

Oficio No. SECOES/ DS / CGA / CCCP / 0014 / I / 2025
Asunto: Se envía informe mensual y acumulado
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de enero de 2025

*"2025, Año del 50 Aniversario de la constitución política 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 **diciembre** del ejercicio fiscal 2024.

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

ATENTAMENTE



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

C.c.p. Expediente/Minutario
RVAR/JEM/EML

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

	ANEXO 9A
INGRESOS	TOTAL \$ 2,782,979.58
Saldo del ejercicio anterior	\$1,241,478.71
Importe mensual acumulado	\$1,540,727.00
Rendimientos mensuales acumulados	\$773.87
Otros conceptos	\$0.00
EGRESOS	TOTAL \$ 1,500,717.49
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	\$412,663.28
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	\$179,731.00
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	\$114,728.16
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	\$34,409.88
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	\$134,933.43
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	\$120,165.77
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$ 1,282,262.09

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 octubre de 2024.
- En el apartado de Rendimientos mensuales, se registra la cantidad de \$0.01 la cual de acuerdo con el estado de cuenta se muestra como un movimiento por parte del banco, por lo que se consideró en ese rubro.

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 noviembre por la cantidad de \$976.55 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$325.55 para actividades de Contraloría Social.
Así mismo se considera el pago por \$324.07 el cual corresponde a la cuenta de 2 al millar, este importe se reintegrará en el siguiente periodo.
- El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero 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 entero de ISR por la cantidad de \$1,605.60 al mes noviembre.
- 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 \$386.12 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra.
- El importe del numeral 6.33 Viáticos Nacionales, considera deudores al cierre del mes de diciembre por la cantidad de \$12,850.44, comprobaciones por un total de \$109,447.55; así reintegros pertenecientes al presente ejercicio por \$8,919.01 y 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024**

	ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL \$ 1,399,725.18
Saldo del ejercicio anterior	\$1,351,372.03
Importe mensual transferido	\$48,296.00
Rendimientos mensuales	\$57.15
Otros conceptos	\$0.00
EGRESOS	TOTAL \$ 117,463.09
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	\$11,184.89
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	\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	\$918.00
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	\$34,409.88
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	\$33,878.76
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	\$7,400.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	\$ 1,282,262.09

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de Ingresos y egresos mensual.	
Nota 1: Aparto de Ingresos:	
-	En el apartado de Rendimientos mensuales, se registra la cantidad de \$0.01 la cual de acuerdo con el estado de cuenta se muestra como un movimiento por parte del banco, por lo que se consideró en ese rubro.
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 noviembre por la cantidad de \$195.31 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra y \$65.11 para actividades de Contraloría Social. Así mismo se considera el pago por \$324.07 el cual corresponde a la cuenta de 2 al millar, este importe se reintegrará en el siguiente periodo.
-	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 noviembre.
-	El gasto presentado en el numeral 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, se registra como deudor, este se reintegra en el siguiente mes.
-	El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales, considera deudores por un total de \$1,500.00, así como viáticos pagados y comprobados durante el presente mes por un total del \$5,900.00.


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


C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTANOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE DICIEMBRE 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	\$6,985.00	\$0.00	\$6,985.00
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	\$635.00	\$0.00	\$635.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,636.00	\$0.00	\$1,636.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,306.00	\$0.00	\$2,306.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$211.00	\$0.00	\$211.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$550.00	\$0.00	\$550.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,243.00	\$0.00	\$1,243.00
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	\$264.00	\$0.00	\$264.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$332.00	\$0.00	\$332.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$11,012.00	\$0.00	\$11,012.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,628.00	\$0.00	\$1,628.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$78.00	\$0.00	\$78.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$4,096.00	\$0.00	\$4,096.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$6,865.00	\$0.00	\$6,865.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$551.00	\$0.00	\$551.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$854.00	\$0.00	\$854.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$424.00	\$0.00	\$424.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$417.00	\$0.00	\$417.00

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO Y TRANSFERIDO AL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE DICIEMBRE 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	\$815.00	\$0.00	\$815.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$138.00	\$0.00	\$138.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$286.00	\$0.00	\$286.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$56.00	\$0.00	\$56.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$2,002.00	\$0.00	\$2,002.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00
CAPA	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	2024	\$1,563.00	\$0.00	\$1,563.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2024	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
TOTAL			\$61,710.00	\$0.00	\$61,710.00

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

ENTIDAD 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
DICIEMBRE	\$1,282,262.09	\$57.14	\$0.00	\$57.14
TOTAL				\$57.14

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 DICIEMBRE 2024)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00117/VI/24	\$800.00
JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00100/V/24	\$1,200.00
SERGIO ANDRE HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CSVOPSR/DSOPSR/00059/IV/24	\$400.00
JOSE CARLOS TUT MARTINEZ	VIÁTICOS	CSVOPSR/DSOPSR/00121/VII/24	\$800.00
JOSE CARLOS TUT MARTINEZ	VIÁTICOS	CAROPAS/DRLNOPAS/00339/XII/24	\$2,000.00
CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00294/XI/24	\$2,800.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CAROPAS/00019/II/24	\$2,000.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CAROPAS/00126/XI/24	\$2,500.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CAROPAS/00108/X/24	\$2,500.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	CAROPAS/00118/XI/24	\$500.00
LUIS FELIPE CHULIM TEC	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00291/XI/24	\$400.00
ANGEL R. PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	CSVOPSR/DRPPU/00186/XI/24	\$2,000.00
JOAQUIN E. DOMINGUEZ C.	VIÁTICOS	CSVOPSR/DSOPSR/00185/XI/24	\$2,000.00
EDWIN DAMIAN CAMARA VASQUEZ	VIÁTICOS	CGIAIOPAS/00120/IX/24	\$1,500.00
JORGE LUIS LEON LEON	VIÁTICOS	CSVOPSR/DARPPU/00102/VI/24	\$800.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	CSVOPSR/00014/II/24	\$2,000.00
JOSE MELVIN MAY PEREZ	VIÁTICOS	DBJ/0053/II/24	\$400.00
JOSE MELVIN MAY PEREZ	VIÁTICOS	DBJ/0087/IV/24	\$400.00
JOSE MELVIN MAY PEREZ	VIÁTICOS	DBJ/0092/IV/24	\$1,600.00
JOSE MELVIN MAY PEREZ	VIÁTICOS	DBJ/233/X/24	\$400.00
JOSE MELVIN MAY PEREZ	VIÁTICOS	DBJ/267/XII/24	\$1,200.00
ELIAS ELEAZAR CHI MATUS	VIÁTICOS	DBJ/0106/IV/24	\$1,531.50
LUCELLY CARMINIA BATES SILVA	VIÁTICOS	DBJ/268/XII/24	\$1,200.00
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 003F	\$2,436.00
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 004F	\$2,263.00
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 005F	\$2,877.07
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 006F	\$1,254.00
REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO	VIÁTICOS	MINISTRACIÓN 007F	\$4,380.00
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0466/X/24	\$1,564.00
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0467/X/24	\$4,351.99
VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SACI/0237/V/24	\$2,000.00
REY FENOCHIO HERRERA	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00290/XI/24	\$400.00
REY FENOCHIO HERRERA	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00306/XI/24	\$2,000.00
REY FENOCHIO HERRERA	VIÁTICOS	CAROPAS/DAOPAS/00255/XI/24	\$2,000.00
TOTAL			\$56,457.56

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDUARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

MEMORÓ:

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 00101
CSO 33-00379-24-AMT

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

-01
1132
164

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,351,372.03
Depósitos/ Abonos	\$ 48,296.01
Retiros/Cargos	\$ 117,463.09
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 57.14
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,282,262.09
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2024 al 31/12/2024

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	0.05%	\$0.00	0.06% Antes de Impuestos	-3.61% 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)	\$ 1,327,251.16
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 57.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 773.86
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
03	CGO SPEI CH 5289105	08045209 299360	\$ 22,239.58		\$ 1,329,132.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94022		\$ 2,141.00	\$ 1,331,273.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94022		\$ 1,497.00	\$ 1,332,770.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94022		\$ 2,681.00	\$ 1,335,451.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94022		\$ 338.00	\$ 1,335,789.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94022		\$ 3,456.00	\$ 1,339,245.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94023		\$ 8,155.00	\$ 1,347,400.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94023		\$ 18,655.00	\$ 1,366,055.45
04	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 94023		\$ 1,032.00	\$ 1,367,087.45
04	CGO SPEI CH 5289106	08045209 369594	\$ 22,239.58		\$ 1,344,847.87
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289107	90045629 152140	\$ 918.00		\$ 1,343,929.87
11	TRANSF REC HSBCNET 111224	90045631 100542		\$ 2,590.00	\$ 1,346,519.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1132

164

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF REC HSBCNET 111224	90045631 100625		\$ 7,751.00	\$ 1,354,270.87
13	CGO SPEI CH 5289109	08045209 5486201	\$ 7,337.61		\$ 1,346,933.26
16	CGO SPEI CH 5289110	08045209 5940604	\$ 7,337.61		\$ 1,339,595.65
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289111	90045629 171115	\$ 2,000.00		\$ 1,337,595.65
16	CGO SPEI CH 5289112	08045209 8232307	\$ 905.61		\$ 1,336,690.04
18	CGO SPEI CH 5289113	08045219 8739	\$ 1,200.00		\$ 1,335,490.04
18	CGO SPEI CH 5289115	08045219 11639	\$ 1,500.00		\$ 1,333,990.04
18	CGO SPEI CH 5289114	08045219 73818	\$ 1,200.00		\$ 1,332,790.04
18	CGO SPEI CH 5289116	08045219 75156	\$ 1,500.00		\$ 1,331,290.04
24	CGO SPEI CH 5289117	08045209 297071	\$ 32,066.28		\$ 1,299,223.76
26	ABO COMPENHSBC297071	15403720		\$ 0.01	\$ 1,299,223.77
26	CGO SPEI CH 5289118	08045209 533376	\$ 7,337.61		\$ 1,291,886.16
26	CGO SPEI CH 5289119	08045209 534679	\$ 7,337.61		\$ 1,284,548.55
27	CGO SPEI CH 5289120	08045209 603050	\$ 2,343.60		\$ 1,282,204.95
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310001		\$ 57.14	\$ 1,282,262.09

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2024	10:18:26	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	PAGO DE RENTA DE EQ DE FOTOCOPIAD O NOV	\$ 22,239.58	HSBC2993 60	000000000000 05289105
04/12/2024	12:12:51	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	RENTA DE EQ DE FOTOCOPIAD O DIC	\$ 22,239.58	HSBC3695 94	000000000000 05289106
13/12/2024	14:21:56	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180016211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSB54662 01	000000000000 05289109
16/12/2024	13:18:11	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSB59406 04	000000000000 05289110
16/12/2024	18:03:19	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERAN	00012690001065673714	PAGO ENTERO DE RETENCION ISR NOV	\$ 905.61	HSB62323 07	000000000000 05289112
19/12/2024	18:12:51	*BANORTE	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00072690012009290234	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,200.00	HSBC0087 39	000000000000 05289113
19/12/2024	18:16:51	*BANORTE	ELIAS ELEAZAR CHI MATUS	00072690011094934674	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC0116 39	000000000000 05289115

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
19/12/2024	19:51:11	*BANORTE	LUCELLY GARMINIA BATES SILVA	00072690011094931130	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,200.00	HSBC073818	00000000000005289114
19/12/2024	19:53:15	*BANORTE	CLAUDIA GARCIA TORRES	00072690012640282546	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC075156	00000000000005289116
24/12/2024	11:02:19	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE CERON MENDOZA	00012691001038807017	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 32,066.28	HSBC297071	00000000000005289117
26/12/2024	13:28:04	*BBVA MEXICO	CARLOS ALFREDO ACOSTA UC	00012690028693620109	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC533376	00000000000005289118
26/12/2024	13:29:38	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012690015211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,337.61	HSBC534679	00000000000005289119
27/12/2024	15:15:33	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE CERON MENDOZA	00012691001038807017	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 2,343.60	HSBC603050	00000000000005289120

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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 01/12/2024 al 31/12/2024									
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 01/12/2024 al 31/12/2024									
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

1133

164

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estimado Cliente

Te informamos que a partir de 03 Febrero 2025, 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 el cambio es el siguiente:

SPID (Sistema de Pagos Interbancario en Dólares)

Anterior	Nueva
COMISION SPID	CTransfenvSPIDB

SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Anterior	Nueva
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIB
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIH
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIV

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

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

1134

164

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llame o escriba a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporte@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?

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, 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/B	BANCA POR INTERNET
HIH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA		



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

1134

164

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	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:	
4023597347	344604B8-6631-4246-800C-920CED255847			2025-01-01T02:03:52	2025-01-01T02:40:38	
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	00001000000508184389	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:



[0]c33p8+b20s7mxVDORz+Uqp18F8KP/uaaAyFqz7fFuGvUx.6stagiChw6/2tcJAzsvM1M5wA3f0huCgJlD4nkfsroicrMsXcG+ihCFaveuglCBG
P0YBK6UqpwWAAxPUBz0g+ycocs7A/GZAJanwU9Exq87Gk4x+8PB3ux57m30i0yQaXOEHFm091xnV9mQuj2Bo5UEJQIBQOELxIFv9aq+L83c
GL6jdY7Y1J8dw31mKCh7pz0xOpbGhHnkHdHdoCfW7IMYcPbu9p4ZBc2u5MLB55eZstONXoUUXVBhaWNaLwE43/FXvNfgGU20HtQNU
CA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

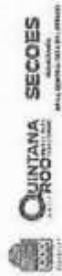
[j]1.1J34604B8-6631-4246-800C-920CED255847[2025-01-01T02:40:38]0fc33p8+b20s7mxVDORz+Uqp18F8KP/uaaAyFqz7fFuGvUx.6stagiChw6/2tcJAzsvM1M5wA3f0huCgJlD4nkfsroicrMsXcG+ihCFaveuglCBG
P0YBK6UqpwWAAxPUBz0g+ycocs7A/GZAJanwU9Exq87Gk4x+8PB3ux57m30i0yQaXOEHFm091xnV9mQuj2Bo5UEJQIBQOELxIFv9aq+L83cGL6jdY7Y1J8dw31mKCh7pz0xOpbGhHnkHdHdoCfW7IMYcPbu9p4ZBc2u5MLB55eZstONXoUUXVBhaWNaLwE43/FXvNfgGU20HtQNUCA==[00001000000508184389]

Sello Digital del SAT:

LKZLMEa5mVRMg6Qx8YdNoLcJDeNsso07j4HSTDAx90v0TXk4kwuh5otJlxWoDvSZJt50a1nMdWwKaBeVGeYJLz2snUN7568UNAqS7lq
wWMDg7wHtzbX98Fp1RPV5ISBZ+eCld7NkD6nFb0RzsCh36gHt1WicAwlpZ28spZoXHY3lbd2JkZ3yE3eubomsQ8hdY066HPLgUpjPwnC4KIF0
bnVqjPQ5MTGlg947jGPKJB5K1eNkdWXBpWkbnshKRuGgrUCWVCYFdmIbRotZd5YF+6YhPv51wl29yvvBebE4WS09OQNP8S7jyU7Wms
UfnSLPKjZ7PQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 10:54 a. m.

Fecha y hora de impresión: 10:54 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1113-1-0001					CTA 4023597347					
E00082	03/12/2024	KARINA MARIELA GOME		5288105	ARREND. EQ. FOTOC. NOVIEMBRE (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIAD	\$49,358.76	\$118,468.70	\$1,351,372.03	\$1,282,262.09	
E00083	03/12/2024	KARINA MARIELA GOME		5288106	ARREND. EQ. FOTOC. DICIEMBRE (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIAD	\$0.00	\$22,239.58	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
I00055	04/12/2024				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE DICIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00114	05/12/2024	YRINA HIPOLITA CEL LEI		5288107	MITO VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$0.00	\$918.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00115	08/12/2024	CHEQUE CANCELADO		5288108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$1,065.61	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00115	09/12/2024	CHEQUE CANCELADO		5288108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
I00055	11/12/2024				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR MES DE DICIEN	\$10,341.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00118	13/12/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABL E781		5289109	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00117	16/12/2024	CARLOS ALFREDO ACOI 4D9C		5289110	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00118	16/12/2024	JOSE CARLOS TUT MAR		5289111	CAROPAS/DRLNOPAS/00339/XII/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
E00084	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		5289112	RET. ISR. NOV. (ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00119	18/12/2024	JOSE MELVIN MAY PERE		5289113	DBJ/267/XII/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00120	18/12/2024	LUCELLY CARMINA BAT		5289114	DBJ/268/XII/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00121	18/12/2024	ELIAS ELEAZAR CHI MAT		5289115	DBJ/270/XII/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00122	18/12/2024	CLAUDIA GARCIA TORRE		5289116	DBJ/269/XII/24 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
E00085	24/12/2024	JUAN JOSE CERON MEN		5289117	COMPRA DE MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00123	25/12/2024	CARLOS ALFREDO ACOI 186B		5289118	GP CARLOS ALFREDO ACOSTA UC, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
C00124	25/12/2024	GIZEL LIZETH HOIL PABL 5B2C		5289119	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
E00086	27/12/2024	JUAN JOSE CERON MEN		5289120	COMPRA DE MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
I00057	31/12/2024				NO IDENTIFICADO (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE DICIEN	\$0.01	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
I00058	31/12/2024				INT. NOM. DIC (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 5 AL MILLAR MES DE DICIEMBRE	\$57.14	\$0.00	\$1,351,372.03	\$1,351,372.03	
Total :						49,358.76	118,468.70	1,351,372.03	1,282,262.09	

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

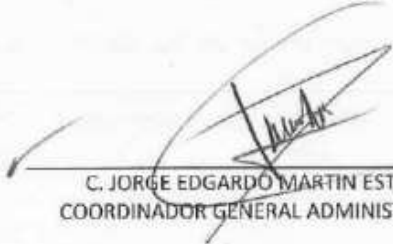
INGRESOS	TOTAL	\$ ANEXO 9A 360,429.29
Saldo del ejercicio anterior		\$360,309.08
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$120.21
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 183,539.74
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$0.00
6.2 Aportación a la Comisión		\$0.00
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		\$55,351.84
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		\$19,791.40
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 176,889.55

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 \$17,022.99 y deudores por \$2,768.41 pendientes al cierre del mes de diciembre.


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


C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

		ANEXO 9	
INGRESOS	TOTAL	\$	210,065.47
Saldo del ejercicio anterior			\$210,057.65
Importe mensual transferido			\$0.00
Rendimientos mensuales			\$7.82
Otros conceptos			\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$	33,175.92
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			\$5,500.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$	176,889.55

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, considera deudores por un total de \$880.00, así como viáticos pagados y comprobados durante el presente mes por un total del \$4,620.00.


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: 2024

ANEXO 4

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

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
DICIEMBRE	\$176,889.55	\$7.82	\$0.00	\$7.82
TOTAL				\$7.82

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 DICIEMBRE 2024)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ	VIÁTICOS	CSFFE/00265/IV/24	\$1,500.00
TOTAL			\$1,500.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH ADELINA 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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

ANEXO 1

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
	NÓ SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO				
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA GÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTEÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/12/2024				\$176,889.55
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/12/2024				<u>\$ 176,889.55</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

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

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

-01
2153
384

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 210,057.65
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 33,175.92
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7.82
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 176,889.55
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2024 al 31/12/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.61% 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)	\$ 181,495.52
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 120.21
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
04	CGO SPEI CH 6353727	08045209 370716	\$ 27,875.92		\$ 182,381.73
06	CGO SPEI CH 6353728	08045209 411927	\$ 1,500.00		\$ 180,881.73
06	CGO SPEI CH 6353729	08045209 412179	\$ 1,500.00		\$ 179,381.73
19	CGO SPEI CH 6353730	08045209 715282	\$ 2,500.00		\$ 176,881.73
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310000		\$ 7.82	\$ 176,889.55

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024

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
04/12/2024	12:14:28	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	RENTA DE EQ DE FOTOCOPIAD O	\$ 27,875.92	HSBC3707 16	000000000000 06353727
06/12/2024	10:18:56	*BANORTE	ROSALBA GUADALUPE HOIL BAAS	00072690011094940354	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC4119 27	000000000000 06353728

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



2153

384

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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
06/12/2024	10:19:12	*BANORTE	ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA	00072690011094943610	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,500.00	HSBC412179	00000000000006353729
19/12/2024	16:26:41	*BANORTE	ROSALBA GUADALUPE HOIL BAAS	00072690011094940354	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,500.00	HSBC715282	00000000000006353730

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024								
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 01/12/2024 al 31/12/2024									
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 01/12/2024 al 31/12/2024									
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

Estimado Cliente

Te informamos que a partir de 03 Febrero 2025, 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 el cambio es el siguiente:

SPID (Sistema de Pagos Interbancario en Dólares)

Anterior	Nueva
COMISION SPID	CTransfenvSPIDB

SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)

Anterior	Nueva
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIB
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIH
COMISION SPEI	CTransfenvSPEIV

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

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

2154

384

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_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./INVER	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/B	BANCA POR INTERNET
HIH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA		



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

2155

384

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	GEL7410083Y9	77000	803-Personas Morales con Fines no Lucrativos	003-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:	
4042916643	46379CF2-C160-487B-AE78-FE4B98D2B1FB		2025-01-01T02:03:53		2025-01-01T02:40:39	
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	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:
00001000000710027148	00001000000506164369		C.P. 06500		4.0	No aplica



Sello Digital del Emisor:

ClcKcoQCpwpYwjb76CjUMJFIRGAwKJyEIQEX1vO4hww8wC+HaxR9CGz3hgJITZM9piB3h3mFgddJRzICDXkyZWDFx42FnXQWlqIVh5zKoN8eyGILRN581Bspiy5BzP1RJE4trWP6iQ2LcbpiF86j0c+bY8DqueIEIWeXv18qa0z3N5v+G4Itan2tuOyG7w8Cfa9PaOrorB9BhgMXccUHzk5YXxIXSyUna0e3a5GsojTUBJZtBNZyUYaGMkMuqHnCS01jwCixUGOUAVVIGBB9KB2iIG5Qz7P7qYLVdotE2NCIQ2tHmNLUJ0lthe3L9k3pmipQEMgaw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.146379CF2-C160-487B-AE78-FE4B98D2B1FB|2025-01-01T02:40:39|ClcKcoQCpwpYwjb76CjUMJFIRGAwKJyEIQEX1vO4hww8wC+HaxR9CGz3hgJITZM9piB3h3mFgddJRzICDXkyZWDFx42FnXQWlqIVh5zKoN8eyGILRN581Bspiy5BzP1RJE4trWP6iQ2LcbpiF86j0c+bY8DqueIEIWeXv18qa0z3N5v+G4Itan2tuOyG7w8Cfa9PaOrorB9BhgMXccUHzk5YXxIXSyUna0e3a5GsojTUBJZtBNZyUYaGMkMuqHnCS01jwCixUGOUAVVIGBB9KB2iIG5Qz7P7qYLVdotE2NCIQ2tHmNLUJ0lthe3L9k3pmipQEMgaw==|00001000000506164369|]

Sello Digital del SAT:

QM7ZARPHYD8LVHnizeCoxNyJ2enmqFxyBap18UyA04hOyxbehJLnVR7hi8YsIAIDpccg+0HHY4sop1pUdzNkg52cSSHLCjgizLCkowOw9k0mRngyfqybY4l8iQeEnY9b4UVC6eSeT07pAqkKDSjnnWop5q2uzwzLnvcmlzFXG9W6UtgA24cwciTNo9yngRD7nXmMnMjeQmSS0upmH33zFBGGGPWRot41k1JIGQW0j26K5XlqEFPUBX8pelV40Xn2Q06+Ann4SsJCQYXyLduuV54AyRWhaqBe8sptUUGMESEZ2zzWmsDRk+L12KyYcYGE8cb0g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

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

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

Uso: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/ene./2025 10:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1113-2-0001							CTA 4042916643	\$210,057.65			
	E00087	04/12/2024	KARINA MARIELA GOME			8353727	ARREND. FOTOCOPI. OCT. NOV. (ARRENDAMIENTO DE EQ. DE FOTOCOPIADO)	\$7.82	\$7.82	\$33,175.92	\$176,889.55
	C00125	04/12/2024	CHEQUE CANCELADO			6353726	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$27,675.92	\$182,381.73
	C00125	04/12/2024	CHEQUE CANCELADO			6353726	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,381.73
	C00126	08/12/2024	ROSALBA DE GUADALUPE			6353728	CGCSF/006598/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,381.73
	C00127	05/12/2024	ALFONSO ALEXANDER M			6353729	CGCSF/00016/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$180,881.73
	C00126	19/12/2024	ROSALBA DE GUADALUPE			6353730	CGCSF/00632/X/24 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$179,381.73
	I00059	31/12/2024					INT. NOM. DIC. (INTERES NOMINAL DE LA CTA. 2 AL MILLAR MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$176,881.73
								\$7.82	\$7.82	\$0.00	\$176,889.55
Total:								210,057.65	7.82	33,175.92	176,889.55