



Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 01037 / XII / 2024
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de diciembre 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 **noviembre** 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**



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

C.c.p. Expediente/Minutario

RVAR/DEM/EMI



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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

		ANEXO 9A
INGRESOS	TOTAL	\$ 2,734,626.43
Saldo del ejercicio anterior		\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado		\$1,492,431.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$716.72
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 1,383,254.40
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$401,478.39
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		\$150,059.44
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		\$65,491.42
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$113,810.16
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		\$21,144.48
6.22 Pasajes nacionales		\$109,088.12
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$101,054.67
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		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$112,765.77
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,351,372.03

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 septiembre de 2024.

Nota 2: Aparto de egresos:

- La cantidad presentada en el numeral 6.24 Servicio por arrendamiento de bienes muebles, considera el enteró de ISR al mes de octubre por la cantidad de \$976.55 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$325.55 para actividades de Contraloría Social.
- El numeral 6.11 Honorarios, considera el enteró de retenciones de ISR por \$1,926.72 y 5 al Millar por \$96.00 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2023; así como el enteró de ISR por la cantidad de \$1,284.48 al mes octubre.
- El gasto presentado en el numeral 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres incluye el enteró de ISR al mes de octubre por un total de \$544.47 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra.
- El importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de noviembre por la cantidad de \$50,894.55; comprobaciones por un total de \$51,489.99 y reintegros pertenecientes al presente ejercicio por \$8,249.01, así como de reintegros correspondientes al ejercicio 2023 por \$2,132.22

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

		ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$ 1,458,064.20
Saldo del ejercicio anterior		\$1,418,089.63
Importe mensual transferido		\$39,860.00
Rendimientos mensuales		\$114.57
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 106,692.17
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$10,701.00
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		\$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		\$3,770.02
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$1,870.59
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		\$5,974.00
6.22 Pasajes nacionales		\$1,980.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$16,875.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$35,850.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,351,372.03

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 mes de octubre por la cantidad de \$195.31 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$65.11 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 octubre.
El gasto presentado en el numeral 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres incluye el entero de ISR al mes de octubre por un total de \$149.59 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra.
- El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, considera deudores por un total de \$26,250.00 y comprobaciones realizadas por un total del \$9,600.00 al cierre del mes de noviembre.


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


C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

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

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,283.00	\$0.00	\$1,283.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$612.00	\$0.00	\$612.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$20,690.00	\$0.00	\$20,690.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$491.00	\$0.00	\$491.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$194.00	\$0.00	\$194.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$491.00	\$0.00	\$491.00
CAPA	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) [5 al millar] (SESA)	2024	\$6,801.00	\$0.00	\$6,801.00
CAPA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)	2024	\$5,855.00	\$0.00	\$5,855.00
CAPA	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) [5 al millar] (SESA)	2024	\$21,690.00	\$0.00	\$21,690.00
CAPA	CONVENIO APOYO FORTALECIMIENTO HEMODINAMIA (U012-CECTR-QROO-01/2023) (SESA)	2024	\$13,541.00	\$0.00	\$13,541.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$645.00	\$0.00	\$645.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$264.00	\$0.00	\$264.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$172.00	\$0.00	\$172.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$41.00	\$0.00	\$41.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$41.00	\$0.00	\$41.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$5,802.00	\$0.00	\$5,802.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$264.00	\$0.00	\$264.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$172.00	\$0.00	\$172.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$712.00	\$0.00	\$712.00

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

ANEXO 1

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,739.00	\$0.00	\$1,739.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$6,882.00	\$0.00	\$6,882.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$6,882.00	\$0.00	\$6,882.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$374.00	\$0.00	\$374.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,693.00	\$0.00	\$1,693.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$981.00	\$0.00	\$981.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,333.00	\$0.00	\$2,333.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$3,037.00	\$0.00	\$3,037.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$4,739.00	\$0.00	\$4,739.00
TOTAL			\$117,337.00	\$0.00	\$117,337.00

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ANEXO 4

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

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
NOVIEMBRE	\$1,351,372.03	\$114.57	\$0.00	\$114.57
TOTAL				\$114.57

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9-1

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00265/X/24	\$2,000.00
DIANA TRUJILLO MONDRAGON	VIÁTICOS	SACI/020/X/24	\$3,000.00
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0454/X/24	\$2,755.00
TOTAL			\$7,755.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MONINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESPAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

REVISÓ:



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR 00101
C50.33-003/B-24-AMT

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

-01
1107
171

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021890040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,418,089.63
Depósitos/ Abonos	\$ 40,942.00
Retiros/Cargos	\$ 107,774.17
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 114.57
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,361,372.03
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2024 al 30/11/2024

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	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.48% 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)	\$ 1,367,863.99
Tasa Promedio Nominal	0.1005%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 114.57
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 716.72
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
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289071	90045629 85950	\$ 2,400.00		\$ 1,415,689.63
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289072	90045629 90120	\$ 400.00		\$ 1,415,289.63
06	CGO SPEI CH 5289073	08045209 236521	\$ 3,062.00		\$ 1,412,227.63
06	INTERESES OCT 2024	00001119		\$ 69.35	\$ 1,412,296.98
06	CGO SPEI CH 5289074	08045209 426773	\$ 22,239.58		\$ 1,390,057.40
06	CGO SPEI CH 5289075	08045219 26188	\$ 1,061.00		\$ 1,388,996.40
07	CGO SPEI CH 5289076	08045209 193518	\$ 400.00		\$ 1,388,596.40
07	CGO SPEI CH 5289076	08045209 283275	\$ 500.00		\$ 1,388,096.40
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289077	90045629 111112	\$ 400.00		\$ 1,387,696.40
07	CGO SPEI CH 5289079	08045209 329867	\$ 629.06		\$ 1,387,067.34
07	CGO SPEI CH 5289080	08045209 346122	\$ 400.00		\$ 1,386,667.34
07	CGO SPEI 5289081	08045219 9724	\$ 1,000.00		\$ 1,385,667.34
08	CGO SPEI CH 5289082	08045209 244967	\$ 1,500.00		\$ 1,384,167.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1107

171

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI CH 5289083	08045209 279360	\$ 102.07		\$ 1,384,065.27
08	CGO SPEI CH 5289084	08045209 431584	\$ 680.00		\$ 1,383,405.27
08	CGO SPEI CH 5289085	08045209 825500	\$ 1,000.00		\$ 1,382,405.27
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289086	90045629 83721	\$ 2,800.00		\$ 1,379,605.27
11	CGO SPEI CH 5289087	08045209 5220064	\$ 2,800.00		\$ 1,376,805.27
11	CGO SPEI CH 5289088	08045209 5220571	\$ 2,800.00		\$ 1,374,005.27
11	CGO SPEI CH 5289089	08045209 5565597	\$ 5,974.00		\$ 1,368,031.27
12	CGO SPEI CH 5289090	08045209 182483	\$ 5,250.00		\$ 1,362,781.27
12	CGO SPEI CH 5289091	08045209 182857	\$ 4,500.00		\$ 1,358,281.27
12	REEMBOLSO REC 55202 0121124	08045211 319704		\$ 1,082.00	\$ 1,359,363.27
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289092	90045629 131755	\$ 3,770.02		\$ 1,355,593.25
12	CGO SPEI CH 5289093	08045209 457761	\$ 5,076.00		\$ 1,350,517.25
14	CGO SPEI CH 5289094	08045209 384417	\$ 7,337.61		\$ 1,343,179.64
14	CGO SPEI CH 5289095	08045209 367419	\$ 400.00		\$ 1,342,779.64
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289097	90045629 114342	\$ 400.00		\$ 1,342,379.64
14	CGO SPEI CH 5289095	08045209 591613	\$ 400.00		\$ 1,341,979.64
15	CGO SPEI CH 5289098	08045209 452006	\$ 7,337.61		\$ 1,334,642.03
20	CGO SPEI CH 5289099	08045209 240957	\$ 2,000.00		\$ 1,332,642.03
20	CGO SPEI CH 5289100	08045209 241441	\$ 2,000.00		\$ 1,330,642.03
20	CGO SPEI CH 5289102	08045209 242540	\$ 2,500.00		\$ 1,328,142.03
20	CGO SPEI CH 5289101	08045209 327827	\$ 2,000.00		\$ 1,326,142.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 1,435.00	\$ 1,327,577.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 461.00	\$ 1,328,038.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 1,797.00	\$ 1,329,835.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 377.00	\$ 1,330,212.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 698.00	\$ 1,330,910.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 6,891.00	\$ 1,337,801.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 2,022.00	\$ 1,339,823.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 889.00	\$ 1,340,712.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 845.00	\$ 1,341,557.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 835.00	\$ 1,342,392.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 4,270.00	\$ 1,346,662.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1108

171

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023697347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 2,982.00	\$ 1,349,644.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 1,640.00	\$ 1,351,284.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 726.00	\$ 1,352,010.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 7,133.00	\$ 1,359,143.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 294.00	\$ 1,359,437.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 1,429.00	\$ 1,360,866.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 1,183.00	\$ 1,362,049.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 1,652.00	\$ 1,363,701.03
21	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 101929		\$ 2,301.00	\$ 1,366,002.03
28	CGO SPEI CH 5289103	08045209 489386	\$ 7,337.61		\$ 1,358,664.42
28	CGO SPEI CH 5289104	08045209 491962	\$ 7,337.61		\$ 1,351,326.81
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290001		\$ 45.22	\$ 1,351,372.03

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/11/2024	18:48:11	*BBVA MEXICO	REFACCIONA RIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	\$ 1,061.00	HSBC026188	00000000000005289075
06/11/2024	10:32:34	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 3,062.00	HSBC236521	00000000000005289073
06/11/2024	15:15:31	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	PAGO RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCT	\$ 22,239.58	HSBC426773	00000000000005289074
08/11/2024	18:12:48	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,000.00	HSBC009724	00000000000000528081
07/11/2024	09:01:19	*BANORTE	REY FENOCHIO HERRERA	00072690011094937574	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC193518	00000000000005289078
07/11/2024	11:09:41	*BANORTE	GRACIELA BORGES ZEPEDA	00072690011094931774	PAGO DE VIATICOS	\$ 500.00	HSBC283275	00000000000005289076
07/11/2024	12:15:51	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	PAGO ENTERO DE RETENCIONES DE ISR OCT	\$ 629.06	HSBC329867	00000000000005289079
07/11/2024	12:38:15	*BANORTE	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00072690012009290234	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC346122	00000000000005289080
06/11/2024	08:16:49	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051668050	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC244967	00000000000005289082

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1108

171

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024								
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
08/11/2024	09:03:58	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	COMPLEMENT O PAGO RETENCION ISR OCT	\$ 102.07	HSBC2793 60	000000000000 05289083
08/11/2024	11:43:43	*BBVA MEXICO	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	COMPRA DE REFACCIONE S VEHICULAR	\$ 680.00	HSBC4315 84	000000000000 05289084
08/11/2024	17:12:59	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	COMPLEMENT O DE CH 5289081	\$ 1,000.00	HSBC8255 00	000000000000 05289085
11/11/2024	08:38:44	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,800.00	HSB52200 64	000000000000 05289087
11/11/2024	08:39:58	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,800.00	HSB52205 71	000000000000 05289088
11/11/2024	17:26:19	*SANTANDER	MARIO ALBERTO SOSA HUERTA	00014690606317148358	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJE	\$ 5,974.00	HSB55655 97	000000000000 05289089
12/11/2024	08:23:30	*BANORTE	REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	00072690012051868050	PAGO DE VIATICOS	\$ 5,250.00	HSBC1824 83	000000000000 05289090
12/11/2024	08:24:47	*BANORTE	VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	00072690011094956128	PAGO DE VIATICOS	\$ 4,500.00	HSBC1828 57	000000000000 05289091
12/11/2024	16:15:31	*BANCOPPEL	OSCAR CESAR FLORES DURAN	00137690105026889153	COMPRA DE REFACCIONE S PARA VEHICULO	\$ 5,076.00	HSBC4577 61	000000000000 05289093
14/11/2024	11:38:57	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC3644 17	000000000000 00529094
14/11/2024	11:42:28	*BANORTE	JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	00072690011094936724	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC3674 19	000000000000 05289096
14/11/2024	15:20:08	*BANORTE	ILEANA GUADALUPE POOT OCEJO	00072690011094947726	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC5916 13	000000000000 05289095
15/11/2024	09:44:22	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC4520 06	000000000000 05289098
20/11/2024	10:25:43	*BANORTE	REY FENOCHIO HERRERA	00072690011094937574	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC2409 57	000000000000 05289099
20/11/2024	10:26:35	*BANORTE	JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	00072690011094936724	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC2414 41	000000000000 05289100
20/11/2024	10:28:50	*BANORTE	GRACIELA BORGES ZEPEDA	00072690011094931774	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,500.00	HSBC2425 40	000000000000 05289102
20/11/2024	12:30:40	*BANORTE	ANGEL REY PEREZ TRUJEQUE	00072690011094947360	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC3278 27	000000000000 05289101

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1109

171

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024								
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
28/11/2024	13:58:35	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC489386	00000000000005289103
28/11/2024	14:01:30	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028893620109	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC491962	00000000000005289104

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024								
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
12/11/2024	12:45:25	BBVA BANCOMER	SIJIL VIAJES,SA DE CV	00012691001579688922	REEMBOLSO REC 55202	\$ 1,082.00	BNET01002411120025333862	00000000000000121124

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024										
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 01/11/2024 al 30/11/2024									
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

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizarán dentro del Contrato.

- a. Cambios al Set 1 de Términos y Condiciones de Alta de Cliente aplicables al 1ero de Enero de 2025.
Clausula Vigésima novena: se incluye la mediación como un método de solución de controversias alternativo en caso de conflicto, pero no como una obligación.
- b. Cambios al Set 2 de Cuenta y/o Banca electrónica aplicables al 1ero de Enero de 2025.
Clausula Décima de la Sección de Clausulas generales para adicionar los ajustes a las tasas de referencia publicadas por Banxico.
Sección Sexta: se ajustan los rendimientos a TIIE Fondeo como tasa de referencia.
Sección Séptima Clausulas Segunda y Quinta Inciso B: se incluye la Tasa de Referencia para extender certificados y establecer rendimientos, respectivamente, así como señalar la tasa sustituta en caso de que TIIE Fondeo desapareciera.
- c. Cambios al Set 3 de Productos y Servicios empresariales aplicables al 1ero de Enero de 2025
Sección 2, Clausula segunda: se incluye una tasa fija del 36.90% (treinta y seis punto noventa por ciento) para los intereses ordinarios y moratorios.
Sección 3, Clausula segunda: se incluye una tasa fija del 36.90% (treinta y seis punto noventa por ciento) para los intereses ordinarios y moratorios.

En caso de requerir aun mayor información le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo al Art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

1110

171

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/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
PEN	PENALIZACIÓN		



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



Handwritten signature or mark.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1110

171

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:
84121500	1	E49	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:		
4023567347	SAB09EE1-4FC9-4742-9EB9-17E3AEABE936		2024-11-30T02:07:45	2024-11-30T02:43:01		
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	000004023567347	001 - 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:		
00001600000710027148	00001000000508194369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:



CpApVycjy64V6GwMM9L3Oz3+gd56BqshdV9B+hoxt1uof9oopEagLJZYIRb0oZaJTXn7ADLI7vlgJFwZGUsmXLvSaisMKKhs8te+PJJldKw4V5T1JHtpPE6JA7wFvVb0Mleiv7RnLE8002GEicMv9WlvBzeqFZIGyZgKhNnsdFGqVgDvgJwXPCV+qioz/USLW8CkDZxwXr+Q8DDJQ5XHD+icX@kdxBOu7WIDyhC8pgWYtqBee8oET2goZdpIyZGIGycTzT0dM9pMZKS9mq3Q8aCe+4dQyI+MXZZ4dQJQspvNjQNYpsIKsRR21+Xw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T1|3AB09EE1-4FC9-4742-9EB9-17E3AEABE936|2024-11-30T02:43:01|CpApVycjy64V6GwMM9L3Oz3+gd56BqshdV9B+hoxt1uof9oopEagLJZYIRb0oZaJTXn7ADLI7vlgJFwZGUsmXLvSaisMKKhs8te+PJJldKw4V5T1JHtpPE6JA7wFvVb0Mleiv7RnLE8002GEicMv9WlvBzeqFZIGyZgKhNnsdFGqVgDvgJwXPCV+qioz/USLW8CkDZxwXr+Q8DDJQ5XHD+icX@kdxBOu7WIDyhC8pgWYtqBee8oET2goZdpIyZGIGycTzT0dM9pMZKS9mq3Q8aCe+4dQyI+MXZZ4dQJQspvNjQNYpsIKsRR21+Xw==|00001000000508194369|

Sello Digital del SAT:

Q1RWEdPYU1a3iE1YnIRtg2BdUXE8Ww3cBvK3E8QXBIM5WG6mNg9yAupEv8JF4mL4M3bA1YRkADL3WnMhJRTIU4R57ozA9TQ4sDWDQ7Iw4FRduBCZ3yDy81KdV1JWp+53+4N5VTRmslyGluqNVZoxPvbmOQobUh+LfaSLVh3SdFLR0bXLUS2ueEe6nH8q8UDD2JjgcHCQ4Kp2GBtmAV8WdyapDww+88yCLDElWGBWVt8WwWdW5XWwEwZHDHps8pGvGaC+5Yd85PGP0Zn158KmkWdar89KdHjZRIEPd8vm8low9uP+WBQzncHQshVPB1aaSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
1113-1-0001							
C00088	05/11/2024	JOSE CARLOS TUT MAR		5289071	CTA 4023597347	\$1,418,089.63	\$1,361,372.03
C00089	05/11/2024	JESUS ALBERTO BAÑUE		5289072	CAROPAS/DRLNOPAS00277/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,415,689.63
E00072	06/11/2024	SLIIL VIAJES S.A. DE C.V		5289073	CSVOPSR/DOPSR00173/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,415,289.63
E00073	06/11/2024	KARINA MARIELA GOME		5289074	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (REYNA ARCEO))	\$0.00	\$1,412,227.63
E00074	06/11/2024	REFACCIONARIA FRONT		5289075	ARREND. EQ. FOTOC. OCTUBRE (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIAD- REFACCIONES AUTOMOTRICES (COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	\$0.00	\$1,388,988.05
I00049	06/11/2024			5289076	INT. NOM. OCT (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE OCTUBRI	\$0.00	\$1,388,988.05
C00090	07/11/2024	GRACIELA BORGES ZEF		5289078	CAROPAS/00118/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$69.35	\$1,388,988.40
C00091	07/11/2024	LUIS FELIPE CHULIM TE		5289077	CAROPAS/DAOPAS00291/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,388,456.40
C00092	07/11/2024	REY FENOCHIO HERREI		5289078	CAROPAS/DAOPAS00290/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,388,056.40
E00075	07/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5289079	RET. ISR. OCT. (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,387,656.40
C00093	07/11/2024	JOSE MELVIN MAY PERI		5289080	DRJ/233/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$629.05	\$1,387,057.34
C00094	07/11/2024	VICTOR ALFONSO YAM		5289081	SACI0465/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,386,657.34
C00095	08/11/2024	REYNA VALDIVIA ARCE		5289082	MINISTRACION 065F (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,385,657.34
E00076	08/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		5289083	ISR. RET. OCT (COMPLEMENTO DE ENTERO DE RETENCION DE ISR MES DE (	\$0.00	\$1,384,167.34
E00077	08/11/2024	REFACCIONARIA FRONT		5289084	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES)	\$0.00	\$1,384,065.27
C00096	08/11/2024	VICTOR ALFONSO YAM		5289085	SACI0466/X/24 (COMPLEM) (COMPLEMENTO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,383,405.27
C00097	11/11/2024	JUAN DE DIOS HUITZIL		5289086	CAROPAS/DAOPAS00282/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,382,405.27
C00098	11/11/2024	CARLOS ALFREDO ACO		5289087	CAROPAS/DAOPAS00284/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,379,605.27
C00099	11/11/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABI		5289088	CVOPSR/DOPSE00177/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,378,805.27
E00078	11/11/2024	MARIO ALBERTO SOSA		5289089	SERVICIO DE PAQUETERIA (PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA)	\$0.00	\$1,374,005.27
C00100	12/11/2024	REYNA VALDIVIA ARCE		5289090	MINISTRACION 007F (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,368,081.27
C00101	12/11/2024	VICTOR ALFONSO YAM		5289091	SACI0467/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,362,781.27
E00079	12/11/2024	CARLOS MONDRAGON		5289092	MITO. DE PLANTA ELECTRICA (MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA)	\$0.00	\$1,358,281.27
E00080	12/11/2024	OSCAR CESAR FLORES		5289093	REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES)	\$0.00	\$1,354,511.25
I00050	12/11/2024			5289094	REINT. PASAJE AEREO (9073) (REINTEGRO POR PAGO DE PASAJE AEREO (CI	\$1,062.00	\$1,349,435.25
C00102	14/11/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABI	1302	5289095	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIOS PROFES)	\$0.00	\$1,350,517.25
C00103	14/11/2024	ILEANA GUADALUPE PO		5289096	CSVOPSR/DVCCOP00179/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,343,179.64
C00104	14/11/2024	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5289097	CSVOPSR/DVCCOP00178/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,342,779.64
C00105	14/11/2024	VICTOR MANUEL BRICE		5289098	CSVOPSR/DVCCOP00180/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,341,979.64
C00106	15/11/2024	CARLOS ALFREDO ACO	BA4F	5289099	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$1,334,842.03
C00108	20/11/2024	REY FENOCHIO HERREI		5289099	CAROPAS/DAOPAS00308/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,332,842.03

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

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

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/dic/2024 06:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
		Poliza	Fecha				Cargos	Abonos	
C00109	20/11/2024	JOAQUIN ENRIQUE DON			5289100	CSVOPSR/DSOPSR/00185/XI/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,330,642.03
C00110	20/11/2024	ANGEL REY PEREZ TRU			5289101	CSVOPSR/DRPPU/00186/XI/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,328,642.03
C00111	20/11/2024	GRACIELA BORGES ZEF			5289102	CAROPAS/06126/XI/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,326,142.03
I00051	21/11/2024					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE NO	\$39,860.00	\$0.00	\$1,366,002.03
C00112	28/11/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	7DB8		5289103	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$7,337.81	\$1,368,864.42
C00113	28/11/2024	CARLOS ALFREDO ACO	ACE3		5289104	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$7,337.81	\$1,351,326.81
I00052	29/11/2024					INT. NOM. NOV (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE NOVIENE	\$45.22	\$0.00	\$1,351,372.03
Total :							41,056.57	107,774.17	1,351,372.03

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

		ANEXO 9A
INGRESOS	TOTAL	\$ 360,421.47
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$112.39
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 150,363.82
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		\$27,675.92
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		\$14,291.40
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 210,057.65

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 \$10,902.99 y deudores por \$3,388.41 pendientes al cierre del mes de noviembre.


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


 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTÁÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

		ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$ 242,983.57
Saldo del ejercicio anterior		\$242,965.22
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$18.35
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 32,925.92
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		\$27,675.92
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		\$5,250.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 210,057.65

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

Nota 2: Aparto de egresos:


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


C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTANOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

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
NOVIEMBRE	\$210,057.65	\$18.35	\$0.00	\$18.35
			TOTAL	\$18.35

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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

ANEXO 1

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO				
TOTAL			\$0.00	\$0.00	50.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDSARDO MARTIN ESTANOL
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 NOVIEMBRE 2024)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
		NO PRESENTA MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO	
TOTAL			\$0.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTANOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

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

SALDO EN BANCOS AL 30/11/2024				\$210,057.65
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 30/11/2024				\$ 210,057.65

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C30.33-00378-24-AMT

-01
2104
391

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

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 242,965.22
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 32,925.92
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 18.35
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 210,057.65
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2024 al 30/11/2024

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	0.09%	\$0.00	0.09% Antes de Impuestos	-3.49% 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)	\$ 235,958.88
Tasa Promedio Nominal	0.0933%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 18.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 112.39
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
06	INTERESES OCT 2024	00001119		\$ 10.55	\$ 242,975.77
12	CGO SPEI CH 6353724	08045209 202188	\$ 5,250.00		\$ 237,725.77
27	CGO SPEI CH 6353725	08045209 307077	\$ 27,675.92		\$ 210,049.85
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 7.80	\$ 210,057.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024

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
12/11/2024	09:12:51	*BANORTE	DIANA TRUJILLO MONDRAGON	00072691010405459285	PAGO DE VIATICOS	\$ 5,250.00	HSBC202188	00000000000006353724
27/11/2024	12:13:58	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD O NOV	\$ 27,675.92	HSBC307077	00000000000006353725

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2104

391

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024

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®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024

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 01/11/2024 al 30/11/2024

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

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizarán dentro del Contrato.

- a. Cambios al Set 1 de Términos y Condiciones de Alta de Cliente aplicables al 1ero de Enero de 2025.
Clausula Vigésima novena: se incluye la mediación como un método de solución de controversias alternativo en caso de conflicto, pero no como una obligación.
- b. Cambios al Set 2 de Cuenta y/o Banca electrónica aplicables al 1ero de Enero de 2025.
Clausula Décima de la Sección de Clausulas generales para adicionar los ajustes a las tasas de referencia publicadas por Banxico.
Sección Sexta: se ajustan los rendimientos a TIEE Fondeo como tasa de referencia.
Sección Séptima Clausulas Segunda y Quinta Inciso B: se incluye la Tasa de Referencia para extender certificados y establecer rendimientos, respectivamente, así como señalar la tasa sustituta en caso de que TIEE Fondeo desapareciera.
- c. Cambios al Set 3 de Productos y Servicios empresariales aplicables al 1ero de Enero de 2025
Sección 2, Clausula segunda: se incluye una tasa fija del 36.90% (treinta y seis punto noventa por ciento) para los intereses ordinarios y moratorios.
Sección 3, Clausula segunda: se incluye una tasa fija del 36.90% (treinta y seis punto noventa por ciento) para los intereses ordinarios y moratorios.

En caso de requerir aun mayor información le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo al Art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

2105

391

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/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
PEN	PENALIZACIÓN		



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2106

391

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	003-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	E48	Servicios de Facilitación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4042916643	1DE70631-70CF-4081-9627-124570549763			2024-11-30T02:07:45	2024-11-30T02:43:03	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004042916643	091 - 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	00001000000508164399	C.P. 09500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

ABuW3VPDGH+mTILcD8dmpRzZC97ZVvKXy8YsWE+nWyd7v8D47nWVB1H8cRv3glsCR0TJbuKMUCUITSv2eggRApeHUj2ssz1/ZRkNA5v6r7LJVJMICWVVOuVTDOjGZ2QaTIGEMRenWM3aA4YaAgMIXRhaVMXlg5vWKlyB+az6RH4FBLwaNSH4pRN8Dyrt1JJP7jqFFc2O3Na0WUmdDcbQ/XEV8bKpmEVoy3PoOPCgFwWELwk5BLbox62B5ThsNGrVnCR84mDEEY1hwAF7qAP9pndXZM2nuDgnhTc2Eam83vBq1yS4vUgJW7bVjPVOy1J29A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1,1][1DE70631-70CF-4081-9627-124570549763][2024-11-30T02:43:03][A6bW3VPDGH+mTILcD8dmpRzZC97ZVvKXy8YsWE+nWyd7v8D47nWVB1H8cRv3glsCR0TJbuKMUCUITSv2eggRApeHUj2ssz1/ZRkNA5v6r7LJVJMICWVVOuVTDOjGZ2QaTIGEMRenWM3aA4YaAgMIXRhaVMXlg5vWKlyB+az6RH4FBLwaNSH4pRN8Dyrt1JJP7jqFFc2O3Na0WUmdDcbQ/XEV8bKpmEVoy3PoOPCgFwWELwk5BLbox62B5ThsNGrVnCR84mDEEY1hwAF7qAP9pndXZM2nuDgnhTc2Eam83vBq1yS4vUgJW7bVjPVOy1J29A==][00001000000508164399]]

Sello Digital del SAT:

Y0DooAV5f5i1ca/YuNLHqDdWU3h3FgrRa06zG0/mEmWf-dwN4yWACAnqF1eXNdABWrsAgRZ5q1CIYwN8cs0Yq1VyOWg/BJHwWbubQH8Kv40J1y1a0cahYigWk9YjE7cm8YTanBvH21v89j9NjGHDqp0x+9dhwP7EefPJoZ+33skq/LuwrUw4K5TU3400SjyMT285y5aZaMxelfmYp0USQGMuzA15Z/00MvV2Qm08kcfWTI8oXRJ0K9Qo6+TNUJGgywkiAaGKanaPzFIMw4sELNGhQSeuIMAYOkNS8o8MCd5f62sagIhwra0bNZQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1113-2-0001									
100053	06/11/2024				CTA 4042916643	\$242,965.22	\$18.35	\$32,925.92	\$210,057.65
					INT. NOM. OCT (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE OCTUBRI		\$10.55	\$0.00	\$242,975.77
100054	06/11/2024				INT. NOM. NOV (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE NOVIEME		\$7.80	\$0.00	\$242,983.57
C00107	12/11/2024	DIANA TRUJILLO MONDE		8363724	SACI/024/XI/24 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$5,250.00	\$237,733.57
E00081	27/11/2024	KARINA MARIELA GOME		8363725	ARREND. EQ. FOT. NOV. DIC. (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO C		\$0.00	\$27,675.92	\$210,057.65
Total :						242,965.22	18.35	32,925.92	210,057.65