



Oficio No. SABGOB/ DS / CGA / CCCP / 00255 / IV / 2025

Asunto: Se envía informe mensual y acumulado.

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de abril de 2025

*"2025, Año del 50 Aniversario de la constitución política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

MTRO. DAVID CHITRIT FLORES
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN REGIONAL 1 DE LA
UNIDAD DE AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
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 Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero del 2024; Anexo al presente envío a usted, el informe de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante el mes de **marzo** ejercicio fiscal 2025, así como las conciliaciones mensuales correspondiente a los meses de **julio a diciembre** del ejercicio fiscal 2024 (Anexo 11) de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a este.

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

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

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

ATENTAMENTE

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

Cop. Expediente/Ministerio

RVAR/JSEH/SA



SABGOB
SECRETARIA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES MARZO DEL EJERCICIO 2025

		ANEXO 9A
INGRESOS	TOTAL	\$ 1,282,412.51
Saldo del ejercicio anterior		\$1,282,262.09
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$150.42
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 179,577.90
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$130.22
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		\$62,015.34
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		\$48,723.22
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		\$10,814.57
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$0.00
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$26,276.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$66.55
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		\$31,550.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,102,834.61

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

Nota 1: Aparto de Ingresos:

* En el apartado de rendimientos mensuales, se agrega la cantidad de \$0.01 la cual, de acuerdo con el estado de cuenta del presente mes, se muestra como un movimiento por parte del banco, por lo que se consideró en ese rubro.

Nota 1: Aparto de Egresos:

* El importe presentado en el numeral 6.1 Actividades de promoción de contraloría social, deriva del entero de ISR correspondiente al mes de diciembre por concepto de servicio de arrendamiento de bienes muebles.

* La cantidad presentada en el numeral 6.24 Servicio por arrendamiento de bienes muebles, considera el entero de ISR al mes de diciembre por la cantidad de \$390.62.
 Así mismo comprende el reintegro por \$324.07 correspondiente al pago indebido del mes de diciembre.

* El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero de ISR por la cantidad de \$321.32 por actividades de Supervisión y Auditoría de Obra, correspondiente al mes de diciembre y \$172.42 al mes de febrero; así como el entero de las retenciones realizadas por concepto de 5 al millar correspondientes al ejercicio 2024 por un total de \$769.00.
 De igual manera se incluye el pago indebido con concepto de excedente en el entero del pago de ISR del mes de diciembre por \$12.38.

* El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales considera comprobaciones efectuadas por \$15,557.00 y deudores pendientes por la cantidad de \$15,993.00 al cierre del mes.


 L.C.P. REYNA VALDERRAMA ARCEO ROSADO
 TITULAR DE LA SECRETARÍA
 ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO


 C. JORGE ROGADO MARTÍN ESTAÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2025

		ANEXO 9
INGRESOS	TOTAL	\$ 1,162,465.65
Saldo del ejercicio anterior		\$1,165,984.53
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$49.12
Otros conceptos		-\$3,568.00
	TOTAL	\$ 59,631.04
EGRESOS		
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 estaderos 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		\$80,000.00
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		\$15,931.04
6.12 Impuestos y derechos		\$0.00
6.13 Licencias		\$0.00
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$0.00
6.15 Mantenimiento de equipo audio visual, equipos especializados y mobiliario		\$0.00
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		\$0.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		\$0.00
6.18 Materiales para operación de laboratorios fijos y móviles		\$0.00
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$0.00
6.20 Mobiliario		\$0.00
6.21 Paquetería y mensajería		\$0.00
6.22 Pasajes nacionales		\$0.00
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$13,700.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,102,834.61

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 agrega la cantidad de \$0.01 la cual, de acuerdo con el estado de cuenta del presente mes, se muestra como un movimiento por parte del banco, por lo que se consideró en ese rubro.
- La cantidad presentada en Otros conceptos, corresponde a la devolución de los reintegros indebidos efectuados por el proveedor Sijil Viajes en el mes de febrero (el movimiento mencionado se informó de igual manera en el presente Anexo de dicho mes).

Nota 2: Aparto de Egresos:

- * El numeral 6.11 Honorarios, considera el entero de ISR por la cantidad de \$172.40 correspondiente al mes de febrero.
- * El importe presentado en el numeral 6.33 Viáticos nacionales considera comprobaciones efectuadas por \$5,600.00 y deudores pendientes por la cantidad de \$8,100.00 durante el mes.


L.C.P. REYNA VALDINA ARCEO ROSADO
TITULAR DE LA SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO


C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTÁÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
ESPECÍFICA DEL CINCO AL MILLAR
DEL EJERCICIO 2025

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
MARZO	\$1,102,834.61	\$49.11	\$0.00	\$49.11
TOTAL				\$49.11

ELABORADO POR:

MAE. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAROL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

ANEXO 9-1

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE MARZO 2025)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JESUS ALBERTO BAÑUELOS JIMENEZ	VIÁTICOS	CSVOPSR/DSOPSR/0003/11/25	\$2,000.00
JOSE CARLOS TUT MARTINEZ	VIÁTICOS	CAROPAS/DRLNOPAS/0003/11/25	\$2,000.00
TOTAL			\$4,000.00

ELABORADO POR:

MAE. ELIZABETH ANDRINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

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 MARZO DEL EJERCICIO 2025

ANEXO 1

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

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO RETENIDO	MONTO TRANSFERIDO	RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2024	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2024	\$3,397.00	\$0.00	\$3,397.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2024	\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2024	\$1,415.00	\$0.00	\$1,415.00
CAPA	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (Cinco al millar)	2024	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2024	\$21,114.00	\$0.00	\$21,114.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2024	\$6,996.00	\$0.00	\$6,996.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2024	\$37,275.00	\$0.00	\$37,275.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2024	\$5,798.00	\$0.00	\$5,798.00
CAPA	Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) (Cinco al millar)	2024	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
TOTAL			\$87,988.00	\$0.00	\$87,988.00

ELABORADO POR:

G. 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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

ELABORÓ:

MAE. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTANOL
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
1026
156

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,165,804.53
Depósitos/ Abonos	\$ 1,600.01
Retiros/Cargos	\$ 84,799.04
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 49.11
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,102,834.61
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2025 al 31/03/2025

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	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% 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)	\$ 1,140,564.42
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 49.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 150.41
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
12	CGO SPEI CH 5289158	08045209 274188	\$ 172.42		\$ 1,165,812.11
12	CGO SPEI CH 5289157	08045209 279939	\$ 2,400.00		\$ 1,163,412.11
12	CGO SPEI CH 5289158	08045209 281494	\$ 2,400.00		\$ 1,161,012.11
12	CGO SPEI CH 5289159	08045209 282337	\$ 2,400.00		\$ 1,158,612.11
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289160	90045629 113054	\$ 1,200.00		\$ 1,157,412.11
14	CGO SPEI CH 5289162	08045209 5074696	\$ 7,879.31		\$ 1,149,532.80
18	ABO.COMPENIHSB5074896	15403720		\$ 0.01	\$ 1,149,532.81
18	CGO SPEI CH 5289163	08045209 5960397	\$ 30,000.00		\$ 1,119,532.81
18	CGO SPEI CH 5289164	08045219 4291	\$ 400.00		\$ 1,119,132.81
18	CGO SPEI CH 5289165	08045219 5026	\$ 400.00		\$ 1,118,732.81
18	CGO SPEI CH 5289166	08045219 5659	\$ 400.00		\$ 1,118,332.81
24	CGO SPEI CH 5289167	08045219 15539	\$ 1,600.00		\$ 1,116,732.81
24	CGO SPEI CH 5289168	08045219 18161	\$ 1,600.00		\$ 1,115,132.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1028

156

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	DEV. SPEI *BANORTE SPEI CH 5289168	08045225 18161		\$ 1,600.00	\$ 1,116,732.81
24	CGO SPEI CH 5289168	08045219 21374	\$ 1,600.00		\$ 1,115,132.81
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5289169	90045629 112553	\$ 500.00		\$ 1,114,632.81
31	CGO SPEI CH 5289170	08045209 5801781	\$ 400.00		\$ 1,114,232.81
31	CGO SPEI CH 5289171	08045209 5810735	\$ 7,879.31		\$ 1,106,353.50
31	CGO SPEI CH 5289172	08045209 8013084	\$ 3,568.00		\$ 1,102,785.50
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310001		\$ 40.11	\$ 1,102,834.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

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
12/03/2025	11:15:06	*BBVA MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOGERAN	00012890001065673714	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE FEBRERO	\$ 172.42	HSBC274166	00000000000005289158
12/03/2025	11:24:57	*BBVA MEXICO	BRISEYDA TOME REYNA	00012890015135780947	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,400.00	HSBC279939	00000000000005289157
12/03/2025	11:27:31	*BANORTE	LUIS FELIPE CHULIM TEC	00072690012121819832	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,400.00	HSBC281494	00000000000005289158
12/03/2025	11:28:54	*BANORTE	ANGEL REY PEREZ TRUJEQUE	00072690011094947360	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,400.00	HSBC282337	00000000000005289159
14/03/2025	16:14:55	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE HONORARIOS	\$ 7,879.31	HSB5074696	00000000000005289162
19/03/2025	16:07:33	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC004291	00000000000005289164
19/03/2025	16:06:50	*BANORTE	JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	00072690011094936724	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC005026	00000000000005289165
19/03/2025	16:09:55	*BANORTE	ILEANA GUADALUPE POOT OCEJO	00072690011094947726	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC005659	00000000000005289166
18/03/2025	10:00:04	*BBVA MEXICO	SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE	00012910001965235417	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00	HSB5996397	00000000000005289163
25/03/2025	18:23:44	*BANORTE	JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	00072690011094936724	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,600.00	HSBC015539	00000000000005289187
25/03/2025	18:32:40	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 1,600.00	HSBC021374	00000000000005289168
31/03/2025	11:28:23	*BANORTE	ANGEL REY PEREZ TRUJEQUE	00072690011094947360	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSB5601781	00000000000005289170
31/03/2025	14:56:16	*BBVA MEXICO	GIZEL LIZETH HOIL PABLO	00012180015211341778	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,879.31	HSB5810735	00000000000005289171

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1029

158

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025								
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
31/03/2025	17:51:28	*BSVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579638922	REINTEGRO PAGO INDEBIDO	\$ 3,588.00	HS860130 84	000000000000 05289172

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025								
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 01/03/2025 al 31/03/2025									
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 01/03/2025 al 31/03/2025									
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

Apreciable cliente,
Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.
Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite.
La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

Te informamos que a partir del 12 abril 2025, algunos de nuestro productos tendrá cambio 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:

DAP (Dispersión Automatizada de Pagos)	Nueva
Anterior	CO TRANSF ENVIO COBRO EN SUCURSAL DAP
COMISIÓN POR DISPERSION DE PAGOS	

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

1030

156

CONTACTANOS

- 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?

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
CV	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/CICO	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	BPVB	BANCA POR INTERNET
HH/H	Host to Host	ADMN	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENTA/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS



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



1030

156

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		QEL741008GY9		77000		003-Personas Morales con Fines no Lucrativos		003-Costos en general			
Moneda:		Tipo de cambio:		Tipo de comprobante:							
MXN		1		Ingreso							
Clave Prod Serv:		Cantidad:		Clave Unidad:		Descripción:		Valor Unitario:		Importe:	
84121500		1		E48		Servicios de facturación		\$0.01		\$0.01	
Folio:		Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:					
4023587347		808AF3F0DEAD-4FA0-A1B0-CC32C9325A26		2025-04-01T02:00:35		2025-04-01T02:37:32					
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		000034023587347		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:		Expedición:			
00001000000710027148		0050100000008194089		C.P. 06500		4.3		No aplica			



Seto Digital del Emisor:

INoE9KxbK1ES4wC8D0X+m3D6CW57h475UUB6NOTe53zORNU8d0maH0J5+7Nk7MNU8w127B2ZK+whLL+eNgrYDRwQW_K037jUE+N880S4vHLTj2YVg0d0JLwvG8R6V7hhdw2BpNKAdBeyv+u6w6Cq90a2In0yDOWNGeEhnd00yNLAHJzrhkZnSLGvazP708xam+r6p0uLuwB8d7db2E5hQJ5wUK1ca3w8AqWubd+nVLYGhU7Y7h8wQmmLzMEmA+H4DW5J+ggCQGLFg0pQ+CLqE+Cu8dAcJm82nlg4AA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

11T1908AF3F0DEAD-4FA0-A1B0-CC32C9325A262025-04-01T02:37:32MfExCbK1EB4thD8QXNm3XRCW5R7y6PMJ0UBNO18ac320RhL0d8maHDL2+7Nk7MNU8w127B2ZK+whLL+eNgrY3RwGWLK07jUE+N880S4vHLTj2YVg0d0JLwvG8R6V7hhdw2BpNKAdBeyv+u6w6Cq90a2In0yDOWNGeEhnd00yNLAHJzrhkZnSLGvazP708xam+r6p0uLuwB8d7db2E5hQJ5wUK1ca3w8AqWubd+nVLYGhU7Y7h8wQmmLzMEmA+H4DW5J+ggCQGLFg0pQ+CLqE+Cu8dAcJm82nlg4AA==30001000000081845888

Seto Digital del SAT:

F4Q6Dmdn7Jf60MfACRCU7V+7FhswQmmWN2M07Dk3U8H+27ZnH+ZURCVqACU8mK2mAmMS096aBtPQAwK3K3QXm8FPmHxkPKN17DKEFgQ7hvdh4Yh6AwY5vURzVXABPCnLUpa90VwA8zABzYk7QPSLAmeW0997ULHwUK5oYDeY8gQp8ED8Cp4Q12A4R5BVMMYdL4Gz2X+7D4uayk0aJongY8m7wP1wShCIGTeSj+PwzC2+7dxoYsPXMhBap8vJwFjWwA7pJLkXk4RnkQ8K3NRS7cgWw6539JnDNUTw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$1,165,984.53	\$1,649.12	\$64,799.04	\$1,102,834.61
E00023	12/03/2025		GOBIERNO DEL ESTADO			5289156	RET. ISR FED (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.00	\$172.42	\$1,105,812.11
C00020	12/03/2025		BRISBYDA TOME REINA			5289157	CAROPAS/DROPAS/00040/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,103,412.11
C00021	12/03/2025		LUIS FELIPE CHULUM TEI			5289158	CAROPAS/DROPAS/00039/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,101,012.11
C00022	12/03/2025		ANGEL REY PEREZ TRU			5289159	CSVOPSR/DV/PPU/00041/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,108,612.11
C00023	12/03/2025		JOSE CARLOS TUT MAR			5289160	CAROPAS/DROPAS/00037/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,157,412.11
C00024	12/03/2025		CHEQUE CANCELADO			5289161	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,412.11
C00024	12/03/2025		CHEQUE CANCELADO			5289161	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,412.11
C00025	14/03/2025		GIZEL LIZETH HOIL PABLO	BF96		5289162	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$7,379.31	\$1,149,632.80
E00024	18/03/2025		SERVICIOS ECOLOGICO			5289163	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,119,532.80
C00026	18/03/2025		JOSE VLAOMIR TUZ CAZ			5289164	CSVOPSR/DV/COPI/00023/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,119,132.80
C00027	18/03/2025		JOAQUIN ENRIQUE DOM			5289165	CSVOPSR/DV/COPI/00021/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,118,732.80
C00028	18/03/2025		ILEANA GUADALUPE PO			5289166	CSVOPSR/DV/COPI/00022/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,118,332.80
C00029	24/03/2025		JOAQUIN ENRIQUE DOM			5289167	CSVOPSR/DV/COPI/00033/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,116,732.80
C00030	24/03/2025		JOSE VLAOMIR TUZ CAZ			5289168	CSVOPSR/DV/COPI/00034/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,115,132.80
C00031	31/03/2025		NICOLAS PUGA MENDOZ			5289169	CSVOPSR/DV/COPI/00034/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,114,532.80
C00032	31/03/2025		ANGEL REY PEREZ TRU			5289170	CSVOPSR/DV/PPU/00016/11/25 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,114,132.80
C00033	31/03/2025		GIZEL LIZETH HOIL PABLO	650E		5289171	GP GIZEL LIZETH HOIL PABLO, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$7,879.31	\$1,106,253.49
C00034	31/03/2025		SUJIL VIAJES S.A. DE C.V			5289172	REINT. DEP. INDEB. (REINTEGRO DE DEPOSITO INDEBIDO)	\$0.00	\$0.00	\$3,668.00	\$1,102,785.49
I00098	31/03/2025						INT. NOM. MAR. NO IDENT. (INTERES NOMINAL CTA. 5 AL MILLAR - MES DE MAR	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$1,102,785.50
D00074	31/03/2025						DEV. SPEI "BANORTE CH-5289168 (DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,104,385.50
D00074	31/03/2025						DEV. SPEI "BANORTE CH-5289168 (DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,102,785.50
I00099	31/03/2025						INT. NOM. MAR. (INTERES NOMINAL CTA. 5 AL MILLAR - MES DE MARZO)	\$49.11	\$49.11	\$0.00	\$1,102,834.61
Total :								1,165,984.53	1,649.12	64,799.04	1,102,834.61

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2025

	TOTAL	\$ ANEXO 9A 176,910.26
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$176,889.55
Importe mensual acumulado		\$0.00
Rendimientos mensuales acumulados		\$20.71
Otros conceptos		\$0.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 49,060.73
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		\$3,034.28
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		\$7,974.47
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		\$5,734.80
6.21 Paquetería y mensajería		\$12,992.00
6.22 Pasajes nacionales		\$14,810.80
6.23 Seguros de vehículos		\$3,014.38
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$1,500.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 127,849.53

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

Nota 2: Aparto de Egresos:

- El numeral 9.22 Pasajes Nacionales, considera un importe deudor por \$4,810.80, derivado de excedente de pago, importe que será reintegrado el siguiente mes.


L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
TÍTULO DE LA SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO


C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2025

	TOTAL	\$ ANEXO 9 156,500.13
INGRESOS		
Saldo del ejercicio anterior		\$156,493.82
Importe mensual transferido		\$0.00
Rendimientos mensuales		\$6.31
Otros conceptos		\$0.00
	TOTAL	\$ 28,650.60
EGRESOS		
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		\$5,734.80
6.21 Paquetería y mensajería		\$12,992.00
6.22 Pasajes nacionales		\$9,923.80
6.23 Seguros de vehículos		\$0.00
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		\$0.00
6.25 Servicios de auditoría externa		\$0.00
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		\$0.00
6.27 Servicios de radiolocalización		\$0.00
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas y digitales		\$0.00
6.29 Servicios notariales		\$0.00
6.30 Servicio para capacitación		\$0.00
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		\$0.00
6.32 vehículos y equipo de transporte terrestre		\$0.00
6.33 Viáticos nacionales		\$0.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$ 127,849.53

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

Nota 2: Aparto de Egresos:

- El numeral 9.22 Pasajes Nacionales, considera un importe deudor por \$4,810.80, derivado de excedente de pago, importe que será reintegrado el siguiente mes.


 L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
 TÍTULO DE LA SECRETARÍA
 ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO


 C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTÁÑOL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
ESPECÍFICA DEL DOS AL MILLAR
DEL EJERCICIO: 2025

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
MARZO	\$156,493.82	\$6.79	\$0.00	\$6.79
TOTAL				\$6.79

ELABORADO POR:

MAE. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTANOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(RECURSOS FEDERALES DEL DOS AL MILLAR)

ANEXO 9-1

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE MARZO 2025)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
ROSALBA DE GUADALUPE HOIL BAAS	VIÁTICOS	CGCSF/00018/11/25	\$1,500.00
TOTAL			\$1,500.00

ELABORADO POR:

MAC. ELIZABETH MORA LÓPEZ
COORDINADORA DE CERVILLEJAS
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTANOL
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 MARZO DEL EJERCICIO 2025

ANEXO 1

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
 INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC
 CUENTA BANCARIA DEL OHE: 4042515643

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

ELABORADO POR:

MAC. SUZANNE MARTINEZ LOPEZ
 COORDINADORA DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTANUL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/03/2025				\$ 127,849.53
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/03/2025				<u>\$ 127,849.53</u>

ELABORÓ:

MAE. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTANOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR00101
CS0 33-00370-24-AMT

-01
1937
361

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

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24563449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 156,493.82
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 26,650.60
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.31
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 127,849.53
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2025 al 31/03/2025

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	0.06%	\$0.00	0.06% Antes de Impuestos	-3.72% 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)	\$ 146,644.58
Tasa Promedio Nominal	0.0498%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.31
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 20.71
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
05	CGO SPEI CH 6353737	06045209 414735	\$ 5,734.60		\$ 150,759.02
25	CGO SPEI CH 6353738	06045209 429547	\$ 12,992.00		\$ 137,767.02
26	CGO SPEI CH 6353739	06045209 348430	\$ 9,923.60		\$ 127,843.22
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310000		\$ 6.31	\$ 127,849.53

CoDI: Operación procesada por CoDI®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

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
05/03/2025	14:43:21	*BBVA MEXICO	JUAN JOSE CERON MENDOZA	00012691001039607017	COMPRA DE MOBILIARIO OFICINA	\$ 5,734.80	HSBC4147 35	000000000000 06353737
25/03/2025	14:49:39	*BANORTE	CONCEPCION GONZALEZ GARCIA	00072690013091252412	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$ 12,992.00	HSBC4295 47	000000000000 06353738

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1937

361

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

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
26/03/2025	13:21:47	*BBVA MEXICO	RAUL MANUEL GAMBOA PACHECO	00012690004789163060	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 9,923.80	HSBC348430	00000000000006353739

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

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025

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 01/03/2025 al 31/03/2025

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 01/03/2025 al 31/03/2025

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

Apreciable cliente,
Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.
Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite.
La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

ESTADO DE QUINTANA ROO

Te informamos que a partir del 12 abril 2025, algunos de nuestro productos tendrá cambio 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:

DAP (Dispersión Automatizada de Pagos)

Anterior

COMISIÓN POR DISPERSION DE PAGOS

Nueva

CO TRANSF ENVIO COBRO EN SUCURSAL DAP

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

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

1938

361

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COMICICO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/M/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	BP/IB	BANCA POR INTERNET
HH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS



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

1939

361

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		SEL7410980Y9	77000	501-Personas Morales con fines no Lucrativos	003-Gastos en general
Movido:	Tipo de cambio:	Tipo de representante:			
NOX	1	Ingreso			
Cierre Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
04121500	1	E48	Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4042916643	3D92X5F483C4E72-BDF1-000B900C63A3		2025-04-01T02:05:23		2025-04-01T02:37:33
Método de Pago:	Forma de Pago:		Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	05 - Transferencia electrónica de fondos		00004042916643	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:
00001000000710027146		00001000000506194399		C.P. 06500	4.0
					Idioma:
					No aplica



Sello Digital del Emisor:

Ph8uVn05dWnRnZXCadJ5A5eEQ2yC2XLSU8ZTvmCT878Y2FUG0RgHGWzUR8U4ynaFaWz2987GOnzmsJFSeFS7UqBO+u2llw1PDQ
R06Q1BUpwIDFwZa2Qw6tG78bNmCmQJHkUJp00qPCASM3b9MgQFmFsaWR9hClnJGJWWCE3NwLd0a2FFuYThB315hKUb0r2+89
2uL0bwhtg00KQ2R6aK_wa0HWSN2Fz7R0Za5aawtMhScVnY9pGt8X+kgJbAUwhgY30wH4dEP+dtb8Xy9p7JWJ11ydlQ3aEAdqB0
Z55rPwA2NA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

111B0625067835C4E72-BDF1-000B900C63A32025-04-01T02:37:33Pph8uVn05dWnRnZXCadJ5A5eEQ2yC2XLSU8ZTvmCT878Y2H
Jq0BghGWzUR8U4ynaFaWz2987GOnzmsJFSeFS7UqBO+u2llw1PDQRO831B0J3w0D7w200Ga8KdF8bNmCmQJHkUJp00qPCASM3b9M
gQFmFsaWR9hClnJGJWWCE3NwLd0a2FFuYThB315hKUb0r2+892uL0bwhtg00KQ2R6aK_wa0HWSN2Fz7R0Za5aawtMhScVnY9pGt8X+kgJbAUwhgY30wH4dEP+dtb8Xy9p7JWJ11ydlQ3aEAdqB0Z55rPwA2NA==00001000000506194399

Sello Digital del SAT:

X54N5ewFNOR2ph8uVnRnZXCadJ5A5eEQ2yC2XLSU8ZTvmCT878Y2HJq0BghGWzUR8U4ynaFaWz2987GOnzmsJFSeFS7UqBO+u2llw1PDQRO831B0J3w0D7w200Ga8KdF8bNmCmQJHkUJp00qPCASM3b9MgQFmFsaWR9hClnJGJWWCE3NwLd0a2FFuYThB315hKUb0r2+892uL0bwhtg00KQ2R6aK_wa0HWSN2Fz7R0Za5aawtMhScVnY9pGt8X+kgJbAUwhgY30wH4dEP+dtb8Xy9p7JWJ11ydlQ3aEAdqB0Z55rPwA2NA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10abr./2025 04:20 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001							CTA 4042316243				
ED00025	05/03/2025		JUAN JOSE CERON MEN			6353737	MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO)	\$156,493.82	\$6.31	\$26,550.60	\$127,949.53
ED00026	25/03/2025		CONCEPCION GONZALE			0353736	PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA)		\$0.00	\$5,734.80	\$160,796.02
ED00027	29/03/2025		RAUL MANUEL GAMBOA			6353729	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIJEL TZUL))		\$0.00	\$12,992.00	\$137,707.02
ED00110	31/03/2025						INT. NOM. MAR. (INTERES NOMINAL CTA. 2 AL MILLAR - MES DE MARZO)		\$0.00	\$9,825.80	\$127,943.22
									\$6.31	\$0.00	\$127,949.53
Total :								156,493.82	6.31	28,650.60	127,849.53

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
EJERCICIO : 2024 (JULIO)

ELABORADO POR: (OFC) (SECOES)

CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
EJERCICIO : 2024 (AGOSTO)

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$411,501.00						
FEBRERO	\$300,225.00						
MARZO	\$138,423.00						
ABRIL	\$ 26,657.00						
MAYO	\$ 194,471.00						
JUNIO	\$ 4,963.00						
JULIO	\$ 24,387.00						
AGOSTO	\$ 67,138.00			\$ 223,821.00	MAY-JUN Y JUL'24	\$ 92,122.00	ENE,DIC'23-ENE-FEB-ABR- AGOSTO'24
TOTAL	\$ 1,167,765.00	\$0.00		\$ 223,821.00		\$92,122.00	

ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)

C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
DIRECTOR DE EGRESOS

C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
EJERCICIO : 2024 (SEPTIEMBRE)

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$411,501.00						
FEBRERO	\$300,225.00						
MARZO	\$138,423.00						
ABRIL	\$ 26,657.00						
MAYO	\$ 194,471.00						
JUNIO	\$ 4,963.00						
JULIO	\$ 24,387.00						
AGOSTO	\$ 67,138.00						
SEPTIEMBRE	\$ 39,860.00					\$ 131,982.00	ENE,DIC'23-ENE-FEB-ABR-AGO- SEP'24
	\$	\$1,207,625.00	\$0.00			\$131,982.00	
TOTAL							

ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)


C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)


C. JORGE EDGARDO MARTIN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO


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


CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
EJERCICIO : 2024 (OCTUBRE)

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$411,501.00						
FEBRERO	\$300,225.00						
MARZO	\$138,423.00						
ABRIL	\$ 26,657.00						
MAYO	\$ 194,471.00						
JUNIO	\$ 4,963.00						
JULIO	\$ 24,387.00						
AGOSTO	\$ 67,138.00						
SEPTIEMBRE	\$ 39,860.00						
OCTUBRE	\$ 48,296.00			\$ 67,138.00	AGO'24	\$ 113,140.00	ENE,DIC'23 ENE-FEB-ABR-SEP-OCT'24
	\$						
TOTAL	\$1,255,921.00	\$0.00		\$ 67,138.00		\$113,140.00	

ELABORADO POR: (OHE)(SEFI/PLAN)



C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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



CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
EJERCICIO : 2024 (NOVIEMBRE)

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$411,501.00						
FEBRERO	\$300,225.00						
MARZO	\$138,423.00						
ABRIL	\$ 26,657.00						
MAYO	\$ 194,471.00						
JUNIO	\$ 4,963.00						
JULIO	\$ 24,387.00						
AGOSTO	\$ 67,138.00						
SEPTIEMBRE	\$ 39,860.00						
OCTUBRE	\$ 48,296.00						
NOVIEMBRE	\$ 117,337.00			\$ 39,860.00	SEP'24	\$ 190,617.00	ENE-DIC'23 ENE-FEB-ABR-OCT-NOV'24
	\$ -						
TOTAL	\$1,373,258.00	\$0.00		\$ 39,860.00		\$190,617.00	

ELABORADO POR: (OHE)/(SEFIPLAN)

ELABORADO POR: (OEC)/(SECOES)



C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VERGARA
DIRECTOR DE EGRESOS



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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



CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

ENTIDAD FEDERATIVA : QUINTANA ROO
EJERCICIO : 2024 (DICIEMBRE)

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
ENERO	\$411,501.00						
FEBRERO	\$300,225.00						
MARZO	\$138,423.00						
ABRIL	\$ 26,657.00						
MAYO	\$ 194,471.00						
JUNIO	\$ 4,963.00						
JULIO	\$ 24,387.00						
AGOSTO	\$ 67,138.00						
SEPTIEMBRE	\$ 39,860.00						
OCTUBRE	\$ 48,296.00						
NOVIEMBRE	\$ 117,337.00						
DICIEMBRE	\$ 61,710.00			\$ 48,296.00	OCT'24	\$ 204,031.00	ENE, DIC'23 ENE-FEB-ABR-NOV-DIC'24
TOTAL	\$1,434,968.00	\$0.00		\$ 48,296.00		\$204,031.00	

ELABORADO POR: (OHE)(SEFIPLAN)

ELABORADO POR: (OEC)(SECOES)

C.P. JORGE IVAN QUIÑONES VÉRGARA
DIRECTOR DE EGRESOS

C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

CARLOS ALBERTO MEDINA MONTAÑO
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS