



Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal
Secretario de la Contraloría del Estado



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio No. SECOES / DS / CGA/ CCCP/ 00908 / III / 2019.
Asunto: Se envía informe mensual.
Chetumal, Quintana Roo, a 12 de Marzo de 2019

"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos"

MTRO. JESÚS ROBERTO ROBLES MALOOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL
Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

En cumplimiento a los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, 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 julio del 2014; 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 Febrero del presente ejercicio. Se agregan conciliaciones bancarias.

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

<https://www.qroo.gob.mx/secoes/2-y-5-al-millar-ejercicio-2019>

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

- C.C.P.- MTRO. ROBERTO SALCEDO AQUINO.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
- C.C.P.- MTRA. MARCELA CAMARENA RODRÍGUEZ.- Directora General Adjunta de Contraloría Social
- C.C.P.- LIC. JESÚS SAÚL DOMÍNGUEZ LÓPEZ - Director General Adjunto Consultivo y de Mejora de la Gestión Pública Estatal.
- C.C.P.- ING. OSCAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ.- Visitador Regional de la Zona Sureste.
- C.C.P.- LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI.- Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
- C.C.P.- EXPEDIENTE / MINUTARIO.

RAPD ALRA/EML

Secretaría de la Contraloría del Estado
Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext.41618
rafael.delpozo@qroo.gob.mx

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: FEBRERO DEL EJERCICIO: 2019

ANEXO 9

INGRESOS			\$	356,671.60
Saldo del periodo anterior		\$	356,643.86	
ingresos del periodo			0.00	
Rendimientos financieros		\$	27.74	
Otros conceptos			<u>0.00</u>	
EGRESOS				0.00
bienes informáticos			<u>0.00</u>	
SALDO FINAL DE EFECTIVO			\$	<u><u>356,671.60</u></u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos mensual.

Nota 1: Durante el periodo no se tuvieron movimientos de este recurso.

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

LCDA. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE :
 FEBRERO DEL EJERCICIO: 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

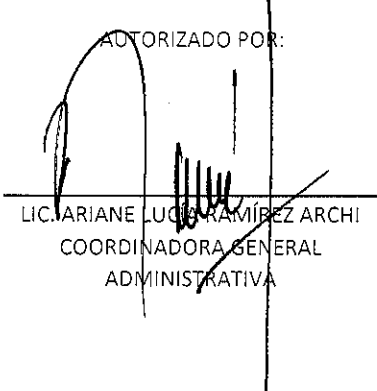
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANNE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL
 ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	4042916643 HSBC	\$ 356,671.60	\$ 27.74	\$ -	\$ 27.74
TOTAL					\$ 27.74

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MONICA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2019				\$ 356,671.60
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2019				<u>\$ 356,671.60</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA FLORES ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
 07/mar/2019 04:57 p.m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Polliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001								\$356,643.86	\$27.74	\$0.00	\$356,671.60
	100011	28/02/2019					CTA 4042916643		\$27.74	\$0.00	\$356,671.60
							INTERES NOMINAL 2 AL MILLAR FEBRERO (INTERES NOMINAL DEL 2 AL MILL)		\$27.74	\$0.00	\$356,671.60
Total :								356,643.86	27.74	0.00	356,671.60

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
 DEL MES DE: FEBRERO DEL EJERCICIO: 2019

	TOTAL	ANEXO 9 \$ 349,743.40
INGRESOS		
Saldo del periodo anterior		306,092.20
Ingresos del periodo		-
Rendimientos		12.58
Otros conceptos		43,638.62
EGRESOS		
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		57,301.09
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		143,483.60
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		5,568.00
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		4,293.98
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		41,800.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 38,210.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 29,716.21
COMISIONES BANCARIAS		\$ -
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 29,370.52

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:

- Se reintegra la cantidad de \$ 400.00 correspondiente a adeudos generados en periodos anteriores por concepto de viáticos debido a que estos modifican el saldo en bancos.

Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:

- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 25,200.00
- Acreedores diversos por \$ 17,179.72 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 858.90 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 28 de febrero del 2019.

Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:

- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 38,210.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 28 de febrero del 2019.

 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

 LIC. ARIANE LUTIA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : FEBRERO
DEL EJERCICIO: 2019

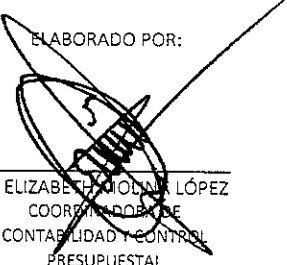
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

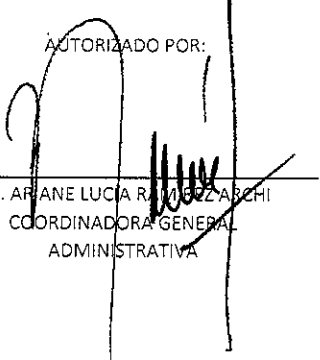
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH YOLANDA LÓPEZ
COORDINADORA DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	4023597347 HSBC	\$ 29,370.52	\$ 12.58	\$ -	\$ 12.58
TOTAL					\$ 12.58

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DE PERIODOS ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE FEBRERO 2019)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
WILBERT AARON ROMERO SUAREZ	VIÁTICOS	SECOES/SACI/0051/VIII/2018	\$ 1,500.00
ANTONIO GONZALEZ LANDERO	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0019/I/2019	\$ 2,400.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CGOPSR/1079/XI/2018	\$ 3,750.00
JOAQUIN ENRIQUE DOMINGUEZ CRUZ	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CGOPSR/0026/I/2019	\$ 400.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0018/I/2019	\$ 2,250.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0020/I/2019	\$ 4,000.00
OSMAR V. ARGÜELLES RODRIGUEZ	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0036/I/2019	\$ 2,450.00
JORGE LUIS LEON LEON	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0037/I/2019	\$ 2,450.00
CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0030/I/2019	\$ 400.00
SERGIO ANDRE HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0015/I/2019	\$ 400.00
KARINA EVELYN PEREZ CHAN	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CGOPSR/1099/XI/2018	\$ 800.00
MARVIN D. ARELLANO DE LA CRUZ	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CGOPSR/0028/I/2019	\$ 400.00
ANGEL REY PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CGOPSR/1124/XII/2018	\$ 2,400.00
MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO	VIÁTICOS	SECOES/SACI/CSAOPSR/0025/I/2019	\$ 1,600.00

TOTAL \$ 25,200.00

ELABORADO POR:

C. ELIZABET FERNANDA LÓPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 28/02/2019				\$29,370.52
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 28/02/2019				<u>\$29,370.52</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

CR.00101
C50.33-00379-24-AMT

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

-01
1354
285

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 306,092.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,110.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 277,844.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 12.58
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ -29,370.52
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

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

4023597347	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos
------------	-------	---------	--------------------------	----------------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 161,742.48
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 12.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29.13
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285076	90045629 152945	\$ 400.00		\$ 305,692.20
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285078	90045629 174032	\$ 28,301.21		\$ 277,390.99
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285079	90045629 174040	\$ 1,415.00		\$ 275,975.99
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285077	90045629 174049	\$ 400.00		\$ 275,575.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285080	90045629 110055	\$ 2,000.00		\$ 273,575.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285081	90045629 110111	\$ 2,250.00		\$ 271,325.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285084	90045629 130412	\$ 400.00		\$ 270,925.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285083	90045629 130419	\$ 400.00		\$ 270,525.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285082	90045629 130427	\$ 400.00		\$ 270,125.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1354

285

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285088	90045629 175908	\$ 2,250.00		\$ 267,675.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285087	90045629 175913	\$ 2,250.00		\$ 265,625.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285086	90045629 175922	\$ 1,500.00		\$ 264,125.99
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285089	90045629 93303	\$ 400.00		\$ 263,725.99
11	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285090	90045629 93331	\$ 400.00		\$ 263,325.99
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285091	90045629 185246	\$ 400.00		\$ 262,925.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285092	90045629 123159	\$ 800.00		\$ 262,125.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285093	90045629 123211	\$ 800.00		\$ 261,325.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285094	90045629 123231	\$ 800.00		\$ 260,525.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285095	90045629 123246	\$ 400.00		\$ 260,125.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285091	90045629 123340	\$ 400.00		\$ 259,725.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285096	90045629 123352	\$ 400.00		\$ 259,325.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285130	90045629 171705	\$ 4,410.00		\$ 254,915.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285129	90045629 171711	\$ 4,410.00		\$ 250,505.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285128	90045629 172013	\$ 3,160.00		\$ 247,345.99
15	NETNM HONPRIMERA FEBRERO 2019	14594617 44321	\$ 151,075.97		\$ 96,270.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285116	90045629 184420	\$ 6,000.00		\$ 90,270.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285119	90045629 184427	\$ 6,000.00		\$ 84,270.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285114	90045629 184435	\$ 5,077.40		\$ 79,192.62
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285112	90045629 184442	\$ 5,077.40		\$ 74,115.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285121	90045629 184448	\$ 4,630.37		\$ 69,484.85
15	CGO SPEI CH 5285113	08045219 5573	\$ 3,384.93		\$ 66,099.92
18	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1554	13651011 41234		\$ 710.00	\$ 66,809.92
18	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285132	90045629 151029	\$ 5,000.00		\$ 61,809.92
18	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285131	90045629 151038	\$ 3,560.00		\$ 58,249.92
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00	\$ 58,649.92
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285135	90045629 174833	\$ 4,500.00		\$ 54,149.92
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285133	90045629 174838	\$ 3,600.00		\$ 50,549.92
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285134	90045629 174847	\$ 3,600.00		\$ 46,949.92
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285139	90045629 123924	\$ 2,250.00		\$ 44,699.92
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285136	90045629 124044	\$ 400.00		\$ 44,299.92
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285137	90045629 124320	\$ 400.00		\$ 43,899.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1355

285

ESTADO DE QUINTANA ROO

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285138	90045629 124336	\$ 300.00		\$ 43,599.92
22	CGO SPEI CH 5285140	08045209 120165	\$ 5,568.00		\$ 38,031.92
26	CGO SPEI CH 5285141	08045209 94081	\$ 4,293.98		\$ 33,737.94
27	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285144	90045629 170210	\$ 800.00		\$ 32,937.94
27	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285142	90045629 170212	\$ 500.00		\$ 32,437.94
27	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285143	90045629 170212	\$ 800.00		\$ 31,637.94
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285145	90045629 173913	\$ 980.00		\$ 30,657.94
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285146	90045629 174014	\$ 400.00		\$ 30,257.94
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285147	90045629 174053	\$ 400.00		\$ 29,857.94
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285148	90045629 174719	\$ 500.00		\$ 29,357.94
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280002		\$ 12.58	\$ 29,370.52

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
18/02/2019	18:44:56	BBVA BANCOME	NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO	00012690027094049885	PAGO DE HONORARIOS I FEB 19	\$ 3,384.93	HSBC0055 73	000000000000 05285113
22/02/2019	17:05:01	BBVA BANCOME	BERNABE REYES LIZAMA	00012690015032183760	PAGO DE REFACCIONE S	\$ 5,568.00	HSBC1201 65	000000000000 05285140
26/02/2019	17:44:53	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE VIATICOS	\$ 4,293.98	HSBC0940 81	000000000000 05285141

* Dato no verificado por esta institución

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

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

9

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

1356

285

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- 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, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(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 Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿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.).

- 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.

¿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.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	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
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4023597347	Folio del SAT: 89EOE374-1F1E-4C3C-91EA-BF2374D845	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-03-01T02:20:58	Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T03:06:19
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404693608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
EK3qJm98UF2cJmAYz78siLqouRYH2UikRk0ksyz7gFHxp64BjbWwBcoXZ2Oe5Im8ZoGFfow8haoW8wMSvXDU5bXF8uKK5CmtVv1rhuvtOmA7RKS2QfcpJMo/PBBIfgUieuAlqEZfTLbxJQ0HJLX3gSR2ovWxqC6R0FtrkAVxdAptva9kYz4A65+7YGpVgVhiozO0G6dF9qIS6IL8CY7mZ6JWUOlplLkfehCEgspBY6hJCJ/QKZDUYQTfGC9INSStoo+GJhWlhajNjN80CnmyBL0WxmoBxZRGceox3y+Vb7XEcOwDyL29GyCPgh1N5vblI98soFGySDg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1,1]89EOE374-1F1E-4C3C-91EA-BF2374D84530|2019-03-01T03:06:19|EK3qJm98UF2cJmAYz78siLqouRYH2UikRk0ksyz7gFHxp64BjbWwBcoXZ2Oe5Im8ZoGFfow8haoW8wMSvXDU5bXF8uKK5CmtVv1rhuvtOmA7RKS2QfcpJMo/PBBIfgUieuAlqEZfTLbxJQ0HJLX3gSR2ovWxqC6R0FtrkAVxdAptva9kYz4A65+7YGpVgVhiozO0G6dF9qIS6IL8CY7mZ6JWUOlplLkfehCEgspBY6hJCJ/QKZDUYQTfGC9INSStoo+GJhWlhajNjN80CnmyBL0WxmoBxZRGceox3y+Vb7XEcOwDyL29GyCPgh1N5vblI98soFGySDg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:
hH+N5aVZ5Bv8T2KJIVov5+q+n7SmDjs6q5pY6nODfHw6XiyW23WCG/5bZNsDqYJppVcaMqEifpkjTcNes7W1nDD45oamS2e44D8a7g3Gfwk56r8agITL+DT4VpFom2jL7RnpwMLfZDjwbaRRt7Gts9Hr3NjX2T+b7wGRGIT639dhiV2B3vCLM70z+A050kVQ7h3ju+sehVAie+kokFYod uPYAdlV92HuC5qVzf9D9C/qKmeF4GQoqJKY9JLVdQTIqHe7egHUSJ9XGEPK7afpT67ZzhDT6XcWdMhAGColFmI6UB5WaeONPJeGr04of06p0xvIHw9M3xQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión
07/mar/2019
04:47 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1113-1-0001							CTA 4023597347	\$1,122.58	\$277,844.26	\$29,370.52
E00030	05/02/2019	OSCAR PIÑON AMARO				5285076	CGPCS/0041/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$305,692.20
C00063	05/02/2019	SISLEY ASTRID CANUL				5285077	PENDIENTE (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$305,292.20
E00031	05/02/2019	GOBIERNO DEL ESTAD				5285078	PAGO DE ISR ENERO 2019 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	\$0.00	\$28,301.21	\$276,990.99
E00032	05/02/2019	GOBIERNO DEL ESTAD				5285079	ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR ENERO (ENTERO DE RETENCIONES	\$0.00	\$1,415.00	\$275,575.99
C00064	07/02/2019	VICTOR ALFONSO YAM				5285080	CSAOPSR/0006/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$273,575.99
E00033	07/02/2019	RAFAEL ANTONIO DEL F				5285081	CH-5285081 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$271,325.99
E00034	07/02/2019	ILEANA GUADALUPE PO				5285082	CGOPSR/0044/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$270,925.99
E00035	07/02/2019	CESAR AUGUSTO HERE				5285083	CSAOPSR/0045/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$270,525.99
C00065	07/02/2019	MARVIN DANIEL ARELLA				5285084	CGOPSR/0046/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$270,125.99
C00066	07/02/2019	CHEQUE CANCELADO				5285085	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$270,125.99
C00066	07/02/2019	CHEQUE CANCELADO				5285085	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$270,125.99
C00067	07/02/2019	NICOLAS PUGA MENDO				5285086	CSAOPSR/0057/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$268,625.99
E00036	07/02/2019	GRACIELA BORGES ZEF				5285087	CSAOPSR/0059/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$266,375.99
E00037	07/02/2019	ANGEL LEOPOLDO SANI				5285088	CGOPSR/0009/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$264,125.99
E00038	11/02/2019	VICTOR MANUEL BRICEI				5285089	CGOPSR/0055/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$263,725.99
C00068	11/02/2019	JOSE VLADIMIR TUZ CAI				5285090	CGOPSR/0054/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$263,325.99
E00039	13/02/2019	OSCAR PIÑON AMARO				5285091	CGPCS/0050/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$262,925.99
C00069	14/02/2019	JOAQUIN ENRIQUE DOW				5285092	CGOPSR/0063/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$800.00	\$262,125.99
C00070	14/02/2019	ILEANA GUADALUPE PO				5285093	CGOPSR/0064/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$800.00	\$261,325.99
C00071	14/02/2019	CESAR AUGUSTO HERE				5285094	CSAOPSR/0065/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$800.00	\$260,525.99
C00072	14/02/2019	LUIS FELIPE CHULIM TEI				5285095	CSAOPSR/0076/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$260,125.99
E00040	14/02/2019	JESUS C. MENDOZA SAI				5285096	CGPCS/0052/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$259,725.99
C00073	15/02/2019	NOE JESUS ALPUCHE V				5285097	GP NOE JESUS ALPUCHE VILLANUEVA, Folio Pago: 53 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,628.93	\$256,097.06
C00074	15/02/2019	MARVIN DANIEL ARELLA				5285098	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 54 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$251,019.66
C00075	15/02/2019	JESUS ALBERTO BAÑUE				5285099	GP JESUS ALBERTO BAÑUELOS JIMENEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$245,942.26
C00076	15/02/2019	LUIS FELIPE CHULIM TEI				5285100	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$240,864.86
C00077	15/02/2019	JOSE CARLOS FLOTA M				5285101	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 57 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$235,787.46
C00078	15/02/2019	ANTONIO GONZALEZ LA				5285102	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 58 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$230,710.06
C00079	15/02/2019	JHONNATTAN ALBERTO				5285103	GP JHONNATTAN ALBERTO LIMA VERA, Folio Pago: 59 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$225,632.66
C00080	15/02/2019	DIANA MAY DE LA CRUZ				5285104	GP DIANA MAY DE LA CRUZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$220,555.26
C00081	15/02/2019	AZALEA MORALES MEJIA				5285105	GP AZALEA MORALES MEJIA, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$215,477.86



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
07/mar/2019 04:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00082	15/02/2019	MARIA FERNANDA RIVERA		5285106	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 62 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$210,400.46
C00083	15/02/2019	DARWIN SOLIS GOMEZ		5285107	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$205,323.06
C00084	15/02/2019	ELIEL G. TZUL TUZ		5285108	GP ELIEL G. TZUL TUZ, Folio Pago: 64 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$200,245.66
C00085	15/02/2019	ALEXANDER MARTINEZ		5285109	GP ALEXANDER MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$195,168.26
C00086	15/02/2019	ROSA ESTHER TORREZ		5285110	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 66 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$190,090.86
C00087	15/02/2019	ADOLFO RAUL ANGULO		5285111	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 67 (PAGO DE SERVICIOS PI)	\$0.00	\$5,077.40	\$185,013.46
C00088	15/02/2019	OSMAND ARMANDO BUJ		5285112	GP OSMAND ARMANDO BURGOS SANTOS, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$179,936.06
C00089	15/02/2019	NAIVY MARCELA VALLE		5285113	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS I)	\$0.00	\$3,384.93	\$176,551.13
C00090	15/02/2019	EDWIN GILBERTO AGUI		5285114	GP EDWIN GILBERTO AGUILAR CUMI, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVICIOS PF)	\$0.00	\$5,077.40	\$171,473.73
C00091	15/02/2019	WILLIAM MOISES AGUIL		5285115	GP WILLIAM MOISES AGUILAR UC, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIOS PROF)	\$0.00	\$6,000.00	\$165,473.73
C00092	15/02/2019	NINIVE ALEJANDRA MUÑ		5285116	GP NINIVE ALEJANDRA MUÑOZ GAMERO, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$6,000.00	\$159,473.73
C00093	15/02/2019	EDWIN JESUS ONORIO I		5285117	GP EDWIN JESUS ONORIO CHAN, Folio Pago: 73 (PAGO DE SERVICIOS PROF)	\$0.00	\$6,000.00	\$153,473.73
C00094	15/02/2019	NINNET CONSTANCY PE		5285118	GP NINNET CONSTANCY PEREZ MAGIL, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$6,000.00	\$147,473.73
C00095	15/02/2019	GEOVANNA DE JESUS G		5285119	GP GEOVANNA DE JESUS GONZALEZ KOYOC, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERA)	\$0.00	\$6,000.00	\$141,473.73
C00096	15/02/2019	PAMELA YOSHIRA ALAM		5285120	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$6,346.75	\$135,126.98
C00097	15/02/2019	JOSE ENRIQUE UC GON		5285121	GP JOSE ENRIQUE UC GONGORA, Folio Pago: 77 (PAGO DE SERVICIOS PROF)	\$0.00	\$4,630.37	\$130,496.61
C00098	15/02/2019	OSCAR PIÑON AMARO		5285122	GP OSCAR PIÑON AMARO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA)	\$0.00	\$6,845.56	\$123,651.05
C00099	15/02/2019	HUGO G. GONZALEZ RE		5285123	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIOS PROFEI)	\$0.00	\$8,994.10	\$114,656.95
C00100	15/02/2019	CESAR AUGUSTO HERE		5285124	GP CESAR AUGUSTO HERERA ROMERO, Folio Pago: 80 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$8,994.10	\$105,662.85
C00101	15/02/2019	JESUS C. MENDOZA SA		5285125	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVICIOS PROI)	\$0.00	\$8,994.10	\$96,668.75
C00102	15/02/2019	FLOR ADORACION PERE		5285126	GP FLOR ADORACION PEREZ COLLI, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIOS PR)	\$0.00	\$8,994.10	\$87,674.65
C00103	15/02/2019	SISLEY ASTRID CANUL		5285127	GP SISLEY ASTRID CANUL CANSINO, Folio Pago: 83 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,160.00	\$75,514.65
C00104	15/02/2019	SERGIO ANDRE HERREI		5285128	CSAOPSR/0001/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$70,909.92
C00105	15/02/2019	OSMAR VLADIMIR ARGÚ		5285129	CSAOPSR/0008/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$66,499.92
C00106	15/02/2019	JORGE LUIS LEON LEON		5285130	CSAOPSR/0008/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$62,089.92
D00059	15/02/2019				PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO)	\$0.00	\$400.00	\$62,539.92
E00041	18/02/2019	JUAN DE DIOS HUITZIL I		5285131	CSAOPSR/0002/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,560.00	\$57,539.92
E00042	18/02/2019	GRACIELA BORGES ZEF		5285132	CSAOPSR/0008/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$52,539.92
I00008	18/02/2019				CH - 5285081 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$710.00	\$0.00	\$51,829.92
C00107	19/02/2019	KARINA EVELYN PEREZ		5285133	CSAOPSR/0005/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$48,229.92
C00108	19/02/2019	JESUS ALBERTO BAÑUE		5285134	CSAOPSR/0007/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$44,629.92
C00109	19/02/2019	NICOLAS PUGA MENDO		5285135	CSAOPSR/0006/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$4,500.00	\$40,129.92
I00009	19/02/2019				CGOPSR/1099X/1/18 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$400.00	\$0.00	\$39,729.92
C00110	21/02/2019	ISRAEL CAAMAL CASTIL		5285136	CSAOPSR/0009/III/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$39,329.92

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2019 04:47 p.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00111	21/02/2019	LUIS FELIPE CHULIM TE	5285137	CSAOPSR/0010/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$46,149.92			
E00043	21/02/2019	OSCAR PIÑON AMARO	5285138	PAGO DE PASAJE MARITIMO	(PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$300.00	\$45,849.92			
C00112	21/02/2019	ANGEL LEOPOLDO SANI	5285139	CGOPSR/0014/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$43,599.92			
E00044	22/02/2019	BERNABE REYES LIZAM	5285140	PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES	(PAGO DE REFACCIONES VEHICULAF	\$0.00	\$5,568.00	\$38,031.92			
E00045	26/02/2019	SIJIL VIAJES SA DE CV	5285141	PAGO DE PASAJE AEREO	(PAGO DE PASAJE AEREO (ALFONSO MEDINA CAR	\$0.00	\$4,293.98	\$33,737.94			
C00113	27/02/2019	ALFONSO ALEXANDER	5285142	CSAOPSR/0011/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$33,237.94			
C00114	27/02/2019	JOSE ENRIQUE UC GON	5285143	CGPCS/0059/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$32,437.94			
C00115	27/02/2019	JORGE RAMON RUIZ LO	5285144	CGPCS/0060/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$31,637.94			
C00116	28/02/2019	ELIEL G. TZUL TUZ	5285145	CSAOPSR/0012/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$860.00	\$30,657.94			
C00117	28/02/2019	LUIS FELIPE CHULIM TE	5285146	CSAOPSR/0013/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$30,257.94			
C00118	28/02/2019	ISRAEL CAAMAL CASTIL	5285147	CSAOPSR/0014/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$29,857.94			
C00119	28/02/2019	NICOLAS PUGA MENDO	5285148	CSAOPSR/0015/III/19	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$29,357.94			
I00010	28/02/2019			INTERES NOMINAL 5 AL MILLAR FEBRERO	(INTERES NOMINAL DEL 5 AL MILLI	\$12.58	\$0.00	\$29,370.52			
Total :								306,092.20	1,122.58	277,844.26	29,370.52