



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/ 02538/ IX / 2019.

Asunto: Se envía informe mensual.  
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de septiembre 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 agosto del presente ejercicio.

Se agregan conciliaciones bancarias.

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

<https://www.groo.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  
ESTADO DE QUINTANA ROO

- C.C.P.- MTR. ROBERTO SALCEDO-AQUINO.- Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
- C.C.P.- MTRA. MARCELA CAMARENA RODRIGUEZ.- 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. ARIANÉ LUCÍA RAMÍREZ ARCHI.- Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
- C.C.P.- EXPEDIENTE / MINUTARIO.

RAPD/ALRA/EML

Stamp: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, ESTADO DE QUINTANA ROO, SEP 10 2019, AREA: CGA, FIRMA: 17:50 hrs.

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@groo.gob.mx

**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: AGOSTO DEL EJERCICIO: 2019**

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 893,854.05</b>
Saldo del periodo anterior		206,283.36
Ingresos del periodo		640,735.00
Rendimientos		20.15
Otros conceptos		46,815.54
<b>EGRESOS</b>		<b>\$ 419,864.15</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		119,318.41
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		199,838.87
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		20,249.95
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		25,353.92
9.19 servicios de arrendamiento de bienes muebles		13,500.00
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		41,603.00
<b>DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL</b>		<b>\$ 38,787.01</b>
<b>PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR</b>		<b>\$ 50,839.74</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 384,363.15</b>

**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 \$ 2,000.00 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 efectuar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 19,010.00
- Acreedores diversos por \$ 24,576.86 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,228.68 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de agosto 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 \$ 38,787.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de agosto del 2019.
- Se crea el deudor del proveedor DISCOUNT TIRES DE MEXICO SA DE CV por la cantidad de \$ 0.01 debido a que el importe a pagar en la factura emitida por adquisición de refacciones menores de equipo de transporte fue menor a la estipulada en la cotización previamente presentada. Cantidad que será reintegrada el siguiente mes.

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ARIANE GUERRA 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 AGOSTO 2019)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
ISLA DEL CARMEN INTERIAN RAMIREZ	VIÁTICOS	CGPCS/0068/VI/19	\$ 2,250.00
JUAN DE DIOS NOH DZUL	VIÁTICOS	CGPCS/0148/VI/19	\$ 1,000.00
JUAN DE DIOS NOH DZUL	VIÁTICOS	COCS/0178/VI/19	\$ 4,000.00
JUAN DE DIOS NOH DZUL	VIÁTICOS	COCS/0176/VI/19	\$ 2,500.00
JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO	VIÁTICOS	CSOPAS/0044/VII/19	\$ 400.00
PATRICIA ANGELICA CAAMAL SOLIS	VIÁTICOS	CSARFE/0065/VII/19	\$ 1,470.00
YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA	VIÁTICOS	CAOPAS/0101/VII/19	\$ 3,160.00
YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA	VIÁTICOS	CAOPAS/0105/VII/19	\$ 2,760.00
SERGIO ANDRÉ HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	CAOPAS/0066/VII/19	\$ 1,470.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 19,010.00</b>

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MONINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCY 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 CINCO AL MILLAR DEL MES DE : AGOSTO  
DEL EJERCICIO: 2019**

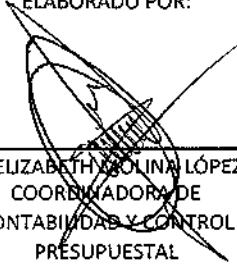
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
CAPA	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	2018	99,674.00
CAPA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	2018	14,031.00
IFEQROO	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2019	69,480.00
CAPA	FIDEICOMISO ESCUELAS AL CIEN	2018	100,310.00
CAPA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN)	2018	12,505.00
CAPA	FONDO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO URBANO (PROAGUA-APAUUR)	2018	57,370.00
CAPA	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	2018	121,806.00
CAPA	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2018	111,665.00
CAPA	FONDO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO - APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROAGUA-PTAR)	2018	53,894.00

**TOTAL \$ 640,735.00**

ELABORADO POR:

  
C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
COORDINADORA DE  
CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

ANTORIZADO POR:

  
LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

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

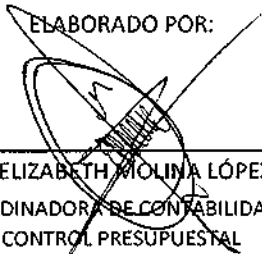
**INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR**

**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
AGOSTO	4023597347 HSBC	\$ 384,363.15	\$ 20.15	\$ -	\$ 20.15
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 20.15</b>

ELABORADO POR:

  
 C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y  
 CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

  
 LIC. ARIANE LUCÍA SAMIR 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 31 DE AGOSTO DE 2019  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347  
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/08/2019				\$384,363.15
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/08/2019				\$384,363.15

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA FLORES 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  
1718  
274

**NÚMERO DE CUENTA**  
4023597347  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
24583449  
**RFC**  
GEL741008GY9

**CLABE INTERBANCARIA**  
021690040235973474

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 207,583.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 642,755.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 465,995.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 20.15
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 384,363.15</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2019 al 31/08/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.64% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
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 periodo)	\$ 233,994.50
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 20.15
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 192.91
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
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285848	90045629 100801	\$ 500.00		\$ 207,083.36
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285847	90045629 100921	\$ 800.00		\$ 206,283.36
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285848	90045629 123723	\$ 800.00		\$ 205,483.36
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285849	90045629 123750	\$ 800.00		\$ 204,683.36
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285850	90045629 123816	\$ 800.00		\$ 203,883.36
02	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285851	90045629 121809	\$ 800.00		\$ 203,083.36
02	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285852	90045629 121659	\$ 400.00		\$ 202,683.36
02	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285853	90045629 121728	\$ 400.00		\$ 202,283.36
02	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285854	90045629 121801	\$ 400.00		\$ 201,883.36



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1718

274

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285855	90045629 121830	\$ 400.00		\$ 201,483.36
02	CGO SPEI CH 5285858	08045209 150765	\$ 6,900.00		\$ 194,583.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285857	90045629 102810	\$ 4,000.00		\$ 190,583.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285856	90045629 103355	\$ 2,760.00		\$ 187,823.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285860	90045629 191932	\$ 2,400.00		\$ 185,423.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285861	90045629 192041	\$ 2,400.00		\$ 183,023.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285862	90045629 192123	\$ 500.00		\$ 182,523.36
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285863	90045629 101848	\$ 48,418.74		\$ 134,104.62
06	CGO SPEI CH 5285864	08045209 66195	\$ 6,441.32		\$ 127,663.30
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285865	90045629 105600	\$ 800.00		\$ 126,863.30
07	CGO SPEI CH 5285866	08045209 32679	\$ 6,600.00		\$ 120,263.30
08	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285867	90045629 143431	\$ 500.00		\$ 119,763.30
09	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285869	90045629 114843	\$ 1,200.00		\$ 118,563.30
09	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285868	90045629 115156	\$ 1,200.00		\$ 117,363.30
09	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285870	90045629 115308	\$ 400.00		\$ 116,963.30
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285871	90045629 130410	\$ 4,140.00		\$ 112,823.30
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285872	90045629 131401	\$ 4,140.00		\$ 108,683.30
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285874	90045629 131428	\$ 6,000.00		\$ 102,683.30
12	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285873	90045629 131508	\$ 6,000.00		\$ 96,683.30
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285875	90045629 94806	\$ 2,940.00		\$ 93,743.30
13	CGO SPEI CH 5285876	08045209 102895	\$ 5,698.50		\$ 88,044.80
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285877	90045629 174004	\$ 1,500.00		\$ 86,544.80
15	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285878	90045629 182902	\$ 500.00		\$ 86,044.80
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285879	90045629 162512	\$ 20,249.95		\$ 65,794.85
16	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285880	90045629 164437	\$ 800.00		\$ 64,994.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170117		\$ 624.00	\$ 65,618.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170117		\$ 1,878.00	\$ 67,496.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170117		\$ 607.00	\$ 68,103.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170117		\$ 2,348.00	\$ 70,451.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170117		\$ 671.00	\$ 71,122.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 828.00	\$ 71,950.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 728.00	\$ 72,678.85



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1719

274

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 586.00	\$ 73,264.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 1,539.00	\$ 74,803.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 4,003.00	\$ 78,806.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 1,247.00	\$ 80,053.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 1,072.00	\$ 81,125.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 618.00	\$ 81,743.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 3,349.00	\$ 85,092.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 1,072.00	\$ 86,164.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 1,718.00	\$ 87,882.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 323.00	\$ 88,205.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 1,939.00	\$ 90,144.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170118		\$ 2,068.00	\$ 92,212.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 261.00	\$ 92,473.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 1,459.00	\$ 93,932.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 1,357.00	\$ 95,289.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 1,257.00	\$ 96,546.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 1,884.00	\$ 98,430.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 2,117.00	\$ 100,547.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 3,686.00	\$ 104,233.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 664.00	\$ 104,897.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 251.00	\$ 105,148.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 170119		\$ 190.00	\$ 105,338.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180036		\$ 489.00	\$ 105,827.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180036		\$ 906.00	\$ 106,733.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180036		\$ 1,204.00	\$ 107,937.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180037		\$ 607.00	\$ 108,544.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180037		\$ 1,048.00	\$ 109,592.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180037		\$ 1,100.00	\$ 110,692.85
16	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 180037		\$ 2,904.00	\$ 113,596.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 2,175.00	\$ 115,771.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 407.00	\$ 116,178.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 11.00	\$ 116,189.85



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



1719

274

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 5,736.00	\$ 121,925.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 1,256.00	\$ 123,181.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 11,419.00	\$ 134,600.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 64.00	\$ 134,664.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150402		\$ 25.00	\$ 134,689.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 1,088.00	\$ 135,777.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 2,411.00	\$ 138,188.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 2,134.00	\$ 140,322.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 29,790.00	\$ 170,112.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 31.00	\$ 170,143.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 8,856.00	\$ 178,999.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 176.00	\$ 179,175.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 3,948.00	\$ 183,123.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 1,335.00	\$ 184,458.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 919.00	\$ 185,377.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 1,075.00	\$ 186,452.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 1,531.00	\$ 187,983.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150403		\$ 3,225.00	\$ 191,208.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 25.00	\$ 191,233.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 635.00	\$ 191,868.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 959.00	\$ 192,827.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 235.00	\$ 193,062.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 121.00	\$ 193,183.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 8,331.00	\$ 201,514.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 2,337.00	\$ 203,851.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 465.00	\$ 204,316.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 1,104.00	\$ 205,420.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 3,103.00	\$ 208,523.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 1,661.00	\$ 210,184.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150404		\$ 4,946.00	\$ 215,130.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 1,946.00	\$ 217,076.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 10,165.00	\$ 227,241.85

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



1720

274

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 1,915.00	\$ 229,156.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 31.00	\$ 229,187.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 31.00	\$ 229,218.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 14,358.00	\$ 243,576.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 2,402.00	\$ 245,978.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 1,368.00	\$ 247,346.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 9,945.00	\$ 257,291.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 1,776.00	\$ 259,067.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 3,017.00	\$ 262,084.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 511.00	\$ 262,595.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150405		\$ 1,427.00	\$ 264,022.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 122.00	\$ 264,144.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 31.00	\$ 264,175.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 3,723.00	\$ 267,898.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 5,188.00	\$ 273,086.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 25.00	\$ 273,111.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 1,587.00	\$ 274,698.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 929.00	\$ 275,627.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 1,426.00	\$ 277,053.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 485.00	\$ 277,538.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 2,233.00	\$ 279,771.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 25.00	\$ 279,796.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 6,498.00	\$ 286,294.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150406		\$ 2,048.00	\$ 288,342.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 75.00	\$ 288,417.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 661.00	\$ 289,078.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 2,532.00	\$ 291,610.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 733.00	\$ 292,343.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 1,437.00	\$ 293,780.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 1,178.00	\$ 294,958.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 680.00	\$ 295,638.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 1,411.00	\$ 297,049.85



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1720

274

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 2,513.00	\$ 299,562.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 9,748.00	\$ 309,310.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 2,855.00	\$ 312,165.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 3,476.00	\$ 315,641.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 71.00	\$ 315,712.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150407		\$ 975.00	\$ 316,687.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 17,346.00	\$ 334,033.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 466.00	\$ 334,499.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 911.00	\$ 335,410.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 118.00	\$ 335,528.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 3,373.00	\$ 338,901.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 1,237.00	\$ 340,138.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 9,299.00	\$ 349,437.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 1,350.00	\$ 350,787.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 31.00	\$ 350,818.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 381.00	\$ 351,199.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 101.00	\$ 351,300.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 5,034.00	\$ 356,334.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 6,869.00	\$ 363,203.85
19	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 150408		\$ 931.00	\$ 364,134.85
19	NETNM PRIM AGO 19	14594617 44321	\$ 254,208.33		\$ 109,926.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285881	90045629 182813	\$ 800.00		\$ 109,126.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285882	90045629 182835	\$ 800.00		\$ 108,326.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285883	90045629 182908	\$ 800.00		\$ 107,526.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285884	90045629 182940	\$ 1,960.00		\$ 105,566.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285885	90045629 183047	\$ 1,960.00		\$ 103,606.52
19	CGO SPEI CH 5285888	08045219 2902	\$ 5,077.40		\$ 98,529.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153241		\$ 2,469.00	\$ 100,998.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153241		\$ 6,210.00	\$ 107,208.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153241		\$ 5,000.00	\$ 112,208.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153241		\$ 409.00	\$ 112,617.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 6,372.00	\$ 118,989.12

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 4,343.00	\$ 123,332.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 4,199.00	\$ 127,531.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 2,216.00	\$ 129,747.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 2,697.00	\$ 132,444.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 2,582.00	\$ 135,026.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 2,402.00	\$ 137,428.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 400.00	\$ 137,828.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 7,297.00	\$ 145,125.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 2,402.00	\$ 147,527.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 3,108.00	\$ 150,635.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153242		\$ 342.00	\$ 150,977.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 2,280.00	\$ 153,257.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 73.00	\$ 153,330.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 2,622.00	\$ 155,952.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 5,293.00	\$ 161,245.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 1,404.00	\$ 162,649.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 1,195.00	\$ 163,844.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 590.00	\$ 164,434.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 1,753.00	\$ 166,187.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 2,897.00	\$ 169,084.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 5,293.00	\$ 174,377.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 6,210.00	\$ 180,587.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 2,888.00	\$ 183,475.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 2,697.00	\$ 186,172.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153243		\$ 1,237.00	\$ 187,409.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 1,402.00	\$ 188,811.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 1,138.00	\$ 189,949.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 1,742.00	\$ 191,691.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 3,093.00	\$ 194,784.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 519.00	\$ 195,303.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 4,598.00	\$ 199,901.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 1,779.00	\$ 201,680.12



ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 4,199.00	\$ 205,879.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 827.00	\$ 206,706.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 1,875.00	\$ 208,581.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 4,343.00	\$ 212,924.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 5,000.00	\$ 217,924.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 2,514.00	\$ 220,438.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 2,750.00	\$ 223,188.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 711.00	\$ 223,899.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 6,372.00	\$ 230,271.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 2,089.00	\$ 232,360.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153244		\$ 320.00	\$ 232,680.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 2,754.00	\$ 235,434.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 2,514.00	\$ 237,948.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 7,297.00	\$ 245,245.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 5,949.00	\$ 251,194.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 4,877.00	\$ 256,071.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 1,768.00	\$ 257,839.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 838.00	\$ 258,677.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 2,876.00	\$ 261,553.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153245		\$ 900.00	\$ 262,453.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160644		\$ 6,235.00	\$ 268,688.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160644		\$ 1,757.00	\$ 270,445.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160644		\$ 3,562.00	\$ 274,007.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 879.00	\$ 274,886.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 5,642.00	\$ 280,528.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 938.00	\$ 281,466.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 2,788.00	\$ 284,254.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 8,220.00	\$ 292,474.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 4,670.00	\$ 297,144.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 2,913.00	\$ 300,057.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 460.00	\$ 300,517.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 1,643.00	\$ 302,160.12

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1722

274

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 4,003.00	\$ 306,163.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 6,366.00	\$ 312,529.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 843.00	\$ 313,372.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160645		\$ 7,447.00	\$ 320,819.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 951.00	\$ 321,770.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 4,176.00	\$ 325,946.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 1,307.00	\$ 327,253.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 242.00	\$ 327,495.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 962.00	\$ 328,457.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 1,799.00	\$ 330,256.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 655.00	\$ 330,911.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 1,129.00	\$ 332,040.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 1,729.00	\$ 333,769.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 3,978.00	\$ 337,747.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 6,416.00	\$ 344,163.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 784.00	\$ 344,947.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 2,688.00	\$ 347,635.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 1,371.00	\$ 349,006.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160646		\$ 2,456.00	\$ 351,462.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 2,111.00	\$ 353,573.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 1,004.00	\$ 354,577.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 2,156.00	\$ 356,733.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 945.00	\$ 357,678.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 1,253.00	\$ 358,931.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 5,774.00	\$ 364,705.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 3,003.00	\$ 367,708.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 385.00	\$ 368,093.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 6,351.00	\$ 374,444.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 505.00	\$ 374,949.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 1,125.00	\$ 376,074.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 9,163.00	\$ 385,237.12
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160647		\$ 657.00	\$ 385,894.12



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1722

274

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151631		\$ 1,769.00	\$ 387,663.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 66.00	\$ 387,729.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 1,841.00	\$ 389,570.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 10,392.00	\$ 399,962.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 736.00	\$ 400,698.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 1,970.00	\$ 402,668.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 1,758.00	\$ 404,426.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 1,263.00	\$ 405,689.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151632		\$ 3,159.00	\$ 408,848.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151633		\$ 986.00	\$ 409,834.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151633		\$ 1,340.00	\$ 411,174.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151633		\$ 3,352.00	\$ 414,526.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151633		\$ 1,607.00	\$ 416,133.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151633		\$ 477.00	\$ 416,610.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151633		\$ 2,895.00	\$ 419,505.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 328.00	\$ 419,833.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 546.00	\$ 420,379.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 249.00	\$ 420,628.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 4,318.00	\$ 424,946.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 802.00	\$ 425,748.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 357.00	\$ 426,105.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151634		\$ 1,052.00	\$ 427,157.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151635		\$ 320.00	\$ 427,477.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151635		\$ 481.00	\$ 427,938.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151635		\$ 3,242.00	\$ 431,180.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151635		\$ 1,221.00	\$ 432,401.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151635		\$ 1,275.00	\$ 433,676.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151636		\$ 2,990.00	\$ 436,666.12
22	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151636		\$ 3,458.00	\$ 440,124.12
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285928	90045629 175217	\$ 1,470.00		\$ 438,654.12
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285929	90045629 175326	\$ 1,470.00		\$ 437,184.12
22	CGO SPEI CH 5285930	08045209 125521	\$ 18,000.00		\$ 419,184.12



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



1723

274

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285931	90045629 175625	\$ 2,250.00		\$ 416,934.12
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285932	90045629 175725	\$ 500.00		\$ 416,434.12
22	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285933	90045629 175815	\$ 500.00		\$ 415,934.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285934	90045629 163211	\$ 400.00		\$ 415,534.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285936	90045629 163241	\$ 400.00		\$ 415,134.12
23	CGO SPEI CH 5285935	08045209 135016	\$ 6,018.08		\$ 409,116.04
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285937	90045629 110408	\$ 1,200.00		\$ 407,916.04
26	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285938	90045629 110527	\$ 1,500.00		\$ 406,416.04
27	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285939	90045629 101053	\$ 500.00		\$ 405,916.04
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 2,000.00	\$ 407,916.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285940	90045629 105725	\$ 800.00		\$ 407,116.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285941	90045629 105833	\$ 2,500.00		\$ 404,616.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285942	90045629 105915	\$ 400.00		\$ 404,216.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285943	90045629 105948	\$ 400.00		\$ 403,816.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285944	90045629 184634	\$ 3,000.00		\$ 400,816.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285945	90045629 184834	\$ 800.00		\$ 400,016.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285946	90045629 184932	\$ 1,600.00		\$ 398,416.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285947	90045629 185058	\$ 1,200.00		\$ 397,216.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285948	90045629 185208	\$ 1,600.00		\$ 395,616.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285949	90045629 185335	\$ 1,470.00		\$ 394,146.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285950	90045629 185426	\$ 800.00		\$ 393,346.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285951	90045629 185535	\$ 1,470.00		\$ 391,876.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285952	90045629 185626	\$ 1,470.00		\$ 390,406.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285953	90045629 185729	\$ 1,470.00		\$ 388,936.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285954	90045629 185824	\$ 800.00		\$ 388,136.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285955	90045629 185950	\$ 296.02		\$ 387,840.02
28	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285956	90045629 190143	\$ 296.02		\$ 387,544.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285957	90045629 185857	\$ 800.00		\$ 386,744.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5285958	90045629 185954	\$ 2,421.00		\$ 384,323.00
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 20.00	\$ 384,343.00
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300002		\$ 20.15	\$ 384,363.15



ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/08/2019	17:34:27	*BBVA BANCOM	LUISA CONSTANZA LOPEZ RINCON	00012690029981268793	PAGO DE VIATICOS	\$ 6,900.00	HSBC1507 65	000000000000 05285858
06/08/2019	13:42:07	*BBVA BANCOM	LUISA CONSTANZA LOPEZ RINCON	00012690029981268793	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 6,441.32	HSBC0661 95	000000000000 05285864
07/08/2019	10:56:55	*SANTANDER	DISCOUNT TIRES DE MEXICO SA DE CV	00014691519081666207	COMPRA DE LLANTAS	\$ 6,600.00	HSBC0326 79	000000000000 05285866
13/08/2019	17:39:33	*BBVA BANCOM	LUISA CONSTANZA LOPEZ RINCON	00012690029981268793	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 5,698.50	HSBC1028 95	000000000000 05285876
20/08/2019	18:31:46	*BANORTE/IXE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERVICIOS PROF, PRIM DE AGO	\$ 5,077.40	HSBC0029 02	000000000000 05285888
22/08/2019	17:54:31	*BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORA	\$ 18,000.00	HSBC1255 21	000000000000 05285930
23/08/2019	16:33:16	*BBVA BANCOM	LUISA CONSTANZA LOPEZ RINCON	00012690029981268793	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 6,018.08	HSBC1350 16	000000000000 05285935

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

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

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019 | 12:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001						CTA 4023597347			\$206,283.36	\$642,775.15	\$464,695.36	\$384,363.15
	C00745	01/08/2019	CESAR AUGUSTO HERE		5285849	CSOPAS/0073/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$205,463.36
	E00125	01/08/2019	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5285850	CSOPAS/0074/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$204,683.36
	E00126	01/08/2019	NAVY MARCELA VALLE		5285851	COCS/0039/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$203,883.36
	C00746	01/08/2019	ANTONIO GONZALEZ LA		5285852	CSOPAS/0076/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$203,483.36
	C00747	01/08/2019	GUSTAVO MISAEL CAAN		5285853	CSOPAS/0077/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$203,083.36
	C00748	01/08/2019	JONATHAN AZUR ROSAI		5285854	CSOPAS/0078/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$202,683.36
	C00749	01/08/2019	SERGIO ANDRE HERREI		5285855	CSOPAS/0079/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$202,283.36
	C00750	02/08/2019	YOSUARA AMAIRANI PA		5285856	CAOPAS/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$199,523.36
	E00127	02/08/2019	GRACIELA BORGES ZEF		5285857	CAOPAS/0302/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$195,523.36
	E00128	02/08/2019	LUISA CONSTANZA LOP		5285858	PAGO DE PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (EHEL TZUL TUZ))			\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$188,623.36
	E00129	02/08/2019	JOSE VLADIMIR TUZ CAI		5285859	CSOPAS/0072/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$187,823.36
	E00130	05/08/2019	FLOR ADORACION PERI		5285860	COCS/0041/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$185,423.36
	E00131	05/08/2019	LUIS ENRIQUE ESCALAI		5285861	COCS/0042/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$183,023.36
	E00132	05/08/2019	EHEL G. TZUL TUZ		5285862	CSARFE/0141/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$182,523.36
	E00133	06/08/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		5285863	PAGO DE ISR MES DE JULIO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE J			\$0.00	\$0.00	\$48,418.74	\$134,104.62
	E00134	06/08/2019	LUISA CONSTANZA LOP		5285864	PAGO DE PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (VICTOR YAM CAHUJL))			\$0.00	\$0.00	\$6,441.32	\$127,663.30
	E00135	07/08/2019	JOSE ENRIQUE UC GON		5285865	COCS/0043/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$126,863.30
	E00136	07/08/2019	DISCOUNT TIRES DE ME		5285866	COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)			\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$120,263.30
	C00751	08/08/2019	VICTOR ALFONSO YAM		5285867	CGACI/0091/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$119,763.30
	C00752	08/08/2019	ANGEL REY PEREZ TRU		5285868	CSOPAS/0086/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$118,563.30
	C00753	08/08/2019	SERGIO ANDRE HERREI		5285869	CSOPAS/0085/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$117,363.30
	E00137	08/08/2019	DARWIN SOLIS GOMEZ		5285870	CSARFE/0144/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$116,963.30
	E00138	09/08/2019	JORGE RAMON RUIZ LO		5285871	COCS/0044/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$112,823.30
	C00754	09/08/2019	MARIA FERNANDA RIVEI		5285872	CSOPAS/0083/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$108,683.30
	E00139	09/08/2019	GRACIELA BORGES ZEF		5285873	CAOPAS/0314/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$102,683.30
	C00755	09/08/2019	NICOLAS PUGA MENDO		5285874	CSOPAS/0315/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$96,683.30
	C00756	09/08/2019	LUIS FELIPE CHULIM TE		5285875	CAOPAS/0112/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$93,743.30
	E00140	13/08/2019	LUISA CONSTANZA LOP		5285876	PAGO DE PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ALFONSO MEDINA CAR			\$0.00	\$0.00	\$5,698.50	\$88,044.80
	E00141	13/08/2019	ALFONSO ALEXANDER I		5285877	CGSIARFE/0074/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$86,544.80
	E00142	15/08/2019	ALFONSO ALEXANDER I		5285878	CGSIARFE/0075/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$86,044.80
	E00143	16/08/2019	MARIA GUADALUPE AGI		5285879	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA)			\$0.00	\$0.00	\$20,249.95	\$65,794.85



# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Usr: Supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2019 | 12:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00144	16/08/2019		PATRICIA ANGELICA CA			5285880	CSARFE0145V11119 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$84,994.85
I00069	16/08/2019						INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$48,602.00		\$0.00	\$113,586.85
E00145	19/08/2019		JOAQUIN ENRIQUE DOM			5285881	CSOPAS0088V11119 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$112,786.85
E00146	19/08/2019		VICTOR MANUEL BRICEI			5285882	CSOPAS0089V11119 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$111,986.85
E00147	19/08/2019		CESAR AUGUSTO HERE			5285883	CSOPAS0090V11119 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$111,186.85
C00757	19/08/2019		ANGEL REY PEREZ TRU			5285884	CSOPAS0092V11119 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$109,236.85
C00758	19/08/2019		LUIS FELIPE CHULIM TE			5285885	CAOPAS0114V11119 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$107,276.85
C00759	19/08/2019		NOE JESUS ALPUCHE V			5285886	GP NOE JESUS ALPUCHE VILLANUEVA, Folio Pago: 534 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,628.93	\$103,647.92
C00760	19/08/2019		IRVING ALEJANDRO MAI			5285887	GP IRVING ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 535 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$98,570.52
C00761	19/08/2019		JOSE CARLOS FLOTA M			5285888	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 536 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$93,493.12
C00762	19/08/2019		ANTONIO GONZALEZ LA			5285889	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 537 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$88,415.72
C00763	19/08/2019		JHONNATTAN ALBERTO			5285890	GP JHONNATTAN ALBERTO LIMA VERA, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$83,338.32
C00764	19/08/2019		MARIA FERNANDA RIVEI			5285891	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$78,260.92
C00765	19/08/2019		DARWIN SOLIS GOMEZ			5285892	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$73,183.52
C00766	19/08/2019		VALENTINO NAHUAT MA			5285893	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$68,106.12
C00767	19/08/2019		ALEXANDER MARTINEZ			5285894	GP ALEXANDER MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$63,028.72
C00768	19/08/2019		ROSA ESTHER TORREZ			5285895	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$57,951.32
C00769	19/08/2019		ADOLFO RAUL ANGULO			5285896	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$52,873.92
C00770	19/08/2019		NAMY MARCELA VALLE			5285897	GP NAMY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,891.87	\$45,982.05
C00771	19/08/2019		CARLOS SOSA CERVAN			5285898	GP CARLOS SOSA CERVANTES, Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$40,904.65
C00772	19/08/2019		JORGE CARLOS CAL DU			5285899	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 547 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,891.87	\$34,012.78
C00773	19/08/2019		MARITZA GABRIELA REC			5285900	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 548 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$28,935.38
C00774	19/08/2019		GONZALO ISRAEL NOVE			5285901	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$23,857.98
C00775	19/08/2019		RIGOBERTO RAMOS PO			5285902	GP RIGOBERTO RAMOS POOT, Folio Pago: 550 (PAGO DE SERVICIOS PROFEI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$18,780.58
C00776	19/08/2019		YOSUARA AMAIRANI PA			5285903	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 551 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$13,703.18
C00777	19/08/2019		FRANCISCO JESUS MAR			5285904	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 552 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$8,625.78
C00778	19/08/2019		ZULEYMA GUADALUPE I			5285905	GP ZULEYMA GUADALUPE ONOFRE AVILA, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,548.38
C00779	19/08/2019		MARTHA LORENA ALCO			5285906	GP MARTHA LORENA ALCOCER MACAÑA, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$1,529.02
C00780	19/08/2019		JONATHAN AZUR ROSAI			5285907	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$6,606.42
C00781	19/08/2019		GUSTAVO MISAEAL CAAM			5285908	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$11,683.92
C00782	19/08/2019		NINNET CONSTANCY PE			5285909	GP NINNET CONSTANCY PEREZ MAGIL, Folio Pago: 557 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,399.96	-\$17,683.78
C00783	19/08/2019		LILIA ALVARADO MARTI			5285910	GP LILIA ALVARADO MARTINEZ, Folio Pago: 558 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,399.96	-\$23,683.74
C00784	19/08/2019		MIRIAM JULISSA TAMAY			5285911	GP MIRIAM JULISSA TAMAYO AKE, Folio Pago: 559 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	-\$29,683.70
C00785	19/08/2019		CARLOS JAVIER HERN			5285912	GP CARLOS JAVIER HERNANDEZ QUINTANILLA, Folio Pago: 560 (PAGO DE SE	\$0.00	\$0.00	\$6,316.88	-\$36,000.58



# SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Cuentas de Registro

Utr. Supervisor:  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
09/sep./2019  
12:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00786	19/08/2019	FELIPE MAXIMILIANO PE		5285913	GP FELIPE MAXIMILIANO PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 561 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,999.96	-\$42,000.54	
C00787	19/08/2019	ALONDRA FABIOLA DIAZ		5285914	GP ALONDRA FABIOLA DIAZ GONZALEZ, Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	-\$46,000.50	
C00788	19/08/2019	KARLA AMAYRANI YAH T		5285915	GP KARLA AMAYRANI YAH TORRES, Folio Pago: 563 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,199.96	-\$51,200.46	
C00789	19/08/2019	PAMELA YOSHIRA ALAM		5285916	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 564 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$6,346.75	-\$57,547.21	
C00790	19/08/2019	ANGELES ANAHI TREJO		5285917	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 565 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,945.56	-\$64,492.77	
C00791	19/08/2019	OSCAR PIÑON AMARO		5285918	GP OSCAR PIÑON AMARO, Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$6,945.56	-\$71,438.33	
C00792	19/08/2019	GELLI ESTHER KU ROSA		5285919	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 567 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,755.61	-\$80,193.94	
C00793	19/08/2019	MARVIN DANIEL ARELLA		5285920	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 568 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$8,755.61	-\$88,949.55	
C00794	19/08/2019	HUGO G. GONZALEZ RE		5285921	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$8,994.10	-\$97,943.65	
C00795	19/08/2019	CESAR AUGUSTO HERE		5285922	GP CESAR AUGUSTO HERERA ROMERO, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,994.10	-\$106,937.75	
C00796	19/08/2019	JOSE ENRIQUE UC GON		5285923	GP JOSE ENRIQUE UC GONGORA, Folio Pago: 571 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$8,994.10	-\$115,931.85	
C00797	19/08/2019	FLOR ADORACION PERE		5285924	GP FLOR ADORACION PEREZ COLLI, Folio Pago: 572 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,994.10	-\$124,925.95	
C00798	19/08/2019	LUIS FELIPE CHULIM TE		5285925	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 573 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	-\$133,920.05	
C00799	19/08/2019	JORGE IRAN ESTRADA		5285926	GP JORGE IRAN ESTRADA TORRES, Folio Pago: 574 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$8,994.10	-\$142,914.15	
C00800	19/08/2019	SISLEY ASTRID CANUL (		5285927	GP SISLEY ASTRID CANUL CANSINO, Folio Pago: 575 (PAGO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$9,094.73	-\$152,008.88	
I00070	19/08/2019				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$250,538.00	\$0.00	\$96,529.12	
I00071	20/08/2019				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$287,365.00	\$0.00	\$386,894.12	
E00148	22/08/2019	RIGOBERTO RAMOS PO		5285928	CAOPAS/0116/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$384,424.12	
E00149	22/08/2019	FRANCISCO JESUS MAR		5285929	CAOPAS/0117/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$382,954.12	
E00150	22/08/2019	KARINA MARIELA GOME		5285930	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOT	\$0.00	\$18,000.00	\$364,954.12	
C00801	22/08/2019	ALFONSO ALEXANDER I		5285931	CGSARFE/0082/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$362,704.12	
C00802	22/08/2019	GRACIELA BORGES ZEF		5285932	CAOPAS/0327/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$500.00	\$362,204.12	
C00803	22/08/2019	NICOLAS PUGA MENDO		5285933	CSOPAS/0328/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$500.00	\$361,704.12	
I00072	22/08/2019				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$54,230.00	\$0.00	\$415,934.12	
E00151	23/08/2019	JOSE CARLOS TUT MAR		5285934	CSOPAS/0098/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$415,534.12	
E00152	23/08/2019	LUISA CONSTANZA LOP		5285935	PAGO DE PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL TZUL TUZ))	\$0.00	\$6,018.08	\$409,516.04	
E00153	23/08/2019	JORGE RAMON RUIZ LO		5285936	COCS/0055/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$409,116.04	
C00804	23/08/2019	FLOR ADORACION PERI		5285937	COCS/0054/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$407,916.04	
C00805	23/08/2019	JUAN DE DIOS NOH DZU		5285938	CGPCS/0189/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$406,416.04	
E00154	26/08/2019	ELIEL G. TZUL TUZ		5285939	CSARFE/0161/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$500.00	\$405,916.04	
C00806	27/08/2019	JORGE CARLOS CAL DU		5285940	COCS/0052/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$800.00	\$405,116.04	
C00807	27/08/2019	JUAN DE DIOS NOH DZU		5285941	COCS/0190/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$402,616.04	
I00073	27/08/2019				CGPCS/0092/V/19 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$404,616.04	
C00808	28/08/2019	LUIS ENRIQUE ESCALAI		5285942	COCS/0058/VIII/19 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$404,216.04	



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./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 09/sep./2019 12:45 p. m.

Ucr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00809	28/08/2019	JORGE RAMON RUIZ LO		5285943	COC/0057/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$403,816.04
C00810	28/08/2019	JUAN LUNA GUERRERO		5285944	SFIOPAS/0051/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$406,816.04
C00811	28/08/2019	NAVY MARCELA VALLE		5285945	COC/0053/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$800.00	\$407,616.04
C00812	28/08/2019	MARIA FERNANDA RIVEI		5285946	CSOPAS/0095/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,800.00	\$398,418.04
C00813	28/08/2019	ANTONIO GONZALEZ LA		5285947	CSOPAS/0096/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$397,218.04
C00814	28/08/2019	JONATHAN AZUR ROSAI		5285948	CSOPAS/0097/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$395,618.04
C00815	28/08/2019	SERGIO ANDRE HERREI		5285949	CSOPAS/0099/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$394,148.04
C00816	28/08/2019	SISLEY ASTRID CANUL (		5285950	SACI/0099/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$800.00	\$393,348.04
C00817	28/08/2019	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5285951	CSOPAS/0100/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$391,878.04
C00818	28/08/2019	JOSE VLADIMIR TUZ CAI		5285952	CSOPAS/0101/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$390,408.04
C00819	28/08/2019	CESAR AUGUSTO HERE		5285953	CSOPAS/0102/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$388,938.04
C00820	28/08/2019	RICARDO GREGORIO C(		5285954	COIC-AJ----/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$800.00	\$388,138.04
E00155	28/08/2019	JORGE RAMON RUIZ LO		5285955	PAGO DE PASAJE MARITIMO (PAGO DE PASAJE MARITIMO)		\$0.00	\$296.02	\$387,842.02
E00156	28/08/2019	GRACIELA BORGES ZEF		5285956	PAGO DE PASAJE MARITIMO (PAGO DE PASAJE MARITIMO)		\$0.00	\$296.02	\$387,546.00
C00821	29/08/2019	SISLEY ASTRID CANUL (		5285957	SACI/0099/VIII/19 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$800.00	\$386,746.00
E00157	29/08/2019	GOBIERNO DEL ESTAD(		5285958	ENTERO RETENCIONES 5 AL MILLAR - JULIO (ENTERO DE RETENCIONES DEI)		\$0.00	\$2,421.00	\$384,325.00
I00074	30/08/2019				COC/0043/VIII/19 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$20.00	\$0.00	\$384,345.00
I00075	30/08/2019				INTERES NOMINAL - AGOSTO (INTERES NOMINAL DEL 5 AL MILLAR - AGOSTO)		\$20.15	\$0.00	\$384,365.15
<b>Total :</b>						<b>206,283.36</b>	<b>642,775.15</b>	<b>464,695.36</b>	<b>384,363.15</b>

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

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

ANEXO 9

<b>INGRESOS</b>			\$	358,037.46
Saldo del periodo anterior		\$ 358,006.63		
Ingresos del periodo		0.00		
Rendimientos financieros		\$ 30.83		
Otros conceptos		<u>0.00</u>		
<b>EGRESOS</b>				0.00
Bienes informáticos		<u>0.00</u>		
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>			\$	<u>358,037.46</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 CONTRALORÍA 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 :  
 AGOSTO DEL EJERCICIO: 2019

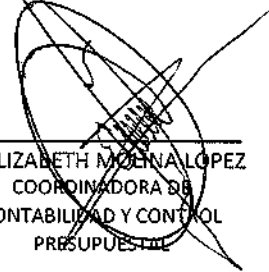
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

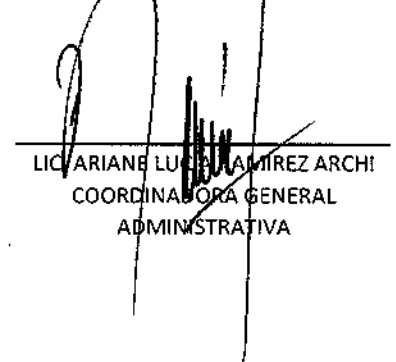
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS DURANTE EL PERIODO		-

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:

  
 C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
 COORDINADORA DE  
 CONTABILIDAD Y CONTROL  
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

  
 LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ 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
AGOSTO	4042916643 HSBC	\$ 358,037.46	\$ 30.83	\$ -	\$ 30.83
				<b>TOTAL</b>	\$ 30.83

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH PAOLINA 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 31 DE AGOSTO DEL 2019  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/08/2019				\$ 358,037.46
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN BANCOS AL 31/08/2019				<u>\$ 358,037.46</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCAS MÍREZ ARCHI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

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

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

-01  
3679  
743

**NÚMERO DE CUENTA**  
4042916643  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
24563449  
RFC  
GEL741008GY9

**CLABE INTERBANCARIA**  
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 358,006.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 30.83
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 358,037.46</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2019 al 31/08/2019

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	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.64% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
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 periodo)	\$ 358,006.63
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 30.83
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 241.31
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300010		\$ 30.83	\$ 358,037.46

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019**

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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

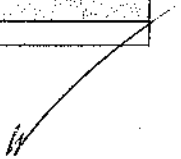


3679

743

ESTADO DE QUINTANA ROO

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

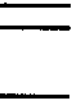


3680

743

ESTADO DE QUINTANA ROO

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

3680 743

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\_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	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: 4042916643	Folio del SAT: 973CF8E9-7208-47EA-B6B6-7E207DA14401	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-08-31T04:02:24	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-31T06:39:45
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004042916643	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404483606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio

Sello Digital del Emisor:  
uIk+60aptalR5/Dh1+ZaiELlOfly7uCa62KhsOa0c0W0FdBnfmFx+bItwEsCxAtPvuTZ0CE0Pnf9ZbV/ydVZ7gHTlciAz5w411EIDo9UIFP45Jd7apjRrwZWClcz39LMdqikXt8LUNjNbOCYHzr2HYkZx67ARd51wkbMKSy3eg5qIz/mMqMfdsNSMExEITKj76QSeVyTxiRG+ZZ1NY2nn1vslafdaDaX00Resf5cJh+V+o/HNeyDLUaCCF2aH4dZpQuryw3gc+Es5aWipeX/Tx/GPXMWDz9AeLKc+3i4OGdzZadAl+q0kKhPIJadr0MKwPUbyhDMDh+  
w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]973CF8E9-7208-47EA-B6B6-7E207DA14401[2019-08-31T05:39:45]uIk+60aptalR5/Dh1+ZaiELlOfly7uCa62KhsOa0c0W0FdBnfmFx+bItwEsCxAtPvuTZ0CE0Pnf9ZbV/ydVZ7gHTlciAz5w411EIDo9UIFP45Jd7apjRrwZWClcz39LMdqikXt8LUNjNbOCYHzr2HYkZx67ARd51wkbMKSy3eg5qIz/mMqMfdsNSMExEITKj76QSeVyTxiRG+ZZ1NY2nn1vslafdaDaX00Resf5cJh+V+o/HNeyDLUaCCF2aH4dZpQuryw3gc+Es5aWipeX/Tx/GPXMWDz9AeLKc+3i4OGdzZadAl+q0kKhPIJadr0MKwPUbyhDMDh+  
w==]]  
Sello Digital del SAT:  
HYETH41CSesHjNfVHnt+K2+rNsh8m/gVNi9SRWa29420CnUpchZUQ/4hp2En4m1Rw5pBGimRONN51dHxMMPT9N71evkEThEjJzTfsdQo3DDkpgcCaVtqnXIS8S3uaLFlhdGss3x3KtK3X+0Hgd65ygEBcKgmevNOS0kdLFk3yWj11031Z0Derj4C0URy4GcdTWKQc+W9PZ7TtK+5+y9dsNCCgRQ1RTJ2pER/49ZNV5OF4oYrDeDhGdkKokMAIAHBO19RlgyXUJFWqsZUcbu6STTAOXJdrYUbkZBP18aH2u5Uy+4E09ZU+0illeyClnA==

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/ago./2019 al 31/ago./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  
 09/sep./2019  
 12:45 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-2-0001										
	30/08/2019					CTA 4042916643	\$358,006.63	\$0.00	\$358,037.46	
						INTERES NOMINAL - AGOSTO (INTERES NOMINAL DEL 2 AL MILLAR - AGOSTO)	\$30.83	\$0.00	\$358,037.46	
<b>Total :</b>							<b>358,006.63</b>	<b>30.83</b>	<b>0.00</b>	<b>358,037.46</b>

*[Handwritten signature]*