



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



Gobierno del Estado de Quintana Roo
2011-2016



SGP



PQCI
PROGRAMA QUINTANANSEÑERO DE CULTURA INSTITUCIONAL

Despacho del secretario de la Gestión Pública

Oficio No. SGP / DS / DA 002483 / IX / 2016.

Asunto: Se envía informe mensual

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de Septiembre de 2016.

**LCDA. ANA LAURA ARRATIA PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL
Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.**

En cumplimiento a los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente, envío a usted, los informes de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante el mes de Agosto del ejercicio 2016. Se agregan conciliaciones bancarias.

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

ATENTAMENTE,

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



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ESTADO DE QUINTANA ROO

"No hay pretexto...
Se honesto!"



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

APM/EML*

601A:6027
26/sep/2016



Av. Revolución No. 113

Tel.: (985) 83 30800 Ext. 4702
<http://gestionpublica.qroo.gob.mx>

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,722,355.66
Saldo del ejercicio anterior		621,718.89
Ingresos del periodo		485,470.00
Rendimientos		78.28
Otros conceptos		615,088.49
EGRESOS	TOTAL	\$ 458,642.35
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		127,433.28
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informaticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		24,156.60
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		94,351.62
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		22,558.80
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		48,413.72
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		6,496.00
9.17 Pasajes nacionales		24,944.53
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		110,287.80
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$ 45,530.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 35,947.58
COMISIÓN BANCARIA		\$ 306.24
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 1,181,929.49

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

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

- El reintegro de deudores por \$ 3,372.20 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos
- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 1,317.06 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervision y auditoria de obra publica asi como capacitacion de comites de contraloria social pendientes de pago al 31 de agosto de 2016.
- en el mes se realizaron comprobaciones de viaticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 24,527.80

Se realizo el reintegro de viaticos generados en periodos anteriores, los cuales fueron solicitados para su devolucion por parte de la funcion publica, como resultado de auditoria NO. QROO/5 AL MILLAR-SGP/14 por la cantidad de \$ 585,871.43

Nota 2: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:

- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 45,530.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viaticos pendientes de comprobar al 31 de agosto del 2016
- Comisiones bancarias por \$ 306.24 cobradas por el banco HSBC por el serv. De transferencias electrónicas mismas que serán reintegradas en los proximos meses según acuerdo tomado con el Banco.

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

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

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

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LCDA AURORA PEÑALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

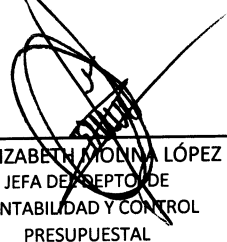
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APASZU)	2015	40,074.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2015	333,324.00
	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2015	81,465.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE DESARROLLO A ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	2013	671.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2015	245,703.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APASZU)	2015	101,677.00
GOB EDO.	PROYECTOS REGIONALES	2015	220,332.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2015	43,119.00
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2014	237.00
	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2014	6,943.00
H. AYUNT JMM	HABITAT	2014	7,677.00
GOB EDO.	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO PRONAPRED (PNPD)	2015	3,070.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2015	22,838.00
	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR)	2012	12,590.00
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PIEMS)	2011	1,066.00
	ANEXO 31	2015	6,680.00
GOB EDO.	PRODERETUS	2015	25,392.00
SESA	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS)	2015	4,101.00
GOB-EDO	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)	2015	70,420.00
SESA	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECIMIENTODE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO (PAFCSS)	2015	114,318.00
	PISE	2014	7,116.00

TOTAL \$ 1,348,813.00

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


CCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
RICARDO G. CORAL OLIVARES	VIATICOS	SGP/DS/CGPCS/0088/III/16	\$ 2,450.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0083/III/16	1,200.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0019/I/16	1,470.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0038/II/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0060/II/16	2,450.00
		SGP/DS/CGOPSR/0177/VIII/16	1,500.00
ANGEL L. SANCHEZ GONZALEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0287/VIII/16	1,000.00
JOSE V. TUZ CANTO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0290/VIII/16	1,470.00
VICTOR A. YAM CAHUIL	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0219/VIII/16	490.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0231/VIII/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0229/VIII/16	5,390.00
MARILU ESPINOSA SOSA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0229/VIII/16	5,390.00
CARLOS A. AGUILAR MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0215/VIII/16	800.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0220/VIII/16	1,470.00
ROSALBA GPE. HOIL BAAS	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0230/VIII/16	5,390.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0214/VIII/16	800.00
LENNY M. PAT MEX	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0216/VIII/16	800.00
TOTAL			\$ 33,400.00

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/08/2016				\$1,183,569.49
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
VICTOR YAM CAHUIL	30/08/2016	5282059	240.00	
JUAN D. NOH DZUL	30/08/2016	5282060	580.00	
JORGE R. LOPEZ	30/08/2016	5282061	580.00	
SERGIO HERRERA ROMERO	31/08/2016	5282063	240.00	
				1,640.00
SALDO EN BANCOS AL 31/08/2016				<u>\$1,181,929.49</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016
01:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001								
E00226	01/08/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281947	ISR DE JULIO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016)	\$1,074,791.91	\$514,581.31	\$1,181,929.49
E00227	01/08/2016	MARILU ESPINOSA SOS.		5281948	CSAOPSR/0212/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$32,953.97	\$588,764.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$4,000.00	\$584,764.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$4,257.00	\$0.00	\$589,021.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$3,059.00	\$0.00	\$592,080.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$130.00	\$0.00	\$592,210.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$89.00	\$0.00	\$592,299.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$175.00	\$0.00	\$592,474.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$3,549.00	\$0.00	\$596,023.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$3,171.00	\$0.00	\$599,194.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$94,750.00	\$0.00	\$693,944.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$574.00	\$0.00	\$694,518.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$43,751.00	\$0.00	\$738,269.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$4,297.00	\$0.00	\$742,566.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$656.00	\$0.00	\$743,222.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$3,511.00	\$0.00	\$746,733.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$20,704.00	\$0.00	\$767,437.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$499.00	\$0.00	\$767,936.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$15.00	\$0.00	\$767,951.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$40,442.00	\$0.00	\$808,393.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$4,329.00	\$0.00	\$812,722.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$1,062.00	\$0.00	\$813,784.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$92.00	\$0.00	\$813,876.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$117.00	\$0.00	\$813,993.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$363.00	\$0.00	\$814,356.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$7,569.00	\$0.00	\$821,925.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$57,206.00	\$0.00	\$879,131.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$816.00	\$0.00	\$879,947.92
100078	01/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$40,892.00	\$0.00	\$920,839.92
E00228	02/08/2016	ALDO A. CASTRO JIMEN		5281949	COCEI/DEA/014/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$5,250.00	\$915,589.92
E00229	05/08/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281950	CSAOPSR/0285/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,500.00	\$911,089.92
E00231	05/08/2016	BRISEYDA TOME REYN		5281952	CSAOPSR/0201/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$906,679.92

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 01:00 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
E00232	05/08/2016	RICARDO G. CORAL OLI'		5281953	CSAOPSR/020208/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$902,269.92		\$902,269.92
E00233	05/08/2016	MARILU ESPINOSA SOS,		5281954	CSAOPSR/020308/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$897,859.92		\$897,859.92
E00234	05/08/2016	SERGIO A. HERRERA RC		5281955	CSAOPSR/020408/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$893,449.92		\$893,449.92
E00235	05/08/2016	KARINA E. PEREZ CHAN		5281956	CSAOPSR/020508/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$889,039.92		\$889,039.92
E00236	05/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281957	CSAOPSR/020608/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$885,439.92		\$885,439.92
E00237	05/08/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI'		5281958	CSAOPSR/020708/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$881,839.92		\$881,839.92
E00238	05/08/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281959	CSAOPSR/020808/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$878,239.92		\$878,239.92
E00239	05/08/2016	NICOLAS PUGA MENDO;		5281960	CSAOPSR/020908/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$874,639.92		\$874,639.92
C00702	05/08/2016	JUAN LUNA GUERERRO		5281961	CGOPSR/0160/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$6,750.00	\$867,889.92		\$867,889.92
E00240	05/08/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281962	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,078.40	\$861,811.52		\$861,811.52
E00241	05/08/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281963	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$1,856.00	\$859,955.52		\$859,955.52
E00242	05/08/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281964	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$3,781.60	\$856,173.92		\$856,173.92
E00243	05/08/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281965	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,658.40	\$849,515.52		\$849,515.52
E00244	05/08/2016	SIJIL VIAJES		5281966	PASAJES (GRACIELA BORGES) (CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$1,232.92	\$848,282.60		\$848,282.60
E00245	05/08/2016	SIJIL VIAJES		5281967	PASAJES AEREOS JUAN LUNA) (CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$1,232.92	\$847,049.68		\$847,049.68
E00246	05/08/2016	SIJIL VIAJES		5281968	CARLOS AGUILAR (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$1,232.92	\$845,816.76		\$845,816.76
E00247	05/08/2016	SIJIL VIAJES		5281969	PASAJES AEREOS (LENY PAT) (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AE	\$0.00	\$1,232.92	\$844,583.84		\$844,583.84
E00248	05/08/2016	SIJIL VIAJES		5281970	PASAJES AEREOS (ANGEL GONZALEZ) (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PA	\$0.00	\$1,232.92	\$843,350.92		\$843,350.92
E00230	06/08/2016	ROSALBA HOIL BASS		5281951	CSAOPSR/020008/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,410.00	\$838,940.92		\$838,940.92
E00249	08/08/2016	ARCO NORTE COMBUSI'		5281971	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$30,000.00	\$808,940.92		\$808,940.92
C00703	09/08/2016	JUAN LUNA GUERERRO		5281972	CGOPSR/0161/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$807,940.92		\$807,940.92
C00704	09/08/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281973	CSAOPSR/0287/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$806,940.92		\$806,940.92
C00705	09/08/2016	GRACIELA BORGES ZEF		5281974	CSAOPSR/0214/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$806,140.92		\$806,140.92
C00706	09/08/2016	CARLOS AGUILAR MENDI'		5281975	CSAOPSR/0215/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$805,340.92		\$805,340.92
C00707	09/08/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5281976	CSAOPSR/0216/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$804,540.92		\$804,540.92
C00708	09/08/2016	EDUARDO BENITEZ GOI		5281977	CSAOPSR/0218/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,400.00	\$802,140.92		\$802,140.92
E00250	09/08/2016	EDUARDO BENITEZ GOI		5281978	CSAOPSR/0217/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,000.00	\$798,140.92		\$798,140.92
C00709	10/08/2016	CARLOS AGUILAR MENDI'		5281979	CSAOPSR/0220/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$796,670.92		\$796,670.92
E00251	11/08/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5281980	CSAOPSR/0221/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$795,200.92		\$795,200.92
E00252	11/08/2016	ISRAEL CAAMAL CASTIL		5281981	CSAOPSR/0222/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$890.00	\$794,310.92		\$794,310.92
E00253	12/08/2016	MARILU ESPINOSA SOS,		5281982	CSAOPSR/0213/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,400.00	\$791,910.92		\$791,910.92
C00710	15/08/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281983	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 495 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$788,102.34		\$788,102.34
C00711	15/08/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281984	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 495 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$784,293.76		\$784,293.76
C00712	15/08/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281985	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 496 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$779,216.36		\$779,216.36

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016 | 01:00 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00713	15/08/2016	ANDREA A. CASTILLO M	ANDREA A. CASTILLO M	5281986	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 497 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$774,138.96			
C00714	15/08/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA	LEYDI L. CHAN MEDINA	5281987	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 498 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$789,061.56			
C00715	15/08/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI	JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281988	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$783,984.16			
C00716	15/08/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK	SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 500 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281989	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 500 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$758,906.76			
C00717	15/08/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ	AMIRA J. GOTAY ARAUJ, Folio Pago: 501 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281990	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJ, Folio Pago: 501 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$753,829.36			
C00718	15/08/2016	MARVIN DANIEL HOIL C	MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 502 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281991	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 502 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$748,751.96			
C00719	15/08/2016	MARIEL LOPE BATUN	MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 503 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281992	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 503 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$743,674.56			
C00720	15/08/2016	ANGEL REY PEREZ TRU	ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 504 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281993	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 504 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$738,597.16			
C00721	15/08/2016	LUIS E. QUIRARTE HER	LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 505 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281994	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 505 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$733,519.76			
C00722	15/08/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS	CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 506 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281995	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 506 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$728,442.36			
C00723	15/08/2016	CARMEN GUADALUPE R	CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 507 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281996	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 507 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$723,364.96			
C00724	15/08/2016	BRISEYDA TOME REYN	BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 508 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281997	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 508 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$718,287.56			
C00725	15/08/2016	AIDE TORRES HERNAN	AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281998	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$713,210.16			
C00726	15/08/2016	ROSA M. UICAB BAAK	ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 510 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5281999	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 510 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$708,132.76			
C00727	15/08/2016	KATIA G. UICAB HUERT	KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 511 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282000	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 511 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$703,055.36			
C00728	15/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282001	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,077.40	\$697,977.96			
C00729	15/08/2016	ERIKA PALACIOS GONZ	ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 513 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282002	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 513 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,031.51	\$691,946.45			
C00730	15/08/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN	ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 514 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282003	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 514 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,994.10	\$682,952.35			
C00731	15/08/2016	LILIA R. ROMERO PALM	LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 515 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282004	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 515 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,994.10	\$673,958.25			
C00732	15/08/2016	ROSA E. ROMERO PALM	ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 516 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282005	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 516 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,994.10	\$664,964.15			
C00733	15/08/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA	ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 517 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282006	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 517 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,994.10	\$655,970.05			
E00254	15/08/2016	SIJIL VIAJES	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJES AEREOS)	5282007	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$6,206.18	\$649,763.87			
E00255	15/08/2016	GRACIELA BORGES ZEF	CSAOPSR/0223/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282008	CSAOPSR/0223/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$647,763.87			
C00762	15/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282001	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	-\$5,077.40	\$652,841.27			
C00763	15/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 533 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	5282001	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 533 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,346.75	\$646,494.52			
E00256	16/08/2016	SIJIL VIAJES	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE)	5282009	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE)	\$0.00	\$1,130.75	\$645,363.77			
E00257	17/08/2016	PABLO MONTIEL AVILA	CGPCS/172/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282010	CGPCS/172/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$642,363.77			
E00258	17/08/2016	ILEANA G. POOT OCEJO	CGOPSR/DLM/0288/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282011	CGOPSR/DLM/0288/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$640,893.77			
E00259	17/08/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA	CGOPSR/DLM/0289/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282012	CGOPSR/DLM/0289/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$639,423.77			
C00734	17/08/2016	JOSE V. TUZ CANTO	CGOPSR/DLM/0290/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282013	CGOPSR/DLM/0290/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$637,953.77			
E00260	17/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	CSAOPSR/0224/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282014	CSAOPSR/0224/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$636,753.77			
E00261	17/08/2016	SERGIO A. HERRERA RC	CSAOPSR/0225/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282015	CSAOPSR/0225/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$635,553.77			
E00262	17/08/2016	RICARDO G. CORAL OLI	CSAOPSR/0226/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282016	CSAOPSR/0226/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$634,353.77			
C00735	17/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	CSAOPSR/0219/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	5282017	CSAOPSR/0219/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	-\$490.00	\$633,863.77			

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016
01:00 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$12.00		\$0.00		\$633,875.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$10,893.00		\$0.00		\$644,768.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$545.00		\$0.00		\$645,313.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$148.00		\$0.00		\$645,461.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$12.00		\$0.00		\$645,473.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$182.00		\$0.00		\$645,655.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$86.00		\$0.00		\$645,741.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$37.00		\$0.00		\$645,778.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$23.00		\$0.00		\$645,801.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$357.00		\$0.00		\$646,158.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$7,096.00		\$0.00		\$653,254.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$11,203.00		\$0.00		\$664,457.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$66.00		\$0.00		\$664,523.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$15,394.00		\$0.00		\$679,917.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$12.00		\$0.00		\$679,929.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$2,853.00		\$0.00		\$682,782.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$115.00		\$0.00		\$682,897.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$11,839.00		\$0.00		\$694,736.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$3,889.00		\$0.00		\$698,625.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$93.00		\$0.00		\$698,718.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$48,262.00		\$0.00		\$746,980.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$12.00		\$0.00		\$746,992.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$710.00		\$0.00		\$747,702.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$12.00		\$0.00		\$747,714.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$110.00		\$0.00		\$747,824.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$84.00		\$0.00		\$747,908.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$35,338.00		\$0.00		\$783,246.77	
100079	18/08/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO)			\$12.00		\$0.00		\$783,258.77	
100081	18/08/2016				CSAOPSR/0165/VII/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$1.00		\$0.00		\$783,259.77	
100082	18/08/2016				CSAOPSR/0180/VIII/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$1.00		\$0.00		\$783,260.77	
100083	18/08/2016				CSAOPSR/0172/VIII/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$14.00		\$0.00		\$783,274.77	
100084	18/08/2016				CSAOPSR/0111/VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$400.00		\$0.00		\$783,674.77	
100085	18/08/2016				CSAOPSR/041/VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$32.20		\$0.00		\$783,706.97	
100086	18/08/2016				CSAOPSR/0340/X/14 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$2,800.00		\$0.00		\$786,506.97	

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016 01:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00736	19/08/2016	SERGIO A. HERRERA R(5282018	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$786,368.97
E00263	19/08/2016	SERGIO A. HERRERA R(5282019	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$786,128.97
E00284	19/08/2016	SERGIO A. HERRERA R(5282020	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$785,990.97
C00737	19/08/2016	NICOLAS PUGA MENDO;		5282021	CSAOPSR/0227/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$781,670.97
E00265	19/08/2016	SIJIL VIAJES		5282022	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,765.23	\$776,905.74
E00266	19/08/2016	SIJIL VIAJES		5282023	PASAJES AEREOS (PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE FECHA)	\$0.00	\$0.00	\$1,543.46	\$775,362.28
E00267	19/08/2016	GONZALO HERRERA		5282024	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$770,112.28
E00268	19/08/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282025	GUIAS PARA MENSajerIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSajerIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$763,616.28
E00269	19/08/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282026	GUIAS PARA MENSajerIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSajerIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$759,788.28
C00738	19/08/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282027	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 518 (COMP	\$0.00	\$0.00	\$18,432.40	\$741,355.88
C00739	19/08/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282028	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 519 (COMP	\$0.00	\$0.00	\$13,805.15	\$727,550.73
C00740	19/08/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282029	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 520 (COMP	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$723,142.73
C00741	19/08/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282030	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 521 (COMP	\$0.00	\$0.00	\$7,720.96	\$715,421.77
C00742	19/08/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282031	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 522 (COMP	\$0.00	\$0.00	\$9,204.60	\$706,217.17
C00743	19/08/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282032	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 523 (COMP	\$0.00	\$0.00	\$5,164.32	\$701,052.85
C00744	19/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282033	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 524 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$8,028.94	\$693,023.91
C00745	19/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282034	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 525 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$8,028.94	\$684,994.97
C00746	19/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282035	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 526 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$682,012.06
C00747	19/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282036	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 527 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$5,050.22	\$676,961.84
C00748	19/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282037	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 528 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$673,978.93
C00749	19/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282038	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 529 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$5,073.32	\$668,905.61
C00750	22/08/2016	MARILU ESPINOSA SOS,		5282039	CSAOPSR/0229/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$663,515.61
C00751	22/08/2016	ROSALBA HOIL BASS		5282040	CSAOPSR/0230/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$658,125.61
C00752	22/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282041	CSAOPSR/0231/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$656,925.61
E00270	22/08/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282042	CSAOPSR/0232/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$655,725.61
C00753	22/08/2016	PABLO MONTEL AVILA		5282043	CGPCS/173/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$652,725.61
C00754	22/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282044	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 530 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$4,008.37	\$648,717.24
C00755	22/08/2016	JUANA L. MARTINEZ PE(5282045	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 531 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$642,221.24
C00758	22/08/2016	JUAN LUNA GUERERRO		5282046	CGOPSR/0176/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$638,471.24
E00271	23/08/2016	MIRIAM VELAZCO LOPE;		5282047	CSAOPSR/0237/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$638,071.24
E00272	23/08/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL		5282048	CGRSP/175/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$636,571.24
E00273	24/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282049	CSAOPSR/0234/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$635,371.24
E00274	24/08/2016	SERGIO A. HERRERA R(5282050	CSAOPSR/0235/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$634,171.24
C00759	24/08/2016	RICARDO G. CORAL OLI'		5282051	CSAOPSR/0236/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$632,971.24

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

QUINTANA ROO

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

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: 07/oct/2016 01:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00275	24/08/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282052	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$4,950.00	\$628,021.24
E00276	24/08/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282054	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$4,060.00	\$623,961.24
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$31,755.61	\$0.00	\$655,716.85
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$19,960.40	\$0.00	\$675,677.25
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$169,380.35	\$0.00	\$845,057.60
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$200,514.21	\$0.00	\$1,045,571.81
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$10,494.07	\$0.00	\$1,056,065.88
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$18,757.59	\$0.00	\$1,074,823.47
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$35,223.52	\$0.00	\$1,110,046.99
I00080	24/08/2016				INGRESOS POR REINTEGROS DE VIATICOS DE EJERC. ANT. (INGRESOS DE	\$99,785.68	\$0.00	\$1,209,832.67
E00277	25/08/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5282054	CSAOPSR/0238/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,209,432.67
I00087	25/08/2016				CSAOPSR/160VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$84.00	\$0.00	\$1,209,516.67
I00088	25/08/2016				CSAOPSR/???????? (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$10.00	\$0.00	\$1,209,526.67
I00089	25/08/2016				CSAOPSR/198VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$30.00	\$0.00	\$1,209,556.67
E00278	26/08/2016	SIJIL VIAJES		5282055	JUAN ZAPATA V. (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$4,138.31	\$1,205,418.36
C00760	29/08/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282056	CGPCS/0174/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,201,418.36
C00761	29/08/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5282057	CGOPSR/0177/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,199,918.36
E00279	29/08/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL		5282058	CGRSP/179/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,198,418.36
E00280	30/08/2016	VICTOR A. YAM CAHUJIL		5282059	PASAJES MARITIMOS(VICTOR YAM) (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$240.00	\$1,198,178.36
E00281	30/08/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL		5282060	JUAN D. NOH DZUL (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$580.00	\$1,197,598.36
E00282	30/08/2016	JORGE R. RUIZ LOPEZ		5282061	JORGE R. LOPEZ (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$580.00	\$1,197,018.36
D00196	30/08/2016				COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	\$0.00	\$306.24	\$1,196,712.12
E00283	31/08/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5282062	ISR DE AGOSTO (PAGO DE ISR DEL EMS DE AGOSTO)	\$0.00	\$14,620.91	\$1,182,091.21
E00284	31/08/2016	SERGIO A. HERRERA RC		5282063	SERGIO HERRERA (PAGO DE PASAJE MARITIMO)	\$0.00	\$240.00	\$1,181,851.21
I00090	31/08/2016				INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DI	\$78.28	\$0.00	\$1,181,929.49

Total : 621,718.89 1,074,791.91 514,581.31 1,181,929.49



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

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

687-01
66
15

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

000013

NÚMERO DE CUENTA

4023597347

CLABE INTERBANCARIA

021690040235973474

NÚMERO DE CLIENTE

24583449

RFC

GEL741008GY9

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 681,775.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,074,713.63
▶ Retiros/Cargos	\$ 572,997.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 78.28
▶ IVA Informativo	\$ 42.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,183,569.49
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2016 al 31/08/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.10%	\$264.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 264.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 909,070.33
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 78.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 305.33
IVA Cobrado	\$ 42.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347					
	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281926 VIATICOS	90045629 114857	\$ 4,500.00		\$ 677,275.24
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281927 VIATICOS	90045629 114922	\$ 3,600.00		\$ 673,675.24
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281928 VIATICOS	90045629 114946	\$ 3,600.00		\$ 670,075.24
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281929 VIATICOS	90045629 115009	\$ 3,600.00		\$ 666,475.24
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281930 VIATICOS	90045629 115037	\$ 4,500.00		\$ 661,975.24
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281947 ISR	90045629 133322	\$ 32,953.97		\$ 629,021.27
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281948 VIATICOS	90045629 133348	\$ 4,000.00		\$ 625,021.27
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281931 VIATICOS	90045629 133708	\$ 2,800.00		\$ 622,221.27
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281932 VIATICOS	90045629 133726	\$ 2,800.00		\$ 619,421.27
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281933 VIATICOS	90045629 133741	\$ 2,800.00		\$ 616,621.27
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281934 VIATICOS	90045629 133757	\$ 2,800.00		\$ 613,821.27

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281943 VIATICOS	90045629 133828	\$ 1,200.00		\$ 612,621.27
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281944 VIATICOS	90045629 133846	\$ 1,200.00		\$ 611,421.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134726		\$ 4,257.00	\$ 615,678.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134726		\$ 3,059.00	\$ 618,737.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134726		\$ 130.00	\$ 618,867.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 89.00	\$ 618,956.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 175.00	\$ 619,131.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 3,549.00	\$ 622,680.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 3,171.00	\$ 625,851.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 94,750.00	\$ 720,601.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 574.00	\$ 721,175.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 43,751.00	\$ 764,926.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 4,297.00	\$ 769,223.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 656.00	\$ 769,879.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 3,511.00	\$ 773,390.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 20,704.00	\$ 794,094.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 499.00	\$ 794,593.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 15.00	\$ 794,608.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 40,442.00	\$ 835,050.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134727		\$ 4,329.00	\$ 839,379.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 1,062.00	\$ 840,441.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 92.00	\$ 840,533.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 117.00	\$ 840,650.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 363.00	\$ 841,013.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 7,569.00	\$ 848,582.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 57,206.00	\$ 905,788.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 816.00	\$ 906,604.27
01	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 134728		\$ 40,892.00	\$ 947,496.27
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281942 HONO	90045629 150713	\$ 6,346.75		\$ 941,149.52
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281949 VIATICOS	90045629 92237	\$ 5,250.00		\$ 935,899.52
05	CGO SPEI 5281965 MANTTO	08045209 68429	\$ 6,658.40		\$ 929,241.12

ARPAPEL101440427_98296

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 5281962 MANTTO	08045209 68476	\$ 6,078.40		\$ 923,162.72
05	CGO SPEI 5281964 MANTTO	08045209 68526	\$ 3,781.60		\$ 919,381.12
05	CGO SPEI 5281963 MANTTO	08045209 68702	\$ 1,856.00		\$ 917,525.12
05	CGO SPEI 5281966 PASAJE	08045209 68812	\$ 1,232.92		\$ 916,292.20
05	CGO SPEI 5281967 PASAJE	08045209 68863	\$ 1,232.92		\$ 915,059.28
05	CGO SPEI 5281968 PASAJE	08045209 68986	\$ 1,232.92		\$ 913,826.36
05	CGO SPEI 5281969 PASAJE	08045209 69008	\$ 1,232.92		\$ 912,593.44
05	CGO SPEI 5281970 PASAJE	08045209 69062	\$ 1,232.92		\$ 911,360.52
05	00 COMISION SPEI 06842920160805HSBC06842	15403720	\$ 8.00		\$ 911,352.52
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,351.24
05	00 COMISION SPEI 06847620160805HSBC06847	15403720	\$ 8.00		\$ 911,343.24
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,341.96
05	00 COMISION SPEI 06852620160805HSBC06852	15403720	\$ 8.00		\$ 911,333.96
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,332.68
05	00 COMISION SPEI 06870220160805HSBC06870	15403720	\$ 8.00		\$ 911,324.68
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,323.40
05	00 COMISION SPEI 06881220160805HSBC06881	15403720	\$ 8.00		\$ 911,315.40
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,314.12
05	00 COMISION SPEI 06886320160805HSBC06886	15403720	\$ 8.00		\$ 911,306.12
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,304.84
05	00 COMISION SPEI 06898620160805HSBC06898	15403720	\$ 8.00		\$ 911,296.84
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,295.56
05	00 COMISION SPEI 06900820160805HSBC06900	15403720	\$ 8.00		\$ 911,287.56
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,286.28
05	00 COMISION SPEI 06906220160805HSBC06906	15403720	\$ 8.00		\$ 911,278.28
05	I.V.A.	08050000	\$ 1.28		\$ 911,277.00
08	CGO SPEI 5281971 GASOLINA	08045209 12938	\$ 30,000.00		\$ 881,277.00
	TRANSF SOL X HSBCNET 5281961 VIATICOS	90045629 92808	\$ 6,750.00		\$ 874,527.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281960 VIATICOS	90045629 92832	\$ 3,600.00		\$ 870,927.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281959 VIATICOS	90045629 92848	\$ 3,600.00		\$ 867,327.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281958 VIATICOS	90045629 92904	\$ 3,600.00		\$ 863,727.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281957 VIATICOS	90045629 92920	\$ 3,600.00		\$ 860,127.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281956 VIATICOS	90045629 92940	\$ 4,410.00		\$ 855,717.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281955 VIATICOS	90045629 93001	\$ 4,410.00		\$ 851,307.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281954 VIATICOS	90045629 93016	\$ 4,410.00		\$ 846,897.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281953 VIATICOS	90045629 93032	\$ 4,410.00		\$ 842,487.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281952 VIATICOS	90045629 93048	\$ 4,410.00		\$ 838,077.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281951 VIATICOS	90045629 93107	\$ 4,410.00		\$ 833,667.00
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281950 VIATICOS	90045629 93124	\$ 4,500.00		\$ 829,167.00
08	00 COMISION SPEI 01293820160808HSBC01293	15403720	\$ 8.00		\$ 829,159.00
08	I.V.A.	08080000	\$ 1.28		\$ 829,157.72

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5281972 VIATICOS	90045629 123005	\$ 1,000.00		\$ 828,157.72
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5281973 VIATICOS	90045629 123028	\$ 1,000.00		\$ 827,157.72
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5281974 VIATICOS	90045629 123044	\$ 800.00		\$ 826,357.72
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5281975 VIATICOS	90045629 123101	\$ 800.00		\$ 825,557.72
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5281976 VIATICOS	90045629 123119	\$ 800.00		\$ 824,757.72
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281977 VIATICOS	90045629 114350	\$ 2,400.00		\$ 822,357.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 5281979 VIATICOS	90045629 95733	\$ 1,470.00		\$ 820,887.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281980 VIATICOS	90045629 91547	\$ 1,470.00		\$ 819,417.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281981 VIATICOS	90045629 91615	\$ 890.00		\$ 818,527.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281937 HONO	90045629 170742	\$ 5,077.40		\$ 813,450.32
12	TRANSF SOL X HSBCNET 5281939 HONO	90045629 170808	\$ 5,077.40		\$ 808,372.92
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281978 VIATICOS	90045629 93128	\$ 4,000.00		\$ 804,372.92
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281982 VIATICOS	90045629 93147	\$ 2,400.00		\$ 801,972.92
15	NETNM HONO I AGO 2016	14594617 44321	\$ 137,210.22		\$ 664,762.70
15	CGO SPEI 5282007 PASAJE	08045209 86051	\$ 6,206.18		\$ 658,556.52
15	00 COMISION SPEI 08605120160815HSBC08605	15403720	\$ 8.00		\$ 658,548.52
15	I.V.A.	08150000	\$ 1.28		\$ 658,547.24
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5282008 VIATICOS	90045629 133733	\$ 2,000.00		\$ 656,547.24
16	CGO SPEI 5282009 PASAJE	08045209 55129	\$ 1,130.75		\$ 655,416.49
16	00 COMISION SPEI 05512920160816HSBC05512	15403720	\$ 8.00		\$ 655,408.49
16	I.V.A.	08160000	\$ 1.28		\$ 655,407.21
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5282010 VIATICOS	90045629 144608	\$ 3,000.00		\$ 652,407.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282011 VIATICOS	90045629 131152	\$ 1,470.00		\$ 650,937.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282012 VIATICOS	90045629 131348	\$ 1,470.00		\$ 649,467.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282013 VIATICOS	90045629 131402	\$ 1,470.00		\$ 647,997.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282014 VIATICOS	90045629 131419	\$ 1,200.00		\$ 646,797.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282015 VIATICOS	90045629 131438	\$ 1,200.00		\$ 645,597.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282016 VIATICOS	90045629 131459	\$ 1,200.00		\$ 644,397.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1.00	\$ 644,398.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1.00	\$ 644,399.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 14.00	\$ 644,413.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00	\$ 644,813.21
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 32.20	\$ 644,845.41
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 2,800.00	\$ 647,645.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 15,394.00	\$ 663,039.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 12.00	\$ 663,051.41

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 10,893.00	\$ 673,944.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 545.00	\$ 674,489.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 148.00	\$ 674,637.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 12.00	\$ 674,649.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 182.00	\$ 674,831.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 86.00	\$ 674,917.41
	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162835		\$ 37.00	\$ 674,954.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 23.00	\$ 674,977.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 357.00	\$ 675,334.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 7,096.00	\$ 682,430.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 11,203.00	\$ 693,633.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 66.00	\$ 693,699.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 12.00	\$ 693,711.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 2,853.00	\$ 696,564.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 115.00	\$ 696,679.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 11,839.00	\$ 708,518.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 3,889.00	\$ 712,407.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 93.00	\$ 712,500.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 48,262.00	\$ 760,762.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 12.00	\$ 760,774.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162836		\$ 710.00	\$ 761,484.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162837		\$ 12.00	\$ 761,496.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162837		\$ 110.00	\$ 761,606.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162837		\$ 84.00	\$ 761,690.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162837		\$ 35,338.00	\$ 797,028.41
18	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 162837		\$ 12.00	\$ 797,040.41
19	CGO SPEI 5282022 PASAJE	08045209 62922	\$ 4,765.23		\$ 792,275.18
19	CGO SPEI 5282023 PASAJE	08045209 62995	\$ 1,543.46		\$ 790,731.72
19	CGO SPEI 5282025 GUIAS	08045209 70498	\$ 6,496.00		\$ 784,235.72
19	CGO SPEI 52882026 GUIAS	08045209 70536	\$ 3,828.00		\$ 780,407.72
19	CGO SPEI 5282028 CONSUM	08045209 70708	\$ 13,805.15		\$ 766,602.57

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 5282027 COMSUM	08045209 71233	\$ 18,432.40		\$ 748,170.17
19	00 COMISION SPEI 06292220160819HSBC06292	15403720	\$ 8.00		\$ 748,162.17
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 748,160.89
19	00 COMISION SPEI 06299520160819HSBC06299	15403720	\$ 8.00		\$ 748,152.89
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 748,151.61
19	00 COMISION SPEI 07049820160819HSBC07049	15403720	\$ 8.00		\$ 748,143.61
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 748,142.33
19	00 COMISION SPEI 07053620160819HSBC07053	15403720	\$ 8.00		\$ 748,134.33
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 748,133.05
19	00 COMISION SPEI 07070820160819HSBC07070	15403720	\$ 8.00		\$ 748,125.05
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 748,123.77
19	00 COMISION SPEI 07123320160819HSBC07123	15403720	\$ 8.00		\$ 748,115.77
19	I.V.A.	08190000	\$ 1.28		\$ 748,114.49
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282017 VIATICOS	90045629 110746	\$ 490.00		\$ 747,624.49
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282024 VIATICOS	90045629 110802	\$ 5,250.00		\$ 742,374.49
22	CGO SPEI 5282029 CONSUM	08045209 18412	\$ 4,408.00		\$ 737,966.49
22	CGO SPEI 5282030 CONSUM	08045209 18535	\$ 7,720.96		\$ 730,245.53
22	CGO SPEI 5282031 CONSUM	08045209 18564	\$ 9,204.60		\$ 721,040.93
22	CGO SPEI 5282032 CONSUM	08045209 18601	\$ 5,164.32		\$ 715,876.61
22	CGO SPEI 5282033 MATERIAL	08045209 18650	\$ 8,028.94		\$ 707,847.67
22	CGO SPEI 5282034 MATERIAL	08045209 18689	\$ 8,028.94		\$ 699,818.73
22	CGO SPEI 5282035 MATERIAL	08045209 18714	\$ 2,982.91		\$ 696,835.82
22	CGO SPEI 5282036 MATERIAL	08045209 18742	\$ 5,050.22		\$ 691,785.60
22	CGO SPEI 5282037 MATERIAL	08045209 18776	\$ 2,982.91		\$ 688,802.69
22	CGO SPEI 5282038 MATERIAL	08045209 18809	\$ 5,073.32		\$ 683,729.37
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282039 VIATICOS	90045629 105210	\$ 5,390.00		\$ 678,339.37
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282040 VIATICOS	90045629 105230	\$ 5,390.00		\$ 672,949.37
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282021 VIATICOS	90045629 110249	\$ 4,320.00		\$ 668,629.37
22	CGO SPEI 5282044 MATERIAL	08045209 36565	\$ 4,008.37		\$ 664,621.00
22	CGO SPEI 5282045 MATERIAL	08045209 36598	\$ 6,496.00		\$ 658,125.00
22	00 COMISION SPEI 01841220160822HSBC01841	15403720	\$ 8.00		\$ 658,117.00
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,115.72
22	00 COMISION SPEI 01853520160822HSBC01853	15403720	\$ 8.00		\$ 658,107.72
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,106.44
22	00 COMISION SPEI 01856420160822HSBC01856	15403720	\$ 8.00		\$ 658,098.44
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,097.16
22	00 COMISION SPEI 01860120160822HSBC01860	15403720	\$ 8.00		\$ 658,089.16
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,087.88
22	00 COMISION SPEI 01865020160822HSBC01865	15403720	\$ 8.00		\$ 658,079.88
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,078.60
22	00 COMISION SPEI 01868920160822HSBC01868	15403720	\$ 8.00		\$ 658,070.60
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,069.32
22	00 COMISION SPEI 01871420160822HSBC01871	15403720	\$ 8.00		\$ 658,061.32
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,060.04

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 01874220160822HSBC01874	15403720	\$ 8.00		\$ 658,052.04
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,050.76
22	00 COMISION SPEI 01877620160822HSBC01877	15403720	\$ 8.00		\$ 658,042.76
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,041.48
22	00 COMISION SPEI 01880920160822HSBC01880	15403720	\$ 8.00		\$ 658,033.48
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,032.20
22	00 COMISION SPEI 03656520160822HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 658,024.20
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,022.92
22	00 COMISION SPEI 03659820160822HSBC03659	15403720	\$ 8.00		\$ 658,014.92
22	I.V.A.	08220000	\$ 1.28		\$ 658,013.64
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5282046 VIATICOS	90045629 104245	\$ 3,750.00		\$ 654,263.64
	TRANSF SOL X HSBCNET 5282042 VIATICOS	90045629 170901	\$ 1,200.00		\$ 653,063.64
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5282041 VIATICOS	90045629 170923	\$ 1,200.00		\$ 651,863.64
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282043 VIATICOS	90045629 94406	\$ 3,000.00		\$ 648,863.64
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282047 VIATICOS	90045629 94421	\$ 400.00		\$ 648,463.64
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282018 PASAJE	90045629 95845	\$ 138.00		\$ 648,325.64
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282019 PASAJE	90045629 95903	\$ 240.00		\$ 648,085.64
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282020 PASAJE	90045629 95917	\$ 138.00		\$ 647,947.64
24	TRANSF REC HSBCNET 00618 REINTEGRO	90045631 151109		\$ 29,200.00	\$ 677,147.64
24	TRANSF REC HSBCNET 00619 ACCESORIOS	90045631 151137		\$ 2,555.61	\$ 679,703.25
24	TRANSF REC HSBCNET 00620 REINTEGRO	90045631 151157		\$ 18,400.00	\$ 698,103.25
24	TRANSF REC HSBCNET 00621 ACCESORIOS	90045631 151223		\$ 1,560.40	\$ 699,663.65
24	TRANSF REC HSBCNET 00622 REINTEGRO	90045631 151241		\$ 155,400.00	\$ 855,063.65
	TRANSF REC HSBCNET 00623 ACCESORIOS	90045631 151306		\$ 13,980.35	\$ 869,044.00
24	TRANSF REC HSBCNET 00624 REINTEGRO	90045631 151326		\$ 184,000.00	\$ 1,053,044.00
24	TRANSF REC HSBCNET 00625 ACCESORIOS	90045631 151345		\$ 16,514.21	\$ 1,069,558.21
24	TRANSF REC HSBCNET 00626 REINTEGRO	90045631 151401		\$ 9,600.00	\$ 1,079,158.21
24	TRANSF REC HSBCNET 00627 ACCESORIOS	90045631 151417		\$ 894.07	\$ 1,080,052.28
24	TRANSF REC HSBCNET 00628 REINTEGRO	90045631 151437		\$ 17,200.00	\$ 1,097,252.28
24	TRANSF REC HSBCNET 00629 ACCESORIOS	90045631 151457		\$ 1,557.59	\$ 1,098,809.87
24	TRANSF REC HSBCNET 00630 REINTEGRO	90045631 151514		\$ 32,500.00	\$ 1,131,309.87
24	TRANSF REC HSBCNET 00631 ACCESORIOS	90045631 151529		\$ 2,723.52	\$ 1,134,033.39
24	TRANSF REC HSBCNET 00632 HONO	90045631 151553		\$ 91,920.10	\$ 1,225,953.49
24	TRANSF REC HSBCNET 00633 ACCESORIOS	90045631 151617		\$ 7,865.58	\$ 1,233,819.07
24	CGO SPEI 5282052 MANTTO	08045209 44671	\$ 4,950.00		\$ 1,228,869.07
24	CGO SPEI 5282053 MANTTO	08045209 44695	\$ 4,060.00		\$ 1,224,809.07

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 04467120160824HSBC04467	15403720	\$ 8.00		\$ 1,224,801.07
24	I.V.A.	08240000	\$ 1.28		\$ 1,224,799.79
24	00 COMISION SPEI 04469520160824HSBC04469	15403720	\$ 8.00		\$ 1,224,791.79
24	I.V.A.	08240000	\$ 1.28		\$ 1,224,790.51
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282049 VIATICOS	90045629 91555	\$ 1,200.00		\$ 1,223,590.51
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282050 VIATICOS	90045629 91609	\$ 1,200.00		\$ 1,222,390.51
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282051 VIATICOS	90045629 91624	\$ 1,200.00		\$ 1,221,190.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 84.00	\$ 1,221,274.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 10.00	\$ 1,221,284.51
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 30.00	\$ 1,221,314.51
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282048 VIATICOS	90045629 155657	\$ 1,500.00		\$ 1,219,814.51
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5281938 HONO	90045629 170506	\$ 5,077.40		\$ 1,214,737.11
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5281935 HONO	90045629 170543	\$ 5,077.40		\$ 1,209,659.71
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5282054 VIATICOS	90045629 92827	\$ 400.00		\$ 1,209,259.71
26	CGO SPEI 5282055 PASAJE	08045209 31464	\$ 4,138.31		\$ 1,205,121.40
26	00 COMISION SPEI 03146420160826HSBC03146	15403720	\$ 8.00		\$ 1,205,113.40
26	I.V.A.	08260000	\$ 1.28		\$ 1,205,112.12
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5282056 VIATICOS	90045629 100130	\$ 4,000.00		\$ 1,201,112.12
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5282057 VIATICOS	90045629 100159	\$ 1,500.00		\$ 1,199,612.12
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5282058 VIATICOS	90045629 100213	\$ 1,500.00		\$ 1,198,112.12
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5282062 ISR	90045629 175007	\$ 14,620.91		\$ 1,183,491.21
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310003		\$ 78.28	\$ 1,183,569.49

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/08/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 6,658.40	HSBC068429	5281965
05/08/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 6,078.40	HSBC068476	5281962
05/08/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 3,781.60	HSBC068526	5281964
05/08/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 1,856.00	HSBC068702	5281963
05/08/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,232.92	HSBC068812	5281966
05/08/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,232.92	HSBC068863	5281967
05/08/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,232.92	HSBC068986	5281968
05/08/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,232.92	HSBC069008	5281969
05/08/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,232.92	HSBC069062	5281970

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/08/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC012938	5281971
15/08/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 6,206.18	HSBC086051	1160815
16/08/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,130.75	HSBC055129	5282009
19/08/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,765.23	HSBC062922	5282022
18/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO POR CAMBIO DE FECHA	\$ 1,543.46	HSBC062995	5282023
19/08/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 6,496.00	HSBC070498	5282025
19/08/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 3,828.00	HSBC070536	5282026
19/08/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 13,805.15	HSBC070708	5282028
19/08/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 18,432.40	HSBC071233	5282027
22/08/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 4,408.00	HSBC018412	5282029
22/08/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 7,720.96	HSBC018535	5282030
22/08/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 9,204.60	HSBC018564	5282031
18/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 5,164.32	HSBC018601	5282032
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,028.94	HSBC018650	5282033
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,028.94	HSBC018689	5282034
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	\$ 2,982.91	HSBC018714	5282035
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,050.22	HSBC018742	5282036
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,982.91	HSBC018776	5282037
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 5,073.32	HSBC018809	5282038
22/08/2016	SANTANDER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 4,008.37	HSBC036565	5282044

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/08/2016	SANTAND ER	JUANA LEONARDA MARTINEZ PECH	00014690570134554439	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,496.00	HSBC036598	5282045
24/08/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 4,950.00	HSBC044671	5282052
24/08/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 4,060.00	HSBC044695	5282053
26/08/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,138.31	HSBC031464	5282055

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

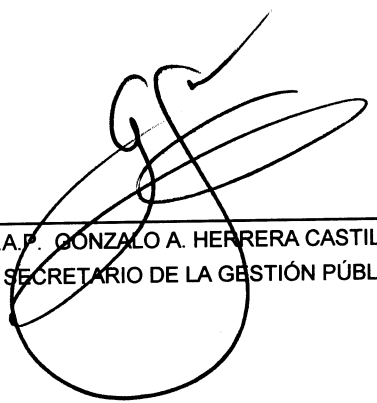
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

INGRESOS		\$ 59,354.46
Saldo del periodo anterior	\$ 59,349.35	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	5.11	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 59,354.46</u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos mensual.
Nota 1: durante el periodo No se tuvieron movimientos de este recurso.


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


LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

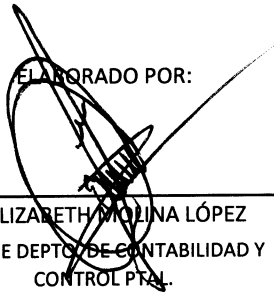
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

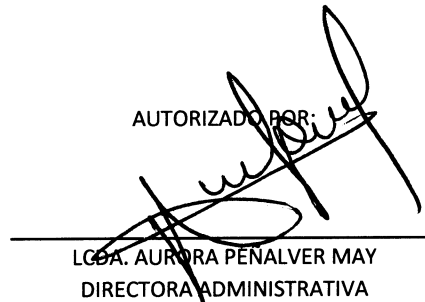
(1) MES	(2) NO. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS OBTENIDOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANDATO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
AGOSTO	4042916643 HSBC	\$ 59,349.35	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
TOTAL					\$ 5.11

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCGA. AURORA PENÁLVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

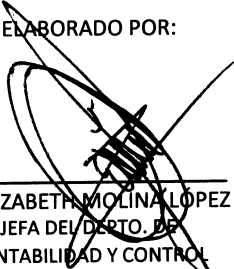
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

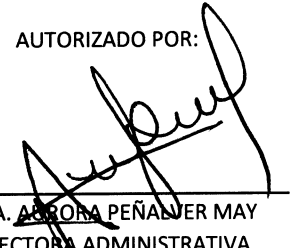
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EN EL PERIODO		

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/08/2016				\$ 59,359.58
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/08/2016				\$ 59,359.58

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016 01:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
1113-2-0001					\$59,354.46			\$59,359.58
100091	31/08/2016			CTA 4042916643 INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES D)	\$5.12	\$5.12	\$0.00	\$59,359.58
Total :					59,354.46	5.12	0.00	59,359.58



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q. ROO, SEPTIEMBRE 05, 2016
0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO C. AV REVOLUCION NO 113 COL. CAMPESTRE 77030 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO	CUENTA: 4042916643 CTE: 24583449 R.F.C.: 0GEL741008GY9 CURP:
	PERIODO: DEL: AGOSTO 01, 2016 AL: AGOSTO 31, 2016

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$59,359.58	MONTO DEPÓSITOS	\$5.12
SALDO AL FINAL	\$59,359.58	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
31	AGOSTO PAGO DE INTERES NOMINAL		5.12	59,359.58	I-GEN11

DÍA CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E6061 MADRIGAL ESQUIVEL MARIA AZUCENA

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC