



Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo
Cd. Chetumal, Q. Roo



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



SGP



PQCI
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Despacho del secretario de la Gestión Pública

Oficio No. SGP / DS / DA / 062385 / IX / 2016.

Asunto: Se envían informes mensuales

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de Septiembre de 2016.

**LCDA. ANA LAURA ARRATIA PINEDA
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, los informes de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante los meses de Mayo, Junio y Julio del ejercicio 2016. Se agregan conciliaciones bancarias.

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

A T E N T A M E N T E.

**M.E.A.P. GONZALO A. HERRERA CASTILLA
SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

C.C.P. - C.P. RAUL SÁNCHEZ KOBASHI.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
C.C.P. - LIC. DAVID FERNANDO NEGRETE CASTAÑON.- Director General Adjunto de mejora de la Gestión Pública Estatal.
C.C.P.- LIC. LETICIA ÁVILA ÁVILA.- Visitadora Regional de la Zona Sureste.
C.C.P.- LCDA. AURORA PEÑALVER MAY.- Directora Administrativa de la Secretaría de la Gestión Pública
C.C.P.- EXPEDIENTE / MINUTARIO.

APM/EMLD

"No hay pretexto...
Se honesto!"



Dale valor a

¡Quintana Roo!



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Av. Revolución No. 113

Col. Campestre CP. 77030

Chetumal, Quintana Roo, México

Tel.:(983) 83 50800 ext. 41625, 41637

<http://gestionpublica.groo.gob.mx>

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
 DEL MES DE: MAYO DEL EJERCICIO: 2016

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,481,587.32
Saldo del ejercicio anterior		193,374.96
Ingresos del periodo		1,114,459.00
Rendimientos		28.63
Otros conceptos		173,724.73
EGRESOS	TOTAL	\$ 1,069,342.40
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		217,515.31
9.2 Aportación a la comisión		125,000.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informaticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		48,458.20
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		449,746.86
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		60,049.20
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		35,982.99
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		132,589.84
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$ 55,850.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 17,834.50
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 338,560.42

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

Nota 1: en el apartado de ingresos (otros conceptos) se toma en cuenta lo siguiente:

- El reintegro de deudores por \$ 5,928.00 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos en el mes se realizaron comprobaciones de viaticos, pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 114,593.65
- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 53,203.08 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervision y auditoria de obra publica asi como capacitacion de comites de contraloria social pendientes de pago al 31 de mayo de 2016.

Nota 2: 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 \$ 55,850.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viaticos pendientes de comprobar al 31 de mayo del 2016
- Se realizo el pago de Acreedores generados en el periodo anterior por concepto de Retenciones de ISR de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 17,834.50
- se realizo un pago de \$ 125,000.00 por concepto de pago de cuota anual de la comision permanente de contralores estados federacion.

M.E.A.P. GONZALO A. HERRERA CASTILLA
 C. SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE :
MAYO DEL EJERCICIO: 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
SINTRA	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL TURISMO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	2015	35,813.00
GOB. EDO	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL TURISMO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	2015	13,522.00
CAPA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2015	201,694.00
SINTRA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2015	14,077.00
GOB. EDO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2015	73,178.00
CAPA	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2015	36,557.00
GOB. EDO	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO (PRONAPRED) (PNPD)	2015	8,075.00
CAPA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APASZU)	2015	17,271.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APSZU)	2012	20,206.00
GOB. EDO	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR)	2012	12,842.00
SINTRA	SECRETARIA DE TURISMO (SECTUR)	2014	31,441.00
SEDETUR	SECRETARIA DE TURISMO (SECTUR)	2014	25,745.00
SESA	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO (PAFCSS)	2014	310,976.00
CAPA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2015	37,444.00
SINTRA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2015	9,020.00
SINTRA	FONDO DEL SURESTE (FONSUR)	2014	71,128.00

CAPA	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PORTAR)	2014	43,994.00
SINTRA	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2014	17,812.00
	(PDZP FAIS) PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	2014	45.00
IFEQROO	PROGRAMA DE EXP. DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR PREXOEES	2014	29,255.00
IFEQROO	PROGRAMA DE EXP. DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR PREXOEES	2014	11,007.00
	FONDO C. DE LA INVERSION EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUC. MEDIA SUP. (FCIEMS)	2014	17.00
SINTRA	SECRETARIA DE TURISMO (SECTUR)		41,637.00
CAPA	PROG. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZONAS URBANAS (APASZU)	2013	35,072.00
	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2013	45.00
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	3:00
H. AYUNT JMM	HABITAT	2014	16,304.00
	PROG. DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS EDOS. (PAICE)	2014	279.00
			1,114,459.00

1

ELABORADO POR:


 C. ELIZABETH MOJINA LÓPEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE
 CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


 LCDA. AURORA PENALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
MAYO	4023597347 HSBC	\$ 332,432.54	\$ 28.63	\$ -	\$ 28.63
TOTAL					\$ 28.63

ELABORADO POR:

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
JEFA DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PTAL.

AUTORIZADO POR:

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DEL TRIMESTRE ANTERIOR APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE MAYO 2016)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
RICARDO G. CORAL OLIVARES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0350/IX/2014	4,000.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIATICOS	SGP/DS/CGOPSR/0182/XII/2014	2,250.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIATICOS	SGP/DS/CGOPSR/0057/IV/2016	5,250.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIATICOS	SGP/DS/CGOPSR/0039/III/2016	3,750.00
ANGEL L. SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0128/IV/2016	750.00
ISRAEL CAAMAL CASTILLO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0349/X/2014	4,000.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0458/XII/2015	1,200.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0377/X/2015	1,848.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0309/IX/2014	100.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0039/I/2015	1,470.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0131/IV/2015	2,800.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0168/V/2015	2,800.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0214/VII/2015	1,200.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0261/VII/2015	2,450.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0416/XI/2015	2,180.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0442/XII/2015	1,200.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0477/XII/2015	400.00
MARIA A. SOSA FLORES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0420/XI/2014	3,200.00
KARINA E. PEREZ CHAN	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0085/III/2016	2,450.00
JUAN DE MATA CEN POOT	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0354/X/2014	3,600.00
JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0105/IV/2016	2,450.00
JOSE A. GONZALEZ ZIHEL	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0315/IX/2015	2,000.00
JOSE A. GONZALEZ ZIHEL	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0394/X/2015	2,450.00
JOSE A. GONZALEZ ZIHEL	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0448/XII/2015	400.00
MARILU ESPINOSA SOSA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0364/XI/2014	3,200.00
MARILU ESPINOSA SOSA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0386/X/2015	2,000.00
MARILU ESPINOSA SOSA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0109/IV/2016	2,450.00
JOAQUIN E. DOMINGUEZ CRUZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0097/IV/2016	2,180.00
EDWIN CAMARA VAZQUEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0363/X/2015	5,390.00
EDWIN CAMARA VAZQUEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0405/X/2015	400.00
EDWIN CAMARA VAZQUEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0414/X/2015	400.00
ANDRES HERNANDEZ LUNA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0031/II/2015	991.00
ANDRES HERNANDEZ LUNA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0114/IV/2015	2,400.00
ANDRES HERNANDEZ LUNA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0079/III/2015	3,333.00
TOMAS E. ANGULO SOLIS	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0066/XI/2015	1,170.31
CARLOS A. AGUILAR MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0315/IX/2014	600.00
CARLOS A. AGUILAR MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0020/I/2016	1,200.00
ROSA M. PORRAS MURO	VIATICOS	SGP/DS/CGA/0055/IV/2016	2,466.34
TERESA KU CARRILLO	VIATICOS	SGP/CGA/0551/IX/2014	1,160.00
MOISES A. ANGULO HU	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0209/V/2016	3,430.00
MOISES A. ANGULO HU	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0263/V/2016	2,800.00
MOISES A. ANGULO HU	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0178/III/2016	1,156.00
MOISES A. ANGULO HU	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0200/IV/2016	400.00
DOROTEA NUÑEZ GUALBERTO	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0210/IV/2016	3,430.00
DOROTEA NUÑEZ GUALBERTO	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0269/IV/2016	2,800.00
DOROTEA NUÑEZ GUALBERTO	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0179/III/2016	1,142.00
DOROTEA NUÑEZ GUALBERTO	VIATICOS	SGP/CGA/CES/0201/IV/2016	385.00

GORETTI A. CASTILLO MARTIN	VIATICOS	SGP/CGA/DBJ/0039/III/2016	326.00
GORETTI A. CASTILLO MARTIN	VIATICOS	SGP/CGA/DBJ/0062/VIII/2015	326.00
ANGEL R. PEREZ TRUJEQUE	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0023/I/2016	400.00
ANGEL R. PEREZ TRUJEQUE	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0064/II/2016	4,410.00
ANGEL R. PEREZ TRUJEQUE	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0008/I/2016	2,400.00
LUIS MADRIGAL FERNANDEZ	VIATICOS	SGP/CGA/DBJ/0034/III/2016	2,000.00
SAHIRELY GARCIA EK	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0016/III/2016	400.00
ALDO CASTRO JIMENEZ	VIATICOS	SGP/CGA/COCEI/0004/III/2016	5,250.00

TOTAL \$ 114,593.65

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:





LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/05/2016				\$342,310.42
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
ALDO CASTRO JIMENEZ	31/05/2016	5281647	3,750.00	
				3,750.00
SALDO EN BANCOS AL 31/05/2016				<u>\$338,560.42</u>

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MOLINA LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL.

REVISÓ:

LCDA. AURORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Fecha y hora de Impresión
20/jul/2016
05:39 p.m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1113-1-0001													
E00122	03/05/2016	ARCO NORTE COMBUST		CTA 4023597347			\$193,374.96	\$1,125,856.56	\$980,671.10	\$338,560.42			
E00123	03/05/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281482	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			\$0.00	\$30,000.00	\$163,374.96			
I00038	03/05/2016			5281483	CSAOPSR/0131/V/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$5,250.00	\$158,124.96			
D00046	03/05/2016				DEPOSITO INDEBIDO (DEPOSITO A CUENTA REALIZADO POR ERROR)			\$0.03	\$0.00	\$158,124.99			
C000334	04/05/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281484	DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO (DEVOLUCION DE DEPOSITO INDEBIDO D			\$0.00	\$0.00	\$158,124.96			
C000335	04/05/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5281485	CSAOPSR/0121/V/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$400.00	\$157,724.96			
E00124	05/05/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281486	CSAOPSR/0122/V/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$490.00	\$157,234.96			
E00125	05/05/2016	SIJIL VIAJES		5281487	PAGO DE ISR ABRIL 2016 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR			\$0.00	\$17,734.50	\$139,500.46			
E00126	05/05/2016	SIJIL VIAJES		5281488	JUAN ZAPATA (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00	\$4,377.04	\$135,123.42			
C00036	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO		5281488	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00	\$11,648.03	\$123,475.39			
C00036	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO		5281490	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$123,475.39			
C00036	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO		5281490	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$123,475.39			
C000337	05/05/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281492	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 239 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			\$0.00	\$3,808.58	\$119,666.81			
C000338	05/05/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281493	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 240 (PAGO DE SERVICIOS F			\$0.00	\$3,808.58	\$115,858.23			
C000339	05/05/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281494	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 241 (PAGO DE SERVICIO:			\$0.00	\$5,077.40	\$110,780.83			
C000340	05/05/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281495	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 242 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			\$0.00	\$5,077.40	\$105,703.43			
C000341	05/05/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281496	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 243 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$0.00	\$5,077.40	\$100,626.03			
C000342	05/05/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281497	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 244 (PAGO DE SERVICIOS PRC			\$0.00	\$5,077.40	\$95,548.63			
C000343	05/05/2016	LUCELY A. COHUO PALC		5281498	PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO DE HONORARIOS)			\$0.00	\$5,077.40	\$90,471.23			
C000344	05/05/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281499	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 245 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			\$0.00	\$5,077.40	\$85,393.83			
C000345	05/05/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281500	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 246 (PAGO DE SERVICIOS PROI			\$0.00	\$5,077.40	\$80,316.43			
C000346	05/05/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5281501	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 247 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$0.00	\$5,077.40	\$75,239.03			
C000347	05/05/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5281505	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 248 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$0.00	\$5,077.40	\$70,161.63			
C000348	05/05/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5281503	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 249 (PAGO DE SERVICI			\$0.00	\$5,077.40	\$65,084.23			
C000349	05/05/2016	ANDRES HERNADEZ LUI		5281504	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 250 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			\$0.00	\$5,077.40	\$60,006.83			
C000350	05/05/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281505	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 251 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA			\$0.00	\$5,077.40	\$54,929.43			
C000351	05/05/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281506	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 252 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$0.00	\$5,077.40	\$49,852.03			
C000352	05/05/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281507	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 253 (PAGO DE SERVICIOS PRC			\$0.00	\$5,077.40	\$44,774.63			
C000353	05/05/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281508	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 254 (PAGO DE SERVICIOS PI			\$0.00	\$5,077.40	\$39,697.23			
C000354	05/05/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281509	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 255 (PAGO DE SERVICIOS PR			\$0.00	\$5,077.40	\$34,619.83			
C000355	05/05/2016	LUIS E. QUIRARTE HERP		5281510	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 256 (PAGO DE SERVICIOS PR			\$0.00	\$5,077.40	\$29,542.43			
C000356	05/05/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAE		5281511	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 257 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			\$0.00	\$5,077.40	\$24,465.03			

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016
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 | 20/jul/2016
 05:39 p.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00357	05/05/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281512	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 258 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$19,387.63	
C00358	05/05/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281513	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$14,310.23	
C00359	05/05/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281513	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$9,232.83	
C00360	05/05/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281513	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	-\$5,077.40	\$14,310.23	
C00361	05/05/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281514	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 261 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$9,232.83	
C00362	05/05/2016	BRISEYDA TOME REYN/		5281515	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 262 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$4,155.43	
C00363	05/05/2016	AIDE TORRES HERNANI		5281516	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 263 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	-\$921.97	
C00364	05/05/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5281517	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 264 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	-\$5,999.37	
C00365	05/05/2016	KATIA G. UICAB HUERT/		5281518	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 265 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	-\$11,076.77	
C00366	05/05/2016	GERARDO VEGA OLIVE/		5281519	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 266 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	-\$16,154.17	
C00367	05/05/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281520	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 267 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	-\$21,231.57	
C00368	05/05/2016	ERIKA PALACIOS GONZ/		5281521	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 268 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,031.51	-\$27,263.08	
C00369	05/05/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI		5281522	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 269 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,346.75	-\$33,608.83	
C00370	05/05/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5281523	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$8,994.10	-\$42,603.93	
C00371	05/05/2016	LILIA R. ROMERO PALM/		5281524	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK		\$0.00	\$8,994.10	-\$51,598.03	
C00372	05/05/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5281525	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$8,994.10	-\$60,592.13	
C00373	05/05/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5281526	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$8,994.10	-\$69,586.23	
I00039	05/05/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)		\$400,187.00	\$0.00	\$330,600.77	
E00144	05/05/2016	REFACCIONARA FRONT		5281489	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$1,336.00	\$329,264.77	
E00145	05/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281491	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$10,254.40	\$319,010.37	
E00127	06/05/2016	SECRETARIA DE LA COI		5281527	CUOTA ANUAL (PAGO DE CUOTA ANUAL DE LA COMISION PERMANENTE DE		\$0.00	\$125,000.00	\$184,010.37	
C00374	09/05/2016	CARLOS AGUILAR MENI		5281528	CSAOPSR/0120M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$183,520.37	
E00128	09/05/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5281528	CGPCS/077M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$4,000.00	\$188,520.37	
E00129	09/05/2016	EDUARDO FREYRE REIF		5281530	COPEVI/0026M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,200.00	\$184,320.37	
E00130	09/05/2016	MOISES A. ANGULO HU		5281531	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$146.00	\$184,174.37	
E00131	09/05/2016	DOROTEA NUÑEZ GUAL		5281532	PASAJES MARTIMOS (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$146.00	\$184,028.37	
E00132	09/05/2016	MOISES A. ANGULO HU		5281533	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$138.00	\$183,890.37	
E00133	09/05/2016	DOROTEA NUÑEZ GUAL		5281534	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$138.00	\$183,752.37	
E00134	09/05/2016	SIJIL VIAJES		5281535	PASAJES AEROS (PAGO DE PASAJES AEROS)		\$0.00	\$4,733.98	\$179,018.39	
I00040	09/05/2016				PAGO INDEBIDO (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO (LUCELY COHUO PALOMEI		\$5,077.40	\$0.00	\$184,095.79	
C00395	10/05/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281558	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 289 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$5,077.40	\$179,018.39	
I00041	10/05/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)		\$401,210.00	\$0.00	\$580,228.39	
C00375	11/05/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL		5281536	CGRSP/080M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$578,728.39	
C00376	11/05/2016	ROSA M. PORRAS MUJRC		5281537	CGA/078M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$577,228.39	

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 05:39 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00377	11/05/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281538	CSAOPSR/0123M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$576,028.39
C00378	11/05/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281539	CSAOPSR/0125M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$574,828.39
E00135	11/05/2016	GONZALO HERRERA		5281540	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$571,828.39
C00379	11/05/2016	CARLOS AGUILAR MENT		5281541	CSAOPSR/0124M/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$570,358.39
E00136	12/05/2016	GONZALO HERRERA		5281542	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$568,858.39
C00380	13/05/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281543	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$3,808.58	\$565,049.81
C00381	13/05/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281544	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 275 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,808.58	\$561,241.23
C00382	13/05/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281545	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 276 (PAGO DE SERVICIO:		\$0.00	\$5,077.40	\$556,163.83
C00383	13/05/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281546	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$551,086.43
C00384	13/05/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281547	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$546,009.03
C00385	13/05/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281548	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$540,931.63
C00386	13/05/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281549	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 280 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$535,854.23
C00387	13/05/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281550	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 281 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$5,077.40	\$530,776.83
C00388	13/05/2016	SAHIRELY A. GARCIA EH		5281551	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 282 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$525,699.43
C00389	13/05/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5281552	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 283 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$520,622.03
C00390	13/05/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5281553	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$515,544.63
C00391	13/05/2016	ANDRES HERNADEZ LU		5281554	GP ANDRES HERNADEZ LUINA, Folio Pago: 285 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$510,467.23
C00392	13/05/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281555	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 286 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIA		\$0.00	\$5,077.40	\$505,389.83
C00393	13/05/2016	JORGE LUIS LEON LEON		31	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 287 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$500,312.43
C00394	13/05/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281557	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 288 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$495,235.03
C00396	13/05/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281559	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 290 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$490,157.63
C00397	13/05/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5281560	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$485,080.23
C00398	13/05/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5281561	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 292 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$480,002.83
C00399	13/05/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281562	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 293 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$474,925.43
C00400	13/05/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281563	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 294 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$469,848.03
C00401	13/05/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281564	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 295 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$464,770.63
C00402	13/05/2016	BRISEYDA TOME REYN		5281565	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 296 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$459,693.23
C00403	13/05/2016	AIDE TORRES HERNANI		5281566	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 297 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$454,615.83
C00404	13/05/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5281567	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 298 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$449,538.43
C00405	13/05/2016	KATIA G. UICAB HUERT/		5281568	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 299 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$444,461.03
C00406	13/05/2016	GERARDO VEGA OLIVEI		5281569	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 300 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$439,383.63
C00407	13/05/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281570	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 301 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$434,306.23
C00408	13/05/2016	ERIKA PALACIOS GONZ		5281571	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 302 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,031.51	\$428,274.72
C00409	13/05/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI		5281572	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,346.75	\$421,927.97

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 05:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00410	13/05/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5281573	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 304 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$412,933.87
C00411	13/05/2016	LILIA R. ROMERO PALM			5281574	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 305 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$403,939.77
C00412	13/05/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5281575	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$394,945.67
C00413	13/05/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5281576	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 307 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$385,951.57
I00042	13/05/2016					CSAOPSR/0478/XIII/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$387,151.57
I00043	13/05/2016					CSAOPSR/416/XI/14 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$387,571.57
E00146	13/05/2016	JORGE M. CHEJIN BATA			5281577	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$4,442.80	\$383,128.77
E00147	16/05/2016	JORGE M. CHEJIN BATA			5281578	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$373,500.77
C00465	16/05/2016	ANGEL REY PEREZ TRU			5281579	CSAOPSR/0131/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$370,070.77
C00414	17/05/2016	PABLO MONTIEL AVILA			5281580	CGPCS/082/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$367,570.77
C00415	17/05/2016	JORGE R. RUIZ LOPEZ			5281581	COPEVI/0027/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$364,370.77
C00416	17/05/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK			5281582	COPEVI/0029/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$363,970.77
I00044	17/05/2016					CGA/078/V/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$132.75	\$0.00	\$0.00	\$364,103.52
I00045	17/05/2016					CGA/DSOL/0126/X/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$364,106.52
C00417	18/05/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ			5281583	CSAOPSR/0134/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$363,616.52
C00418	19/05/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5281584	CGOPSR/0084/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$363,116.52
C00419	19/05/2016	ROSALBA HOIL BASS			5281585	CSAOPSR/0127/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$358,886.52
C00420	19/05/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5281586	CSAOPSR/0128/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$353,286.52
C00421	19/05/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL			5281587	CSAOPSR/0129/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$349,686.52
C00422	19/05/2016	SERGIO A. HERRERA R			5281588	CSAOPSR/0136/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$349,286.52
C00423	19/05/2016	MARILU ESPINOSA SOS.			5281589	CSAOPSR/0132/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$345,056.52
C00424	19/05/2016	NICOLAS PUGA MENDO.			5281590	CSAOPSR/0133/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$344,656.52
I00046	19/05/2016					DBJ/089/IX/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$344,784.52
I00047	19/05/2016					DBJ/0138/0155/14 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$344,808.52
E00149	19/05/2016	CENTRAL DE REFRIGER			5281591	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$341,618.52
C00425	20/05/2016	ISRAEL CAAMAL CASTIL			5281592	CSAOPSR/0135/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$336,818.52
C00426	20/05/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5281593	CGOPSR/0085/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$328,568.52
C00427	20/05/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			5281594	CSAOPSR/0147/V/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$322,318.52
C00428	20/05/2016	ARCO NORTE COMBUSI			5281595	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$292,318.52
I00048	20/05/2016					CSAOPSR/II/031/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	\$293,777.52
I00049	20/05/2016					CSAOPSR/0312/IX/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,777.52
I00054	20/05/2016					DBJ/0151/IX/14 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$694.00	\$0.00	\$0.00	\$296,471.52
E00137	23/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA			5281597	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$293,252.52
E00138	23/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA			5281598	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$287,800.52

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Ust. SUPERVISOR
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
20/jul/2016
05:39 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00139	23/05/2016	WISTON ALCOCER VASI		5281603	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$283,740.52
E00150	23/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281596	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$282,116.52
E00151	23/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281599	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$280,411.32
E00152	23/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281600	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20	\$272,906.12
E00153	23/05/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281601	MANT. VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$271,282.12
E00154	23/05/2016	ADULFO LOARCA ANGE		5281602	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$6,153.80	\$265,128.32
E00155	23/05/2016	REFACCIONARA FRONT		5281604	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$263,597.32
C00429	24/05/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL		5281605	COPEVI/0028/M/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$257,997.32
C00430	24/05/2016	ISLA INTERIAN RAMIREZ		5281606	COPEVI/0011/M/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$255,497.32
E00140	26/05/2016	SIJIL VIAJES		5281607	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$249,549.32
E00141	26/05/2016	SIJIL VIAJES		5281608	PABLO MONTIEL (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,353.97	\$245,195.35
E00142	26/05/2016	SIJIL VIAJES		5281609	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,353.97	\$240,841.38
E00143	26/05/2016	GONZALO HERRERA		5281610	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$237,091.38
I00053	27/05/2016				CGRSP/080/M/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$230.75	\$230.75	\$0.00	\$237,322.13
C00431	30/05/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281611	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 308 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$233,513.55
C00432	30/05/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281612	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 309 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$229,704.97
C00433	30/05/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281613	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 310 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$224,627.57
C00434	30/05/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281614	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 311 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$219,550.17
C00435	30/05/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281615	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 312 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$214,472.77
C00436	30/05/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281616	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 313 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$209,395.37
C00437	30/05/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281617	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 314 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$204,317.97
C00438	30/05/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281618	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 315 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$199,240.57
C00439	30/05/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5281619	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 316 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$194,163.17
C00440	30/05/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5281620	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 317 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$189,085.77
C00441	30/05/2016	MARVIN DANIEL HOIL C		5281621	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 318 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$184,008.37
C00442	30/05/2016	ANDRES HERNADEZ LU		5281622	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 319 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$178,930.97
C00443	30/05/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281623	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 320 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$173,853.57
C00444	30/05/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281624	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 321 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$168,776.17
C00445	30/05/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281625	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 322 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$163,698.77
C00446	30/05/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281626	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 323 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$158,621.37
C00447	30/05/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281627	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 324 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$153,543.97
C00448	30/05/2016	LUIS E. QUIRARTE HERI		5281628	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 325 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$148,466.57
C00449	30/05/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5281629	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 326 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$143,389.17
C00450	30/05/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281630	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 327 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$138,311.77

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2016 | 05:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C00451	30/05/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ			5281631	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 328 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$133,234.37
C00452	30/05/2016	MARIA A. SOSA FLORES			5281632	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$128,156.97
C00453	30/05/2016	BRISEYDA TOME REYN			5281633	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 330 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$123,079.57
C00454	30/05/2016	AIDE TORRES HERNANI			5281634	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$118,002.17
C00455	30/05/2016	ROSA M. UICAB BAAK			5281635	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 332 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$112,924.77
C00456	30/05/2016	KATIA G. UICAB HUERT/			5281636	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 333 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$107,847.37
C00457	30/05/2016	GERARDO VEGA OLIVEF			5281637	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 334 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$102,769.97
C00458	30/05/2016	VICTOR A. YAM CAHUJIL			5281638	GP VICTOR A. YAM CAHUJIL, Folio Pago: 335 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$97,692.57
C00459	30/05/2016	ERIKA PALACIOS GONZ/			5281639	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 336 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$91,661.06
C00460	30/05/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI			5281640	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 337 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,346.75	\$85,314.31
C00461	30/05/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5281641	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 338 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$76,320.21
C00462	30/05/2016	LILIA R. ROMERO PALM/			5281642	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 339 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,994.10	\$67,326.11
C00463	30/05/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5281643	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 340 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$58,332.01
C00464	30/05/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5281644	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 341 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$49,337.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$20,386.00	\$0.00	\$69,723.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$29,255.00	\$0.00	\$98,978.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$71,128.00	\$0.00	\$170,106.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$17,812.00	\$0.00	\$187,918.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$45.00	\$0.00	\$187,963.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$43,994.00	\$0.00	\$231,957.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$17.00	\$0.00	\$231,974.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$26,078.00	\$0.00	\$258,052.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$35,072.00	\$0.00	\$293,124.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$45.00	\$0.00	\$293,169.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$16,304.00	\$0.00	\$309,473.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$3.00	\$0.00	\$309,476.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$11,007.00	\$0.00	\$320,483.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$41,637.00	\$0.00	\$362,120.91
100050	31/05/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MAYO)	\$279.00	\$0.00	\$362,399.91
100051	31/05/2016					INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DI	\$28.63	\$0.00	\$362,428.54
C00466	31/05/2016	DIFUSION COMERCIAL Y			5281645	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 342 (COMP	\$0.00	\$8,237.16	\$354,191.38
C00467	31/05/2016	DIFUSION COMERCIAL Y			5281646	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 343 (COMP	\$0.00	\$11,780.96	\$342,410.42
C00468	31/05/2016	ALDO A. CASTRO JIMEN			5281647	CGA/009M/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$338,660.42
D00139	31/05/2016					MANT DE VEHICULO (PAGO DE SALDO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	\$0.00	\$100.00	\$338,560.42

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 05:39 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
Total :						193,374.96	1,125,856.56	980,671.10	338,560.42



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

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

CR 00101
C30. 33-00379-24-AMI

687-01
34
8

0100013

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 197,924.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,125,827.93
▶ Retiros/Cargos	\$ 981,471.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 28.63
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 342,310.42
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2016 al 31/05/2016

NÚMERO DE CUENTA

4023597347

CLABE INTERBANCARIA

021690040235973474

NÚMERO DE CLIENTE

24583449

RFC

GEL741008GY9

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	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 332,432.54
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 28.63
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 158.68
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF SOL X HSBCNET 5281481 VIATICOS	90045629 92323	\$ 3,750.00		\$ 194,174.96
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 0.03	\$ 194,174.99
03	TRANSF SOL X HSBCNET DEPO INDEB	90045629 153948	\$ 0.03		\$ 194,174.96
03	CGO SPEI 5281482 GASOLINA	08045209 49904	\$ 30,000.00		\$ 164,174.96
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281483 VIATICOS	90045629 91624	\$ 5,250.00		\$ 158,924.96
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281484 VIATICOS	90045629 164505	\$ 400.00		\$ 158,524.96
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281485 VIATICOS	90045629 92035	\$ 490.00		\$ 158,034.96
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281486 ISR	90045629 104114	\$ 17,734.50		\$ 140,300.46
05	CGO SPEI 5281488 PASAJES	08045209 49008	\$ 11,648.03		\$ 128,652.43
05	CGO SPEI 5281487 PASAJES	08045209 49024	\$ 4,377.04		\$ 124,275.39
05	CGO SPEI 5281489 REFAC	08045209 49345	\$ 1,336.00		\$ 122,939.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162725		\$ 30,544.00	\$ 153,483.39

E 101440427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162725		\$ 201,694.00	\$ 355,177.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162726		\$ 33,729.00	\$ 388,906.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162726		\$ 36,557.00	\$ 425,463.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162726		\$ 53,526.00	\$ 478,989.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162726		\$ 8,075.00	\$ 487,064.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162726		\$ 17,271.00	\$ 504,335.39
05	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDADOS	90045631 162726		\$ 18,791.00	\$ 523,126.39
05	CGO SPEI 5281491 MANTTO	08045209 54337	\$ 10,254.40		\$ 512,871.99
06	NETNM HONO II ABRIL 2016	14594617 44321	\$ 193,061.62		\$ 319,810.37
09	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7265	13651011 41234		\$ 5,077.40	\$ 324,887.77
09	CGO SPEI 5281535 PASAJES	08045209 61008	\$ 4,733.98		\$ 320,153.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281528 VIATICOS	90045629 91600	\$ 490.00		\$ 319,663.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281529 VIATICOS	90045629 91652	\$ 4,000.00		\$ 315,663.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281530 VIATICOS	90045629 91725	\$ 5,200.00		\$ 310,463.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281531 PASAJES	90045629 101350	\$ 146.00		\$ 310,317.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281533 PASAJES	90045629 101406	\$ 138.00		\$ 310,179.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281532 PASAJES	90045629 101425	\$ 146.00		\$ 310,033.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281534 PASAJES	90045629 101447	\$ 138.00		\$ 309,895.79
10	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153943		\$ 310,976.00	\$ 620,871.79
10	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153943		\$ 20,206.00	\$ 641,077.79
10	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153943		\$ 57,186.00	\$ 698,263.79
10	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153943		\$ 12,842.00	\$ 711,105.79
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281474 VIATICOS	90045629 163748	\$ 800.00		\$ 710,305.79
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281538 VIATICOS	90045629 92231	\$ 1,200.00		\$ 709,105.79
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281539 VIATICOS	90045629 92257	\$ 1,200.00		\$ 707,905.79
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281540 VIATICOS	90045629 92316	\$ 3,000.00		\$ 704,905.79
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281536 VIATICOS	90045629 91627	\$ 1,500.00		\$ 703,405.79
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281537 VIATICOS	90045629 91647	\$ 1,500.00		\$ 701,905.79
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281541 VIATICOS	90045629 91702	\$ 1,470.00		\$ 700,435.79
12	CGO SPEI 5281527 CUOTA	08045209 19681	\$ 125,000.00		\$ 575,435.79
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5281542 VIATICOS	90045629 92642	\$ 1,500.00		\$ 573,935.79

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1,200.00	\$ 575,135.79
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 420.00	\$ 575,555.79
13	CGO SPEI 5281577 MANTTO	08045209 82807	\$ 4,442.80		\$ 571,112.99
13	NETNM HONO I MAYO 2016	14594617 44321	\$ 182,906.82		\$ 388,206.17
16	CGO SPEI 5281578 MANTTO	08045209 30168	\$ 9,628.00		\$ 378,578.17
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281554 HONO	90045629 143925	\$ 5,077.40		\$ 373,500.77
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 132.75	\$ 373,633.52
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 3.00	\$ 373,636.52
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281579 VIATICOS	90045629 110054	\$ 3,430.00		\$ 370,206.52
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281580 VIATICOS	90045629 110112	\$ 2,500.00		\$ 367,706.52
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281581 VIATICOS	90045629 110130	\$ 3,200.00		\$ 364,506.52
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281582 VIATICOS	90045629 114804	\$ 400.00		\$ 364,106.52
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281583 VIATICOS	90045629 120409	\$ 490.00		\$ 363,616.52
19	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6416497406	13615673 9695		\$ 128.00	\$ 363,744.52
19	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6416497406	13615673 9696		\$ 24.00	\$ 363,768.52
19	CGO SPEI 5281591 MANTTO	08045209 44896	\$ 3,190.00		\$ 360,578.52
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	15711003		\$ 694.00	\$ 361,272.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281584 VIATICOS	90045629 125656	\$ 500.00		\$ 360,772.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281586 VIATICOS	90045629 125810	\$ 5,600.00		\$ 355,172.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281588 VIATICOS	90045629 125856	\$ 400.00		\$ 354,772.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281590 VIATICOS	90045629 125919	\$ 400.00		\$ 354,372.52
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1,459.00	\$ 355,831.52
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 2,000.00	\$ 357,831.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281594 VIATICOS	90045629 173916	\$ 6,250.00		\$ 351,581.52
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281592 VIATICOS	90045629 173932	\$ 4,800.00		\$ 346,781.52
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281585 VIATICOS	90045629 81116	\$ 4,230.00		\$ 342,551.52
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281593 VIATICOS	90045629 85938	\$ 8,250.00		\$ 334,301.52
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281589 VIATICOS	90045629 90048	\$ 4,230.00		\$ 330,071.52
23	CGO SPEI 5281595 GASOLINA	08045209 10799	\$ 30,000.00		\$ 300,071.52
23	CGO SPEI 5281596 MANTTO	08045209 48740	\$ 1,624.00		\$ 298,447.52
23	CGO SPEI 5281597 MANTTO	08045209 48767	\$ 3,219.00		\$ 295,228.52
23	CGO SPEI 5281598 MANTTO	08045209 48796	\$ 5,452.00		\$ 289,776.52
23	CGO SPEI 5281599 MANTTO	08045209 48843	\$ 1,705.20		\$ 288,071.32
23	CGO SPEI 5281600 MANTTO	08045209 48864	\$ 7,505.20		\$ 280,566.12

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 5281601 MANTTO	08045209 48917	\$ 1,624.00		\$ 278,942.12
23	CGO SPEI 5281602 MANTTO	08045209 49026	\$ 6,153.80		\$ 272,788.32
23	CGO SPEI 5281603 MANTTO	08045209 49069	\$ 4,060.00		\$ 268,728.32
23	CGO SPEI 5281604 MANTTO	08045209 49134	\$ 1,531.00		\$ 267,197.32
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5281587 VIATICOS	90045629 81135	\$ 3,600.00		\$ 263,597.32
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5281605 VIATICOS	90045629 94144	\$ 5,600.00		\$ 257,997.32
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5281606 VIATICOS	90045629 94202	\$ 2,500.00		\$ 255,497.32
26	CGO SPEI 5281607 PASAJE	08045209 23490	\$ 5,948.00		\$ 249,549.32
26	CGO SPEI 5281608 PASAJE	08045209 23527	\$ 4,353.97		\$ 245,195.35
26	CGO SPEI 5281609 PASAJE	08045209 24607	\$ 4,353.97		\$ 240,841.38
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281610 VIATICOS	90045629 174024	\$ 3,750.00		\$ 237,091.38
27	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9267	13651011 41234		\$ 230.75	\$ 237,322.13
30	NETNM HONO II MAYO 2016	14594617 44321	\$ 187,984.22		\$ 49,337.91
31	CGO SPEI 5281645 MATERIAL	08045209 66705	\$ 8,237.16		\$ 41,100.75
31	CGO SPEI 5281646 MATERIAL	08045209 66741	\$ 11,780.96		\$ 29,319.79
31	CGO SPEI 5281647 MANTTO	08045209 92075	\$ 100.00		\$ 29,219.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172829		\$ 20,386.00	\$ 49,605.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 29,255.00	\$ 78,860.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 71,128.00	\$ 149,988.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 17,812.00	\$ 167,800.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 45.00	\$ 167,845.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 43,994.00	\$ 211,839.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 17.00	\$ 211,856.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 172830		\$ 26,078.00	\$ 237,934.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174538		\$ 35,072.00	\$ 273,006.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174538		\$ 45.00	\$ 273,051.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174538		\$ 16,304.00	\$ 289,355.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174539		\$ 3.00	\$ 289,358.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174539		\$ 11,007.00	\$ 300,365.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174539		\$ 41,637.00	\$ 342,002.79
31	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 174539		\$ 279.00	\$ 342,281.79

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310003		\$ 28.63	\$ 342,310.42

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2016 al 31/05/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/05/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC049904	5281482
05/05/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 11,648.03	HSBC049008	5281488
05/05/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,377.04	HSBC049024	5281487
05/05/2016	BBVA BANCOME	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	MANTTO VEHIC VAN EXPRES	\$ 1,336.00	HSBC049345	5281489
05/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHIC TB0906E	\$ 10,254.40	HSBC054337	5281491
09/05/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,733.98	HSBC061008	5281535
12/05/2016	BANAMEX	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	00002910650427493673	PAGO DE CUOTA ANUAL	\$ 125,000.00	HSBC019681	5281527
13/05/2016	BBVA BANCOME	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	00012690001542295259	MANTTO VEHICULO	\$ 4,442.80	HSBC082807	5281577
16/05/2016	BBVA BANCOME	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	00012690001542295259	MANTTO VEHICULO	\$ 9,628.00	HSBC030168	5281578
19/05/2016	BBVA BANCOME	CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURE	00012690004499510084	MANTTO VEHICULO	\$ 3,190.00	HSBC044896	5281591
23/05/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC010799	5281595
23/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 1,624.00	HSBC048740	5281596
23/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 3,219.00	HSBC048767	5281597
23/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 5,452.00	HSBC048796	5281598
23/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 1,705.20	HSBC048843	5281599
23/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 7,505.20	HSBC048864	5281600
23/05/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 1,624.00	HSBC048917	5281601
23/05/2016	BBVA BANCOME	ADULFO LOARCA ANGEL	00012690004442632359	MANTTO VEHICULO	\$ 6,153.80	HSBC049026	5281602
23/05/2016	BANAMEX	WISTON ALCOCER VASCONCELOS	00002580930005644172	MANTTO VEHICULO	\$ 4,060.00	HSBC049069	5281603
23/05/2016	BBVA BANCOME	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	MANTTO VEHICULO	\$ 1,531.00	HSBC049134	5281604
26/05/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,948.00	HSBC023490	5281607
26/05/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,353.97	HSBC023527	5281608


SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

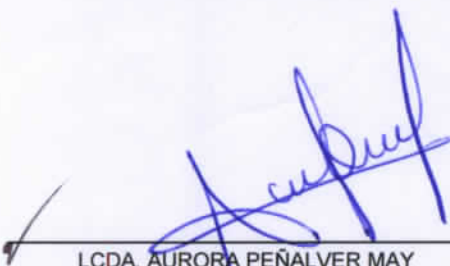
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)
DEL MES DE: MAYO DEL EJERCICIO: 2016

INGRESOS		\$ 53,344.41
Saldo del periodo anterior	\$ 53,339.30	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	5.11	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 53,344.41</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.


M.E.A.P. GONZALO A. HERRERA CASTILLA
C. SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA


LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : MAYO
DEL EJERCICIO: 2016


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1


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

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:


LCDA AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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
MAYO	4042916643 HSBC	\$ 59,339.30	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
TOTAL					\$ 5.11

ELABORADO POR:


 C. ENZABETH MOLINA LÓPEZ
 JEFA DE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PATAL.

AUTORIZADO POR:


 LCDA. AURORA PENALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/05/2016				\$ 59,344.41
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/05/2016				\$ 59,344.41

ELABORÓ:

C. ELIZABETH MONINA LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LCDA. AURORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2016 01:30 p.m.



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001								\$59,339.30	\$5.11	\$0.00	\$59,344.41
	100052	31/05/2016				CTA 4042916643	INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES D	\$5.11	\$5.11	\$0.00	\$59,344.41
Total :								59,339.30	5.11	0.00	59,344.41



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

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

CR.00101
C10. 33-00379-24-AMI

672-01
217
94

460000

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,339.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.11
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 59,344.41
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2016 al 31/05/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4042916643
NÚMERO DE CLIENTE 24583449
RFC GEL741008GY9
CLABE INTERBANCARIA 021690040429166437

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,339.30
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 25.05
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4042916643

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310013		\$ 5.11	\$ 59,344.41

0120000010100009412

