCIA                  | MONTO      |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| LUIS FELIPE CHULIM TEC         | VIÁTICOS | CAROPAS/DROPAS/00162/VII/24 | \$800.00   |
| JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO | VIÁTICOS | CAROPAS/DAOPAS/00160/VII/24 | \$800.00   |
| JOSE CARLOS TUT MARTINEZ       | VIÁTICOS | CSVOPSR/DSOPSR/00145/IX/24  | \$1,200.00 |
| TOTAL                          |          |                             | \$2,800.00 |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOJINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTANOL  
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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024**

|                                                                                             |              | ANEXO 9A             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| INGRESOS                                                                                    | TOTAL        | \$ 360,403.12        |
| Saldo del ejercicio anterior                                                                |              | \$360,309.08         |
| Importe mensual acumulado                                                                   |              | \$0.00               |
| Rendimientos mensuales acumulados                                                           |              | \$94.04              |
| Otros conceptos                                                                             |              | \$0.00               |
| <b>EGRESOS</b>                                                                              | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 117,437.90</b> |
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social                                          |              | \$0.00               |
| 6.2 Aportación a la Comisión                                                                |              | \$0.00               |
| 6.3 Arrendamiento de bienes 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                                                                     |              | \$26,046.00          |
| 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                                                                    |              | \$9,041.40           |
| <b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>                      |              | <b>\$ 242,965.22</b> |

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

**Nota 2: Aparto de egresos:**

- El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, considera comprobaciones realizadas por \$2,652.99 y deudores por \$6,388.41 pendientes al cierre del mes de octubre.

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

|                                                                                             |              | <b>ANEXO 9</b> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                             | <b>TOTAL</b> | <b>\$</b>      | <b>245,965.22</b> |
| Saldo del ejercicio anterior                                                                |              |                | \$245,965.22      |
| Importe mensual transferido                                                                 |              |                | \$0.00            |
| Rendimientos mensuales                                                                      |              |                | \$0.00            |
| Otros conceptos                                                                             |              |                | \$0.00            |
| <b>EGRESOS</b>                                                                              | <b>TOTAL</b> | <b>\$</b>      | <b>3,000.00</b>   |
| 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                                                                    |              |                | \$3,000.00        |
| <b>Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado</b>                      |              | <b>\$</b>      | <b>242,965.22</b> |

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

**Nota 2: Aparto de egresos:**

El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, corresponde a deudores generados durante el mes de octubre.

  
**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 LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA  
ESPECÍFICA DEL DOS AL MILLAR  
DEL EJERCICIO: 2024ENTIDAD 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 |
|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| OCTUBRE | \$242,965.22                | \$0.00                 | \$0.00                                                                        | \$0.00                    |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
|         |                             |                        |                                                                               |                           |
| TOTAL   |                             |                        |                                                                               | \$0.00                    |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

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

| NOMBRE                          | CONCEPTO | REFERENCIA        | MONTO      |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------|
| ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA | VIÁTICOS | CGCSF/00010/IX/24 | \$1,500.00 |
| ROSALBA DE GUADALUPE HOIL BASS  | VIÁTICOS | CGCSF/00531/IX/24 | \$1,152.99 |
| TOTAL                           |          |                   | \$2,652.99 |

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024

ANEXO 1

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

| DEPENDENCIA<br>EJECUTORA | PROGRAMA                                     | EJERCICIO<br>PRESUPUESTAL | MONTO RETENIDO | MONTO<br>TRANSFERIDO | RETENCIONES<br>PENDIENTES DE<br>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 ESTANOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISOR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00161  
C50.33.00379-24-AMT

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

-01  
1161  
168

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021890040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 1,900,345.08          |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 73,664.37             |
| Retiros/Cargos                          | \$ 555,919.80            |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| Saldo Final del Periodo                 | \$ 1,418,089.63          |
| Sucursal                                | 00379                    |
| Plaza                                   | 33                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/10/2024 al 31/10/2024 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                  |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4023597347 | 0.00%             | \$0.00              | 0.00% Antes de Impuestos | -3.62% 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) | \$ 1,610,799.40 |
| Tasa Promedio Nominal                                                 | 0.0000%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes                                        | \$ 0.00         |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 602.15       |
| 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           |
| 02                                                 | CGO SPEI CH 5289038             | 08045209<br>892892  | \$ 750.00     |                | \$ 1,899,595.06 |
| 03                                                 | CGO SPEI CH 5289039             | 08045209<br>208064  | \$ 1,500.00   |                | \$ 1,898,095.06 |
| 03                                                 | CGO SPEI CH 5289040             | 08045209<br>457588  | \$ 10,998.58  |                | \$ 1,887,106.50 |
| 07                                                 | CGO SPEI CH 5289043             | 08045209<br>5254609 | \$ 22,239.58  |                | \$ 1,864,866.92 |
| 07                                                 | CGO SPEI CH 5289044             | 08045209<br>5388918 | \$ 30,000.00  |                | \$ 1,834,866.92 |
| 07                                                 | CGO SPEI CH 5289045             | 08045209<br>5441872 | \$ 639.06     |                | \$ 1,834,227.86 |
| 07                                                 | CGO SPEI CH 5289046             | 08045209<br>5442681 | \$ 439.43     |                | \$ 1,833,788.43 |
| 09                                                 | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289047 | 90045629<br>90316   | \$ 2,500.00   |                | \$ 1,831,288.43 |
| 09                                                 | CGO SPEI CH 5289048             | 08045209<br>165204  | \$ 2,000.00   |                | \$ 1,829,288.43 |
| 09                                                 | CGO SPEI CH 5289049             | 08045209<br>371354  | \$ 329,600.00 |                | \$ 1,499,688.43 |
| 10                                                 | CGO SPEI CH 5289050             | 08045209<br>223188  | \$ 21.36      |                | \$ 1,499,667.07 |
| 10                                                 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141  |               | \$ 14,674.00   | \$ 1,514,341.07 |

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



1161

168

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023697347**

| Día | Descripción                     | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 12,682.00   | \$ 1,527,023.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 2,188.00    | \$ 1,529,211.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 5,266.00    | \$ 1,534,477.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 815.00      | \$ 1,535,292.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 303.00      | \$ 1,535,595.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 309.00      | \$ 1,535,904.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 1,571.00    | \$ 1,537,475.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 2,314.00    | \$ 1,539,789.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 287.00      | \$ 1,540,076.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 2,613.00    | \$ 1,542,689.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 489.00      | \$ 1,543,178.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 645.00      | \$ 1,543,823.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 2,859.00    | \$ 1,546,682.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 5,112.00    | \$ 1,551,794.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 8,650.00    | \$ 1,560,444.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 146.00      | \$ 1,560,590.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 2,385.00    | \$ 1,562,975.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 1,801.00    | \$ 1,564,776.07 |
| 10  | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR  | 90045631<br>111141    |              | \$ 2,029.00    | \$ 1,566,805.07 |
| 11  | CGO SPEI CH 5289053             | 08045209<br>250681    | \$ 1,377.00  |                | \$ 1,565,428.07 |
| 11  | CGO SPEI CH 5289051             | 08045209<br>337899    | \$ 1,500.00  |                | \$ 1,563,928.07 |
| 11  | CGO SPEI CH 8289054             | 08045209<br>563349    | \$ 9,803.74  |                | \$ 1,554,124.33 |
| 14  | CGO SPEI CH 5289055             | 08045209<br>5237981   | \$ 4,360.48  |                | \$ 1,549,763.85 |
| 14  | CGO SPEI CH 5289056             | 08045209<br>5239200   | \$ 9,369.33  |                | \$ 1,540,394.52 |
| 14  | CGO SPEI CH 5289057             | 08045209<br>5380496   | \$ 7,337.61  |                | \$ 1,533,056.91 |
| 14  | CGO SPEI CH 5289058             | 08045209<br>5391566   | \$ 7,337.61  |                | \$ 1,525,719.30 |
| 21  | TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289059 | 90045629<br>82822     | \$ 2,000.00  |                | \$ 1,523,719.30 |
| 23  | CGO SPEI CH 5289060             | 08045209<br>346150    | \$ 8,363.60  |                | \$ 1,515,355.70 |
| 23  | CGO SPEI CH 5289061             | 08045209<br>347062    | \$ 3,000.00  |                | \$ 1,512,355.70 |
| 23  | CGO SPEI CH 5289063             | 08045209<br>347688    | \$ 2,000.00  |                | \$ 1,510,355.70 |
| 23  | CGO SPEI CH 5289064             | 08045209<br>406792    | \$ 1,000.00  |                | \$ 1,509,355.70 |
| 23  | CGO SPEI CH 5289062             | 08045209<br>411770    | \$ 3,000.00  |                | \$ 1,506,355.70 |

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



1162

168

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347**

| Día | Descripción             | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 23  | SIN INFORMACIÓN 0241023 | 08045221<br>4236      |              | \$ 3,000.00    | \$ 1,509,355.70 |
| 25  | DEPOSITO EN EFECTIVO    | 03791003              |              | \$ 820.01      | \$ 1,510,175.71 |
| 25  | DEPOSITO EN EFECTIVO    | 03791003              |              | \$ 1,754.00    | \$ 1,511,929.71 |
| 25  | DEPOSITO EN EFECTIVO    | 03791003              |              | \$ 467.00      | \$ 1,512,396.71 |
| 25  | DEPOSITO EN EFECTIVO    | 03791003              |              | \$ 464.00      | \$ 1,512,860.71 |
| 29  | CGO SPEI CH 5289065     | 08045209<br>330215    | \$ 5,867.00  |                | \$ 1,506,993.71 |
| 29  | CGO SPEI CH 5289066     | 08045209<br>331427    | \$ 5,059.00  |                | \$ 1,501,934.71 |
| 29  | CGO SPEI CH 5289067     | 08045209<br>350772    | \$ 7,469.82  |                | \$ 1,494,464.89 |
| 30  | CGO SPEI CH 5289068     | 08045209<br>202727    | \$ 7,337.81  |                | \$ 1,487,127.28 |
| 30  | CGO SPEI CH 5289069     | 08045209<br>203707    | \$ 7,337.81  |                | \$ 1,479,789.67 |
| 31  | DEPOSITO EN EFECTIVO    | 03791003              |              | \$ 21.36       | \$ 1,479,811.03 |
| 31  | CGO SPEI CH 5289070     | 08045209<br>663090    | \$ 61,721.40 |                | \$ 1,418,089.63 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024**

| 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     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 02/10/2024         | 10:48:53          | *BANORTE              | ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA     | 00072690011094943610 | PAGO DE VIATICOS ALFONSO MEDINA  | \$ 750.00      | HSBC8928<br>92   | 000000000000<br>05289036 |
| 03/10/2024         | 08:32:05          | *BANORTE              | ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA     | 00072690011094943610 | PAGO DE VIATICOS                 | \$ 1,500.00    | HSBC2080<br>64   | 000000000000<br>05289039 |
| 03/10/2024         | 14:01:24          | *BBVA MEXICO          | RAUL MANUEL GAMBOA PACHECO          | 00012690004789163060 | PAGO BOLETO AEREO ALFONSO MEDINA | \$ 10,988.58   | HSBC4575<br>88   | 000000000000<br>05289040 |
| 07/10/2024         | 11:01:07          | *BANORTE              | KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ      | 00072690011581229164 | RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO      | \$ 22,239.58   | HSB52546<br>09   | 000000000000<br>05289043 |
| 07/10/2024         | 14:28:46          | *BBVA MEXICO          | SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE  | 00012910001985235417 | COMPRA DE COMBUSTIBLE FED        | \$ 30,000.00   | HSB53889<br>18   | 000000000000<br>05289044 |
| 07/10/2024         | 15:50:28          | *BBVA MEXICO          | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN | 00012690001065673714 | PAGO DE ENTERO DE ISR SEPT       | \$ 639.06      | HSB54418<br>72   | 000000000000<br>05289045 |
| 07/10/2024         | 15:51:57          | *BBVA MEXICO          | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN | 00012690001065673714 | PAGO DE ENTERO ISR ATRASADO      | \$ 439.43      | HSB54426<br>81   | 000000000000<br>05289046 |
| 09/10/2024         | 09:06:24          | *BANORTE              | REY FENOCHIO HERRERA                | 00072690011094937574 | PAGO DE VIATICOS                 | \$ 2,000.00    | HSBC1652<br>04   | 000000000000<br>05289048 |
| 09/10/2024         | 15:06:38          | *BBVA MEXICO          | CARIBE MOTORS SA DE CV              | 00012910001067782590 | COMPRA DE VEHICULO               | \$ 329,600.00  | HSBC3713<br>54   | 000000000000<br>05289049 |

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



1162

168

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

| Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024 |                   |                       |                                      |                      |                                      |                |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 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 |
| 10/10/2024                                                                  | 09:34:27          | *BBVA MEXICO          | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO | 00012690001085673714 | COMPLEMENT O PAGO ENTERO ISR 5289046 | \$ 21.36       | HSBC223188       | 00000000000005289050 |
| 11/10/2024                                                                  | 08:39:09          | *SANTANDER            | COMPANIA HOTELERA EL AGUILA SA DE C  | 00014180655010243121 | PAGO DE HOSPEDAJE ROSALBA HOIL       | \$ 1,377.00    | HSBC250861       | 00000000000005289053 |
| 11/10/2024                                                                  | 10:34:46          | *BANORTE              | ROSALBA GUADALUPE HOIL BAAS          | 00072690011094940354 | PAGO DE VIATICOS                     | \$ 1,500.00    | HSBC337899       | 00000000000005289051 |
| 11/10/2024                                                                  | 14:19:25          | *BBVA MEXICO          | RAUL MANUEL GAMBOA PACHECO           | 00012690004789163060 | PAGO DE PASAJE AEREO                 | \$ 9,803.74    | HSBC563349       | 00000000000005289054 |
| 14/10/2024                                                                  | 10:40:14          | *BBVA MEXICO          | BERNARDO PARRA USCANGA               | 00012690014598403204 | PAGO MTTO VEHICULAR                  | \$ 4,380.48    | HSB5237961       | 00000000000005289055 |
| 14/10/2024                                                                  | 10:42:00          | *BBVA MEXICO          | BERNARDO PARRA USCANGA               | 00012690014598403204 | PAGO MTTO VEHICULAR                  | \$ 9,369.33    | HSB5239200       | 00000000000005289056 |
| 14/10/2024                                                                  | 13:35:05          | *BBVA MEXICO          | GIZEL LIZETH HOIL PABLO              | 00012180015211341778 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES      | \$ 7,337.61    | HSB5390496       | 00000000000005289057 |
| 14/10/2024                                                                  | 13:36:30          | *BBVA MEXICO          | CARLOS ALFREDO ACOSTA UC             | 00012690028693620109 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES      | \$ 7,337.61    | HSB5391566       | 00000000000005289058 |
| 23/10/2024                                                                  | 14:12:59          | *SANTANDER            | MARIO ALBERTO SOSA HUERTA            | 00014690606317148358 | SERVICIO DE PAQUETERIA               | \$ 8,363.60    | HSBC346150       | 00000000000005289060 |
| 23/10/2024                                                                  | 14:14:36          | *BANORTE              | VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL            | 00072690011094958128 | PAGO DE VIATICOS                     | \$ 3,000.00    | HSBC347062       | 00000000000005289061 |
| 23/10/2024                                                                  | 14:15:46          | *BANORTE              | REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO          | 00072690012051688050 | PAGO DE VIATICOS                     | \$ 2,000.00    | HSBC347688       | 00000000000005289063 |
| 23/10/2024                                                                  | 15:50:13          | *BANORTE              | REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO          | 00072690012051688050 | COMPLEMENT O PAGO DE VIATICO         | \$ 1,000.00    | HSBC406792       | 00000000000005289064 |
| 23/10/2024                                                                  | 15:59:41          | *BANORTE              | DIANA TRUJILLO MONDRAGON             | 00072691010405459285 | PAGO DE VIATICOS                     | \$ 3,000.00    | HSBC411770       | 00000000000005289062 |
| 29/10/2024                                                                  | 12:18:20          | *BBVA MEXICO          | SIJIL VIAJES SA DE CV                | 00012691001579688922 | PAGO DE PASAJE AEREO REYNA ARCEO     | \$ 5,867.00    | HSBC330215       | 00000000000005289065 |
| 29/10/2024                                                                  | 12:20:01          | *BBVA MEXICO          | SIJIL VIAJES SA DE CV                | 00012691001579688922 | PAGO DE PASAJE AEREO VICTOR YAM      | \$ 5,059.00    | HSBC331427       | 00000000000005289066 |
| 29/10/2024                                                                  | 12:47:12          | *BBVA MEXICO          | RAUL MANUEL GAMBOA PACHECO           | 00012690004789163060 | PAGO DE PASAJE AEREO VICTOR YAM      | \$ 7,469.62    | HSBC350772       | 00000000000005289067 |

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1163

168

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario *     | Cuenta Beneficiaria  | Concepto del pago               | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 30/10/2024         | 08:45:31          | *BBVA MEXICO          | GIZEL LIZETH HOIL PABLO       | 00012160015211341778 | PAGO DE SERVICIOS PRODESIONALES | \$ 7,337.61    | HSBC202727       | 00000000000005289068 |
| 30/10/2024         | 08:47:13          | *BBVA MEXICO          | CARLOS ALFREDO ACOSTA UC      | 00012690028693620109 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 7,337.61    | HSBC203707       | 00000000000005289069 |
| 31/10/2024         | 14:43:09          | *BBVA MEXICO          | JULIO CESAR CARBARIN CASTILLO | 00012650011731041684 | PAGO DE MTTO DE MAQUINARIA      | \$ 61,721.40   | HSBC663090       | 00000000000005289070 |

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 24/10/2024         | 18:10:11          | BANORTE             | DIANA TRUJILLO MONDRAGON | 00072691010405459285 | Sin informac i n  | \$ 3,000.00    | 38432P04202410233474944078 | 00000000000000241023 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| 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 | Folio del Esquema Cobro Digital |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|

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

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| 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 | Folio del Esquema Cobro Digital |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

ESTADO DE QUINTANA ROO

Te informamos que a partir del 02 de Diciembre 2024, algunos de nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México y los cambios son los siguientes:

**Transferencias Electrónica de Fondos (TEF)**

- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (CECOBAN; banca por internet) y abreviado C Transf envío CECOBAN BPI
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO Transferencia - envío; (misma entidad; banca por internet) y abreviado C Transf envío misma ent BPI
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (CECOBAN; host to host) y abreviado C Transf envío CECOBAN HTH
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (misma entidad; host to host) y abreviado C Transf envío misma ent HTH
- Ahora podrás identificar las devoluciones correspondientes a Transferencias electrónicas de la siguiente forma: C Transf Dev misma ent y C Transf Dev CECOBAN

**Domiciliación**

- COM DOMI DMD H-H PRES/ COM DOMI DMD H-H EXIT/ COM DOMI NCT H-H por Domiciliación a cargo a cuentas propias; (banca por internet) y abreviado C Domi cargo ctas propias BPI
- COM DOMI NCT H-O PRESNT /COM DOMI PRG H-O EXIT cambia por Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades; (banca por internet) y abreviado C Domi cargo ctas otras ent BPI
- COM DOMI NCT H-H DMD/ COM DOMI PRG H-H PRES/ COM DOMI NCT H-H/ COM DOMI DMD H-H EXIT Cambia por Domiciliación Instrucción cuentas propias; (Banca por Internet) y abreviado C Domi Instr ctas Propias BPI
- COM DOMI EDI H-H PRESNT/ COM DOMI EDI H-H CGO REIN cambia por Domiciliación a cargo a cuentas propias; (host to host) y abreviado C Domi cargo ctas propias HTH • COM DOMI NCT H-O PRESNT/ COM DOMI EDI H-O PRESNT/ COM DOMI PRG H-O EXIT Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades; (host to host) y abreviado C Domi cargo ctas otras ent HTH
- COM DOMI PRG H-H PRES/ COM DOMI DMD H-H EXIT Cambia por Domiciliación Instrucción cuentas propias; (Host to host) y abreviado C Domi Instr ctas propias HTH

**Sistema Integral de Pagos(SIP)**

- COMISION SPMD cambia por Transferencia - envío; (misma entidad; banca por internet) y abreviado C Transf envío misma ent BPI

A partir del 09 de diciembre 2024 cambiarán en su estado de cuenta y su banca electrónica de HSBCnet las siguientes descripciones/ conceptos de las comisiones:

Promedio mensual inferior al mínimo cambia por "Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido" y abreviado "C Penalización por no SPMM requerido". "MEMBRESIA SERVICIO SIN LIMITE" cambia por "C Administración Renta".

Adicionalmente, se realiza esta misma actualización en el anexo de comisiones y reporterías especiales. En caso de requerir aun mayor información le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta.



1164

168

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estimado Cliente:

Se le comunica que, de acuerdo con el cambio en la política monetaria de Banxico, anunciado el pasado 26 de septiembre de 2024, se hizo un ajuste en la tasa de interés aplicada a su cuenta en un -0.25%. Este ajuste se verá reflejado en los intereses pagados a su cuenta a partir del 27 de septiembre de 2024.

En caso de dudas o aclaraciones, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

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

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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



INFORMACIÓN GENERAL

1164

168

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](mailto: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](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

| Abreviatura | Significado                      | Abreviatura | Significado                                   |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V         | COMPRA/VENTA                     | PF          | PERSONA FÍSICA                                |
| CDA         | INVERSIONES A PLAZO FIJO         | PM          | PERSONA MORAL                                 |
| CEI         | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET    | POS         | TERMINAL PUNTO DE VENTA                       |
| CI          | COBRO INMEDIATO                  | RAP         | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS               |
| COM/C       | 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                                       |
| MB          | MISMO BANCO                      | OB          | OTROS BANCOS                                  |
| SPMM        | SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL    | DOMI        | DOMICILIACIÓN                                 |
| ENT         | ENTIDAD                          | BPI         | BANCA POR INTERNET                            |
| HH          | Host to Host                     | ADMON       | ADMINISTRACIÓN                                |
| CTAS        | CUENTAS                          | INSTR       | INSTRUCCIÓN                                   |



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

1165

168

## ESTADO DE QUINTANA ROO

|                                                      |                                          |                            |                                              |                                |          |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Subtotal:                                            | Total:                                   |                            |                                              |                                |          |                       |
| \$0.01                                               | \$0.00                                   |                            |                                              |                                |          |                       |
| Nombre Receptor:                                     | RFC Receptor:                            | Domicilio Fiscal Receptor: | Régimen Fiscal Receptor:                     | Uso de CFDI:                   |          |                       |
| GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | GEL741008GY9                             | 77000                      | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos | G03-Gastos en general          |          |                       |
| Moneda:                                              | Tipo de cambio:                          | Tipo de comprobante:       |                                              |                                |          |                       |
| MXN                                                  | 1                                        | Ingreso                    |                                              |                                |          |                       |
| Clave Prod Serv:                                     | Cantidad:                                | Clave Unidad:              | Descripción:                                 | Valor Unitario:                | Importe: | Objeto a Impuestos:   |
| 94121500                                             | 1                                        | E4B                        | Servicios de Facturación                     | \$0.01                         | \$0.01   | No objeto de impuesto |
| Folio:                                               | Folio del SAT:                           |                            | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:        | Fecha y Hora de Certificación: |          |                       |
| 4023597347                                           | C8853202-ADC4-42A8-8E65-77077D80387A     |                            | 2024-11-01T09:15:14                          | 2024-11-01T09:08:24            |          |                       |
| Método de Pago:                                      | Forma de Pago:                           | Número de Cuenta de Pago:  | Régimen Fiscal:                              | Unidad:                        |          |                       |
| PUE - Pago en una sola exhibición                    | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004023597347            | 601 - General de Ley Personas Morales        | Unidad de servicio             |          |                       |
| Número de Serie de Certificado del Emisor:           | Número de Serie de Certificado del SAT:  | Lugar de Expedición:       | Versión:                                     | Exportación:                   |          |                       |
| 00001000000710027148                                 | 00001000000508164369                     | C.P. 06500                 | 4.0                                          | No aplica                      |          |                       |

## Sello Digital del Emisor:

hw52k4s0AuykXzIX735p0CeR6KPQ8eN6LroHEntBnUx33mEEA/XHYInkmBc+s4AC+1bICwopTabhyqg234tMjWslBtrouL7NvQ7+YGIU  
Q8VqAd7+Qof5es7WY950cOR+Rpe6VH4nFghU0tineqCjrsD5pdLJuvYAaqEwJD+hmWIA/BmEBKwRtM3o2sGkXdzHF4j1YwH3inyZ00N8NGH  
BSS7AgLUXJhBDVev7zFijpzYNmFpJelmWC4ewse6sknDghuVM9NtIbhv+WTN3FZDZsnwCbSfqsRXX5QsighbQs801SuG3zCV50hkarwI  
bZBRsp3Gzw==

## Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.1|C8853202-ADC4-42A8-8E65-77077D80387A|2024-11-01T09:08:24|hw52k4s0AuykXzIX735p0CeR6KPQ8eN6LroHEntBnUx33mEEA/X  
HYInkmBc+s4AC+1bICwopTabhyqg234tMjWslBtrouL7NvQ7+YGIUOBVqAd7+Qof5es7WY950cOR+Rpe6VH4nFghU0tineqCjrsD5pdLJuv  
YAaqEwJD+hmWIA/BmEBKwRtM3o2sGkXdzHF4j1YwH3inyZ00N8NGHSS7AgLUXJhBDVev7zFijpzYNmFpJelmWC4ewse6sknDghuVM9Nt  
Ibhv+WTN3FZDZsnwCbSfqsRXX5QsighbQs801SuG3zCV50hkarwIbZBRsp3Gzw==|00001000000508164369|

## Sello Digital del SAT:

UkDkR3ZM8EPINCgURgsXQCOC6SUR1B87yp9DAa10sds0pRRLDWTJh7GNPFjggT40YqWy6Nw4hTm2ehH2UJPPqzVwvLXI4H4mmmm  
swOQJA8LgIEXN1K1Y3M3P9MjLFEbnEWGqWakyQp5M5RYihWz7sRFAH04mir9EhwA+HmV6ZUETxUJH5Bkb7v677ZMn4g2BqYC448agzNo  
54CcMSwMWU1+q38VmhHDK0XrBUggDkaigArgly88Y50AHlwS3aENmP7LongoQyYKw2BzREJLJuKozB0FSsRFBYatMyOVkrRyGjysU  
eZYzPVEW7SEYsIZMA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Ucr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión  
08/nov/2024  
04:11 p. m.

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta         |             | Movimientos del Periodo |                                                                          | Saldo Inicial |                | Abonos |              | Saldos |                |
|----------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario                | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                                 | Cargos        | Abonos         | Cargos | Abonos       | Cargos | Saldos         |
| 1113-1-0001    |            |                             |             |                         |                                                                          |               |                |        |              |        |                |
| CTA 4023597347 |            |                             |             |                         |                                                                          |               |                |        |              |        |                |
| C00069         | 02/10/2024 | ALFONSO ALEXANDER M         |             | 5289040                 | CGCSF/00012/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                                      | \$73,664.37   | \$1,900,345.06 |        | \$555,919.80 |        | \$1,418,089.63 |
| C00070         | 03/10/2024 | ALFONSO ALEXANDER M         |             | 5289041                 | CGCSF/00014/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                                      | \$0.00        |                | \$0.00 | \$750.00     |        | \$1,899,595.06 |
| E00059         | 03/10/2024 | RAUL MANUEL GAMBOA          |             | 5289042                 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ALEXANDER MEDINA))                   | \$0.00        |                | \$0.00 | \$1,500.00   |        | \$1,898,095.06 |
| E00060         | 07/10/2024 | KARINA MARIELA GOME         |             | 5289043                 | ARREND. EQ. FOTOC. SEPTIEMBRE (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIA)        | \$0.00        |                | \$0.00 | \$10,988.58  |        | \$1,897,106.50 |
| E00061         | 07/10/2024 | SERVICIOS ECOLOGICO         |             | 5289044                 | COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE FEDERAL)                              | \$0.00        |                | \$0.00 | \$22,239.58  |        | \$1,864,866.92 |
| E00062         | 07/10/2024 | GOBIERNO DEL ESTADC         |             | 5289045                 | RET. ISR. SEP. (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)      | \$0.00        |                | \$0.00 | \$30,000.00  |        | \$1,834,866.92 |
| E00063         | 07/10/2024 | GOBIERNO DEL ESTADC         |             | 5289046                 | ISR JUN Y AGO (ENTERO DE ISR PENDIENTE)                                  | \$0.00        |                | \$0.00 | \$639.06     |        | \$1,834,227.86 |
| C00071         | 09/10/2024 | GRACIELA BORGES ZEP         |             | 5289047                 | CAROPAS/00108/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                                    | \$0.00        |                | \$0.00 | \$439.43     |        | \$1,833,788.43 |
| C00072         | 09/10/2024 | GRACIELA BORGES ZEP         |             | 5289048                 | CAROPAS/IDAOPAS/00256/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                            | \$0.00        |                | \$0.00 | \$2,500.00   |        | \$1,831,288.43 |
| E00064         | 09/10/2024 | CARIBE MOTORS S.A. DI       |             | 5289049                 | COMPRA DE VEHICULO (COMPRA DE VEHICULO)                                  | \$0.00        |                | \$0.00 | \$2,000.00   |        | \$1,829,288.43 |
| C00073         | 10/10/2024 | GOBIERNO DEL ESTADC         |             | 5289050                 | PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)                                            | \$0.00        |                | \$0.00 | \$329,600.00 |        | \$1,499,688.43 |
| C00074         | 10/10/2024 | ROSALBA DE GUADALUP         |             | 5289051                 | CGCSF/00554/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                                      | \$0.00        |                | \$0.00 | \$21.36      |        | \$1,499,667.07 |
| C00075         | 10/10/2024 | CHEQUE CANCELADO            |             | 5289052                 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00        |                | \$0.00 | \$1,500.00   |        | \$1,498,167.07 |
| C00076         | 10/10/2024 | CHEQUE CANCELADO            |             | 5289052                 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)                                      | \$0.00        |                | \$0.00 | \$0.00       |        | \$1,498,167.07 |
| I00042         | 10/10/2024 |                             |             |                         | INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE OCTUI          | \$67,138.00   |                |        | \$0.00       |        | \$1,565,305.07 |
| C00077         | 11/10/2024 | COMPANIA HOTELERA E         |             | 5289053                 | PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)                                            | \$0.00        |                | \$0.00 | \$1,377.00   |        | \$1,563,928.07 |
| E00065         | 11/10/2024 | RAUL MANUEL GAMBOA          |             | 5289054                 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ROSALBA HOIL BAAS))                  | \$0.00        |                | \$0.00 | \$9,803.74   |        | \$1,554,124.35 |
| E00066         | 14/10/2024 | BERNARDO PARRA USC          |             | 5289055                 | MTTO. VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)                        | \$0.00        |                | \$0.00 | \$4,360.48   |        | \$1,549,763.85 |
| E00067         | 14/10/2024 | BERNARDO PARRA USC          |             | 5289056                 | MTTO. VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)                        | \$0.00        |                | \$0.00 | \$9,368.33   |        | \$1,540,394.52 |
| C00077         | 14/10/2024 | GIZEL LIZETH HOIL PABL F686 |             | 5289057                 | GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 14 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI  | \$0.00        |                | \$0.00 | \$7,337.61   |        | \$1,533,056.91 |
| C00078         | 14/10/2024 | CARLOS ALFREDO ACOI EE65    |             | 5289058                 | GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI | \$0.00        |                | \$0.00 | \$7,337.61   |        | \$1,525,719.30 |
| C00079         | 21/10/2024 | JUAN DE DIOS HUITZIL I      |             | 5289059                 | CAROPAS/IDAOPAS/00265/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                            | \$0.00        |                | \$0.00 | \$2,000.00   |        | \$1,523,719.30 |
| E00068         | 23/10/2024 | MARIO ALBERTO SOSA I        |             | 5289060                 | SERVICIO DE PAQUETERIA (PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA)                  | \$0.00        |                | \$0.00 | \$8,363.60   |        | \$1,515,355.70 |
| C00080         | 23/10/2024 | VICTOR ALFONSO YAM I        |             | 5289061                 | SACI/0467/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)                                        | \$0.00        |                | \$0.00 | \$3,000.00   |        | \$1,512,355.70 |
| C00081         | 23/10/2024 | DIANA TRUJILLO MONDF        |             | 5289062                 | PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)                                            | \$0.00        |                | \$0.00 | \$3,000.00   |        | \$1,509,355.70 |
| C00082         | 23/10/2024 | REYNA VALDIVIA ARCEC        |             | 5289063                 | MINISTRACION 005F (PAGO DE VIÁTICOS)                                     | \$0.00        |                | \$0.00 | \$3,000.00   |        | \$1,509,355.70 |
| C00086         | 23/10/2024 | REYNA VALDIVIA ARCEC        |             | 5289064                 | MINISTRACION 005F (COMPLEMENTO DE VIÁTICOS)                              | \$0.00        |                | \$0.00 | \$2,000.00   |        | \$1,507,355.70 |
| I00043         | 23/10/2024 |                             |             |                         | PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE VIÁTICOS)                                    | \$3,000.00    |                | \$0.00 | \$1,000.00   |        | \$1,508,355.70 |
| I00044         | 25/10/2024 |                             |             |                         | SACI/0181/IV/24 (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO)                             | \$820.01      |                | \$0.00 | \$0.00       |        | \$1,509,355.70 |
| I00045         | 25/10/2024 |                             |             |                         | SACI/0173/IV/24 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)                                  | \$1,754.00    |                | \$0.00 | \$0.00       |        | \$1,510,175.71 |
| I00046         | 25/10/2024 |                             |             |                         | CSVOP/SR/00052/VI/IV/24 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)                          | \$467.00      |                | \$0.00 | \$0.00       |        | \$1,511,929.71 |
|                |            |                             |             |                         |                                                                          |               |                |        | \$0.00       |        | \$1,512,396.71 |



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2024 04:12 p. m.

User: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta      |             | Movimientos del Periodo |                                                                              | Saldo Inicial |  | Abonos    |             | Saldos         |  |
|---------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|----------------|--|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario             | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                                     |               |  |           |             |                |  |
| I00047  | 25/10/2024 |                          |             |                         | CAROPAS/00065/VIII/24 (REINTEGRO DE VIATICOS)                                |               |  | \$0.00    |             | \$1,512,880.71 |  |
| E00069  | 29/10/2024 | SUJIL VIAJES S.A. DE C.V |             | 5289065                 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (REYNA ARCEO))                            |               |  | \$0.00    | \$5,867.00  | \$1,506,993.71 |  |
| E00070  | 29/10/2024 | SUJIL VIAJES S.A. DE C.V |             | 5289066                 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (VICTOR YAM))                             |               |  | \$0.00    | \$5,059.00  | \$1,501,934.71 |  |
| E00071  | 29/10/2024 | PAUL MANUEL GAMBOA       |             | 5289067                 | PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (VICTOR YAM))                             |               |  | \$0.00    | \$7,469.82  | \$1,494,464.89 |  |
| C00083  | 30/10/2024 | GIZEL LIZETH HOIL PABLO  | BD9C        | 5289068                 | GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 16 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES) |               |  | \$0.00    | \$7,337.61  | \$1,487,127.28 |  |
| C00084  | 30/10/2024 | CARLOS ALFREDO ACOX      | 0524        | 5289069                 | GP CARLOS ALFREDO ACOX UC, Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)  |               |  | \$0.00    | \$7,337.61  | \$1,479,789.67 |  |
| C00086  | 31/10/2024 | JULIO CESAR CARBARIN     |             | 5289070                 | MTTO. DE MAQUINARIA (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)                    |               |  | \$0.00    | \$61,721.40 | \$1,418,068.27 |  |
| I00048  | 31/10/2024 |                          |             |                         | PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO)                                   |               |  | \$21.36   | \$0.00      | \$1,418,089.63 |  |
| Total : |            |                          |             |                         |                                                                              | 1,900,345.06  |  | 73,664.37 | 555,919.80  | 1,418,089.63   |  |

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

|                               |       |        |         |               |
|-------------------------------|-------|--------|---------|---------------|
| SALDO EN BANCOS AL 31/10/2024 |       |        |         | \$242,965.22  |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO    | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |               |
|                               |       |        |         | \$ -          |
| SALDO EN BANCOS AL 31/10/2024 |       |        |         | \$ 242,965.22 |

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESAÑOL  
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  
2167  
395

NÚMERO DE CUENTA  
4042916643  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 245,965.22            |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 0.00                  |
| Retiros/Cargos                          | \$ 3,000.00              |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| Saldo Final del Periodo                 | \$ 242,965.22            |
| Sucursal                                | 00379                    |
| Plaza                                   | 33                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/10/2024 al 31/10/2024 |

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 | 0.00%             | \$0.00              | 0.00% Antes de Impuestos | -3.62% 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) | \$ 245,191.02 |
| Tasa Promedio Nominal                                                 | 0.0000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes                                        | \$ 0.00       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 94.04      |
| 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         |
|-----|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 24  | CGO SPEI CH 6353723 | 06045209<br>231853 | \$ 3,000.00  |                | \$ 242,965.22 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria  | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 24/10/2024         | 10:08:28          | *BANORTE              | DIANA TRUJILLO MONDRAGON  | 00072691010405459285 | PAGO DE VIATICOS  | \$ 3,000.00    | HSBC2318<br>53   | 000000000000<br>06353723 |

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| 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®

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



2167

395

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| Fecha de Operación<br>n | Hora de Operación<br>n | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia | Folio del Esquema Cobro Digital |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|

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

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024

| Fecha de Operación<br>n | Hora de Operación<br>n | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia | Folio del Esquema Cobro Digital |
|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos que a partir del 02 de Diciembre 2024, algunos de nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México y los cambios son los siguientes:

Transferencias Electrónica de Fondos (TEF)

- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (CECOBAN; banca por internet) y abreviado C Transf envío CECOBAN BPI
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO Transferencia - envío; (misma entidad; banca por internet) y abreviado C Transf envío misma ent BPI
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (CECOBAN; host to host) y abreviado C Transf envío CECOBAN HtH
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (misma entidad; host to host) y abreviado C Transf envío misma ent HtH
- Ahora podrás identificar las devoluciones correspondientes a Transferencias electrónicas de la siguiente forma: C Transf Dev misma ent y C Transf Dev CECOBAN

Domiciliación

- COM DOMI DMD H-H PRES/ COM DOMI DMD H-H EXIT/ COM DOMI NCT H-H por Domiciliación a cargo a cuentas propias; (banca por internet) y abreviado C Domi cargo ctas propias BPI
- COM DOMI NCT H-O PRESNT /COM DOMI PRG H-O EXIT cambia por Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades; (banca por internet) y abreviado C Domi cargo ctas otras ent BPI
- COM DOMI NCT H-H DMD/ COM DOMI PRG H-H PRES/ COM DOMI NCT H-H/ COM DOMI DMD H-H EXIT Cambia por Domiciliación Instrucción cuentas propias; (Banca por Internet) y abreviado C Domi Instr ctas Propias BPI.
- COM DOMI EDI H-H PRESNT/ COM DOMI EDI H-H CGO REIN cambia por Domiciliación a cargo a cuentas propias; (host to host) y abreviado C Domi cargo ctas propias HtH • COM DOMI NCT H-O PRESNT/ COM DOMI EDI H-O PRESNT/ COM DOMI PRG H-O EXIT Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades; (host to host) y abreviado C Domi cargo ctas otras ent HtH
- COM DOMI PRG H-H PRES/ COM DOMI DMD H-H EXIT Cambia por Domiciliación Instrucción cuentas propias; (Host to host) y abreviado C Domi Instr ctas propias HtH

Sistema Integral de Pagos(SIP)

- COMISION SPMD cambia por Transferencia - envío; (misma entidad; banca por internet) y abreviado C Transf envío misma ent BPI

A partir del 09 de diciembre 2024 cambiarán en su estado de cuenta y su banca electrónica de HSBCnet las siguientes descripciones/ conceptos de las comisiones:

Promedio mensual inferior al mínimo cambia por "Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido" y abreviado "C Penalización por no SPMM requerido". "MEMBRESIA SERVICIO SIN LIMITE" cambia por "C Administración Renta".

Adicionalmente, se realiza esta misma actualización en el anexo de comisiones y reporterías especiales. En caso de requerir, aun mayor información le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

2168

395

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estimado Cliente:

Se le comunica que, de acuerdo con el cambio en la política monetaria de Banxico, anunciado el pasado 26 de septiembre de 2024, se hizo un ajuste en la tasa de interés aplicada a su cuenta en un -0.25%. Este ajuste se verá reflejado en los intereses pagados a su cuenta a partir del 27 de septiembre de 2024.

En caso de dudas o aclaraciones, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

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

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

2188

395

**CONTACTANOS**

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

**CONDUSEF**

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

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

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

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

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

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

| Abreviatura | Significado                      | Abreviatura | Significado                                   |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V         | COMPRA/VENTA                     | PF          | PERSONA FÍSICA                                |
| CDA         | INVERSIONES A PLAZO FIJO         | PM          | PERSONA MORAL                                 |
| CEI         | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET    | POS         | TERMINAL PUNTO DE VENTA                       |
| CI          | COBRO INMEDIATO                  | RAP         | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS               |
| COM/C       | 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                                       |
| MB          | MISMO BANCO                      | OB          | OTROS BANCOS                                  |
| SPMM        | SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL    | DOMI        | DOMICILIACIÓN                                 |
| ENT         | ENTIDAD                          | BPI         | BANCA POR INTERNET                            |
| HH          | Host to Host                     | ADMON       | ADMINISTRACIÓN                                |
| CTAS        | CUENTAS                          | INSTR       | INSTRUCCIÓN                                   |



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

2169

395

## ESTADO DE QUINTANA ROO

|                                                      |                                          |                            |                                              |                       |                                |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Subtotal:                                            | Total:                                   |                            |                                              |                       |                                |                        |
| \$0.01                                               | \$0.00                                   |                            |                                              |                       |                                |                        |
| Nombre Receptor:                                     | RFC Receptor:                            | Domicilio Fiscal Receptor: | Régimen Fiscal Receptor:                     | Uso de CFDI:          |                                |                        |
| GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | GEJ7410093Y9                             | 77000                      | 803-Personas Morales con Fines no Lucrativos | G03-Gastos en general |                                |                        |
| Moneda:                                              | Tipo de cambio:                          | Tipo de comprobante:       |                                              |                       |                                |                        |
| MXN                                                  | 1                                        | Ingreso                    |                                              |                       |                                |                        |
| Clave Prod Serv:                                     | Cantidad:                                | Clave Unidad:              | Descripción:                                 | Valor Unitario:       | Importe:                       | Objeto a impuestos:    |
| 84121500                                             | 1                                        | E48                        | Servicios de Facturación                     | \$0.01                | \$0.01                         | No objeto de impuesto. |
| Folio:                                               | Folio del SAT:                           |                            | Fecha y Hora de Expedición / Emisión:        |                       | Fecha y Hora de Certificación: |                        |
| 4042916843                                           | 75FED8CC-E295-4B2A-8E4B-3A9B611495D0     |                            | 2024-11-01T08:15:15                          |                       | 2024-11-01T08:08:25            |                        |
| 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 | 00004042916843             | 801 - 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:                   |                        |
| 000010000000710027148                                | 00001000000008164389                     |                            | C.P. 08500                                   | 4.0                   | No aplica                      |                        |

## Sello Digital del Emisor:

IFCk8j4buaY0dqdQ262rL96KJyapcXj5KQF1pGhmE8byzgU6b8+rlfaccznTVd3YloOraFEmhuarEx7B1zBEH7WJLX9qR2sbs4slAVzT5J6Wz06JXLIXZT71gM3sNXQ0wSylcLh9YMZSgSV3JXww57325kqPLJ0ZizrhY5x9WFSBQOabMdYcIITJAc6YpNG00+HjRZlw7520dHuiwaQoYdP0uvuQX4PpwWX8o1702A4dwysFJ9Ont+h7MF2pk2b8jL3R8bOs4/TlfoSVQmShiQNBV1TjztrmsrFSEJtz5dslmUzgv6lPdH2e9B8+Pzquw==

## Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.T|75FED8CC-E295-4B2A-8E4B-3A9B611495D0|2024-11-01T08:08:25||FCk8j4buaY0dqdQ262rL96KJyapcXj5KQF1pGhmE8byzgU6b8+rlfaccznTVd3YloOraFEmhuarEx7B1zBEH7WJLX9qR2sbs4slAVzT5J6Wz06JXLIXZT71gM3sNXQ0wSylcLh9YMZSgSV3JXww57325kqPLJ0ZizrhY5x9WFSBQOabMdYcIITJAc6YpNG00+HjRZlw7520dHuiwaQoYdP0uvuQX4PpwWX8o1702A4dwysFJ9Ont+h7MF2pk2b8jL3R8bOs4/TlfoSVQmShiQNBV1TjztrmsrFSEJtz5dslmUzgv6lPdH2e9B8+Pzquw==||00001000000008164389||

## Sello Digital del SAT:

W4gZ5TV7QcnHURUn7u1l8aGd+8Rjquz0dAzy+q2Ag8NcdJF2lH6wSnO56W5pmEUgDo02frenhy0Qqxbv8D8T4lwpB+TyRtL3JOTwm+WsKtQ8vyeFRNbw9QZg30K5ePm0rD7Hq7rFthk4OLPH2cllvaawfySgVM7KJ0R2N3DRR4T6WFCXj09q8c2f+ImpauJYt57znAJ1Dk06VV20MA YO+PS4vew+mAV2qF4KwdX0r7h3dD5r+UGFksOkuFN0KZWQC+AFXSFpXlwnNto+wtZghnPSlF+maEMsPM8WHIPsSpLj0Zlv0ngd8NsGBkA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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/nov/2024 4:12 p. m.

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

| Cuenta      | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                        | Movimientos del Periodo |            |              | Saldo        |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
|             |        |            |                                     |             |                |                                 | Cargos                  | Abonos     | Saldos       |              |
| 1113-2-0001 |        |            |                                     |             |                |                                 |                         |            |              |              |
|             | C00037 | 24/10/2024 | DIANA TRUJILLO MONDF                |             | 6363723        | SACI/020X/24 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00                  | \$3,000.00 | \$242,965.22 | \$242,965.22 |
|             |        |            |                                     |             | CTA 4042916643 |                                 | \$0.00                  | \$3,000.00 | \$242,965.22 | \$242,965.22 |
| Total :     |        |            |                                     |             |                |                                 | 0.00                    | 3,000.00   | 242,965.22   | 242,965.22   |