

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 799,071.56
Saldo del ejercicio anterior		444,670.62
Ingresos del periodo		308,732.00
Rendimientos		29.68
Otros conceptos		45,639.26
EGRESOS	TOTAL	\$ 538,261.56
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		148,238.70
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informaticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		23,391.00
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		277,605.64
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		23,028.00
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		6,142.72
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		59,855.50
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$ 21,260.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 34,510.72
COMISIÓN BANCARIA		\$ 324.65
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 204,714.63

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 importe de deudores generados en el periodo anterior aplicados al gasto en el presente periodo fue por un monto de \$ 40,450.50

- acreedores diversos por \$ 5,077.40 correspondiente a servicios de honorarios por supervisión y auditoria de obra, pendientes de pago al 29 de Febrero del 2016

El banco HSBC realizó un reintegro por \$ 111.36 correspondiente a las Comisiones bancarias cobradas por el serv. De transferencias electrónicas en meses anteriores.

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 \$ 21,260.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viatico pendientes de comprobar al 29 de febrero del 2016

- Comisiones bancarias por \$324.65 cobradas por el banco HSBC por el serv. De transferencias electrónicas mismas que serán reintegradas en el proximo mes según acuerdo tomado con el Banco.

- En el periodo se realizó el entero de Retenciones de honorarios a la Secretaria de Hacienda, por la cantidad de \$ 34,510.72 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervision y auditoria de obra publica asi como capacitacion de comites de contraloria social al 31 de enero de 2016.

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

LCD.A. AURORA PALMER 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 :
FEBRERO DEL EJERCICIO: 2016**

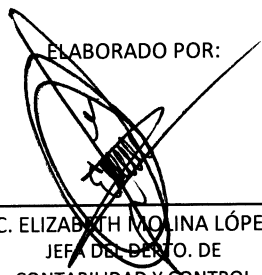
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
CAPA	PRO II	2015	7,995.00
GOB-EDO	PRO II	2015	143,189.00
CAPA	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2015	32,315.00
GOB-EDO	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2015	32,451.00
SINTRA	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT-GOB-QROO)	2015	20,213.00
SINTRA	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO PRONAPRED (PNPD)	2015	8,153.00
	HABITAT	2014	22,638.00
SINTRA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	20,553.00
SEMA	CONVENIO PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	2014	21,225.00

TOTAL \$ 308,732.00

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 CINCO AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	4023597347 HSBC	\$ 368,489.76	\$ 29.68	\$ -	\$ 29.68
TOTAL					\$ 29.68

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 FEBRERO 2016)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN LUNA GUERRERO	VIATICOS	SGP/DS/CGOPSR/0201/XI/15	\$ 1,000.00
ISRAEL CAAMAL CASTILLO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0038/II/15	1,216.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0049/II/15	2,800.00
JOSE V. TUZ CANTO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0307/IX/14	1,200.00
MIRIAM VELASCO LOPEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/440/XII/15	486.50
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0356/X/14	232.00
CESAR HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0306/IX/14	1,200.00
WILBERTH E. CANO PEREZ	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0054/X/14	2,800.00
OSMAR V. ARGUELLES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0158/V/15	3,250.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0379/X/15	400.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0410/IX/15	4,410.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0445/XII/15	800.00
SERGIO A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0373/X/14	3,070.00
JESUS J. BATIS GARCIA	VIATICOS	SGP/CGA/DBJ/0912/XII/15	100.00
JOAQUIN E. DOMINGUEZ CRUZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0308/IX/14	1,200.00
ALFONSO MEDINA CAMARA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0423/XI/15	5,384.00
TOMAS E. ANGULO S.	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0072/XII/14	4,400.00
		SGP/CGPCS/COPEVI/0041/VIII/14	100.00
		SGP/CGPCS/COPEVI/0003/I/16	800.00
SANDRA V. ROJAS SOLIS	VIATICOS	SGP/DBJ/115/IX/14	355.00
ROSALBA G. HOIL BAAS	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0126/IV/15	3,250.00
ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ	VIATICOS	SGP/CGA/DSOL/0126/X/15	1,997.00
TOTAL			\$ 40,450.50

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

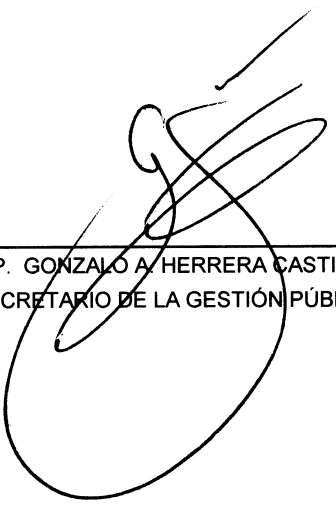
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

INGRESOS		\$ 59,329.24
Saldo del periodo anterior	\$ 59,324.47	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	4.77	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u><u>\$ 59,329.24</u></u>

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

Nota 1: durante el periodo No se tuvieron movimientos de este recurso.


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


LCDA. AURORA DE ALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

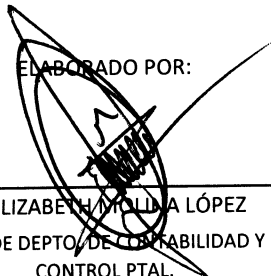
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

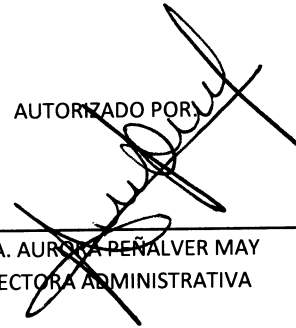
(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
FEBRERO	4042916643 HSBC	\$ 59,324.47	\$ 4.77	\$ -	\$ 4.77
TOTAL					\$ 4.77

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

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

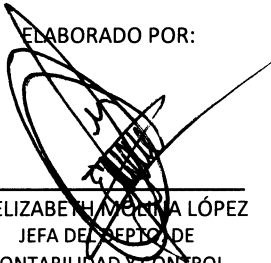
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

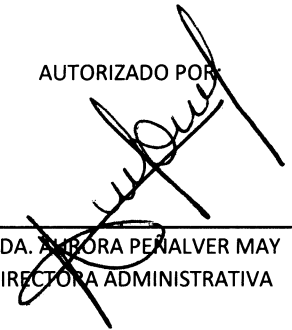
TOTAL \$ -

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MONICA LÓPEZ
JEFA DE SECTOR DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

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 29 de Febrero del 2016
HSBC, Núm. de Cuenta 4042916643
2 al Millar

SALDO EN BANCOS AL 29/02/2016				\$ 59,329.24
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 29/02/2016				<u>\$ 59,329.24</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/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 | 13/may/2016 | 11:22 a. m.



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001								\$59,324.47	\$4.77	\$0.00	\$59,329.24
100011	29/02/2016						CTA 4042916643 INT. NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DE FEI	\$4.77		\$0.00	\$59,329.24
Total :								59,324.47	4.77	0.00	59,329.24



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

CR 00101
C10 33-00379-24-AMI
672-01
150
60

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,324.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.77
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 59,329.24
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Dias transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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	-3.03% 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)	\$ 59,324.47
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.77
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9.88
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

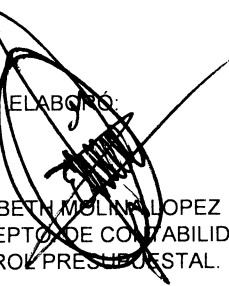
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4042916643					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	02290013		\$ 4.77	\$ 59,329.24



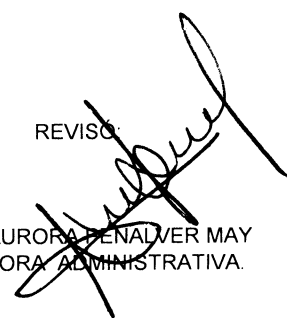
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 29/02/2016				\$204,714.63
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				0.00
SALDO EN BANCOS AL 29/02/2016				<u>\$204,714.63</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

QUINTANA ROO

Resultados

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2016
11:09 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1113-1-0001							CTA 4023597347					
E00026	02/02/2016	GOBIERNO DEL ESTAD(5281138	ISR ENERO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016)	\$444,670.62	\$315,450.44	\$555,406.43	\$204,714.63	
E00027	02/02/2016	ARCO NORTE COMBUS				5281139	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$34,510.72	\$410,159.90	
C00082	03/02/2016	OSMAR V. ARGUELLES I				5281140	CSAOPSR/0021/III/16 (COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$30,000.00	\$380,159.90	
C00083	03/02/2016	JORGE LUIS LEON LEON				5281141	CSAOPSR/0022/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$379,759.90	
C00084	03/02/2016	ANGEL REY PEREZ TRU				5281142	CSAOPSR/0023/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$379,359.90	
C00085	03/02/2016	TOMAS E. ANGULO SOL				5281143	COPEVI/0005/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$378,959.90	
C00086	04/02/2016	JUAN LUNA GUERRERO				5281144	CGOPSR/0008/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$500.00	\$378,059.90	
E00028	04/02/2016	JOSE V. TUZ CANTO				5281145	CSAOPSR/DLM/0031/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$377,659.90	
E00029	04/02/2016	ILEANA G. POOT OCEJO				5281146	CSAOPSR/DLM/0032/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$377,259.90	
E00030	04/02/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA				5281147	CSAOPSR/DLM/0033/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$376,859.90	
E00031	05/02/2016	JUAN LUNA GUERRERO				5281148	CGOPSR/0007/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,250.00	\$371,609.90	
C00088	05/02/2016	NICOLAS PUGA MENDO,				5281149	CSAOPSR/0029/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$371,209.90	
E00032	05/02/2016	MIRIAM VELAZCO LOPE,				5281150	CSAOPSR/0027/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$369,739.90	
C00089	10/02/2016	SERGIO A. HERRERA R(5281151	CSAOPSR/0028/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$369,339.90	
E00033	10/02/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI				5281152	CSAOPSR/0037/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$500.00	\$368,839.90	
C00090	10/02/2016	NICOLAS PUGA MENDO,				5281153	CSAOPSR/0030/III/16 (COMPROBACION DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$367,639.90	
E00034	10/02/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ				5281154	CSAOPSR/DLM/0034/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$366,439.90	
C00091	10/02/2016	CESAR A. HERRERA RO				5281155	CGOPSR/DLM/0038/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$365,239.90	
C00092	10/02/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL				5281156	CGRSP/011/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$363,739.90	
C00093	12/02/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA				5281157	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$3,808.58	\$359,931.32	
C00094	12/02/2016	SANDRA C. SANCHEZ G				5281158	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,808.58	\$356,122.74	
C00095	12/02/2016	OSMAR V. ARGUELLES I				5281159	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$351,045.34	
C00096	12/02/2016	REBECA CABRERA DIAZ				5281160	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$345,967.94	
C00097	12/02/2016	ANDREA A. CASTILLO M				5281161	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$340,890.54	
C00098	12/02/2016	LUCELY A. COHUO PALC				5281162	GP LUCELY A. COHUO PALOMEQUE, Folio Pago: 73 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$335,813.14	
C00099	12/02/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA				5281163	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION/		\$0.00	\$5,077.40	\$330,735.74	
C00100	12/02/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI				5281164	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		\$0.00	\$5,077.40	\$325,658.34	
C00101	12/02/2016	SAHIRELY A. GARCIA E(5281165	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$320,580.94	
C00102	12/02/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/				5281166	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 77 (PAGO DE SERVICIO:		\$0.00	\$5,077.40	\$315,503.54	
C00103	12/02/2016	ANDRES HERNADEZ LU				5281167	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$310,426.14	
C00104	12/02/2016	MARIEL LOPE BATUN				5281168	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$5,077.40	\$305,348.74	



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Quintana Roo



Resultados

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

QUINTANA ROO

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2016 11:09 a.m.

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

Cuentas de Registro

Ustr. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00105	12/02/2016	JORGE LUIS LEON LEON	5281169	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 80 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$300,271.34		
C00106	12/02/2016	ALFONSO A. MEDINA CA	5281170	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$295,193.94		
C00107	12/02/2016	JOSHUA E. MORENO GC	5281171	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$290,116.54		
C00108	12/02/2016	ANGEL REY PEREZ TRU	5281172	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 83 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,077.40	\$285,039.14		
C00109	12/02/2016	LUIS E. QUIRARTE HERI	5281173	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$279,961.74		
C00110	12/02/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLA	5281174	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$274,884.34		
C00111	12/02/2016	CARMEN GUADALUPE R	5281175	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,077.40	\$269,806.94		
C00112	12/02/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ	5281176	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$264,729.54		
C00113	12/02/2016	MARIA A. SOSA FLORES	5281177	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$259,652.14		
C00114	12/02/2016	BRISEYDA TOME REYN	5281178	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$254,574.74		
C00115	12/02/2016	AIDE TORRES HERNANI	5281179	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 90 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$249,497.34		
C00116	12/02/2016	ROSA M. UICAB BAAK	5281180	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 91 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$5,077.40	\$244,419.94		
C00117	12/02/2016	KATIA G. UICAB HUERT	5281181	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 92 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$239,342.54		
C00118	12/02/2016	GERARDO VEGA OLIVEI	5281182	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 93 (PAGO DE SERVICIOS PROFESII	\$0.00	\$5,077.40	\$234,265.14		
C00119	12/02/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	5281183	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 94 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$229,187.74		
C00120	12/02/2016	ERIKA PALACIOS GONZ	5281184	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,031.51	\$223,156.23		
C00121	12/02/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI	5281185	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 96 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,346.75	\$216,809.48		
C00122	12/02/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN	5281186	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 97 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$8,994.10	\$207,815.38		
C00123	12/02/2016	LILIA R. ROMERO PALM	5281187	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 98 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$8,994.10	\$198,821.28		
C00124	12/02/2016	ROSA E. ROMERO PALM	5281188	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 99 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,994.10	\$189,827.18		
C00125	12/02/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA	5281189	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$180,833.08		
C00126	12/02/2016	NICOLAS PUGA MENDO.	5281190	CSAOPSR/0036/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$180,433.08		
I00006	12/02/2016			DEVOLUCION DE COM. SPEI (DEVOLUCION DE COMISIONES COBRADAS POR	\$111.36	\$0.00	\$180,544.44		
E00035	15/02/2016	JUAN LUNA GUERERRO	5281191	CGOPSR/0009/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$5,250.00	\$175,294.44		
C00127	15/02/2016	ANDRES HERNADEZ LU	5281192	CSAOPSR/0035/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$172,844.44		
E00036	17/02/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL	5281193	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$5,027.99	\$167,816.45		
I00007	18/02/2016			CGRSP/011/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,500.00	\$0.00	\$169,316.45		
C00128	19/02/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL	5281194	COPEVI/0007/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$167,316.45		
C00129	19/02/2016	OSMAR V. ARGUELLES I	5281195	CSAOPSR/0045/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$164,516.45		
C00130	19/02/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI	5281196	CSAOPSR/0046/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$161,716.45		
E00037	19/02/2016	ANGEL REY PEREZ TRU	5281197	CSAOPSR/0047/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$158,916.45		
C00131	19/02/2016	CARLOS AGUILAR MENTI	5281198	CSAOPSR/0050/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$157,446.45		
I00008	19/02/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A	\$151,184.00	\$0.00	\$308,630.45		
I00008	19/02/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A	\$64,766.00	\$0.00	\$373,396.45		



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/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 | 13/may/2016 | 11:09 a.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00008	19/02/2016						\$20,213.00	\$0.00	\$393,609.45
					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A				
I00008	19/02/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A		\$8,153.00	\$0.00	\$401,762.45
I00008	19/02/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A		\$22,638.00	\$0.00	\$424,400.45
I00008	19/02/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A		\$20,553.00	\$0.00	\$444,953.45
I00008	19/02/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE LOS FOLIOS 63876 A		\$21,225.00	\$0.00	\$466,178.45
E00038	22/02/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ;		5281199	CSAOPSR/0051/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$465,688.45
C00132	22/02/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI		5281200	CSAOPSR/055/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$465,198.45
C00143	22/02/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5281211	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 110 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,077.40	\$460,121.05
C00133	23/02/2016	CESAR A. HERRERA RO		5281201	CGOPSR/DLM/0060/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$457,671.05
C00134	23/02/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281202	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 101 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$3,808.58	\$453,862.47
C00135	23/02/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281203	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 102 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,808.58	\$450,053.89
C00136	23/02/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281204	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIO:		\$0.00	\$5,077.40	\$444,976.49
C00137	23/02/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281205	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$439,899.09
C00138	23/02/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281206	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$434,821.69
C00139	23/02/2016	LUCELY A. COHUO PALC		5281207	GP LUCELY A. COHUO PALOMEQUE, Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$5,077.40	\$429,744.29
C00140	23/02/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281208	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 107 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$424,666.89
C00141	23/02/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281209	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$5,077.40	\$419,589.49
C00142	23/02/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5281210	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 109 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$414,512.09
C00144	23/02/2016	ANDRES HERNADEZ LU		5281212	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 111 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$409,434.69
C00145	23/02/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281213	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 112 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$404,357.29
C00146	23/02/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281214	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$399,279.89
C00147	23/02/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281215	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 114 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$394,202.49
C00148	23/02/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281216	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 115 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$5,077.40	\$389,125.09
C00149	23/02/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281217	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 116 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$384,047.69
C00150	23/02/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5281218	GP LUIS E. QUIRARTE HERNADEZ, Folio Pago: 117 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$378,970.29
C00151	23/02/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLA		5281219	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 118 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$373,892.89
C00152	23/02/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281220	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$368,815.49
C00153	23/02/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281221	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 120 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$363,738.09
C00154	23/02/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281222	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$358,660.69
C00155	23/02/2016	BRISEYDA TOME REYN		5281223	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 122 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$353,583.29
C00156	23/02/2016	AIDE TORRES HERNANI		5281224	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$348,505.89
C00157	23/02/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5281225	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 124 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONF		\$0.00	\$5,077.40	\$343,428.49
C00158	23/02/2016	KATIA G. UICAB HUERT		5281226	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 125 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$338,351.09
C00159	23/02/2016	GERARDO VEGA OLIVEI		5281227	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 126 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$333,273.69



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Resultados

SGP

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2016 11:09 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00160	23/02/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL			5281228	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 127 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$328,196.29
C00161	23/02/2016	ERIKA PALACIOS GONZ			5281229	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$322,164.78
C00162	23/02/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI			5281230	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,346.75	\$315,818.03
C00163	23/02/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5281231	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$306,823.93
C00164	23/02/2016	LILIA R. ROMERO PALM			5281232	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 131 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,994.10	\$297,829.83
C00165	23/02/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5281233	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 132 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$288,835.73
C00166	23/02/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5281234	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$279,841.63
C00167	23/02/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5281235	CSAOPSR/0056/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$276,241.63
E00039	24/02/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ			5281236	CSAOPSR/DLM/0048/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$273,791.63
E00040	24/02/2016	BELZAY R. GARCIA			5281237	CSAOPSR/DLM/0049/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$271,341.63
C00168	24/02/2016	SERGIO A. HERRERA R			5281238	CSAOPSR/0057/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$270,141.63
E00041	24/02/2016	SIJIL VIAJES			5281239	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$6,142.72	\$263,998.91
E00042	24/02/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			5281240	CSAOPSR/0085/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$262,498.91
E00043	25/02/2016	JORGE M. CHEJIN BATA			5281241	COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)	\$0.00	\$9,628.00	\$252,870.91
E00044	25/02/2016	NEGOCIOS AVANTE SA			5281242	COMPRA DE LLANTAS (COMPRA DE LLANTAS)	\$0.00	\$13,400.00	\$239,470.91
E00045	29/02/2016	GOBIERNO DEL ESTAD			5281243	ISR FEBRERO 2016 (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$34,510.72	\$204,960.19
E00046	29/02/2016	SIJIL VIAJES			5281244	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$5,027.99	\$199,932.20
I00009	29/02/2016					DEVOLUCION NOMINA: PEREZ TRUJEUQUE (DEVOLUCION DE PAGO DE NOMI	\$5,077.40	\$0.00	\$205,009.60
I00010	29/02/2016					INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES D	\$29.68	\$0.00	\$205,039.28
D00039	29/02/2016					COM. BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE FEBR	\$0.00	\$324.65	\$204,714.63

Total : 444,670.62 315,450.44 555,406.43 204,714.63



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

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

687-01
29
8

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

NÚMERO DE CUENTA

4023597347

CLABE INTERBANCARIA

021690040235973474

NÚMERO DE CLIENTE

24583449

RFC

GEL741008GY9

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 444,670.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 315,309.40
▶ Retiros/Cargos	\$ 555,295.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 29.68
▶ IVA Informativo	\$ 29.07
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 204,714.63
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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%	\$184.22	0.10% Antes de Impuestos	-3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 184.22
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 368,489.76
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 29.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 91.88
IVA Cobrado	\$ 29.07
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
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281138 ISR ENE	90045629 125253	\$ 34,510.72		\$ 410,159.90
02	CGO SPEI 5281139 GASOLINA	08045209 45475	\$ 30,000.00		\$ 380,159.90
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281138 ISR ENE	19003702	\$ 4.07		\$ 380,155.83
02	I.V.A.	02020000	\$ 0.65		\$ 380,155.18
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281140 VIATICOS	90045629 104830	\$ 400.00		\$ 379,755.18
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281141 VIATICOS	90045629 104842	\$ 400.00		\$ 379,355.18
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281142 VIATICOS	90045629 104900	\$ 400.00		\$ 378,955.18
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281143 VIATICOS	90045629 104918	\$ 400.00		\$ 378,555.18
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281141 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 378,551.15
04	I.V.A.	02040000	\$ 0.64		\$ 378,550.51
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281140 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 378,546.48
04	I.V.A.	02040000	\$ 0.64		\$ 378,545.84
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281142 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 378,541.81
04	I.V.A.	02040000	\$ 0.64		\$ 378,541.17

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281143 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 378,537.14
04	I.V.A.	02040000	\$ 0.64		\$ 378,536.50
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281144 VIATICOS	90045629 83144	\$ 500.00		\$ 378,036.50
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281145 VIATICOS	90045629 83203	\$ 400.00		\$ 377,636.50
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281146 VIATICOS	90045629 83227	\$ 400.00		\$ 377,236.50
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281147 VIATICOS	90045629 83307	\$ 400.00		\$ 376,836.50
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281149 VIATICOS	90045629 150524	\$ 400.00		\$ 376,436.50
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281147 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 376,432.45
05	I.V.A.	02050000	\$ 0.64		\$ 376,431.81
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281146 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 376,427.76
05	I.V.A.	02050000	\$ 0.64		\$ 376,427.12
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281145 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 376,423.07
05	I.V.A.	02050000	\$ 0.64		\$ 376,422.43
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281144 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 376,418.38
05	I.V.A.	02050000	\$ 0.64		\$ 376,417.74
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281149 VIATICOS	19003702	\$ 4.07		\$ 376,413.67
05	I.V.A.	02050000	\$ 0.65		\$ 376,413.02
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281148 VIATICOS	90045629 112118	\$ 5,250.00		\$ 371,163.02
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281150 VIATICOS	90045629 112147	\$ 1,470.00		\$ 369,693.02
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281150 VIATICOS	19003702	\$ 4.17		\$ 369,688.85
10	I.V.A.	02100000	\$ 0.66		\$ 369,688.19
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281148 VIATICOS	19003702	\$ 4.17		\$ 369,684.02
10	I.V.A.	02100000	\$ 0.66		\$ 369,683.36
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281156 VIATICOS	90045629 84315	\$ 1,500.00		\$ 368,183.36
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281155 VIATICOS	90045629 84353	\$ 1,200.00		\$ 366,983.36
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281154 VIATICOS	90045629 84406	\$ 1,200.00		\$ 365,783.36
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281152 VIATICOS	90045629 84422	\$ 500.00		\$ 365,283.36
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281152 VIATICOS	19003702	\$ 4.20		\$ 365,279.16
11	I.V.A.	02110000	\$ 0.67		\$ 365,278.49
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281154 VIATICOS	19003702	\$ 4.20		\$ 365,274.29
11	I.V.A.	02110000	\$ 0.67		\$ 365,273.62
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281155 VIATICOS	19003702	\$ 4.20		\$ 365,269.42
11	I.V.A.	02110000	\$ 0.67		\$ 365,268.75
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281156 VIATICOS	19003702	\$ 4.20		\$ 365,264.55
11	I.V.A.	02110000	\$ 0.67		\$ 365,263.88
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281153 VIATICOS	90045629 94023	\$ 1,200.00		\$ 364,063.88
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281151 VIATICOS	90045629 94135	\$ 400.00		\$ 363,663.88

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,671.88
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,673.16
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,681.16
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,682.44
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,690.44
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,691.72
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,699.72
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,701.00
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,709.00
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,710.28
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,718.28
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,719.56
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,727.56
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,728.84
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,736.84
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,738.12
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,746.12
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,747.40
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,755.40
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,756.68
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,764.68
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,765.96
12	44BON.COM.SPEI 04/11/15 F159898	00004503		\$ 8.00	\$ 363,773.96
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 363,775.24
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281151 VIATICOS	19003702	\$ 4.21		\$ 363,771.03
12	I.V.A.	02120000	\$ 0.67		\$ 363,770.36
12	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281153 VIATICOS	19003702	\$ 4.21		\$ 363,766.15
12	I.V.A.	02120000	\$ 0.67		\$ 363,765.48
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281188 HONO	90045629 102512	\$ 8,994.10		\$ 354,771.38
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281186 HONO	90045629 102527	\$ 8,994.10		\$ 345,777.28
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281187 HONO	90045629 102548	\$ 8,994.10		\$ 336,783.18
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281189 HONO	90045629 102602	\$ 8,994.10		\$ 327,789.08
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281185 HONO	90045629 102617	\$ 6,346.75		\$ 321,442.33
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281184 HONO	90045629 102636	\$ 6,031.51		\$ 315,410.82
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281165 HONO	90045629 102701	\$ 5,077.40		\$ 310,333.42
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281179 HONO	90045629 102722	\$ 5,077.40		\$ 305,256.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281182 HONO	90045629 102738	\$ 5,077.40		\$ 300,178.62
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281168 HONO	90045629 102805	\$ 5,077.40		\$ 295,101.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281175 HONO	90045629 102822	\$ 5,077.40		\$ 290,023.82
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281169 HONO	90045629 102836	\$ 5,077.40		\$ 284,946.42
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281162 HONO	90045629 102914	\$ 5,077.40		\$ 279,869.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281166 HONO	90045629 102928	\$ 5,077.40		\$ 274,791.62
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281181 HONO	90045629 102942	\$ 5,077.40		\$ 269,714.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281161 HONO	90045629 103006	\$ 5,077.40		\$ 264,636.82

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281163 HONO	90045629 103035	\$ 5,077.40		\$ 259,559.42
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281164 HONO	90045629 103050	\$ 5,077.40		\$ 254,482.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281183 HONO	90045629 103105	\$ 5,077.40		\$ 249,404.62
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281177 HONO	90045629 103120	\$ 5,077.40		\$ 244,327.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281159 HONO	90045629 103139	\$ 5,077.40		\$ 239,249.82
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281167 HONO	90045629 103200	\$ 5,077.40		\$ 234,172.42
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281170 HONO	90045629 103213	\$ 5,077.40		\$ 229,095.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281160 HONO	90045629 103230	\$ 5,077.40		\$ 224,017.62
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281180 HONO	90045629 103249	\$ 5,077.40		\$ 218,940.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281173 HONO	90045629 103315	\$ 5,077.40		\$ 213,862.82
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281174 HONO	90045629 103332	\$ 5,077.40		\$ 208,785.42
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281172 HONO	90045629 103401	\$ 5,077.40		\$ 203,708.02
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281171 HONO	90045629 103426	\$ 5,077.40		\$ 198,630.62
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281176 HONO	90045629 103437	\$ 5,077.40		\$ 193,553.22
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281178 HONO	90045629 103455	\$ 5,077.40		\$ 188,475.82
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281157 HONO	90045629 103509	\$ 3,808.58		\$ 184,667.24
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281158 HONO	90045629 103522	\$ 3,808.58		\$ 180,858.66
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281190 VIATICOS	90045629 160938	\$ 400.00		\$ 180,458.66
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281183 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,454.49
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281164 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,450.32
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281163 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,446.15
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281161 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,441.98
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281181 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,437.81
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281166 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,433.64
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281162 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,429.47
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281169 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,425.30
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281175 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,421.13
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281168 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,416.96
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281182 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,412.79
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281179 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,408.62
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281165 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,404.45
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281184 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,400.28
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281185 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,396.11
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281189 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,391.94
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281187 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,387.77
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281186 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,383.60
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281188 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,379.43
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281190 VIATICOS	19003702	\$ 4.16		\$ 180,375.27
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,374.61
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281158 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,370.44
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,369.78
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281157 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,365.61
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,364.95

3101101002

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281178 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,360.78
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,360.12
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281176 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,355.95
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,355.29
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281171 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,351.12
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,350.46
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281172 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,346.29
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,345.63
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281174 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,341.46
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,340.80
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281173 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,336.63
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,335.97
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281180 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,331.80
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,331.14
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281160 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,326.97
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,326.31
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281170 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,322.14
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,321.48
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281167 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,317.31
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,316.65
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281159 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,312.48
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,311.82
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281177 HONO	19003702	\$ 4.17		\$ 180,307.65
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,306.99
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,306.33
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,305.67
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,305.01
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,304.35
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,303.69
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,303.03
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,302.37
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,301.71
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,301.05
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,300.39
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,299.73
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,299.07
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,298.41
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,297.75
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,297.09
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,296.43
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,295.77
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,295.11
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.66		\$ 180,294.45
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281191 VIATICOS	90045629 81147	\$ 5,250.00		\$ 175,044.45
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281192 VIATICOS	90045629 81204	\$ 2,450.00		\$ 172,594.45
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281192 VIATICOS	19003702	\$ 4.16		\$ 172,590.29
16	I.V.A.	02160000	\$ 0.66		\$ 172,589.63
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281191 VIATICOS	19003702	\$ 4.16		\$ 172,585.47
16	I.V.A.	02160000	\$ 0.66		\$ 172,584.81
17	CGO SPEI 5281193 PASAJES	08045209 21592	\$ 5,027.99		\$ 167,556.82
18	TRANSFERENCIA BPI DESDÉ LA CUENTA 9267	13651011 41234		\$ 1,500.00	\$ 169,056.82
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 151,184.00	\$ 320,240.82
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 64,766.00	\$ 385,006.82

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 20,213.00	\$ 405,219.82
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 8,153.00	\$ 413,372.82
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 22,638.00	\$ 436,010.82
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 20,553.00	\$ 456,563.82
19	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI	14594611 41234		\$ 21,225.00	\$ 477,788.82
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281194 VIATICOS	90045629 95833	\$ 2,000.00		\$ 475,788.82
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281195 VIATICOS	90045629 84248	\$ 2,800.00		\$ 472,988.82
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281196 VIATICOS	90045629 84312	\$ 2,800.00		\$ 470,188.82
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281197 VIATICOS	90045629 84329	\$ 2,800.00		\$ 467,388.82
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281198 VIATICOS	90045629 84350	\$ 1,470.00		\$ 465,918.82
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281198 VIATICOS	19003702	\$ 3.99		\$ 465,914.83
22	I.V.A.	02220000	\$ 0.63		\$ 465,914.20
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281195 VIATICOS	19003702	\$ 3.99		\$ 465,910.21
22	I.V.A.	02220000	\$ 0.63		\$ 465,909.58
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281196 VIATICOS	19003702	\$ 3.99		\$ 465,905.59
22	I.V.A.	02220000	\$ 0.63		\$ 465,904.96
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281197 VIATICOS	19003702	\$ 3.99		\$ 465,900.97
22	I.V.A.	02220000	\$ 0.63		\$ 465,900.34
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281194 VIATICOS	19003702	\$ 3.99		\$ 465,896.35
22	I.V.A.	02220000	\$ 0.63		\$ 465,895.72
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281200 VIATICOS	90045629 83805	\$ 490.00		\$ 465,405.72
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281199 VIATICOS	90045629 83817	\$ 490.00		\$ 464,915.72
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281199 VIATICOS	19003702	\$ 4.00		\$ 464,911.72
23	I.V.A.	02230000	\$ 0.64		\$ 464,911.08
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281200 VIATICOS	19003702	\$ 4.00		\$ 464,907.08
23	I.V.A.	02230000	\$ 0.64		\$ 464,906.44
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5281201 VIATICOS	90045629 92950	\$ 2,450.00		\$ 462,456.44
24	CGO SPEI 5281239 PASAJES	08045209 31306	\$ 6,142.72		\$ 456,313.72
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5281235 VIATICOS	90045629 164233	\$ 3,600.00		\$ 452,713.72
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5281236 VIATICOS	90045629 164246	\$ 2,450.00		\$ 450,263.72
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5281237 VIATICOS	90045629 164304	\$ 2,450.00		\$ 447,813.72
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281237 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 447,809.69
24	I.V.A.	02240000	\$ 0.64		\$ 447,809.05
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281236 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 447,805.02
24	I.V.A.	02240000	\$ 0.64		\$ 447,804.38

E: 101-40427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281235 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 447,800.35
24	I.V.A.	02240000	\$ 0.64		\$ 447,799.71
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281201 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 447,795.66
24	I.V.A.	02240000	\$ 0.64		\$ 447,795.02
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5281240 VIATICOS	90045629 84315	\$ 1,500.00		\$ 446,295.02
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5281238 VIATICOS	90045629 84331	\$ 1,200.00		\$ 445,095.02
25	CGO SPEI 5281241 LLANTAS	08045209 40686	\$ 9,628.00		\$ 435,467.02
25	CGO SPEI 5281242 LLANTAS	08045209 48817	\$ 13,400.00		\$ 422,067.02
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281238 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 422,063.01
25	I.V.A.	02250000	\$ 0.64		\$ 422,062.37
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281240 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 422,058.36
25	I.V.A.	02250000	\$ 0.64		\$ 422,057.72
29	NETNM HONORARIOS	14594617 44321	\$ 182,906.82		\$ 239,150.90
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,077.40	\$ 244,228.30
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281243 ISR FEB	90045629 143350	\$ 34,510.72		\$ 209,717.58
29	CGO SPEI 5281244 PASAJES	08045209 90710	\$ 5,027.99		\$ 204,689.59
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	02290003		\$ 29.68	\$ 204,719.27
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281243 ISR FEB	19003702	\$ 4.00		\$ 204,715.27
29	I.V.A.	02290003	\$ 0.64		\$ 204,714.63

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC045475	5281139
17/02/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,027.99	HSBC021592	5281193
24/02/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 6,142.72	HSBC031306	5281239
25/02/2016	BBVA BANCOME	JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE	00012690001542295259	COMPRA DE LLANTAS	\$ 9,628.00	HSBC040686	5281241
25/02/2016	SANTANDER	NEGOCIOS AVANTE SA DE CV	00014691519080188210	COMPRA DE LLANTAS	\$ 13,400.00	HSBC048817	5281242
29/02/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,027.99	HSBC090710	5281244

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------