

Oficio No. SECOES / DS / CGA / CCCP / 00068 / 1 / 2022
Asunto: Cierre del 5 al Millar ejercicio 2021.
Chetumal, Quintana Roo, a 26 de Enero de 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LIC. OMAR GONZÁLEZ VERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

En cumplimiento a los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente, envío a Usted, el "informe de cierre de los recursos 2 y 5 al millar ejercicio 2021". Asimismo, se agregan las conciliaciones bancarias con cortes al mes de diciembre del ejercicio antes mencionado. No omito manifestar que conforme al capítulo V numeral 16, de los Lineamientos, la información del cierre del ejercicio 2021 estará disponible en la página de esta Secretaría de la Contraloría:

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

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

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



C.C.P.- LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI.- Coordinadora General Administrativa de la Secretaría de la Contraloría del Estado,
C.C.P.- EXPEDIENTE / MINUTARIO

RAPD / LRA/EMI



Secretaría de la Contraloría del Estado


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

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2021
 RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR**

	TOTAL	ANEXO 10 \$ 4,834,605.49
INGRESOS		
Saldo del periodo anterior		917,656.60
Ingresos del periodo		3,745,161.00
Rendimientos		372.53
Otros conceptos		171,415.36
EGRESOS		
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		646,900.98
9.2 Aportación a la comisión		133,900.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		19,809.55
9.9 Honorarios		3,299,361.53
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		53,134.17
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		12,800.01
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		24,954.78
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		83,542.86
9.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles		67,500.00
9.24 Servicio para capacitación		-
9.26 vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales		244,457.01
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 6,854.11
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 39,441.40
COMISIONES BANCARIAS		\$ 798.08
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 201,151.01

<p>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre de Ejercicio.</p> <p>Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reintegra la cantidad de \$ 7,955.78 correspondiente a adeudos generados en ejercicios anteriores por concepto de viáticos, debido a que estos modifican el saldo en bancos. - La SEFIPLAN deposita a la cuenta la cantidad de \$98,705.00 importe correspondiente al pago de seguro vehicular de la camioneta DODGE RAM, 2009, COLOR GRIS SERIE 1D3HB13T39S766242, PLACA SZ6030J, comprada con recurso del 5 al Millar. - Se deposita a la cuenta la cantidad \$ 332.68 correspondiente a reintegros por concepto de combustible no comprobado en periodos anteriores. <p>Nota 2: De otros conceptos, se considera lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se obtuvieron comprobaciones de viáticos pendientes al cierre del ejercicio 2020, mismas que fueron aplicadas al gasto del ejercicio 2021 por un total de \$ 35,894.22 - Acreedores diversos por \$ 27,161.31 corresponden a retenciones de ISR por el pago de honorarios por supervisión, auditoría de obra y capacitación de comités de contraloría social y \$ 1,365.77 que pertenecen a las retenciones de 5 al Millar pendientes de enterar al 31 de diciembre del 2021. - Al cierre del mes de abril se genera el acreedor del Prestador de Servicios Profesionales Arturo Enrique Orama Gonzalez por la cantidad de \$0.60 <p>Nota 3: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generan deudores durante el ejercicio 2021 por la cantidad de \$ 8,854.10 que corresponde a salidas de efectivo originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de diciembre del 2021. - En el mes de noviembre se crea el deudor del proveedor CDA PENINSULA S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 0.01 debido a que el importe a pagar en la factura emitida por concepto de refacciones y mantenimiento de equipo de transporte fue menor a la estipulada en la cotización previamente presentada. - Durante el ejercicio se cobraron comisiones bancarias por un importe total de \$ 798.08 cobradas por el banco HSBC por el servicio de transferencias electrónicas mismas que se reintegrarán a esta Secretaría durante los siguientes periodos, según acuerdo tomado con el Banco. <p>Nota 4: Saldo final de efectivo. Corresponde al saldo en libros e incluye únicamente recursos 5 al millar.</p>


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


 LIC. ARIANE LUCÍA AMIREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04.08 p. m.

Usc: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1113-1-0001										
E00001	06/01/2021		GOBIERNO DEL ESTAD		5287717	CTA 4023597347 RETENCIONES ISR - DIC 2020 (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - DICIEMBR	\$917,656.60	\$4,020,250.52	\$4,736,756.11	\$201,151.01
C00001	28/01/2021		ALFONSO ALEXANDER I		5287718	CGSIARFE/0004/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$37,382.82	\$860,273.78
I00001	28/01/2021					CSOPAS/0065/III/20 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$876,523.78
I00002	28/01/2021					SFIOPAS/0077/XII/19 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$160.00	\$0.00	\$876,683.78
I00003	28/01/2021					SFIOPAS/0002/II/20 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$313.00	\$0.00	\$876,996.78
I00004	28/01/2021					SFIOPAS/0011/III/20 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$143.80	\$0.00	\$877,140.58
I00005	28/01/2021					INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ENERO)		\$1,525.00	\$0.00	\$878,665.58
C00002	29/01/2021		JOSE CARLOS FLOTA M		5287719	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$9,139.32	\$1,367,195.58
C00003	29/01/2021		ANTONIO GONZALEZ LA		5287720	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$9,139.32	\$1,358,056.26
C00004	29/01/2021		MARIA FERNANDA RIVEI		5287721	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$9,139.32	\$1,348,916.94
C00005	29/01/2021		DARWIN SOLIS GOMEZ		5287722	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$9,139.32	\$1,339,777.62
C00006	29/01/2021		VALENTINO NAHUAT M		5287723	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$9,139.32	\$1,330,638.30
C00007	29/01/2021		ROSA ESTHER TORREZ		5287724	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$9,139.32	\$1,321,498.98
C00008	29/01/2021		ADOLFO RAUL ANGULO		5287725	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$10,799.92	\$1,310,699.06
C00009	29/01/2021		MARITZA GABRIELA REC		5287726	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$10,799.92	\$1,299,899.14
C00010	29/01/2021		YOSUARA AMAIRANI PA		5287727	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$9,139.32	\$1,290,759.82
C00011	29/01/2021		FRANCISCO JESUS MAF		5287728	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$9,139.32	\$1,281,620.50
C00012	29/01/2021		JONATHAN AZUR ROSA		5287729	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$9,139.32	\$1,272,481.18
C00013	29/01/2021		GUSTAVO MISAEL CAAM		5287730	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIOS PI		\$0.00	\$9,139.32	\$1,263,341.86
C00014	29/01/2021		ANGEL NAHIM ARENAS		5287731	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$9,139.32	\$1,254,202.54
C00015	29/01/2021		HECTOR MANUEL SUCH		5287732	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 14 (PAGO DE SE		\$0.00	\$9,139.32	\$1,245,063.22
C00016	29/01/2021		GONZALO ISRAEL NOVE		5287733	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$9,139.32	\$1,235,923.90
C00017	29/01/2021		AILYN TORRES MAZA		5287734	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 16 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$10,799.92	\$1,225,123.98
C00018	29/01/2021		LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5287735	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$10,799.92	\$1,214,324.06
C00019	29/01/2021		PAMELA YOSHIRA ALAM		5287736	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIO:		\$0.00	\$10,799.92	\$1,203,524.14
C00020	29/01/2021		GELLI ESTHER KU ROSA		5287737	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS PROFEE		\$0.00	\$9,139.32	\$1,194,384.82
C00021	29/01/2021		MARVIN DANIEL ARELLA		5287738	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$10,799.92	\$1,183,584.90
C00022	29/01/2021		ANGELES ANAHI TREJO		5287739	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$9,139.32	\$1,174,445.58
C00023	29/01/2021		CESAR AUGUSTO HERR		5287740	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$9,139.32	\$1,165,306.26
C00024	29/01/2021		LUIS FELIPE CHULIM TE		5287741	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$9,139.32	\$1,156,166.94
C00025	29/01/2021		GISELI YOLANDA CEL AI		5287742	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$9,139.32	\$1,147,027.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C00026	29/01/2021	NAIVY MARCELA VALLE		5287743	GP NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$9,139.32	\$1,128,748.98
C00027	29/01/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5287744	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 26 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$9,139.32	\$1,119,609.66
C00028	29/01/2021	Diego Ivan Ceballos		5287745	GP DIEGO IVAN CEBALLOS HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,139.32	\$1,110,470.34
E00002	29/01/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5287746	RETENCIONES 5 AL M - DIC 20 (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR -	\$0.00	\$0.00	\$1,869.00	\$1,108,601.34
I00006	29/01/2021				INTERÉS NOMINAL - ENE (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - ENERO)	\$79.56	\$0.00	\$0.00	\$1,108,680.90
D00012	29/01/2021				COMISIONES - ENE (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - ENE)	\$0.00	\$0.00	\$9.28	\$1,108,671.62
E00003	03/02/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5287747	RETENCIONES ISR - ENE (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - ENERO)	\$0.00	\$0.00	\$24,334.23	\$1,084,337.39
C00029	04/02/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5287748	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 28 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$9,139.32	\$1,075,198.07
C00030	05/02/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5287749	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:	\$0.00	\$0.00	\$9,139.32	\$1,066,058.75
E00004	05/02/2021	SECRETARIA DE ADMINI		5287750	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)	\$133,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,958.75
E00004	05/02/2021	SECRETARIA DE ADMINI		5287750	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$1,066,058.75
I00006	05/02/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - FEBRERO)	\$25,445.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,503.75
C00031	08/02/2021	ALFONSO ALEXANDER F		5287751	CGSIARFE/0005/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,089,503.75
E00005	10/02/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5287752	CSOPAS/0002/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,088,303.75
E00006	10/02/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5287753	CSOPAS/0003/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,087,103.75
E00007	10/02/2021	ILEANA GUADALUPE PO		5287754	CSOPAS/0004/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,085,903.75
E00008	10/02/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5287755	CSOPAS/0005/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,084,703.75
C00032	10/02/2021	MARIA FERNANDA RIVEI		5287756	CSOPAS/0006/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,083,503.75
C00033	10/02/2021	VALENTINO NAHUAT M ^a		5287757	CSOPAS/0007/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,082,303.75
C00034	10/02/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287758	CSOPAS/0008/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,081,103.75
C00035	10/02/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287759	CSOPAS/0009/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,079,903.75
C00036	10/02/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM		5287760	CSOPAS/0010/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,078,703.75
C00037	10/02/2021	ANGEL REY PEREZ TRU		5287761	CSOPAS/0011/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,077,503.75
C00038	10/02/2021	SERGIO ANDRE HERREI		5287762	CSOPAS/0012/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,076,303.75
C00039	10/02/2021	NICOLAS PUGA MENDO		5287763	CGFOPAS/0012/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,075,803.75
C00040	12/02/2021	JESUS ALBERTO BANUE		5287764	CSOPAS/0013BIS/II/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,074,603.75
C00041	15/02/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5287765	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$1,069,526.35
C00042	15/02/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287766	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 31 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$1,064,448.95
C00043	15/02/2021	MARIA FERNANDA RIVEI		5287767	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$1,059,371.55
C00044	15/02/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5287768	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 33 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$1,054,294.15
C00045	15/02/2021	VALENTINO NAHUAT M ^a		5287769	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$1,049,216.75
C00046	15/02/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5287770	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$1,043,216.79
C00047	15/02/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5287771	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$1,037,216.83
C00048	15/02/2021	MARITZA GABRIELA RE		5287772	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$1,032,139.43

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 04:08 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00049	15/02/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PA	5287773	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$1,027,062.03		
C00050	15/02/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVICIOS)	5287774	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$1,021,984.63		
C00051	15/02/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIOS)	5287775	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$1,016,907.23		
C00052	15/02/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIOS)	5287776	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$1,011,829.83		
C00053	15/02/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICIOS)	5287777	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$1,006,752.43		
C00054	15/02/2021	HECTOR MANUEL SUCH	HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 43 (PAGO DE SERVICIOS)	5287778	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 43 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$1,001,675.03		
C00055	15/02/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVICIOS)	5287779	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,544.98	\$996,130.05		
C00056	15/02/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287780	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,999.96	\$990,130.09		
C00057	15/02/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIOS)	5287781	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,999.96	\$984,130.13		
C00058	15/02/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIOS)	5287782	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$979,052.73		
C00059	15/02/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287783	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,999.96	\$973,052.77		
C00060	15/02/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 49 (PAGO DE SERVICIOS)	5287784	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 49 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$967,975.37		
C00061	15/02/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 50 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287785	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 50 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$962,897.97		
C00062	15/02/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 51 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287786	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 51 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$957,820.57		
C00063	15/02/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 52 (PAGO DE SERVICIOS)	5287787	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 52 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$5,077.40	\$952,743.17		
C00064	15/02/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 53 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287788	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 53 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$947,665.77		
C00065	15/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 54 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287789	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 54 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$942,588.37		
C00066	15/02/2021	GISELI YOLANDA CEL AI	GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 55 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287790	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 55 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$937,510.97		
C00067	15/02/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287791	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$932,433.57		
C00068	15/02/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 57 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287792	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 57 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$927,356.17		
C00069	15/02/2021	DIEGO IVAN CEBALLOS	DIEGO IVAN CEBALLOS HERNANDEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287793	GP DIEGO IVAN CEBALLOS HERNANDEZ, Folio Pago: 58 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$922,278.77		
C00070	15/02/2021	DELFINA GUADALUPE C	DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 59 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5287795	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 59 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,999.96	\$916,278.81		
C00071	16/02/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	CSARFE/0003/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287794	CSARFE/0003/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,430.00	\$912,848.81		
C00072	16/02/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	CSOPAS/0064/11/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)		CSOPAS/0064/11/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$800.00	\$0.00	\$913,648.81		
C00073	16/02/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	CSOPAS/0008/11/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)		CSOPAS/0008/11/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$914,848.81		
C00074	16/02/2021	VICTOR MANUEL BRICEI	CSOPAS/0012/11/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)		CSOPAS/0012/11/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$916,048.81		
C00075	22/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	CSOPAS/0013/11/21* (PAGO DE VIATICOS)	5287796	CSOPAS/0013/11/21* (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$914,848.81		
C00076	22/02/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	CSOPAS/0014/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287797	CSOPAS/0014/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$913,648.81		
C00077	22/02/2021	VICTOR MANUEL BRICEI	CSOPAS/0015/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287798	CSOPAS/0015/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$912,448.81		
C00078	24/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	CAOPAS/0002/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287799	CAOPAS/0002/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$909,998.81		
C00079	24/02/2021	FRANCISCO JESUS MAF	CAOPAS/0003/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287800	CAOPAS/0003/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$907,548.81		
C00080	24/02/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	CSARFE/0005/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287801	CSARFE/0005/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$907,148.81		
C00081	24/02/2021	GRACIELA BORGES ZEF	CGFOPAS/0016/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287802	CGFOPAS/0016/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$903,398.81		
C00082	24/02/2021	NICOLAS PUGA MENDO	CGFOPAS/0017/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287803	CGFOPAS/0017/11/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$899,648.81		

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00080	26/02/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5287804	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$894,571.41
C00081	26/02/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIOS PRC			5287805	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$889,494.01
C00082	26/02/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 62 (PAGO DE SERVICI			5287806	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 62 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$884,416.61
C00083	26/02/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			5287807	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$879,339.21
C00084	26/02/2021	VALENTINO NAHUAT M	VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 64 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			5287808	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 64 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$874,261.81
C00085	26/02/2021	ROSA ESTHER TORREZ	ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE SERVICIO:			5287809	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,999.96	\$868,261.85
C00086	26/02/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 66 (PAGO DE SERVICIOS PI			5287810	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 66 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$5,999.96	\$862,261.89
C00087	26/02/2021	MARITZA GABRIELA REC	MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO:			5287811	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,077.40	\$857,184.49
C00088	26/02/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVIC			5287812	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$852,107.09
C00089	26/02/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVIC			5287813	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$847,029.69
C00090	26/02/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVIC			5287814	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$841,952.29
C00091	26/02/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIOS PI			5287815	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$5,077.40	\$836,874.89
C00092	26/02/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIOS PRC			5287816	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 72 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$831,797.49
C00093	26/02/2021	HECTOR MANUEL SUCH	HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 73 (PAGO DE SE			5287817	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 73 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,077.40	\$826,720.09
C00094	26/02/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICI			5287818	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98	\$821,175.11
C00095	26/02/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL			5287819	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$5,999.96	\$815,175.15
C00096	26/02/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIOS I			5287820	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 76 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,999.96	\$809,175.19
C00097	26/02/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 77 (PAGO DE SERVICIO:			5287821	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 77 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,077.40	\$804,097.79
C00098	26/02/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			5287822	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,999.96	\$798,097.83
C00099	26/02/2021	DELFINA GUADALUPE C	DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO			5287823	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	\$792,097.87
C00100	26/02/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI	ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (PAGO DE SERVICI			5287824	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$786,097.91
C00101	26/02/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVI			5287825	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$781,020.51
C00102	26/02/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5287826	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$775,943.11
C00103	26/02/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 83 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:			5287827	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 83 (PAGO DE SERVICIOS PROFE:	\$0.00	\$5,077.40	\$770,865.71
C00104	26/02/2021	CESAR AUGUSTO HERF	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICI			5287828	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$765,788.31
C00105	26/02/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			5287829	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$760,710.91
C00106	26/02/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			5287830	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 86 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$755,633.51
C00107	26/02/2021	GISELI YOLANDA CEL AI	GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIOS PF			5287831	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 87 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,077.40	\$750,556.11
C00108	26/02/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIOS I			5287832	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,077.40	\$745,478.71
C00109	26/02/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5287833	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$740,401.31
I00012	26/02/2021		INTERESES NOMINAL - FEB (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - FEBRERO)					\$76.30	\$0.00	\$740,477.61
D00017	26/02/2021		COMISIONES - FEB (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - FEB)					\$0.00	\$27.84	\$740,449.77
E00009	03/03/2021	SECRETARIA DE LA COI	COORDINACION NACIONAL CPCE-F (PAGO DE LA CUOTA DE LA CPCE-F)			5287834		\$0.00	\$133,900.00	\$606,549.77
E00010	04/03/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCIONES ISR - FEB (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - FEBRERO)			5287835		\$0.00	\$31,920.53	\$574,629.24



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2022 | 04:08 p. m.

Usu. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00110	09/03/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			5287836	CSOPAS/0020/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$573,429.24
C00111	09/03/2021	VALENTINO NAHUAT MA			5287837	CSOPAS/0019/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$573,029.24
C00112	09/03/2021	MARIA FERNANDA RIVEI			5287838	CSOPAS/0021/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$572,629.24
C00113	09/03/2021	PATRICIA ANGELICA CA			5287839	CSARFE/0008/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$570,629.24
E00011	10/03/2021	NAVIERA OCEAN GM S/A			5287840	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES MARITIMOS)	\$0.00	\$1,970.00	\$568,659.24
C00114	12/03/2021	JOSE CARLOS FLOTA M			5287841	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 90 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$563,581.84
C00115	12/03/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			5287842	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 91 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$558,504.44
C00116	12/03/2021	MARIA FERNANDA RIVEI			5287843	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 92 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$553,427.04
C00117	12/03/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ			5287844	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$5,077.40	\$548,349.64
C00118	12/03/2021	VALENTINO NAHUAT MA			5287845	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 94 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$543,272.24
C00119	12/03/2021	ROSA ESTHER TORREZ			5287846	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,999.96	\$537,272.28
C00120	12/03/2021	ADOLFO RAUL ANGULO			5287847	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 96 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$5,999.96	\$531,272.32
C00121	12/03/2021	MARITZA GABRIELA REC			5287848	GP MARITZA GABRIELA REQUEENA CHAN, Folio Pago: 97 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,077.40	\$526,194.92
C00122	12/03/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			5287849	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 98 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$521,117.52
C00123	12/03/2021	FRANCISCO JESUS MAF			5287850	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 99 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$516,040.12
C00124	12/03/2021	JONATHAN AZUR ROSA			5287851	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$510,962.72
C00125	12/03/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			5287852	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 101 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$505,885.32
C00126	12/03/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			5287853	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 102 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$500,807.92
C00127	12/03/2021	HECTOR MANUEL SUCH			5287854	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 103 (PAGO DE S	\$0.00	\$5,077.40	\$495,730.52
C00128	12/03/2021	GONZALO ISRAEL NOVE			5287855	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98	\$490,185.54
C00129	12/03/2021	AILYN TORRES MAZA			5287856	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$484,185.58
C00130	12/03/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC			5287857	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUICHE JAVIER, Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$478,185.62
C00131	12/03/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM			5287858	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 107 (PAGO DE SERVICIK	\$0.00	\$5,077.40	\$473,108.22
C00132	12/03/2021	GELLI ESTHER KU ROSA			5287859	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 108 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$467,108.26
C00133	12/03/2021	DELFINA GUADALUPE C			5287860	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 109 (PAGO DE SERVICIH	\$0.00	\$5,999.96	\$461,108.30
C00134	12/03/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI			5287861	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 110 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,999.96	\$455,108.34
C00135	12/03/2021	MARVIN DANIEL ARELLA			5287862	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$450,030.94
C00136	12/03/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5287863	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 112 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$444,953.54
C00137	12/03/2021	CESAR AUGUSTO HERR			5287864	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$439,876.14
C00138	12/03/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			5287865	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 114 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$434,798.74
C00139	12/03/2021	GISELI YOLANDA CEL AI			5287866	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 115 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$429,721.34
C00140	12/03/2021	NAVY MARCELA VALLE			5287867	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 116 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$424,643.94
C00141	12/03/2021	JORGE CARLOS CAL DU			5287868	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 117 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$419,566.54
C00142	12/03/2021	HUGO G. GONZALEZ RE			5287869	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$8,994.10	\$410,572.44

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2022 | 04:08 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00143	12/03/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	5287870	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$401,578.34			
E00012	17/03/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	CSOPAS/0027/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287871	CSOPAS/0027/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$401,178.34			
E00013	17/03/2021	VICTOR MANUEL BRICEI	CSOPAS/0028/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287872	CSOPAS/0028/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$400,778.34			
E00014	17/03/2021	ILEANA GUADALUPE PO	CSOPAS/0029/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287873	CSOPAS/0029/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$400,378.34			
C00144	18/03/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	CSOPAS/0030/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287874	CSOPAS/0030/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$399,978.34			
E00015	18/03/2021	JONATHAN AZUR ROSA	CSOPAS/0031/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287875	CSOPAS/0031/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$399,578.34			
C00145	23/03/2021	CESAR AGUSTO HERR	CSOPAS/0032/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287876	CSOPAS/0032/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$399,178.34			
C00146	23/03/2021	ILEANA GUADALUPE PO	CSOPAS/0033/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287877	CSOPAS/0033/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$398,778.34			
C00147	23/03/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	CSOPAS/0034/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287878	CSOPAS/0034/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$398,378.34			
C00148	24/03/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	PASAJE MARITIMO (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	5287879	PASAJE MARITIMO (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$335.01	\$398,043.33			
E00016	25/03/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCIONES 5 AL MILLAR - ENE (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	5287880	RETENCIONES 5 AL MILLAR - ENE (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,217.00	\$396,826.33			
E00017	26/03/2021	BERTHA EFRAINA CAST	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	5287881	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$5,910.00	\$390,916.33			
C00149	30/03/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	CSOPAS/0035/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287882	CSOPAS/0035/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$390,516.33			
C00150	30/03/2021	VALENTINO NAHUAT M	CSOPAS/0036/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	5287883	CSOPAS/0036/III/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$390,116.33			
E00018	31/03/2021	LUISA CONTANZA LOPE	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))	5287884	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))	\$0.00	\$8,290.08	\$381,826.25			
C00151	31/03/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 120 (PAGO DE SERVICIOS PRC	5287885	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 120 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$376,748.85			
C00152	31/03/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIOS PR	5287886	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$371,671.45			
C00153	31/03/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 122 (PAGO DE SERVIC	5287887	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 122 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$366,594.05			
C00154	31/03/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	5287888	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$361,516.65			
C00155	31/03/2021	VALENTINO NAHUAT M	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 124 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5287889	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 124 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$356,439.25			
C00156	31/03/2021	ROSA ESTHER TORREZ	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE SERVICI	5287890	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$350,439.29			
C00157	31/03/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 126 (PAGO DE SERVICIOS F	5287891	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 126 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$344,439.33			
C00158	31/03/2021	MARITZA GABRIELA REC	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 127 (PAGO DE SERVICI	5287892	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 127 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$339,361.93			
C00159	31/03/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVI	5287893	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$334,284.53			
C00160	31/03/2021	FRANCISCO JESUS MAF	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVI	5287894	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$329,207.13			
C00161	31/03/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVI	5287895	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$324,129.73			
C00162	31/03/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 131 (PAGO DE SERVICIOS F	5287896	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 131 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$319,052.33			
C00163	31/03/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 132 (PAGO DE SERVICIOS PR	5287897	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 132 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$313,974.93			
C00164	31/03/2021	HECTOR MANUEL SUCH	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 133 (PAGO DE S	5287898	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 133 (PAGO DE S	\$0.00	\$5,077.40	\$308,897.53			
C00165	31/03/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVICI	5287899	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98	\$303,352.55			
C00166	31/03/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 135 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	5287900	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 135 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$297,352.59			
C00167	31/03/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS	5287901	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$291,352.63			
C00168	31/03/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE SERVICI	5287902	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$286,275.23			
C00169	31/03/2021	GELLI ESTHER KU ROS	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 138 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5287903	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 138 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$280,275.27			

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00170	31/03/2021	DELFINA GUADALUPE C		5287904	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 139 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$274,275.31
C00171	31/03/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI		5287905	GP ARTURO ENRIQUE DRAMA GONZALEZ, Folio Pago: 140 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$268,275.35
C00172	31/03/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5287906	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$263,197.95
C00173	31/03/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5287907	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 142 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$258,120.55
C00174	31/03/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5287908	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 143 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$253,043.15
C00175	31/03/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5287909	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 144 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$247,965.75
C00176	31/03/2021	GISELI YOLANDA CEL AI		5287910	GP GISELI YOLANDA CEL ARELLANO, Folio Pago: 145 (PAGO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$242,888.35
C00177	31/03/2021	NAVY MARCELA VALLE		5287911	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 146 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$237,810.95
C00178	31/03/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5287912	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 147 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$232,733.55
C00179	31/03/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5287913	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 148 (PAGO DE SERVICIOS PROFIT	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$223,739.45
C00180	31/03/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5287914	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 149 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$214,745.35
100014	31/03/2021				CSOPAS/0191-0194/XIII/20 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$547.99	\$0.00	\$215,293.34
100015	31/03/2021				CSARFE/0119/VII/19 (REINTEGRO DE VIÁTICOS)		\$400.00	\$0.00	\$215,693.34
100016	31/03/2021				INTERES NOMINAL - MAR (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MARZO)		\$40.19	\$0.00	\$215,733.53
D00039	31/03/2021				COMISIONES - MAR (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MAR)		\$0.00	\$64.96	\$215,668.57
E00019	31/03/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5287915	RETENCIONES 5 AL MILLAR - MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$214,072.57
C00181	05/04/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5287916	CSARFE/0010/III/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$213,272.57
E00020	05/04/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5287917	RETENCIONES ISR - MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$31,760.40	\$181,512.17
100018	07/04/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ABRIL)	\$234,518.00	\$0.00	\$0.00	\$416,030.17
100019	08/04/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - ABRIL)	\$165,329.00	\$0.00	\$0.00	\$581,359.17
C00182	13/04/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287918	CSOPAS/0043/IV/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$580,959.17
C00183	13/04/2021	JESUS ALBERTO BAÑUE		5287919	CSOPAS/0044/IV/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$580,559.17
C00184	15/04/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5287920	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 150 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$575,481.77
C00185	15/04/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287921	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 151 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$570,404.37
C00186	15/04/2021	MARIA FERNANDA RIVEI		5287922	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 152 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$565,326.97
C00187	15/04/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5287923	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$560,249.57
C00188	15/04/2021	VALENTINO NAHUAT M		5287924	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$555,172.17
C00189	15/04/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5287925	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 155 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$549,172.21
C00190	15/04/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5287926	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 156 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$543,172.25
C00191	15/04/2021	MARITZA GABRIELA REC		5287927	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 157 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$538,094.85
C00192	15/04/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5287928	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 158 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$533,017.45
C00193	15/04/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5287929	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 159 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$527,940.05
C00194	15/04/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287930	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 160 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$522,862.65
C00195	15/04/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM		5287931	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 161 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$4,061.92	\$518,800.73

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00198	15/04/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5287932	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 162 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$4,061.92		\$514,738.81	
C00197	15/04/2021	HECTOR MANUEL SUCH		5287933	GP HECTOR MANUEL SUCHITE DE LOS SANTOS, Folio Pago: 163 (PAGO DE S	\$0.00	\$5,077.40		\$509,661.41	
C00198	15/04/2021	GONZALO ISRAEL NOVE		5287934	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 164 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98		\$504,116.43	
C00199	15/04/2021	AILYN TORRES MAZA		5287935	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96		\$498,116.47	
C00200	15/04/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5287936	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 166 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96		\$492,116.51	
C00201	15/04/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM		5287937	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 167 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40		\$487,039.11	
C00202	15/04/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5287938	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 168 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96		\$481,039.15	
C00203	15/04/2021	DELFINA GUADALUPE C		5287939	GP DELFINA GUADALUPE CANCHE CHAY, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96		\$475,039.19	
C00204	15/04/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI		5287940	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 170 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,399.37		\$470,639.82	
C00205	15/04/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5287941	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40		\$465,562.42	
C00206	15/04/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5287942	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 172 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40		\$460,485.02	
C00207	15/04/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5287943	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 173 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40		\$455,407.62	
C00208	15/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5287944	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40		\$450,330.22	
C00209	15/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5287944	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	-\$5,077.40		\$455,407.62	
C00210	15/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5287944	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$4,738.91		\$450,668.71	
C00211	15/04/2021	NAVY MARCELA VALLE		5287945	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,384.93		\$447,283.78	
C00212	15/04/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5287946	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$3,384.93		\$443,898.85	
C00213	15/04/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5287947	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$4,197.25		\$439,701.60	
C00214	15/04/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5287948	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10		\$430,707.50	
C00215	26/04/2021	JESUS ALBERTO BANUE		5287949	CSOPAS/0048/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00		\$430,307.50	
C00216	26/04/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5287950	CSOPAS/0049/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00		\$429,907.50	
C00217	26/04/2021	NICOLAS PUGA MENDO		5287951	CSOPAS/0057/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00		\$429,407.50	
C00218	27/04/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F		5287952	CH - 5287952 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00		\$427,157.50	
C00219	27/04/2021	VICTOR ALFONSO YAMI		5287953	CGACI/00189/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00		\$425,157.50	
100020	29/04/2021				CSOPAS/0142/XII/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$320.00	\$0.00		\$425,477.50	
E00021	30/04/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5287954	RETENCIONES 5 AL MILLAR - MAR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	\$0.00	\$1,588.00		\$423,889.50	
C00220	30/04/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5287955	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 180 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40		\$418,812.10	
C00221	30/04/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5287956	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40		\$413,734.70	
C00222	30/04/2021	MARIA FERNANDA RIVE		5287957	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 182 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40		\$408,657.30	
C00223	30/04/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5287958	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 183 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40		\$403,579.90	
C00224	30/04/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5287959	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 184 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40		\$398,502.50	
C00225	30/04/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5287960	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 185 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96		\$392,502.54	
C00226	30/04/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5287961	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 186 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96		\$386,502.58	
C00227	30/04/2021	MARITZA GABRIELA RE		5287962	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40		\$381,425.18	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 04:08 p. m.

Ufr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00228	30/04/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVI			5287963	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$376,347.78
C00229	30/04/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 189 (PAGO DE SERVI			5287964	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 189 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$371,270.38
C00230	30/04/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 190 (PAGO DE SERVI			5287965	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 190 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$366,192.98
C00231	30/04/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 191 (PAGO DE SERVICIOS F			5287966	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 191 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$361,115.58
C00232	30/04/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 192 (PAGO DE SERVICIOS PR			5287967	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 192 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$356,038.18
C00233	30/04/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBAÑEZ, Folio Pago: 193 (PAGO DE SERVICI			5287968	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBAÑEZ, Folio Pago: 193 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98	\$350,493.20
C00234	30/04/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 194 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA			5287969	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 194 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$344,493.24
C00235	30/04/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 195 (PAGO DE SERVICIOS			5287970	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 195 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$338,493.28
C00236	30/04/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE SERVICI			5287971	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 196 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$333,415.88
C00237	30/04/2021	GELLY ESTHER KU ROSA	GELLY ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 197 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5287972	GP GELLY ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 197 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$327,415.92
C00238	30/04/2021	EMILY JOHANA SAGRER	EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 198 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5287973	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 198 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$321,415.96
C00239	30/04/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI	ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 199 (PAGO DE SERVIC			5287974	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 199 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,999.96	\$315,416.00
C00240	30/04/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 200 (PAGO DE SERV			5287975	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 200 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$310,338.60
C00241	30/04/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 201 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5287976	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 201 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$305,261.20
C00242	30/04/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 202 (PAGO DE SERVIC			5287977	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 202 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$300,183.80
C00243	30/04/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 203 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			5287978	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 203 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$295,106.40
C00244	30/04/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 204 (PAGO DE SERVICIOS			5287979	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 204 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$290,029.00
C00245	30/04/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 205 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5287980	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 205 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$284,951.60
C00246	30/04/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 206 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5287981	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 206 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$8,994.10	\$275,957.50
C00247	30/04/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 207 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			5287982	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 207 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$266,963.40
D00055	30/04/2021		COMISIONES - ABR (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - ABRIL)					\$0.00	\$18.56	\$266,944.84
I00021	30/04/2021		INTERES NOMINAL - ABR (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - ABRIL)					\$34.49	\$0.00	\$266,979.33
E00022	04/05/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCIONES ISR - ABR (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - ABRIL)			5287983		\$0.00	\$29,164.83	\$237,814.50
C00248	06/05/2021	JUAN LUNA GUERRERO	SFIOPAS/0001/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)			5287984		\$0.00	\$500.00	\$237,314.50
I00023	11/05/2021		COMPL. INTERESES - MAY (COMPLEMENTO DE INTERESES BANCARIOS 5 AL					\$1.55	\$0.00	\$237,316.05
C00249	12/05/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	CSPAS/00053/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)			5287985		\$0.00	\$400.00	\$236,916.05
C00250	12/05/2021	JONATHAN AZUR ROSA	CSPAS/00054/IV/21 (PAGO DE VIATICOS)			5287986		\$0.00	\$400.00	\$236,516.05
C00251	14/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 208 (PAGO DE SERVICIOS PRC			5287987		\$0.00	\$22,330.92	\$214,185.13
C00252	14/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	Cancelación GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 208 (PAGO DE SER			5287987		\$0.00	-\$22,330.92	\$236,516.05
C00253	14/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIOS PRC			5287987		\$0.00	\$5,077.40	\$231,438.65
C00254	14/05/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 210 (PAGO DE SERVICIOS PR			5287988		\$0.00	\$5,077.40	\$226,361.25
C00255	14/05/2021	MARIA FERNANDA RIVE	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 211 (PAGO DE SERVIC			5287989		\$0.00	\$5,077.40	\$221,283.85
C00256	14/05/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			5287990		\$0.00	\$5,077.40	\$216,206.45
C00257	14/05/2021	VALENTINO NAHUAT MA	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 213 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			5287991		\$0.00	\$5,077.40	\$211,129.05

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Ucr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
C00258	14/05/2021	ROSA ESTHER TORREZ	ROSA ESTHER TORREZ	5287992	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$5,999.96	\$205,129.09			
C00259	14/05/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	ADOLFO RAUL ANGULO	5287993	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,999.96	\$199,129.13			
C00260	14/05/2021	MARITZA GABRIELA REC	MARITZA GABRIELA REC	5287994	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$194,051.73			
C00261	14/05/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PA	5287995	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 217 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$188,974.33			
C00262	14/05/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MAF	5287996	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 218 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$183,896.93			
C00263	14/05/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSA	5287997	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 219 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$178,819.53			
C00264	14/05/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GUSTAVO MISAEL CAAM	5287998	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 220 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,077.40	\$173,742.13			
C00265	14/05/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS	5287999	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 221 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$168,664.73			
C00266	14/05/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	GONZALO ISRAEL NOVE	5288000	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 222 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,544.98	\$163,119.75			
C00267	14/05/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA	5288001	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$157,119.79			
C00268	14/05/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUJ	LLUVIA DE ABRIL ALPUJ	5288002	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$151,119.83			
C00269	14/05/2021	PAMELA YOSHIRA ALAW	PAMELA YOSHIRA ALAW	5288003	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$146,042.43			
C00270	14/05/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GELLI ESTHER KU ROSA	5288004	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$140,042.47			
C00271	14/05/2021	EMILY JOHANA SAGRER	EMILY JOHANA SAGRER	5288005	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$134,042.51			
C00272	14/05/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI	ARTURO ENRIQUE ORAI	5288006	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,999.96	\$128,042.55			
C00273	14/05/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLA	5288007	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 229 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$122,965.15			
C00274	14/05/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO	5288008	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 230 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$117,887.75			
C00275	14/05/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERR	5288009	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 231 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$112,810.95			
C00276	14/05/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TE	5288010	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 232 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$107,732.95			
C00277	14/05/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE	5288011	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 233 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$102,655.55			
C00278	14/05/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DU	5288012	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 234 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$97,578.15			
C00279	14/05/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	HUGO G. GONZALEZ RE	528813	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 235 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$8,994.10	\$88,584.05			
C00280	14/05/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	ALBERTO TELLEZ NAVA	5288014	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 236 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$79,589.95			
E00023	20/05/2021	LUISA CONTANZA LOPE	LUISA CONTANZA LOPE	5288015	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))	\$0.00	\$7,393.68	\$72,196.27			
C00281	25/05/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	JOAQUIN ENRIQUE DOM	5288016	CSOPAS/0060/V/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,940.00	\$69,256.27			
C00282	25/05/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERR	5288017	CSOPAS/0061/V/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,940.00	\$66,316.27			
C00283	25/05/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLA	5288018	CSOPAS/0062/V/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,940.00	\$63,376.27			
E00024	26/05/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	GOBIERNO DEL ESTAD	5288019	RENTENCIONES 5 AL MILLAR - ABR (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILL	\$0.00	\$1,482.00	\$61,894.27			
I00024	27/05/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	ELIEL GIOVANNY TZUL T	5288020	INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - MAYO)	\$190,748.00	\$0.00	\$252,642.27			
C00284	28/05/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	ELIEL GIOVANNY TZUL T	5288020	CSARFE/0017/V/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$251,442.27			
I00025	28/05/2021				CSOPAS/0048/V/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$4.00	\$0.00	\$251,446.27			
I00026	28/05/2021				CSOPAS/0143/XII/20 (140 COMP.) (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$482.00	\$0.00	\$251,928.27			
I00027	28/05/2021				CGFOPAS/0193/XII/20 (192 COMP) (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$500.00	\$0.00	\$252,428.27			
I00028	28/05/2021				CGFOPAS/0192/XII/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$153.99	\$0.00	\$252,582.26			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2022 04:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00285	31/05/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	5288021	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 237 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$247,504.86
C00286	31/05/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5288022	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 238 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$242,427.46
C00287	31/05/2021	MARIA FERNANDA RIVERA	5288023	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 239 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$237,350.06
C00288	31/05/2021	DARVIN SOLIS GOMEZ	5288024	GP DARVIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 240 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$232,272.66
C00289	31/05/2021	VALENTINO NAHUAT MA	5288025	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 241 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$227,195.26
C00290	31/05/2021	ROSA ESTHER TORREZ	5288026	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$221,195.30
C00291	31/05/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	5288027	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 243 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$215,195.34
C00292	31/05/2021	MARITZA GABRIELA REC	5288028	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 244 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$210,117.94
C00293	31/05/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	5288029	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 245 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$205,040.54
C00294	31/05/2021	FRANCISCO JESUS MAF	5288030	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 246 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$199,963.14
C00295	31/05/2021	JONATHAN AZUR ROSA	5288031	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 247 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$194,885.74
C00296	31/05/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	5288032	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 248 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$189,808.34
C00297	31/05/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	5288033	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 249 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$184,730.94
C00298	31/05/2021	GONZALO ISRAEL NOVE	5288034	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 250 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,544.98	\$179,185.96
C00299	31/05/2021	AILYN TORRES MAZA	5288035	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 251 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$173,186.00
C00300	31/05/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5288036	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 252 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$167,186.04
C00301	31/05/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	5288037	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 253 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$162,108.64
C00302	31/05/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	5288038	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 254 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$156,108.68
C00303	31/05/2021	EMILY JOHANA SAGRER	5288039	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 255 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$150,108.72
C00304	31/05/2021	ARTURO ENRIQUE ORAI	5288040	GP ARTURO ENRIQUE ORAMA GONZALEZ, Folio Pago: 256 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,999.96	\$144,108.76
C00305	31/05/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	5288041	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 257 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$139,031.36
C00306	31/05/2021	ANGELES ANAHI TREJO	5288042	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 258 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$133,953.96
C00307	31/05/2021	CESAR AUGUSTO HERR	5288043	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$128,876.56
C00308	31/05/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	5288044	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$123,799.16
C00309	31/05/2021	NAVY MARCELA VALLE	5288045	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 261 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$118,721.76
C00310	31/05/2021	JORGE CARLOS CAL DU	5288046	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 262 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$113,644.36
C00311	31/05/2021	HUGO G. GONZALEZ RE	5288047	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 263 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$8,994.10	\$104,650.26
C00312	31/05/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	5288048	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 264 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$95,656.16
I00029	31/05/2021	BERTHA EFRAINA CAST	5288049	INTERESES NOMINAL - MAY (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - MAYO)	\$8.63	\$0.00	\$95,664.79
D00060	31/05/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288050	COMISIONES - MAY (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - MAYO)	\$0.00	\$18.56	\$95,646.23
E00025	01/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE	5288051	MANTENIMIENTO VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$3,470.00	\$92,176.23
I00032	03/06/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288051	CH - 5287952 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,747.00	\$0.00	\$93,923.23
E00026	04/06/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288051	RETENCIONES ISR - MAY (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - MAYO)	\$0.00	\$29,835.32	\$64,087.91
E00027	04/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE	5288051	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (VICTOR A. YAM CAHUIL))	\$0.00	\$9,128.16	\$54,959.75

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
100033		14/06/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JUNIO)		\$370,649.00		\$425,608.75
C00313		15/06/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288052	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 265 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$420,531.35
C00314		15/06/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288053	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 266 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$415,453.95
C00315		15/06/2021	MARIA FERNANDA RIVEI		5288054	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 267 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$410,376.55
C00316		15/06/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288055	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 268 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$405,299.15
C00317		15/06/2021	VALENTINO NAHUAT M		5288056	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 269 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$400,221.75
C00318		15/06/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288057	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,999.96	\$394,221.79
C00319		15/06/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5288058	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,999.96	\$388,221.83
C00320		15/06/2021	MARITZA GABRIELA REC		5288059	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$383,144.43
C00321		15/06/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288060	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$5,077.40	\$378,067.03
C00322		15/06/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5288061	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$5,077.40	\$372,989.63
C00323		15/06/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5288062	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 275 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$5,077.40	\$367,912.23
C00324		15/06/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM		5288063	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 276 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$362,834.83
C00325		15/06/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288064	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$357,757.43
C00326		15/06/2021	GONZALO ISRAEL NOVE		5288065	GP GONZALO ISRAEL NOVEROLA IBANEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,544.98	\$352,212.45
C00327		15/06/2021	AILYN TORRES MAZA		5288066	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,999.96	\$346,212.49
C00328		15/06/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5288067	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 280 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,999.96	\$340,212.53
C00329		15/06/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM		5288068	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 281 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$335,135.13
C00330		15/06/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288069	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 282 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,999.96	\$329,135.17
C00331		15/06/2021	EMILY JOHANA SAGRER		5288070	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 283 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,999.96	\$323,135.21
C00332		15/06/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288071	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$5,077.40	\$318,057.81
C00333		15/06/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288072	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 285 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$312,980.41
C00334		15/06/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288073	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 286 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$307,903.01
C00335		15/06/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288074	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 287 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$302,825.61
C00336		15/06/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288075	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 288 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$297,748.21
C00337		15/06/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288076	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 289 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$292,670.81
C00338		15/06/2021	HUGO G. GONZALEZ RE		5288077	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 290 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$8,994.10	\$283,676.71
C00339		15/06/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA		5288078	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 291 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$8,994.10	\$274,682.61
C00340		15/06/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM		5288079	CSOPAS/0068/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$272,232.61
C00341		15/06/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI		5288080	CSOPAS/0069/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$269,782.61
C00342		15/06/2021	ILEANA GUADALUPE PO		5288081	CSOPAS/0070/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$267,332.61
C00343		16/06/2021	JUAN LUNA GUERRERO		5288082	SFIOPAS/0002/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$263,582.61
C00344		16/06/2021	NICOLAS PUGA MENDO		5288083	CGFOPAS/0082/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$259,832.61
C00345		16/06/2021	GRACIELA BORGES ZEF		5288084	CGFOPAS/0083/VI/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$256,082.61

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2022 | 04:08 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00028	16/06/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU			\$0.00	\$3,000.00	\$253,082.61
C00346	16/06/2021	JORGE RAMON RUIZ LO			\$0.00	\$1,960.00	\$251,122.61
E00029	17/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE			\$0.00	\$10,792.44	\$240,330.17
C00347	17/06/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T			\$0.00	\$980.00	\$239,350.17
C00348	17/06/2021	PATRICIA ANGELICA CA			\$0.00	\$980.00	\$238,370.17
C00349	18/06/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T			\$0.00	\$1,200.00	\$237,170.17
I00034	18/06/2021				\$11,979.00	\$0.00	\$249,149.17
C00350	21/06/2021	VICTOR ALFONSO YAMI			\$0.00	\$4,000.00	\$245,149.17
C00351	21/06/2021	NAVY MARCELA VALLE			\$0.00	\$800.00	\$244,349.17
E00030	22/06/2021	LUISA CONTANZA LOPE			\$0.00	\$9,500.00	\$234,849.17
C00352	22/06/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F			\$0.00	\$3,750.00	\$231,099.17
E00031	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM			\$0.00	\$6,400.00	\$224,699.17
E00032	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM			\$0.00	\$6,400.00	\$218,299.17
E00033	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM			\$0.00	\$6,400.01	\$211,899.16
E00034	22/06/2021	BERNABE REYES LIZAM			\$0.00	\$6,400.00	\$205,499.16
C00353	28/06/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			\$0.00	\$1,470.00	\$204,029.16
C00354	28/06/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			\$0.00	\$1,470.00	\$202,559.16
C00355	28/06/2021	JESUS EDUARDO BALDI			\$0.00	\$4,400.41	\$198,158.75
E00035	29/06/2021	GOBIERNO DEL ESTAD			\$0.00	\$1,492.00	\$196,666.75
C00356	30/06/2021	JOSE CARLOS FLOTA M			\$0.00	\$5,077.40	\$191,589.35
C00357	30/06/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			\$0.00	\$5,077.40	\$186,511.95
C00358	30/06/2021	MARIA FERNANDA RIVEI			\$0.00	\$5,077.40	\$181,434.55
C00359	30/06/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ			\$0.00	\$5,077.40	\$176,357.15
C00360	30/06/2021	VALENTINO NAHUAT M			\$0.00	\$5,077.40	\$171,279.75
C00361	30/06/2021	ROSA ESTHER TORREZ			\$0.00	\$5,999.96	\$165,279.79
C00362	30/06/2021	ADOLFO RAUL ANGULO			\$0.00	\$5,999.96	\$159,279.83
C00363	30/06/2021	MARITZA GABRIELA REC			\$0.00	\$5,077.40	\$154,202.43
C00364	30/06/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			\$0.00	\$5,077.40	\$149,125.03
C00365	30/06/2021	FRANCISCO JESUS MAF			\$0.00	\$5,077.40	\$144,047.63
C00366	30/06/2021	JONATHAN AZUR ROSA			\$0.00	\$5,077.40	\$138,970.23
C00367	30/06/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM			\$0.00	\$5,077.40	\$133,892.83
C00368	30/06/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			\$0.00	\$5,077.40	\$128,815.43
C00369	30/06/2021	GONZALO ISRAEL NOVE			\$0.00	\$5,544.98	\$123,270.45
C00370	30/06/2021	AILYN TORRES MAZA			\$0.00	\$5,999.96	\$117,270.48

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2022 04:08 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
C00371	30/06/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5288118	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 308 (PAGO DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,999.96	\$111,270.53	
C00372	30/06/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	5288119	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 309 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00	\$5,077.40	\$106,193.13	
C00373	30/06/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	5288120	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 310 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			\$0.00	\$5,999.96	\$100,193.17	
C00374	30/06/2021	EMILY JOHANA SAGRER	5288121	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 311 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00	\$5,999.96	\$94,193.21	
C00375	30/06/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	5288122	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 312 (PAGO DE SERV			\$0.00	\$5,077.40	\$89,115.81	
C00376	30/06/2021	ANGELES ANAHI TREJO	5288123	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 313 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00	\$5,077.40	\$84,038.41	
C00377	30/06/2021	CESAR AUGUSTO HERR	5288124	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 314 (PAGO DE SERVIC			\$0.00	\$5,077.40	\$78,961.01	
C00378	30/06/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	5288125	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 315 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$0.00	\$5,077.40	\$73,883.61	
C00379	30/06/2021	NAVY MARCELA VALLE	5288126	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 316 (PAGO DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,077.40	\$68,806.21	
C00380	30/06/2021	JORGE CARLOS CAL DU	5288127	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 317 (PAGO DE SERVICIOS PROF			\$0.00	\$5,077.40	\$63,728.81	
C00381	30/06/2021	ALBERTO TELLEZ NAVA	5288128	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 318 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			\$0.00	\$8,994.10	\$54,734.71	
I00035	30/06/2021			INTERES NOMINAL - JUN (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - JUNIO)			\$9.14	\$0.00	\$54,743.85	
D00068	30/06/2021			COMISIONES - JUN (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - JUNIO)			\$0.00	\$83.52	\$54,660.33	
C00382	01/07/2021	JUAN LUNA GUERRERO	5288129	SFIOPAS/0003/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,750.00	\$50,910.33	
C00383	01/07/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	5288130	CSOPAS/0079/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,450.00	\$48,460.33	
C00384	01/07/2021	CESAR AUGUSTO HERR	5288131	CSOPAS/0080/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,450.00	\$46,010.33	
C00385	01/07/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAL	5288132	CSOPAS/0081/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,450.00	\$43,560.33	
C00386	01/07/2021	NICOLAS PUGA MENDO	5288133	CSOPAS/0086/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,750.00	\$39,810.33	
C00387	01/07/2021	GRACIELA BORGES ZEF	5288134	CGFOPAS/0097/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,750.00	\$36,060.33	
E00036	05/07/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288135	RETENCIONES ISR - JUN (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - JUNIO)			\$0.00	\$28,262.42	\$7,797.91	
I00037	07/07/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JULIO)			\$138,710.00	\$0.00	\$146,507.91	
I00038	09/07/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - JULIO)			\$291,560.00	\$0.00	\$438,067.91	
C00388	12/07/2021	JUAN LUNA GUERRERO	5288136	SFIOPAS/0004/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,250.00	\$435,817.91	
C00389	12/07/2021	ALFONSO ALEXANDER I	5288137	CGSIARFE/0058/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,750.00	\$432,067.91	
C00390	12/07/2021	ANGELES ANAHI TREJO	5288138	COCS/0024/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$800.00	\$431,267.91	
C00391	12/07/2021	NAVY MARCELA VALLE	5288139	COCS/0025/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$800.00	\$430,467.91	
C00392	15/07/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	5288140	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 319 (PAGO DE SERVICIOS PRC			\$0.00	\$5,077.40	\$425,390.51	
C00393	15/07/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5288141	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 320 (PAGO DE SERVICIOS PR			\$0.00	\$5,077.40	\$420,313.11	
C00394	15/07/2021	MARIA FERNANDA RIVE	5288142	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 321 (PAGO DE SERVIC			\$0.00	\$5,077.40	\$415,235.71	
C00395	15/07/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	5288143	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 322 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			\$0.00	\$5,077.40	\$410,158.31	
C00396	15/07/2021	VALENTINO NAHUAT M ^A	5288144	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 323 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$0.00	\$5,077.40	\$405,080.91	
C00397	15/07/2021	ROSA ESTHER TORREZ	5288145	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 324 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00	\$5,999.96	\$399,080.95	
C00398	15/07/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	5288146	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 325 (PAGO DE SERVICIOS F			\$0.00	\$5,999.96	\$393,080.99	
C00399	15/07/2021	MARITZA GABRIELA RE	5288147	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 326 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00	\$5,077.40	\$388,003.59	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 04:08 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00400	15/07/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288148	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 327 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$382,926.19		
C00401	15/07/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5288149	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 328 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$377,848.79		
C00402	15/07/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5288150	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 329 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$372,771.39		
C00403	15/07/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM		5288151	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 330 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$367,693.99		
C00404	15/07/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288152	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 331 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,046.44	\$364,647.55		
C00405	15/07/2021	AILYN TORRES MAZA		5288153	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 332 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$358,647.59		
C00406	15/07/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5288154	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 333 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$352,647.93		
C00407	15/07/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM		5288155	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 334 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$347,570.23		
C00408	15/07/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288156	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 335 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$341,570.27		
C00409	15/07/2021	EMILY JOHANA SAGRER		5288157	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 336 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$3,599.98	\$337,970.29		
C00410	15/07/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288158	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 337 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$332,892.89		
C00411	15/07/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288159	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 338 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$327,815.49		
C00412	15/07/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288160	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 339 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$322,738.08		
C00413	15/07/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288161	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 340 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$3,046.44	\$319,691.66		
C00414	15/07/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288162	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 341 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$314,614.25		
C00415	15/07/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288163	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 342 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$308,536.85		
C00416	15/07/2021	JOSE MELVIN MAY PERE		5288164	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 343 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$300,542.75		
E00037	15/07/2021	LUISA CONTANZA LOPE		5288165	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))	\$0.00	\$6,848.28	\$293,694.47		
C00417	19/07/2021	ALFONSO ALEXANDER I		5288166	CGS/ARFE/0061/VII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$292,194.47		
C00418	22/07/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T		5288167	CSARFE/0024/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$290,994.47		
E00038	27/07/2021	EQUIPOS DE ENSAYE C		5288168	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATC	\$0.00	\$19,808.55	\$271,184.92		
I00039	28/07/2021				CH - 5288094 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,596.61	\$0.00	\$272,781.53		
E00039	30/07/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5288169	RETENCIONES 5 AL MILLAR - JUN (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,392.04	\$271,389.49		
C00419	30/07/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288170	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 344 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$266,312.09		
C00420	30/07/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288171	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 345 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$261,234.69		
C00421	30/07/2021	MARIA FERNANDA RIVE		5288172	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 346 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$256,157.29		
C00422	30/07/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288173	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$251,079.89		
C00423	30/07/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5288174	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 348 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$246,002.49		
C00424	30/07/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288175	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	\$240,002.53		
C00425	30/07/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5288176	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 350 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$234,002.57		
C00426	30/07/2021	MARITZA GABRIELA REC		5288177	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$228,925.17		
C00427	30/07/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288178	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$223,847.77		
C00428	30/07/2021	FRANCISCO JESUS MAF		5288179	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 353 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$218,770.37		
C00429	30/07/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5288180	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$213,692.97		

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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 | 25/ene./2022
04:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00430	30/07/2021	GUSTAVO MISRAEL CAAN	5288181	GP GUSTAVO MISRAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 355 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$208,615.57		
C00431	30/07/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	5288182	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 356 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$203,538.17		
C00432	30/07/2021	AILYN TORRES MAZA	5288183	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 357 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,999.96	\$197,538.21		
C00433	30/07/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5288184	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 358 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,999.96	\$181,538.25		
C00434	30/07/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	5288185	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 359 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$186,460.85		
C00435	30/07/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	5288186	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 360 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,999.96	\$180,460.89		
C00436	30/07/2021	EMILY JOHANA SAGRER	5288187	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,999.96	\$174,460.93		
C00437	30/07/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	5288188	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 362 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$5,077.40	\$189,383.53		
C00438	30/07/2021	ANGELES ANAHI TREJO	5288189	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 363 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$164,306.13		
C00439	30/07/2021	CESAR AUGUSTO HERR	5288190	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 364 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$159,228.73		
C00440	30/07/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	5288191	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 365 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$154,151.33		
C00441	30/07/2021	NAVY MARCELA VALLE	5288192	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 366 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$148,073.93		
C00442	30/07/2021	JORGE CARLOS CAL DU	5288193	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 367 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$143,998.53		
C00443	30/07/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	5288194	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 368 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		\$0.00	\$5,077.40	\$138,919.13		
C00444	30/07/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	5288195	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 369 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$8,994.10	\$129,925.03		
E00040	30/07/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	5288196	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))		\$0.00	\$3,488.00	\$128,437.03		
I00040	30/07/2021			INTERES NOMINAL - JUL (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - JULIO)		\$14.88	\$0.00	\$126,451.91		
D00081	30/07/2021			DEV. SPEI *BANAMEX CH 5288188 (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)		\$19,829.41	\$0.00	\$146,281.32		
D00081	30/07/2021			DEV. SPEI *BANAMEX CH 5288188 (DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO)		\$0.00	\$19,829.41	\$126,451.91		
D00082	30/07/2021			COMISIONES - JUL (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - JULIO)		\$0.00	\$74.24	\$126,377.67		
E00045	02/08/2021	JUAN LUNA GUERRERO	5288197	SFIOPAS/0005/VII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$124,127.67		
E00041	04/08/2021	JUANA LEONARDA MAR	5288198	COMPRA DE MATERIAL DE OFIC. (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$24,954.78	\$99,172.89		
C00446	04/08/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F	5288199	CH-5288198 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$96,922.89		
C00447	04/08/2021	SISLEY ASTRID CANUL C	5288200	COCS/0038/VIII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$400.00	\$96,522.89		
E00042	05/08/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288201	ENTERO DE ISR - JUL (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - JULIO)		\$0.00	\$25,724.16	\$70,798.73		
E00043	05/08/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	5288202	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))		\$0.00	\$4,329.00	\$66,469.73		
I00041	09/08/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - AGOSTO)		\$442,872.00	\$0.00	\$508,341.73		
E00044	12/08/2021	KARINA MARIELA GOME	5288203	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC		\$0.00	\$18,000.00	\$491,341.73		
C00448	13/08/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	5288204	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 370 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$486,264.33		
C00449	13/08/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5288205	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 371 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$481,186.93		
C00450	13/08/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	5288206	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 372 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$476,109.53		
C00451	13/08/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	5288207	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 373 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$471,032.13		
C00452	13/08/2021	VALENTINO NAHUAT MA	5288208	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 374 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$465,954.73		
C00453	13/08/2021	ROSA ESTHER TORREZ	5288209	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 375 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,999.96	\$469,954.77		

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

25/ene./2022

hora de Impresión

04:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00454	13/08/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	ADOLFO RAUL ANGULO	5288210	GP	ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 376 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$453,954.81		
C00455	13/08/2021	MARITZA GABRIELA REC	MARITZA GABRIELA REC	5288211	GP	MARITZA GABRIELA REQUIENA CHAN, Folio Pago: 377 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$446,877.41		
C00456	13/08/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PA	5288212	GP	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 378 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$443,800.01		
C00457	13/08/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MAF	5288213	GP	FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 379 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$438,722.61		
C00458	13/08/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSA	5288214	GP	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 380 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$433,645.21		
C00459	13/08/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GUSTAVO MISAEL CAAM	5288215	GP	GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 381 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$428,567.81		
C00460	13/08/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS	5288216	GP	ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 382 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$423,490.41		
C00461	13/08/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA	5288217	GP	AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 383 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$417,490.45		
C00462	13/08/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5288218	GP	LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 384 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$411,490.49		
C00463	13/08/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	PAMELA YOSHIRA ALAM	5288219	GP	PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 385 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$406,413.09		
C00464	13/08/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GELLI ESTHER KU ROSA	5288220	GP	GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 386 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$400,413.13		
C00465	13/08/2021	EMILY JOHANA SAGRER	EMILY JOHANA SAGRER	5288221	GP	EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 387 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$394,413.17		
C00466	13/08/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLA	5288222	GP	MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$389,335.77		
C00467	13/08/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO	5288223	GP	ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 389 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$384,258.37		
C00468	13/08/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERR	5288224	GP	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 390 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$378,180.97		
C00469	13/08/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TE	5288225	GP	LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 391 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$374,103.57		
C00470	13/08/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE	5288226	GP	NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 392 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$369,026.17		
C00471	13/08/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DU	5288227	GP	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 393 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$363,948.77		
C00472	13/08/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	JOSE MARIA PINO RUSC	5288228	GP	JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 394 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$358,871.37		
C00473	13/08/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	JOSE MELVIN MAY PERE	5288229	GP	JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 395 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$349,877.27		
C00474	16/08/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	ELIEL GIOVANNY TZUL T	5288230	CSARFE	0025/VIII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$348,277.27		
E00045	17/08/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	GOBIERNO DEL ESTAD	5288231	RETENCIONES	5 AL MILLAR - JUL (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,286.00	\$346,991.27		
I00042	17/08/2021	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DE	5288232	VENTA DE VEHICULO	(DEPOSITO POR VENTA DE VEHICULO DODGE RAM, 2C	\$98,705.00	\$0.00	\$445,696.27		
E00046	18/08/2021	INSTITUTO PARA EL DE	INSTITUTO PARA EL DE	5288232	PAGO DE ACTUALIZACIÓN	2021 (PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SA	\$0.00	\$12,600.00	\$433,096.27		
C00475	23/08/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE	5288233	COCS/0060V/III/21	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$431,096.27		
C00476	23/08/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO	5288234	COCS/0059V/III/21	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$429,096.27		
C00477	31/08/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	JOSE CARLOS FLOTA M	5288235	GP	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 396 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$424,018.87		
C00478	31/08/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	ANTONIO GONZALEZ LA	5288236	GP	ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 397 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$418,941.47		
C00479	31/08/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	MARIA FERNANDA RIVEI	5288237	GP	MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 398 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$413,864.07		
C00480	31/08/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	DARWIN SOLIS GOMEZ	5288238	GP	DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 399 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$408,786.67		
C00481	31/08/2021	VALENTINO NAHUAT MA	VALENTINO NAHUAT MA	5288239	GP	VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 400 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$403,709.27		
C00482	31/08/2021	ROSA ESTHER TORREZ	ROSA ESTHER TORREZ	5288240	GP	ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 401 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	\$397,709.31		
C00483	31/08/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	ADOLFO RAUL ANGULO	5288241	GP	ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 402 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$391,709.35		
C00484	31/08/2021	MARITZA GABRIELA REC	MARITZA GABRIELA REC	5288242	GP	MARITZA GABRIELA REQUIENA CHAN, Folio Pago: 403 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$386,631.95		

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00485	31/08/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 404 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$381,554.55	
C00486	31/08/2021	FRANCISCO JESUS MAF	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$16,748.19	\$384,806.36	
C00487	31/08/2021	FRANCISCO JESUS MAF	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE SERVI	\$0.00	-\$16,748.19	\$381,554.55	
C00488	31/08/2021	FRANCISCO JESUS MAF	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 406 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$16,748.19	\$384,806.36	
C00489	31/08/2021	FRANCISCO JESUS MAF	Cancelación GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 406 (PAG	\$0.00	-\$16,748.19	\$381,554.55	
C00490	31/08/2021	FRANCISCO JESUS MAF	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 407 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$376,477.15	
C00491	31/08/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 408 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$371,399.75	
C00492	31/08/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 409 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,077.40	\$386,322.35	
C00493	31/08/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 410 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$381,244.95	
C00494	31/08/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 411 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$355,244.99	
C00495	31/08/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 412 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$346,245.03	
C00496	31/08/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 413 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$344,167.83	
C00497	31/08/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 414 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$338,167.87	
C00498	31/08/2021	EMILY JOHANA SAGRER	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 415 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$332,167.71	
C00499	31/08/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 416 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$327,090.31	
C00500	31/08/2021	ANGELES ANAHI TREJO	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 417 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$322,012.91	
C00501	31/08/2021	CESAR AUGUSTO HERR	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 418 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$316,935.51	
C00502	31/08/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 419 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$311,858.11	
C00503	31/08/2021	NAVY MARCELA VALLE	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 420 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$306,780.71	
C00504	31/08/2021	JORGE CARLOS CAL DU	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 421 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$301,703.31	
C00505	31/08/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 422 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$296,625.91	
C00506	31/08/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 423 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$287,631.81	
100043	31/08/2021		0006/V/19 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$400.00	\$0.00	\$288,031.81	
100044	31/08/2021		COCS/0012/V/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$136.00	\$0.00	\$288,167.81	
100045	31/08/2021		SACI0237/V/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2,436.00	\$0.00	\$290,603.81	
100046	31/08/2021		INTERES NOMINAL - AGO (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$20.28	\$0.00	\$290,624.09	
D00099	31/08/2021		COMISIONES - AGO (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - AGOSTO)	\$0.00	\$92.80	\$290,531.29	
100047	03/09/2021		INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE	\$193,420.00	\$0.00	\$483,951.29	
E00047	06/09/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RENTENCIONES ISR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - AGOSTO)	\$0.00	\$26,817.94	\$457,133.35	
C00507	06/09/2021	AZALEA MORALES MEJ	CAOPAS/0016/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$456,733.35	
C00508	06/09/2021	REY FENOCHIO HERRER	CAOPAS/0015/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$455,933.35	
C00509	06/09/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	CAOPAS/0014/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,780.00	\$454,153.35	
C00510	06/09/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	CAOPAS/0013/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$453,753.35	
E00048	14/09/2021	KARINA MARIELA GOME	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC	\$0.00	\$18,000.00	\$435,753.35	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2022 04:08 p. m.

Usc. Supervisor
Rep. rpt(Auxiliar)Cuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00511	15/09/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	JOSE CARLOS FLOTA M	5288267	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 424 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$430,675.95		
C00512	15/09/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	ANTONIO GONZALEZ LA	5288268	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 425 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$425,598.55		
C00513	15/09/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 426 (PAGO DE SERVIC	5288269	GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 426 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$420,521.15		
C00514	15/09/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 427 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	5288270	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 427 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$415,443.75		
C00515	15/09/2021	VALENTINO NAHUAT MA	VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5288271	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$410,366.35		
C00516	15/09/2021	ROSA ESTHER TORREZ	ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 429 (PAGO DE SERVICI	5288272	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 429 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$404,366.39		
C00517	15/09/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 430 (PAGO DE SERVICIOS F	5288273	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 430 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$398,366.43		
C00518	15/09/2021	MARITZA GABRIELA REC	MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 431 (PAGO DE SERVICI	5288274	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 431 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$393,289.03		
C00519	15/09/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 432 (PAGO DE SERVI	5288275	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 432 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$388,211.63		
C00520	15/09/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 433 (PAGO DE SERVI	5288276	GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 433 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$383,134.23		
C00521	15/09/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 434 (PAGO DE SERVI	5288277	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 434 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$378,056.83		
C00522	15/09/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM	GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 435 (PAGO DE SERVICIOS F	5288278	GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 435 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$372,979.43		
C00523	15/09/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 436 (PAGO DE SERVICIOS PR	5288279	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 436 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$367,902.03		
C00524	15/09/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 437 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	5288280	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 437 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$361,902.07		
C00525	15/09/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 438 (PAGO DE SERVICIOS	5288281	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 438 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$355,902.11		
C00526	15/09/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 439 (PAGO DE SERVICI	5288282	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 439 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$350,824.71		
C00527	15/09/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 440 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5288283	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 440 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$344,824.75		
C00528	15/09/2021	EMILY JOHANA SAGRER	EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 441 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288284	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 441 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$338,824.79		
C00529	15/09/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 442 (PAGO DE SERV	5288285	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 442 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$333,747.39		
C00530	15/09/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 443 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288286	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 443 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$328,669.99		
C00531	15/09/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 444 (PAGO DE SERVIC	5288287	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 444 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$323,592.59		
C00532	15/09/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 445 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5288288	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 445 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$318,515.19		
C00533	15/09/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 446 (PAGO DE SERVICIOS	5288289	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 446 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$313,437.79		
C00534	15/09/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 447 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288290	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 447 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$308,360.39		
C00535	15/09/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 448 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	5288291	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 448 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$303,282.99		
C00536	15/09/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 449 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	5288292	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 449 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$294,288.89		
E00049	15/09/2021	AUTOZONE DE MEXICO	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE V	5288293	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE V	\$0.00	\$2,015.15	\$292,273.74		
C00537	17/09/2021	NAVY MARCELA VALLE	COCS/0073/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288294	COCS/0073/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$291,873.74		
C00538	20/09/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU	CGPCS/0100/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288295	CGPCS/0100/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$289,873.74		
C00539	20/09/2021	JORGE RAMON RUIZ LO	COCS/0075/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288296	COCS/0075/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$288,273.74		
C00540	21/09/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU	CGPCS/0101/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288297	CGPCS/0101/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$284,523.74		
C00541	21/09/2021	ANGELES ANAHI TREJO	COCS/0076/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288298	COCS/0076/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$282,073.74		
C00542	24/09/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	CAOPAS/0018/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288299	CAOPAS/0018/IX/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$279,623.74		
C00543	30/09/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCIONES 5 AL MILLAR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	5288300	RETENCIONES 5 AL MILLAR - AGO (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	\$0.00	\$1,317.00	\$278,306.74		

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 04:08 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00544	30/09/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 450 (PAGO DE SERVICIOS PRC	5288301			GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 450 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$273,228.34
C00545	30/09/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 451 (PAGO DE SERVICIOS PR	5288302			GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 451 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$288,151.94
C00546	30/09/2021	MARIA FERNANDA RIVEI	MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 452 (PAGO DE SERVIC	5288303			GP MARIA FERNANDA RIVERA MONTALVO, Folio Pago: 452 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$263,074.54
C00547	30/09/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	5288304			GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$257,997.14
C00548	30/09/2021	VALENTINO NAHUAT MA	VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 454 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5288305			GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 454 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$252,919.74
C00549	30/09/2021	ROSA ESTHER TORREZ	ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DE SERVICIO	5288306			GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	\$246,919.78
C00550	30/09/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 456 (PAGO DE SERVICIOS F	5288307			GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 456 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$240,919.82
C00551	30/09/2021	MARITZA GABRIELA REC	MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 457 (PAGO DE SERVICIO	5288308			GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 457 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$235,842.42
C00552	30/09/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 458 (PAGO DE SERVI	5288309			GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 458 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$230,765.02
C00553	30/09/2021	FRANCISCO JESUS MAF	FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 459 (PAGO DE SERVI	5288310			GP FRANCISCO JESUS MARTINEZ SUAREZ, Folio Pago: 459 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$225,687.62
C00554	30/09/2021	JONATHAN AZUR ROSA	JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 460 (PAGO DE SERVI	5288311			GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 460 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$220,610.22
C00555	30/09/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM	GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 461 (PAGO DE SERVICIOS F	5288312			GP GUSTAVO MISAEAL CAAMAL POOT, Folio Pago: 461 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$215,532.82
C00556	30/09/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 462 (PAGO DE SERVICIOS PR	5288313			GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 462 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$210,455.42
C00557	30/09/2021	AILYN TORRES MAZA	AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 463 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	5288314			GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 463 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$204,455.46
C00558	30/09/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 464 (PAGO DE SERVICIOS	5288315			GP LUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 464 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$198,455.50
C00559	30/09/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 465 (PAGO DE SERVICIO	5288316			GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 465 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$193,378.10
C00560	30/09/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5288317			GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$187,378.14
C00561	30/09/2021	EMILY JOHANA SAGRER	EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 467 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288318			GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 467 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$181,378.18
C00562	30/09/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 468 (PAGO DE SERV	5288319			GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 468 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$176,300.78
C00563	30/09/2021	ANGELES ANAHI TREJO	ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 469 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288320			GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 469 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$171,223.38
C00564	30/09/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 470 (PAGO DE SERVIC	5288321			GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 470 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$166,145.98
C00565	30/09/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 471 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5288322			GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 471 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$161,068.58
C00566	30/09/2021	NAVY MARCELA VALLE	NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 472 (PAGO DE SERVICIOS	5288323			GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 472 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$155,991.18
C00567	30/09/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 473 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288324			GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 473 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$150,913.78
C00568	30/09/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 474 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	5288325			GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 474 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$145,836.38
C00569	30/09/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 475 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	5288326			GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 475 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$136,842.28
I00048	30/09/2021		INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE				INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - SEPTIEMBRE	\$20.44	\$0.00	\$136,862.72
D00102	30/09/2021		COMISIONES - SEP (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - SEPTIEMBR				COMISIONES - SEP (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - SEPTIEMBR	\$74.24	\$0.00	\$136,788.48
E00050	04/10/2021	CONSULTORIA INTEGR	RENOVACIÓN DE LICENCIA INFOR. (RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMATICA	5288327			RENOVACIÓN DE LICENCIA INFOR. (RENOVACIÓN DE LICENCIA INFORMATICA	\$0.00	\$40,534.17	\$86,254.31
E00051	05/10/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCIONES ISR - SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - SEPTIEMBRE)	5288328			RETENCIONES ISR - SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$26,817.94	\$69,436.37
I00050	06/10/2021		INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$355,659.00	\$0.00	\$425,095.37
E00052	11/10/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))	5288329			PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))	\$0.00	\$3,500.22	\$421,595.15
C00570	13/10/2021	GUSTAVO MISAEAL CAAM	CSOPAS/0116/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	5288330			CSOPAS/0116/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$419,595.15
C00571	13/10/2021	JONATHAN AZUR ROSA	CSOPAS/0117/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	5288331			CSOPAS/0117/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$417,595.15

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2022 04:08 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00572	13/10/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F		5288332	CH - 5288332 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$413,845.15	
C00573	13/10/2021	VICTOR ALFONSO YAM		5288333	SACI0367/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$411,345.15	
E00053	13/10/2021	KARINA MARIELA GOME		5288334	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$393,345.15	
C00574	14/10/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288335	COCS/0094/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$392,945.15	
C00575	14/10/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288336	CSOPAS/0120/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$392,545.15	
C00576	14/10/2021	ILEANA GUADALUPE PO		5288337	CSOPAS/0121/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$392,145.15	
C00577	14/10/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288338	CSOPAS/0122/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$391,745.15	
C00578	15/10/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288339	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 476 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$386,667.75	
C00579	15/10/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288340	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 477 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$381,590.35	
C00580	15/10/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288341	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$376,512.95	
C00581	15/10/2021	VALENTINO NAHUAT M		5288342	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 479 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$371,435.55	
C00582	15/10/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288343	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 480 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$365,435.59	
C00583	15/10/2021	ADOLFO RAUL ANGULO		5288344	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 481 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$359,435.63	
C00584	15/10/2021	MARITZA GABRIELA REC		5288345	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 482 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$354,358.23	
C00585	15/10/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288346	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 483 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$349,280.83	
C00586	15/10/2021	JONATHAN AZUR ROSA		5288347	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 484 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$344,203.43	
C00587	15/10/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM		5288348	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 485 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$339,126.03	
C00588	15/10/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288349	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 485 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$334,048.63	
C00589	15/10/2021	AILYN TORRES MAZA		5288350	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 487 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$328,048.67	
C00590	15/10/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC		5288351	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 488 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,998.96	\$322,048.71	
C00591	15/10/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM		5288352	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 489 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$316,971.31	
C00592	15/10/2021	GELLI ESTHER KU ROSA		5288353	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 490 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,998.96	\$310,971.35	
C00593	15/10/2021	EMILY JOHANA SAGRER		5288354	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 481 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,998.96	\$304,971.39	
C00594	15/10/2021	MARVIN DANIEL ARELLA		5288355	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 492 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$299,893.99	
C00595	15/10/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288356	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 493 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$294,816.59	
C00596	15/10/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288357	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 494 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$289,739.19	
C00597	15/10/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288358	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 495 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$284,661.79	
C00598	15/10/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288359	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 496 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$279,584.39	
C00599	15/10/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288360	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 497 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$274,506.99	
C00600	15/10/2021	JOSE MARIA PINO RUSC		5288361	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 498 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$269,429.59	
C00601	15/10/2021	JOSE MELVIN MAY PERE		5288362	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 499 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$260,435.49	
E00054	19/10/2021	JORGE RAMON RUIZ LO		5288363	COCS/0095/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$260,035.49	
E00055	20/10/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU		5288364	COCS0116/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$259,035.49	
E00056	20/10/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU		5288365	COCS/0101/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$258,235.49	

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00057	20/10/2021	JUAN DE DIOS NOH DZU				5288366	COCAS/0117/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$255,985.49
E00058	20/10/2021	SISLEY ASTRID CANUL I				5288367	COCAS/0100/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$254,515.49
C00602	20/10/2021	JUAN LUNA GUERRERO				5288368	SFIOPAS/0007/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$252,265.49
E00059	20/10/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM				5288369	CSOPAS/0123/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$250,305.49
C00603	20/10/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI				5288370	CSOPAS/0125/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$248,345.49
E00060	20/10/2021	VICTOR MANUEL BRICEI				5288371	CSOPAS/0124/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$246,385.49
E00061	20/10/2021	SERGIO ANDRE HERREI				5288372	CSOPAS/0126/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$244,915.49
E00062	25/10/2021	VALENTINO NAHUAT MA				5288373	CSOPAS/0128/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$244,515.49
C00604	25/10/2021	NICOLAS PUGA MENDO.				5288374	CGFOPAS/0212/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$244,015.49
E00063	25/10/2021	JORGE RAMON RUIZ LO				5288375	COCAS/0102/X/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$243,615.49
100051	26/10/2021						INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - OCTUBRE)	\$470,866.00	\$0.00	\$0.00	\$714,481.49
E00064	26/10/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V				5288376	PASAJE AÉREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))	\$0.00	\$0.00	\$3,167.00	\$711,314.49
E00065	29/10/2021	GOBIERNO DEL ESTAD				5288377	RETENCIONES 5 AL MILLAR - SEP (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA)	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$709,949.49
C00605	29/10/2021	JOSE CARLOS FLOTA M				5288378	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 500 (PAGO DE SERVICIOS PRC)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$704,872.09
C00606	29/10/2021	ANTONIO GONZALEZ LA				5288379	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 501 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$699,794.69
C00607	29/10/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ				5288380	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 502 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$694,717.29
C00608	29/10/2021	VALENTINO NAHUAT MA				5288381	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 503 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$689,639.89
C00609	29/10/2021	ROSA ESTHER TORREZ				5288382	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 504 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$683,639.93
C00610	29/10/2021	ADOLFO RAUL ANGULO				5288383	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 505 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$677,639.97
C00611	29/10/2021	MARITZA GABRIELA REC				5288384	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 506 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$672,562.57
C00612	29/10/2021	YOSUARA AMAIRANI PA				5288385	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 507 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$667,485.17
C00613	29/10/2021	JONATHAN AZUR ROSA				5288386	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 508 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$662,407.77
C00614	29/10/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM				5288387	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$657,330.37
C00615	29/10/2021	ANGEL NAHIM ARENAS				5288388	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 510 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$652,252.97
C00616	29/10/2021	AILYN TORRES MAZA				5288389	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 511 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$646,253.01
C00617	29/10/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC				5288390	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$640,253.05
C00618	29/10/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM				5288391	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 513 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$635,175.65
C00619	29/10/2021	GELLI ESTHER KU ROSA				5288392	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 514 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$629,175.69
C00620	29/10/2021	EMILY JOHANA SAGRER				5288393	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 515 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$623,175.73
C00621	29/10/2021	MARVIN DANIEL ARELLA				5288394	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 516 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$618,098.33
C00622	29/10/2021	ANGELES ANAHI TREJO				5288395	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 517 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$613,020.93
C00623	29/10/2021	CESAR AUGUSTO HERR				5288396	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 518 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$607,943.53
C00624	29/10/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE				5288397	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 519 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$602,866.13
C00625	29/10/2021	NAVY MARCELA VALLE				5288398	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 520 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$597,788.73

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00626	29/10/2021	JORGE CARLOS CAL DU	JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 521 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5288399	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 521 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$592,711.33	
C00627	29/10/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 522 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5288400	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 522 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$587,633.93	
C00628	29/10/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			5288401	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$578,639.83	
I00052	29/10/2021		INTERES NOMINAL - OCT (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - OCTUBRE)					\$21.34	\$0.00	\$578,661.17	
D00110	29/10/2021		COMISIONES - OCT (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - OCTUBRE)					\$0.00	\$111.36	\$578,549.81	
C00629	03/11/2021	ILEANA GUADALUPE PO	CSOPAS/0131/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288402	CSOPAS/0131/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$576,189.81	
C00630	03/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CSOPAS/0132/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288403	CSOPAS/0132/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$573,829.81	
C00631	03/11/2021	SERGIO ANDRE HERREI	CSOPAS/0133/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288404	CSOPAS/0133/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$571,469.81	
C00632	03/11/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	CSOPAS/0130/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288405	CSOPAS/0130/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$569,109.81	
E00666	04/11/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCION ISR - OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - OCTUBRE)			5288406	RETENCION ISR - OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - OCTUBRE)	\$0.00	\$24,892.86	\$544,216.95	
C00633	08/11/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL I	CSARFE/0032/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288407	CSARFE/0032/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$542,616.95	
C00634	11/11/2021	NICOLAS PUGA MENDO;	CGFOPAS/0219/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288408	CGFOPAS/0219/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$542,116.95	
C00635	11/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CSOPAS/0134/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288409	CSOPAS/0134/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$541,716.95	
C00636	11/11/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	CSOPAS/0135/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288410	CSOPAS/0135/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$541,316.95	
C00637	11/11/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	CSOPAS/0136/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288411	CSOPAS/0136/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$540,916.95	
C00638	11/11/2021	JORGE RAMON RUIZ LO	COCS/0109/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)			5288412	COCS/0109/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$540,516.95	
I00054	11/11/2021		CH - 5288332 (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$2,875.00	\$0.00	\$543,391.95	
C00639	12/11/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 524 (PAGO DE SERVICIOS PRC			5288413	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 524 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$538,314.55	
C00640	12/11/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 525 (PAGO DE SERVICIOS PR			5288414	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 525 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$533,237.15	
C00641	12/11/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 526 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			5288415	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 526 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$528,159.75	
C00642	12/11/2021	VALENTINO NAHUAT MA	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 527 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			5288416	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 527 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$523,082.35	
C00643	12/11/2021	ROSA ESTHER TORREZ	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 528 (PAGO DE SERVICI			5288417	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 528 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$517,082.39	
C00644	12/11/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 529 (PAGO DE SERVICIOS F			5288418	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 529 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$511,082.43	
C00645	12/11/2021	MARITZA GABRIELA REC	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 530 (PAGO DE SERVICI			5288419	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 530 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$506,005.03	
C00646	12/11/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 531 (PAGO DE SERVI			5288420	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 531 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$500,927.63	
C00647	12/11/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 532 (PAGO DE SERVI			5288421	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 532 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$495,850.23	
C00648	12/11/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 533 (PAGO DE SERVICIOS F			5288422	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 533 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$490,772.83	
C00649	12/11/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 534 (PAGO DE SERVICIOS PR			5288423	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 534 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$485,695.43	
C00650	12/11/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 535 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA			5288424	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 535 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$479,695.47	
C00651	12/11/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 536 (PAGO DE SERVICIOS			5288425	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 536 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$473,695.51	
C00652	12/11/2021	PAMELA YOSHIRA ALAW	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 537 (PAGO DE SERVICI			5288426	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 537 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$468,618.11	
C00653	12/11/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			5288427	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$462,618.15	
C00654	12/11/2021	EMILY JOHANA SAGRER	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICIOS PROF			5288428	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$456,618.19	
C00655	12/11/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERV			5288429	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$451,540.79	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2022 04:08 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00656	12/11/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288430	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$446,463.39
C00657	12/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR		5288431	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$441,385.99
C00658	12/11/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE		5288432	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$436,308.59
C00659	12/11/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288433	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$431,231.19
C00660	12/11/2021	JORGE CARLOS CAL DU		5288434	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$426,153.78
C00661	12/11/2021	JOSE MARIA PINO RUSC		5288435	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$421,076.39
C00662	12/11/2021	JOSE MELVIN MAY PERE		5288436	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 547 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$412,082.29
C00663	16/11/2021	ANGEL NAHIM ARENAS		5288437	CAOPAS/0143/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$410,302.29
C00664	16/11/2021	AZALEA MORALES MEJI		5288438	CAOPAS/0144/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$408,522.29
E00067	16/11/2021	JUAN DE DIOS HUITZIL I		5288439	CAOPAS/0145/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$406,252.29
C00665	16/11/2021	YOSUARA AMAIRANI PA		5288440	CAOPAS/0146/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	\$403,982.29
E00068	16/11/2021	KARINA MARIELA GOME		5288441	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$385,982.29
100055	16/11/2021				SFIOPAS/0015/III/20 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00	\$388,192.29
100056	16/11/2021				SFIOPAS/0002/VI/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$388,667.29
100057	16/11/2021				REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL MILL	\$51.87	\$0.00	\$0.00	\$388,718.96
100058	16/11/2021				REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL MILL	\$281.01	\$0.00	\$0.00	\$388,999.97
100059	16/11/2021				CGFOPAS/0082/VI/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$169.50	\$0.00	\$0.00	\$388,169.47
100060	16/11/2021				COCS/0109/XI/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$389,569.47
E00069	22/11/2021	CDA PENINSULA S.A. DE		5288442	MTTO. Y REPAR. VEHICULAR (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	\$0.00	\$6,552.23	\$0.00	\$383,017.24
C00666	22/11/2021	ANGELES ANAHI TREJO		5288443	COCS/0116/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$382,617.24
C00667	22/11/2021	NAVY MARCELA VALLE		5288444	COCS/0115/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$382,217.24
C00668	23/11/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F		5288445	CH - 5288445 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$376,967.24
C00669	23/11/2021	VICTOR ALFONSO YAMI		5288446	DS/01228/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$373,217.24
C00670	24/11/2021	NICOLAS PUGA MENDO.		5288447	CGFOPAS/0242/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$372,717.24
E00070	24/11/2021	JORGE RAMON RUIZ LO		5288448	COCS/0120/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$372,317.24
C00671	25/11/2021	REY FENOCHIO HERREI		5288449	CAOPAS/027/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$371,917.24
C00672	25/11/2021	JUAN DE MATA CEN POI		5288450	CAOPAS/026/XI/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$371,517.24
100061	29/11/2021				INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE)	\$206,150.00	\$0.00	\$0.00	\$577,667.24
E00071	30/11/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		5288451	RETENCIONES 5 AL MILLAR - OCT (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLA	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$576,423.24
C00673	30/11/2021	JOSE CARLOS FLOTA M		5288452	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 548 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$571,345.84
C00674	30/11/2021	ANTONIO GONZALEZ LA		5288453	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$566,268.44
C00675	30/11/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ		5288454	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 550 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$561,191.04
C00676	30/11/2021	VALENTINO NAHUAT MA		5288455	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 551 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$556,113.64
C00677	30/11/2021	ROSA ESTHER TORREZ		5288456	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 552 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,999.96	\$0.00	\$550,113.68

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04:08 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00678	30/11/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICIOS F	5288457			GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$544,113.72	
C00679	30/11/2021	MARITZA GABRIELA REC	GP MARITZA GABRIELA REQUIENA CHAN, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICI	5288458			GP MARITZA GABRIELA REQUIENA CHAN, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$539,036.32	
C00680	30/11/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVI	5288459			GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$533,958.92	
C00681	30/11/2021	JONATHAN AZUR ROSA	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVI	5288460			GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$528,881.52	
C00682	30/11/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 557 (PAGO DE SERVICIOS F	5288461			GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 557 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$523,804.12	
C00683	30/11/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 558 (PAGO DE SERVICIOS PR	5288462			GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 558 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$518,726.72	
C00684	30/11/2021	AILYN TORRES MAZA	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 559 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	5288463			GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 559 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$512,726.76	
C00685	30/11/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 560 (PAGO DE SERVICIOS	5288464			GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 560 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$506,726.80	
C00686	30/11/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 561 (PAGO DE SERVICI	5288465			GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 561 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$501,649.40	
C00687	30/11/2021	GELLI ESTHER KU ROSA	GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	5288466			GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$495,649.44	
C00688	30/11/2021	EMILY JOHANA SAGRER	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 563 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288467			GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 563 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$489,649.48	
C00689	30/11/2021	HERNAN ALDHAIR MON	GP HERNAN ALDHAIR MONTERO CABANAS, Folio Pago: 564 (PAGO DE SERVI	5288468			GP HERNAN ALDHAIR MONTERO CABANAS, Folio Pago: 564 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,999.96	\$483,649.52	
C00690	30/11/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 565 (PAGO DE SERV	5288469			GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 565 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$478,572.12	
C00691	30/11/2021	ANGELES ANAHI TREJO	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288470			GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$473,494.72	
C00692	30/11/2021	CESAR AUGUSTO HERR	GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 567 (PAGO DE SERVIC	5288471			GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 567 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$468,417.32	
C00693	30/11/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE	GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 568 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	5288472			GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 568 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$463,339.92	
C00694	30/11/2021	NAVY MARCELA VALLE	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIOS	5288473			GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$458,262.52	
C00695	30/11/2021	JORGE CARLOS CAL DU	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICIOS PROF	5288474			GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$453,185.12	
C00696	30/11/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 571 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	5288475			GP JOSE MARIA PINO RUSCONI, Folio Pago: 571 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$448,107.72	
C00697	30/11/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 572 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	5288476			GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 572 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,994.10	\$439,113.62	
I00062	30/11/2021		INTERES NOMINAL - NOV (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE)				INTERES NOMINAL - NOV (INTERES NOMINAL CTA 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE)	\$26.62	\$0.00	\$439,140.24	
D00129	30/11/2021		COMISIONES - NOV (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE				COMISIONES - NOV (COMISIONES BANCARIAS CTA 5 AL MILLAR - NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.52	\$439,056.72	
E00072	01/12/2021	JOAQUIN ENRIQUE DOM	CSOPAS/0146/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288477			CSOPAS/0146/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$436,606.72	
E00073	01/12/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI	CSOPAS/0147/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288478			CSOPAS/0147/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$434,156.72	
E00074	01/12/2021	CESAR AUGUSTO HERR	CSOPAS/0148/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288479			CSOPAS/0148/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$431,706.72	
C00698	01/12/2021	SERGIO ANDRE HERREI	CSOPAS/0151/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288480			CSOPAS/0151/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$429,256.72	
C00699	01/12/2021	GRACIELA BORGES ZEF	CGFOPAS/0253/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288481			CGFOPAS/0253/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$425,506.72	
C00700	01/12/2021	NICOLAS PUGA MENDO	CGFOPAS/0254/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288482			CGFOPAS/0254/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$421,756.72	
C00701	02/12/2021	JUAN LUNA GUERRERO	SFIOPAS/0008/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288483			SFIOPAS/0008/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$418,006.72	
E00075	06/12/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	RETENCIONES ISR - NOV (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - NOVIEMBRE)	5288484			RETENCIONES ISR - NOV (ENTERO DE RETENCIONES DE ISR - NOVIEMBRE)	\$0.00	\$25,461.58	\$392,545.14	
C00702	06/12/2021	PATRICIA ANGELICA CA	CSARFE/0035/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288485			CSARFE/0035/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,270.00	\$390,275.14	
C00703	06/12/2021	NICOLAS PUGA MENDO	CGFOPAS/2566/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288486			CGFOPAS/2566/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$500.00	\$389,775.14	
C00704	07/12/2021	JORGE CARLOS CAL DU	COCS/129/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288487			COCS/129/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$386,975.14	
C00705	07/12/2021	JORGE RAMON RUIZ LO	COCS/0130/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	5288488			COCS/0130/XII/21 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$386,575.14	

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr. Supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 04:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00076	07/12/2021	NAVIERA OCEAN GM S./			5288489		PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES MARITIMOS)	\$0.00	\$2,160.00	\$384,415.14
C00706	07/12/2021	ALFONSO ALEXANDER P			5288490		CGSARFE/0098/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$380,665.14
E00077	10/12/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V			5288491		PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (RAFAEL A. DEL POZO DERGAL))	\$0.00	\$9,920.00	\$370,745.14
E00078	13/12/2021	BERTHA EFRAINA CAST			5288492		REFACCIONES VEHICULARES (COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,557.00	\$364,188.14
E00079	13/12/2021	KARINA MARIELA GOME			5288493		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FC	\$0.00	\$18,000.00	\$346,188.14
C00707	13/12/2021	NAVY MARCELA VALLE			5288494		COCS/0132/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$345,788.14
C00708	13/12/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5288495		COCS/0133/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$345,388.14
C00709	13/12/2021	DIANA PATRICIA HERNA			5288496		CIAFE/0335/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$343,918.14
C00710	13/12/2021	EDWIN DAMIAN CAMAR			5288497		CGSARFE/0101/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$341,668.14
C00711	14/12/2021	REY FENOCHIO HERRE			5288498		CAOPAS/0033/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$341,268.14
C00712	14/12/2021	JOSE VLADIMIR TUZ CAI			5288499		CSOPAS/0163/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$400.00	\$340,868.14
C00713	14/12/2021	RAFAEL ANTONIO DEL F			5288500		CH - 5288500 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$338,618.14
C00714	14/12/2021	PATRICIA ANGELICA CA			5288501		CSARFE/0036/XII/21 (PAGO DE VIÁTICOS)	\$0.00	\$3,430.00	\$335,188.14
C00715	15/12/2021	JOSE CARLOS FLOTA M			5288502		GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 573 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$330,110.74
C00716	15/12/2021	ANTONIO GONZALEZ LA			5288503		GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 574 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$325,033.34
C00717	15/12/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ			5288504		GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 575 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$319,955.94
C00718	15/12/2021	VALENTINO NAHUAT MA			5288505		GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 576 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$314,878.54
C00719	15/12/2021	ROSA ESTHER TORREZ			5288506		GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 577 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,999.96	\$308,878.58
C00720	15/12/2021	ADOLFO RAUL ANGULO			5288507		GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 578 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,999.96	\$302,878.62
C00721	15/12/2021	MARITZA GABRIELA REC			5288508		GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 579 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$297,801.22
C00722	15/12/2021	YOSUARA AMAIRANI PA			5288509		GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 580 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$292,723.82
C00723	15/12/2021	JONATHAN AZUR ROSA/			5288510		GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 581 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,077.40	\$287,646.42
C00724	15/12/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM			5288511		GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 582 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$282,569.02
C00725	15/12/2021	ANGEL NAHIM ARENAS			5288512		GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 583 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$277,491.62
C00726	15/12/2021	AILYN TORRES MAZA			5288513		GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 584 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,999.96	\$271,491.66
C00727	15/12/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC			5288514		GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 585 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,999.96	\$265,491.70
C00728	15/12/2021	PAMELA YOSHIRA ALAM			5288515		GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 586 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$260,414.30
C00729	15/12/2021	GELLI ESTHER KU ROSA/			5288516		GP GELLI ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 587 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,999.96	\$254,414.34
C00730	15/12/2021	EMILY JOHANA SAGRER			5288517		GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 588 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,999.96	\$248,414.38
C00731	15/12/2021	HERNAN ALDHAIR MON			5288518		GP HERNAN ALDHAIR MONTERO CABANAS, Folio Pago: 589 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$5,999.96	\$242,414.42
C00732	15/12/2021	MARVIN DANIEL ARELLA			5288519		GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 590 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,077.40	\$237,337.02
C00733	15/12/2021	ANGELES ANAHI TREJO			5288520		GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 591 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$232,259.62
C00734	15/12/2021	CESAR AUGUSTO HERR			5288521		GP CESAR AUGUSTO HERRERA ROMERO, Folio Pago: 592 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$227,182.22
C00735	15/12/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE			5288522		GP LUIS FELIPE CHULIM TEC, Folio Pago: 593 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$222,104.82

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00736	15/12/2021	NAVY MARCELA VALLE	5288523	GP NAVY MARCELA VALLE SANTIAGO, Folio Pago: 594 (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$217,027.42	
C00737	15/12/2021	JORGE CARLOS CAL DU	5288524	GP JORGE CARLOS CAL DURAN, Folio Pago: 595 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$211,960.02	
C00738	15/12/2021	JOSE MARIA PINO RUSC	5288525	GP JOSE MARIA PINO RUSSONI, Folio Pago: 596 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$206,872.62	
C00739	15/12/2021	JOSE MELVIN MAY PERE	5288526	GP JOSE MELVIN MAY PEREZ, Folio Pago: 597 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$197,878.52	
E00080	16/12/2021	SIJIL VIAJES S.A. DE C.V	5288527	PASAJE AEREO (PAGO DE PASAJE AEREO (ELIEL G. TZUL TUZ))		\$0.00	\$0.00	\$5,216.00	\$192,662.52	
C00740	20/12/2021	ELIEL GIOVANNY TZUL T	5288528	CSARFE/0038/XIII/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$190,662.52	
C00741	20/12/2021	REY DAVID ESPINOZA V	5288529	GP REY DAVID ESPINOZA VELAZQUEZ, Folio Pago: 598 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$185,585.12	
E00081	20/12/2021	JORGE CARLOS CAL DU	5288530	PASAJE MARITIMO (PAGO DE PASAJE MARITIMO)		\$0.00	\$0.00	\$335.01	\$185,250.11	
E00082	21/12/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	5288531	ENTERO 5 AL MILLAR - NOV (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR - NO		\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$183,977.11	
C00742	21/12/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5288532	CGFOPAS/0168/XIII/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$183,577.11	
C00743	21/12/2021	JONATHAN AZUR ROSA	5288533	CSOPAS/0165/XIII/21 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$183,177.11	
I00063	23/12/2021			CGACI/00189/IV/21 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$184,597.11	
I00064	23/12/2021			REINTEGRO PASAJE MARITIMO (REINTEGRO DE PASAJE MARITIMO)		\$335.01	\$0.00	\$0.00	\$184,932.12	
I00065	23/12/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - DICIEMBRE)		\$144,110.00	\$0.00	\$0.00	\$329,042.12	
I00066	27/12/2021			INGRESO RECAUDADO (INGRESOS RECAUDADOS 5 AL MILLAR - DICIEMBRE)		\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$343,658.12	
C00744	31/12/2021	JOSE CARLOS FLOTA M	5288534	GP JOSE CARLOS FLOTA MEDINA, Folio Pago: 599 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$338,580.72	
C00745	31/12/2021	ANTONIO GONZALEZ LA	5288535	GP ANTONIO GONZALEZ LANDERO, Folio Pago: 600 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$333,503.32	
C00746	31/12/2021	DARWIN SOLIS GOMEZ	5288536	GP DARWIN SOLIS GOMEZ, Folio Pago: 601 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$328,425.92	
C00747	31/12/2021	VALENTINO NAHUAT M	5288537	GP VALENTINO NAHUAT MAY, Folio Pago: 602 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$323,348.52	
C00748	31/12/2021	ROSA ESTHER TORREZ	5288538	GP ROSA ESTHER TORREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 603 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$317,348.56	
C00749	31/12/2021	ADOLFO RAUL ANGULO	5288539	GP ADOLFO RAUL ANGULO HIDALGO, Folio Pago: 604 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$311,348.60	
C00750	31/12/2021	MARITZA GABRIELA REC	5288540	GP MARITZA GABRIELA REQUENA CHAN, Folio Pago: 605 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$306,271.20	
C00751	31/12/2021	YOSUARA AMAIRANI PA	5288541	GP YOSUARA AMAIRANI PARRA GONGORA, Folio Pago: 606 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$301,193.80	
C00752	31/12/2021	JONATHAN AZUR ROSA	5288542	GP JONATHAN AZUR ROSADO CABALLERO, Folio Pago: 607 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$296,116.40	
C00753	31/12/2021	GUSTAVO MISAEL CAAM	5288543	GP GUSTAVO MISAEL CAAMAL POOT, Folio Pago: 608 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$291,039.00	
C00754	31/12/2021	ANGEL NAHIM ARENAS	5288544	GP ANGEL NAHIM ARENAS SABIDO, Folio Pago: 609 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$285,961.60	
C00755	31/12/2021	AILYN TORRES MAZA	5288545	GP AILYN TORRES MAZA, Folio Pago: 610 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$279,961.64	
C00756	31/12/2021	LLUVIA DE ABRIL ALPUC	5288546	GP LLUVIA DE ABRIL ALPUCHE JAVIER, Folio Pago: 611 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$273,961.68	
C00757	31/12/2021	PAMELA YOSHIRA ALAW	5288547	GP PAMELA YOSHIRA ALAMILLA JUAREZ, Folio Pago: 612 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$268,884.28	
C00758	31/12/2021	GELU ESTHER KU ROSA	5288548	GP GELU ESTHER KU ROSADO, Folio Pago: 613 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$262,884.32	
C00759	31/12/2021	EMILY JOHANA SAGRER	5288549	GP EMILY JOHANA SAGRERO BE, Folio Pago: 614 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$256,884.36	
C00760	31/12/2021	HERNAN ALDHAIR MON	5288550	GP HERNAN ALDHAIR MONTERO CABAÑAS, Folio Pago: 615 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$0.00	\$5,999.96	\$250,884.40	
C00761	31/12/2021	MARVIN DANIEL ARELLA	5288551	GP MARVIN DANIEL ARELLANO DE LA CRUZ, Folio Pago: 616 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$245,807.00	
C00762	31/12/2021	ANGELES ANAHI TREJO	5288552	GP ANGELES ANAHI TREJO PUC, Folio Pago: 617 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$240,729.60	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2022 | 04:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00763	31/12/2021	CESAR AUGUSTO HERR					\$235,652.20
C00764	31/12/2021	LUIS FELIPE CHULIM TE				\$5,077.40	\$230,574.80
C00765	31/12/2021	NAVY MARCELA VALLE				\$5,077.40	\$225,497.40
C00766	31/12/2021	JORGE CARLOS CAL DU				\$5,077.40	\$220,420.00
C00767	31/12/2021	JOSE MARIA PINO RUSC				\$5,077.40	\$215,342.60
C00768	31/12/2021	JOSE MELVIN MAY PERE				\$8,994.10	\$206,348.50
C00769	31/12/2021	REY DAVID ESPINOZA V				\$5,077.40	\$201,271.10
I00067	31/12/2021					\$19.11	\$201,290.21
D00145	31/12/2021					\$0.00	\$201,151.01
				Total:	917,656.60	4,736,756.11	201,151.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

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

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

-01
1596
220

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 439,056.72
Depósitos/ Abonos	\$ 160,481.01
Retiros/Cargos	\$ 398,405.83
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 19.11
IVA Informativo	\$ 19.20
Saldo Final del Periodo	\$ 201,161.01
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2021 al 31/12/2021

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	0.07%	\$120.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 317,090.53
Tasa Promedio Nominal	0.0699%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 19.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 372.53
IVA Cobrado	\$ 19.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288477	90045629 163922	\$ 2,450.00		\$ 436,606.72
01	CGO SPEI CH 5288478	08045209 355315	\$ 2,450.00		\$ 434,156.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288479	90045629 164100	\$ 2,450.00		\$ 431,706.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288480	90045629 164129	\$ 2,450.00		\$ 429,256.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288481	90045629 164156	\$ 3,750.00		\$ 425,506.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288482	90045629 164222	\$ 3,750.00		\$ 421,756.72
01	00 COMISION SPEI 35531520211201HSBC35531	15403720	\$ 8.00		\$ 421,748.72
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 421,747.44
02	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288483	90045629 135227	\$ 3,750.00		\$ 417,997.44
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288484	90045629 113137	\$ 25,461.58		\$ 392,535.86
06	CGO SPEI CH 5288485	08045209 630261	\$ 2,270.00		\$ 390,265.86
06	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288486	90045629 165121	\$ 500.00		\$ 389,765.86
06	00 COMISION SPEI 63026120211206HSBC63026	15403720	\$ 8.00		\$ 389,757.86
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 389,756.58



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1596

220

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288487	90045629 90243	\$ 2,800.00		\$ 386,956.58
07	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288488	90045629 90310	\$ 400.00		\$ 386,556.58
07	CGO SPEI CH 5288489	08045209 156314	\$ 2,160.00		\$ 384,396.58
07	00 COMISION SPEI 15631420211207HSBC15631	15403720	\$ 8.00		\$ 384,388.58
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 384,387.30
08	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288490	90045629 90404	\$ 3,750.00		\$ 380,637.30
10	CGO SPEI CH 5288491	08045209 305622	\$ 9,920.00		\$ 370,717.30
10	00 COMISION SPEI 30562220211210HSBC30562	15403720	\$ 8.00		\$ 370,709.30
10	I.V.A.	12100000	\$ 1.28		\$ 370,708.02
13	CGO SPEI CH 5288492	08045209 508009	\$ 6,557.00		\$ 364,151.02
13	CGO SPEI CH 5288493	08045209 508340	\$ 18,000.00		\$ 346,151.02
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288495	90045629 173803	\$ 400.00		\$ 345,751.02
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288494	90045629 173850	\$ 400.00		\$ 345,351.02
13	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288497	90045629 173917	\$ 2,250.00		\$ 343,101.02
13	00 COMISION SPEI 50800920211213HSBC50800	15403720	\$ 8.00		\$ 343,093.02
13	I.V.A.	12130000	\$ 1.28		\$ 343,091.74
13	00 COMISION SPEI 50834020211213HSBC50834	15403720	\$ 8.00		\$ 343,083.74
13	I.V.A.	12130000	\$ 1.28		\$ 343,082.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288496	90045629 103838	\$ 1,470.00		\$ 341,612.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288498	90045629 144242	\$ 400.00		\$ 341,212.46
14	CGO SPEI CH 5288499	08045209 265378	\$ 400.00		\$ 340,812.46
14	CGO SPEI CH 5288501	08045219 35984	\$ 3,430.00		\$ 337,382.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288500	90045629 194506	\$ 2,250.00		\$ 335,132.46
14	00 COMISION SPEI 26537820211214HSBC26537	15403720	\$ 8.00		\$ 335,124.46
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 335,123.18
15	CGO SPEI CH 5288526	08045209 385867	\$ 8,994.10		\$ 326,129.08
15	CGO SPEI CH 5288502	08045209 386845	\$ 5,077.40		\$ 321,051.68
15	NETNM PRIMERA DE DIC 2021	14594617 44321	\$ 118,160.72		\$ 202,890.96
15	CGO SPEI CH 5288525	08045209 387476	\$ 5,077.40		\$ 197,813.56
15	00 COMISION SPEI 03598420211215HSBC03598	15403720	\$ 8.00		\$ 197,805.56
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 197,804.28
15	00 COMISION SPEI 38586720211215HSBC38586	15403720	\$ 8.00		\$ 197,796.28
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 197,795.00
15	00 COMISION SPEI 38684520211215HSBC38684	15403720	\$ 8.00		\$ 197,787.00
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 197,785.72
15	00 COMISION SPEI 38747620211215HSBC38747	15403720	\$ 8.00		\$ 197,777.72
15	I.V.A.	12150000	\$ 1.28		\$ 197,776.44
16	CGO SPEI CH 5288527	08045209 295894	\$ 5,216.00		\$ 192,560.44
16	00 COMISION SPEI 29589420211216HSBC29589	15403720	\$ 8.00		\$ 192,552.44
16	I.V.A.	12160000	\$ 1.28		\$ 192,551.16
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288529	90045629 134109	\$ 5,077.40		\$ 187,473.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288528	90045629 134207	\$ 2,000.00		\$ 185,473.76

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288530	90045629 140031	\$ 335.01		\$ 185,138.75
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288531	90045629 111153	\$ 1,273.00		\$ 183,865.75
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288532	90045629 185553	\$ 400.00		\$ 183,465.75
21	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288533	90045629 185621	\$ 400.00		\$ 183,065.75
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1,420.00	\$ 184,485.75
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 335.01	\$ 184,820.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132437		\$ 1,754.00	\$ 186,574.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132437		\$ 2,647.00	\$ 189,221.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132437		\$ 1,026.00	\$ 190,247.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132437		\$ 2,125.00	\$ 192,372.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 276.00	\$ 192,648.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 2,592.00	\$ 195,240.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 1,279.00	\$ 196,519.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 918.00	\$ 197,437.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 2,890.00	\$ 200,327.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 549.00	\$ 200,876.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 1,645.00	\$ 202,521.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 1,561.00	\$ 204,082.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 625.00	\$ 204,707.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 1,633.00	\$ 206,340.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 139.00	\$ 206,479.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132438		\$ 640.00	\$ 207,119.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 1,105.00	\$ 208,224.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 981.00	\$ 209,205.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 1,792.00	\$ 210,997.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 2,211.00	\$ 213,208.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 1,225.00	\$ 214,433.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 618.00	\$ 215,051.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 1,716.00	\$ 216,767.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 708.00	\$ 217,475.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 940.00	\$ 218,415.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 1,988.00	\$ 220,403.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 3,001.00	\$ 223,404.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1597

220

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripcion	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 1,488.00	\$ 224,892.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 2,214.00	\$ 227,106.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 2,268.00	\$ 229,374.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132439		\$ 978.00	\$ 230,352.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 10,329.00	\$ 240,681.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 808.00	\$ 241,489.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 2,241.00	\$ 243,730.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 1,745.00	\$ 245,475.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 2,220.00	\$ 247,695.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 2,175.00	\$ 249,870.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 1,423.00	\$ 251,293.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 1,460.00	\$ 252,753.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 349.00	\$ 253,102.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 416.00	\$ 253,518.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 1,068.00	\$ 254,586.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 1,889.00	\$ 256,475.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 300.00	\$ 256,775.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132440		\$ 750.00	\$ 257,525.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 1,727.00	\$ 259,252.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 1,527.00	\$ 260,779.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 334.00	\$ 261,113.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 1,448.00	\$ 262,561.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 955.00	\$ 263,516.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 1,115.00	\$ 264,631.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 5,256.00	\$ 269,887.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 562.00	\$ 270,449.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 2,641.00	\$ 273,090.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 270.00	\$ 273,360.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 971.00	\$ 274,331.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 1,195.00	\$ 275,526.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132441		\$ 1,897.00	\$ 277,423.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 3,207.00	\$ 280,630.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1698

220

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 1,122.00	\$ 281,752.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 1,457.00	\$ 283,209.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 1,220.00	\$ 284,429.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 1,283.00	\$ 285,712.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 2,274.00	\$ 287,986.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 597.00	\$ 288,583.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 332.00	\$ 288,915.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 174.00	\$ 289,089.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 815.00	\$ 289,904.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132442		\$ 8,274.00	\$ 298,178.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 1,389.00	\$ 299,567.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 1,851.00	\$ 301,418.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 2,061.00	\$ 303,479.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 1,435.00	\$ 304,914.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 2,231.00	\$ 307,145.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 1,612.00	\$ 308,757.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 132443		\$ 544.00	\$ 309,301.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141337		\$ 943.00	\$ 310,244.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141337		\$ 335.00	\$ 310,579.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141337		\$ 957.00	\$ 311,536.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141337		\$ 2,224.00	\$ 313,760.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141337		\$ 1,054.00	\$ 314,814.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141337		\$ 2,386.00	\$ 317,200.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 13.00	\$ 317,213.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 1,467.00	\$ 318,680.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 1,506.00	\$ 320,186.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 10.00	\$ 320,196.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 54.00	\$ 320,250.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 245.00	\$ 320,495.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 3,404.00	\$ 323,899.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 54.00	\$ 323,953.76
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 4,682.00	\$ 328,635.76

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 141338		\$ 295.00	\$ 328,930.76
27	TRANSF REC HSBCNET 271221	90045631 141200		\$ 332.00	\$ 329,262.76
27	TRANSF REC HSBCNET 271221	90045631 141453		\$ 13,094.00	\$ 342,356.76
27	TRANSF REC HSBCNET 271221	90045631 141543		\$ 1,190.00	\$ 343,546.76
31	CGO SPEI CH 5288558	08045209 281785	\$ 8,994.10		\$ 334,552.66
31	CGO SPEI CH 5288534	08045209 282113	\$ 5,077.40		\$ 329,475.26
31	CGO SPEI CH 5288557	08045209 282115	\$ 5,077.40		\$ 324,397.86
31	NETNM SEGUNDA DE DIC 2021	14594617 44321	\$ 118,160.72		\$ 206,237.14
31	TRANSF SOL X HSBCNET CH 5288559	90045629 163047	\$ 5,077.40		\$ 201,159.74
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310001		\$ 19.11	\$ 201,178.85
31	00 COMISION SPEI 28178520211231HSBC28178	15403720	\$ 8.00		\$ 201,170.85
31	I.V.A.	12310001	\$ 1.28		\$ 201,169.57
31	00 COMISION SPEI 28211320211231HSBC28211	15403720	\$ 8.00		\$ 201,161.57
31	I.V.A.	12310001	\$ 1.28		\$ 201,160.29
31	00 COMISION SPEI 28211520211231HSBC28211	15403720	\$ 8.00		\$ 201,152.29
31	I.V.A.	12310001	\$ 1.28		\$ 201,151.01

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2021	16:40:11	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,450.00	HSBC3553 15	000000000000 05288478
06/12/2021	16:51:21	*BANORTE	PATRICIA ANGELICA CAAMAL SOLIS	00072690011094932346	PAGO DE VIATICOS	\$ 2,270.00	HSBC6302 61	000000000000 05288485
07/12/2021	11:26:15	*SANTANDER	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	00014691655028464656	PAGO DE PASAJES MARITIMOS	\$ 2,160.00	HSBC1563 14	000000000000 05288489
10/12/2021	14:17:58	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJES AEREOS	\$ 9,920.00	HSBC3056 22	000000000000 05288491
13/12/2021	10:24:41	*BBVA MEXICO	BERTHA EFRAINA CASTILLO TOLEDO	00012691026755372749	COMPRA DE REFACCIONE S	\$ 6,557.00	HSBC5080 09	000000000000 05288492
13/12/2021	10:25:35	*BANORTE	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00072690011581229164	ARRENDAMIE NTO DE FOTOCOPIAD ORA	\$ 18,000.00	HSBC5083 40	-000000000000 05288493
15/12/2021	19:45:06	*BANORTE	PATRICIA ANGELICA CAAMAL SOLIS	00072690011094932346	PAGO DE VIATICOS	\$ 3,430.00	HSBC0359 84	000000000000 05288501
14/12/2021	14:43:51	*BANORTE	JOSE VLADIMIR TUZ CANTO	00072690011094953684	PAGO DE VIATICOS	\$ 400.00	HSBC2653 78	000000000000 05288499

ESTADO DE QUINTANA ROO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/12/2021	15:54:57	*BBVA MEXICO	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO DE SERV PROF HONORARIOS PRIM DE DIC	\$ 8,994.10	HSBC3858 67	000000000000 05288526
15/12/2021	15:55:49	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE SERV PROF PRIM DE DIC	\$ 5,077.40	HSBC3868 45	000000000000 05288502
15/12/2021	15:56:25	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO HONORARIOS PRIM DE DIC	\$ 5,077.40	HSBC3874 76	000000000000 05288525
16/12/2021	13:44:10	*BBVA MEXICO	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012691001579688922	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,216.00	HSBC2958 94	000000000000 05288527
31/12/2021	14:33:17	*BBVA MEXICO	JOSE MELVIN MAY PEREZ	00012694015598663267	PAGO HONORARIOS SEG DIC	\$ 8,994.10	HSBC2817 85	000000000000 05288558
31/12/2021	14:34:00	*BANORTE	JOSE CARLOS FLOTA MEDINA	00072690004557859562	PAGO DE HONORARIOS SEG DIC	\$ 5,077.40	HSBC2821 13	000000000000 05288534
31/12/2021	14:34:00	*BBVA MEXICO	JOSE MARIA PINO RUSCONI	00012580012116208519	PAGO HONORARIOS SEG DE DIC	\$ 5,077.40	HSBC2821 15	000000000000 05288557

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Somos el banco donde también ahorras gasolina y tiempo.



Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más. No esperes más, hazlo hoy mismo.

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

4

INFORMACIÓN GENERAL

1599

220

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4023597347	Folio del SAT: 3EAE9475-D7F4-4E9E-A4C0-C2D290345122	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-01-01T03:37:24	Fecha y Hora de Certificación: 2022-01-01T04:13:54
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004023597347	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
LjV9+5rQ7U8wKsrQZFcMuB+TnWpdQZ2pPA1Cd1+F/SibHMJKHw80lizenZ96aSP6CyQsB1W7sKNb4+P+JCT8FAPWdHCFpnd3Utre+TS
AcuPLpHTyp3L5JFCbnuVn8lvzD1Jv4HgzX5CyGzcmBUfUc2IVQTSe/oeHacSb5A5bbkvHFvDmDL9AYxmZRUG9EggyYApE3W0PGDBnJ7INu
bXL21e8B7i4htAZ+Diqary75Lo93jn0Z9ysGS32VUlm4w5VpYoZLYu4uKLAY9gIvUQ5pEApUdd4vKPLn2jXWhSTKvtpVA8oG0mhhVzvolS5SNG9nDerkMw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|3EAE9475-D7F4-4E9E-A4C0-C2D290345122|2022-01-01T04:13:54|LjV9+5rQ7U8wKsrQZFcMuB+TnWpdQZ2pPA1Cd1+F/SibHMJKHw
80lizenZ96aSP6CyQsB1W7sKNb4+P+JCT8FAPWdHCFpnd3Utre+TSAcuPLpHTyp3L5JFCbnuVn8lvzD1Jv4HgzX5CyGzcmBUfUc2IVQTSe
e/oeHacSb5A5bbkvHFvDmDL9AYxmZRUG9EggyYApE3W0PGDBnJ7INubXL21e8B7i4htAZ+Diqary75Lo93jn0Z9ysGS32VUlm4w5VpYoZLY
u4uKLAY9gIvUQ5pEApUdd4vKPLn2jXWhSTKvtpVA8oG0mhhVzvolS5SNG9nDerkMw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
JKKXs8gCy9z2purEyVTrRuXhTg4ASn5KUIJYubhrsGwg0CgmmVDcs450zKe5dynMFC0x0+IS8Cm3Y7a7tL4Xx26C6j7AQgTg370zBfzbyd
q0oCmcvJt++SsFuQdF2NubZw4FLU1RszUZ+PMSIEtdTqFwZtsjJGvZwz+gtPnVwOH79DnLs7eq2WRWw0PUIB3wQTrsEaf0ESjYKB
+FK0zBts5OEE46MhawGRpbhstUYVYH7UIHNUFU+7B19js5uV46j5KSmgJLjSjuUrgWPI7jT++0DQYGOgeHsktZsJn373QCZ5670I3B
xzsQwHDXnNQ7A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2021
 RECURSOS DEL DOS AL MILLAR**

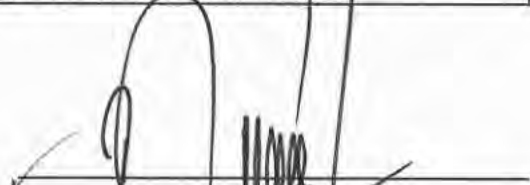
			ANEXO 10
INGRESOS	TOTAL	\$	<u>359,944.17</u>
Saldo del ejercicio anterior			359,651.86
Ingresos del periodo			-
Rendimientos			291.31
Otros conceptos			1.00
EGRESOS	TOTAL	\$	<u>-</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social			-
9.2 Aportación a la comisión			-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos			-
9.5 Bienes informáticos			-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			-
9.7 Equipo audiovisual			-
9.8 Equipos especializados			-
9.9 Honorarios			-
9.10 Impuestos y derechos			-
9.11 Licencias			-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-
9.15 Mobiliario			-
9.16 Paquetería y mensajería			-
9.17 Pasajes nacionales			-
9.19 Servicio de arrendamiento de bienes muebles			-
9.18 Seguro de vehículos			-
9.20 Servicio de auditoría externa			-
9.24 Servicio para capacitación			-
9.26 Vehículos y eq. De transporte terrestre			-
9.27 Viáticos nacionales			-
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$	-
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR		\$	-
COMISIONES BANCARIAS		\$	-
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$	<u>359,944.17</u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre de Ejercicio.

Nota 1: En el apartado de ingresos, se toma en cuenta lo siguiente:
 - Se realiza un depósito por \$1.00 necesario para la reactivación de la cuenta del 2 al millar.

Nota 1: Saldo final de efectivo. Corresponde al saldo en libros e incluye únicamente recursos 2 al millar.


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


 LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SRIA D LA CONTRALORIA D EDO

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

-01
2857
562

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

NÚMERO DE CUENTA
4042916643
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 359,900.48
Depósitos/ Abonos	\$ 1.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 42.69
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 359,944.17
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	61
Periodo del	01/11/2021 al 31/12/2021

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042916643	0.07%	\$0.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 359,900.49
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 42.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 291.31
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4042916643

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1.00	\$ 359,901.48
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	12310000		\$ 42.69	\$ 359,944.17

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2021 al 31/12/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2021 al 31/12/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®



2857

562

ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Promociones



Somos el banco
donde también ahorras
gasolina y tiempo.

**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>

Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx/hsbcdigital

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

2858

562

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4042916643	44AD8B99-E98E-4ADE-B482-504AB5ECD959	2022-01-01T03:37:25	2022-01-01T04:13:56
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004042916643	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505396543	00001000000508164369	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
A/RafInuVslI43eQBcDXwJehV0TJuhdCf4m88AveIld9xi5Lw00+Ex5beCayc975z4ImYLDn5WjdS3pxMjNQI1FYFHntV90HeCk3eTGova+I+pleXwZF1WBEFCZGoGny+YdCImG6DTekpdT5FWeaEPHbqZZ1A57zpdvSuR9WQjouLHQAHEQTEvFXqyG8WIL3K6zoeWkUhmKuHDxdGJFEA8OHuVrP1sED+4RLh7hEPIAXEATL7iO15S2yW0Iu5LQWYf5Nlc03xym5FOTXaaG1JxHdL+SDWVQDQr/Yf6itYZUwW7zTCeCzkUG1XazW79C35SIC5T73Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

Ij1.144AD8B99-E98E-4ADE-B482-504AB5ECD959|2022-01-01T04:13:56|A/RafInuVslI43eQBcDXwJehV0TJuhdCf4m88AveIld9xi5Lw00+Ex5beCayc975z4ImYLDn5WjdS3pxMjNQI1FYFHntV90HeCk3eTGova+I+pleXwZF1WBEFCZGoGny+YdCImG6DTekpdT5FWeaEPHbqZZ1A57zpdvSuR9WQjouLHQAHEQTEvFXqyG8WIL3K6zoeWkUhmKuHDxdGJFEA8OHuVrP1sED+4RLh7hEPIAXEATL7iO15S2yW0Iu5LQWYf5Nlc03xym5FOTXaaG1JxHdL+SDWVQDQr/Yf6itYZUwW7zTCeCzkUG1XazW79C35SIC5T73Q==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

bWuu0c4Zla2aZ8SHNf0wYVdUCfSRKIO+Dva8gZ+TxVVEAEa8Sf8p4IHqH6Lwke8/F8PAK1k5Qgz1K2YM2q1NgTKpnlTwBN0SW2aMSCs nhLAORkHKI+oAymGygPqYmaj11RZUjoePnu+JIMCRsxpaaIIEwOElmHN09aRlhuQ+OFf7b7D4IKv4toJd4KaLdFDMUhs/kW0C3SioO92hbz 4D7MWVDr7QBkWCUSJImqmW/Zeh0L1HCKwS8kfwPD+ISSJwHpV+vwOmlgBaw30KfImXf61wTioP9e4xWF6wP3EYImSP9Sb7kE/X3 TRx6DRxs2Aps7121KQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Utr. Supervisor

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022 09:15 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Cargos	Abonos	
1113-2-0001									
					CTA 4042916643				
	100007	29/01/2021			INTERÉS NOMINAL - ENE (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - ENERO)		\$359,651.86	\$0.00	\$359,944.17
	100013	26/02/2021			INTERES NOMINAL - FEB (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - FEBRERO)		\$30.97	\$0.00	\$359,652.83
	100017	31/03/2021			INTERES NOMINAL - MAR (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MARZO)		\$27.97	\$0.00	\$359,710.80
	100022	30/04/2021			INTERES NOMINAL - ABR (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - ABRIL)		\$30.98	\$0.00	\$359,741.78
	100030	11/05/2021			COMPL. INTERESES - MAY (COMPLEMENTO DE INTERESES BANCARIOS 2 AL M		\$29.98	\$0.00	\$359,771.76
	100031	31/05/2021			INTERES NOMINAL - MAY (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - MAYO)		\$2.09	\$0.00	\$359,773.85
	100036	30/06/2021			INTERES NOMINAL - JUN (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - JUNIO)		\$19.58	\$0.00	\$359,793.43
	100049	30/09/2021			INTERES NOMINAL - SEP (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - SEPTIEMBRE)		\$20.99	\$0.00	\$359,814.42
	100053	29/10/2021			INTERES NOMINAL - OCT (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - OCTUBRE)		\$64.37	\$0.00	\$359,878.79
	100068	31/12/2021			REACTIVACION DE CUENTA (DEPOSITO POR REACTIVACION DE LA CUENTA 2 f		\$21.89	\$0.00	\$359,900.48
	100089	31/12/2021			INTERES NOMINAL - DIC (INTERES NOMINAL CTA 2 AL MILLAR - DICIEMBRE)		\$1.00	\$0.00	\$359,901.48
							\$42.69	\$0.00	\$359,944.17
Total :						359,651.86	292.31	0.00	359,944.17