

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 908,597.84
Saldo del periodo anterior		860,472.42
Ingresos del periodo		-
Rendimientos		62.20
Otros conceptos		48,063.22
EGRESOS	TOTAL	\$ 445,880.96
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		123,518.72
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		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		277,605.64
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
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		9,147.60
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		35,609.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$ 14,676.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 2,899.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES		\$ 471.26
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 444,670.62

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 \$ 198.50 pesos, es de adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos
- Se consideran \$ 354.00 como un ingreso por el reintegro de un viatico
- La comprobacion de deudores en el mes es por \$ 13,000.00 que corresponde a los adeudos generados en periodos anteriores.
- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 34,510.72 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervision y auditoria de obra publica asi como capacitacion de comites de contraloria social pendientes de pago al 31 de enero de 2016.

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

- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 14,676.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viaticos pendientes de comprobar al 31 de Enero de 2016

En el periodo se pagaron acreedores por la cantidad de \$2,899.00 correspondientes a pasajes destinados para supervisión y auditoria de obra, capacitación de comites de contraloria social y el entero de una Retención de ISR del mes de diciembre del 2015

- Comisiones bancarias por \$471.26 cobradas por el banco HSBC por el serv. De transferencias electrónicas mismas que serán reintegradas en el proximo mes según acuerdo tomado con el Banco.

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

LCDA. AURORA PENALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

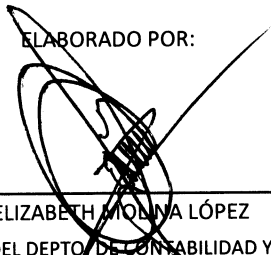
INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE : ENERO
DEL EJERCICIO: 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
<i>NO SE OBTUVIERON INGRESOS EN EL MES</i>			
TOTAL \$			-

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL 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 (4-5)
ENERO	4023597347 HSBC	\$ 722,302.12	\$ 62.20	\$ -	\$ 62.20
TOTAL					\$ 62.20

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

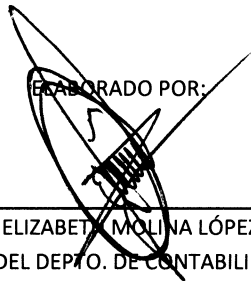
ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DE MESES ANTERIORES APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE ENERO 2016)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
MIRIAM VELASCO LÓPEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0443/XII/15	\$ 490.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0459/XII/15	490.00
OSMAR V. ARGUELLES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0381/X/14	400.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0252/VII/15	800.00
SERGIO A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0406/XI/15	4,410.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0450/XII/15	400.00
JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0444/XII/15	800.00
JORGE L. LEON LEON	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0407/XI/15	4,410.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0449/XII/15	400.00
ANGEL R. PEREZ TRUJEQUE	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0451/XII/15	400.00

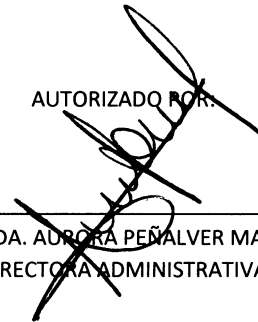
TOTAL \$ 13,000.00

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


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

INGRESOS		\$ 59,343.03
Saldo del periodo anterior	\$ 59,337.92	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	5.11	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES		18.56
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 59,324.47</u>

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

Nota 1: Adicionalmente a los conceptos señalados en los lineamientos, se incluye en el apartado de Egresos los siguientes:

- Comisiones SPEI por \$18.56 cobradas por el banco HSBC


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 GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	4042916643 HSBC	\$ 59,321.15	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
TOTAL					\$ 5.11

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LCDA. AURORA ENALVERMAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : ENERO
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:


LCD.A. ADORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2016				\$444,670.62
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				0.00
SALDO EN BANCOS AL 31/01/2016				<u>\$444,670.62</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/ene/2016 al 31/ene/2016

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr/2016

hora de Impresión 03:14 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-1-0001					CTA 4023597347				
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$861,102.12	\$416,431.50	\$444,670.62
E00001	06/01/2016	GOBIERNO DEL ESTAD<		5281034	ISR DIC 2015 (COMPLEMENTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 20		\$860,472.42	\$0.00	\$860,472.42
C00001	06/01/2016	NICOLAS PUGA MENDO.		5281035	CSAOPSR/0001/1/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$479.00	\$859,993.42
E00002	06/01/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5281036	CGOPSR/0001/1/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$858,523.42
E00003	11/01/2016	SIJIL VIAJES		5281037	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJES AEREOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$856,273.42
C00002	12/01/2016	NICOLAS PUGA MENDO.		5281038	CSAOPSR/0004/1/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$4,931.50	\$851,341.92
C00003	12/01/2016	CARLOS AGUILAR MENI		5281039	CSAOPSR/0005/1/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$850,141.92
E00004	12/01/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEI		5281040	CSAOPSR/0006/1/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$849,651.92
I00001	13/01/2016				CSAOPSR/0412XII/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$354.00	\$490.00	\$849,161.92
C00004	15/01/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281041	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$0.00	\$845,707.34
C00005	15/01/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281042	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,808.58	\$841,898.76
C00006	15/01/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281043	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$5,077.40	\$836,821.36
C00007	15/01/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281044	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$831,743.96
C00008	15/01/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281045	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$826,666.56
C00009	15/01/2016	LUCELY A. COHUO PALC		5281046	GP LUCELY A. COHUO PALOMEQUE, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$821,589.16
C00010	15/01/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281047	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$816,511.76
C00011	15/01/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281048	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$811,434.36
C00012	15/01/2016	SAHIRELY A. GARCIA EP		5281049	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$806,356.96
C00013	15/01/2016	MARVIN DANIEL HOIL C		5281050	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,077.40	\$801,279.56
C00014	15/01/2016	ANDRES HERNADEZ LU		5281051	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$796,202.16
C00015	15/01/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281052	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL		\$0.00	\$5,077.40	\$791,124.76
C00016	15/01/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281053	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$786,047.36
C00017	15/01/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281054	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 14 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$780,969.96
C00018	15/01/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281055	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$775,892.56
C00019	15/01/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281056	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 16 (PAGO DE SERVICIOS PRO		\$0.00	\$5,077.40	\$770,815.16
C00020	15/01/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5281057	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 17 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$765,737.76
C00021	15/01/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5281058	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 18 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$760,660.36
C00022	15/01/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281059	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,077.40	\$755,582.96
C00023	15/01/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281060	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$750,505.56
C00024	15/01/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281061	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$745,428.16
C00025	15/01/2016	BRISEYDA TOME REYN		5281062	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$740,350.76

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

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 26/abr/2016

hora de Impresión 03:14 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00026	15/01/2016	AIDE TORRES HERNANI		5281063	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00		\$5,077.40	\$735,273.36	
E00027	15/01/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5281064	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00		\$5,077.40	\$730,195.96	
E00028	15/01/2016	KATIA G. UICAB HUERT/		5281065	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00		\$5,077.40	\$725,118.56	
E00029	15/01/2016	GERARDO VEGA OLIVEI		5281066	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 26 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00		\$5,077.40	\$720,041.16	
E00030	15/01/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281067	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 27 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION,	\$0.00		\$5,077.40	\$714,963.76	
E00031	15/01/2016	ERIKA PALACIOS GONZ/		5281068	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 28 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$6,031.51	\$708,932.25	
E00032	15/01/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI		5281069	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$6,346.75	\$702,585.50	
E00033	15/01/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5281070	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00		\$8,994.10	\$693,591.40	
E00034	15/01/2016	LILIA R. ROMERO PALM/		5281071	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 31 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00		\$8,994.10	\$684,597.30	
E00035	15/01/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5281072	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00		\$8,994.10	\$675,603.20	
E00036	15/01/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5281073	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 33 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00		\$8,994.10	\$666,609.10	
E00005	15/01/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5281074	CGOPSR/0002/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$3,750.00	\$662,859.10	
E00006	15/01/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281075	CSAOPSR/0009/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,800.00	\$660,059.10	
E00037	15/01/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281076	CSAOPSR/0007/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,400.00	\$657,659.10	
E00038	15/01/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281077	CSAOPSR/0008/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,400.00	\$655,259.10	
E00039	15/01/2016	SERGIO A. HERRERA R		5281078	CSAOPSR/0010/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$654,059.10	
E00040	15/01/2016	KARINA E. PEREZ CHAN		5281079	CSAOPSR/0011/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$652,859.10	
E00007	15/01/2016	SIJIL VIAJES		5281080	JUAN ZAPATA (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00		\$4,216.10	\$648,643.00	
E00008	18/01/2016	NICOLAS PUGA MENDO,		5281081	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES I	\$0.00		\$471.26	\$648,171.74	
E00009	19/01/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL		5281082	CSAOPSR/0012/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$646,971.74	
E00010	20/01/2016	ILEANA G. POOT OCEJO		5281083	CGRSP/0003/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,500.00	\$645,471.74	
E00011	20/01/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5281084	CSAOPSR/0016/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$644,271.74	
E00012	20/01/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA		5281085	CSAOPSR/0015/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$643,071.74	
E00013	20/01/2016	LUIS MADRIGAL FERNAN		5281086	CSAOPSR/0017/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$641,871.74	
E00014	22/01/2016	TOMAS E. ANGULO SOL		5281087	CGA/DBJ/0008/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$500.00	\$641,371.74	
E00015	25/01/2016	SAHIRELY A. GARCIA E/		5281088	COPEVI/0003/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$800.00	\$640,571.74	
E00041	25/01/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5281089	COPEVI/0004/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$800.00	\$639,771.74	
E00042	25/01/2016	CESAR A. HERRERA RO		5281090	CGOPSR/0006/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$500.00	\$639,271.74	
E00016	25/01/2016	BELZAY R. GARCIA		5281091	CGOPSR/0019/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,470.00	\$637,801.74	
E00017	25/01/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5281092	CSAOPSR/0013/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,470.00	\$636,331.74	
E00018	26/01/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL		5281093	CSAOPSR/0014/1/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,470.00	\$634,861.74	
E00019	26/01/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL		5281094	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00		\$200.00	\$634,661.74	
E00020	26/01/2016	ROSA M. PORRAS MUJER		5281095	PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES)	\$0.00		\$560.00	\$634,101.74	
						\$0.00		\$580.00	\$633,521.74	



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
26/abr/2016
03:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00021	26/01/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL			\$0.00	\$580.00	\$632,941.74
E00022	26/01/2016	JOSE V. TUZ CANTO			\$0.00	\$354.00	\$632,587.74
E00023	26/01/2016	BARTOLOME TAH Y RAM			\$0.00	\$146.00	\$632,441.74
C00043	26/01/2016	CHEQUE CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$632,441.74
C00043	26/01/2016	CHEQUE CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$632,441.74
C00044	26/01/2016	CHEQUE CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$632,441.74
C00044	26/01/2016	CHEQUE CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$632,441.74
E00024	27/01/2016	GONZALO HERRERA			\$0.00	\$2,250.00	\$630,191.74
C00045	27/01/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ			\$0.00	\$490.00	\$629,701.74
I00002	27/01/2016				\$15.00	\$0.00	\$629,716.74
E00025	28/01/2016	GRACIELA BORGES ZEF			\$0.00	\$1,200.00	\$628,516.74
C00046	28/01/2016	CARLOS AGUILAR MENI			\$0.00	\$1,200.00	\$627,316.74
C00047	28/01/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA			\$0.00	\$3,808.58	\$623,508.16
C00048	28/01/2016	SANDRA C. SANCHEZ G			\$0.00	\$0.00	\$619,699.58
C00049	28/01/2016	OSMAR V. ARGUELLES I			\$0.00	\$0.00	\$614,622.18
C00050	28/01/2016	REBECA CABRERA DIAZ			\$0.00	\$5,077.40	\$609,544.78
C00051	28/01/2016	ANDREA A. CASTILLO M			\$0.00	\$5,077.40	\$604,467.38
C00052	28/01/2016	LUCELY A. COHUO PALC			\$0.00	\$5,077.40	\$599,389.98
C00053	28/01/2016	LUCELY A. COHUO PALC			\$0.00	\$5,077.40	\$604,467.38
C00054	28/01/2016	LUCELY A. COHUO PALC			\$0.00	\$5,077.40	\$599,389.98
C00055	28/01/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA			\$0.00	\$5,077.40	\$594,312.58
C00056	28/01/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI			\$0.00	\$5,077.40	\$589,235.18
C00057	28/01/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK			\$0.00	\$5,077.40	\$584,157.78
C00058	28/01/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/			\$0.00	\$5,077.40	\$579,080.38
C00059	28/01/2016	ANDRES HERNADEZ LU			\$0.00	\$5,077.40	\$574,002.98
C00060	28/01/2016	MARIEL LOPE BATUN			\$0.00	\$5,077.40	\$568,925.58
C00061	28/01/2016	JORGE LUIS LEON LEON			\$0.00	\$5,077.40	\$563,848.18
C00062	28/01/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			\$0.00	\$5,077.40	\$558,770.78
C00063	28/01/2016	JOSHUA E. MORENO GC			\$0.00	\$5,077.40	\$553,693.38
C00064	28/01/2016	ANGEL REY PEREZ TRU			\$0.00	\$5,077.40	\$548,615.98
C00065	28/01/2016	LUIS E. QUIRARTE HERI			\$0.00	\$5,077.40	\$543,538.58
C00066	28/01/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS			\$0.00	\$5,077.40	\$538,461.18
C00067	28/01/2016	CARMEN GUADALUPE R			\$0.00	\$5,077.40	\$533,383.78
C00068	28/01/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ			\$0.00	\$5,077.40	\$528,306.38



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

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2016 03:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00069	28/01/2016	MARIA A. SOSA FLORES					\$523,228.98
C00070	28/01/2016	BRISEYDA TOME REYN					\$518,151.58
C00071	28/01/2016	AIDE TORRES HERNANI					\$513,074.18
C00072	28/01/2016	ROSA M. UICAB BAAK					\$507,996.78
C00073	28/01/2016	KATIA G. UICAB HUERT/					\$502,919.38
C00074	28/01/2016	GERARDO VEGA OLIVE/					\$497,841.98
C00075	28/01/2016	VICTOR A. YAM CAHUJIL					\$492,764.58
C00076	28/01/2016	ERIKA PALACIOS GONZ					\$486,733.07
C00077	28/01/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI					\$480,386.32
C00078	28/01/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN					\$471,392.22
C00079	28/01/2016	LILIA R. ROMERO PALM/					\$462,398.12
C00080	28/01/2016	ROSA E. ROMERO PALM					\$453,404.02
C00081	28/01/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA					\$444,409.92
I00003	29/01/2016						\$0.00
I00004	29/01/2016						\$0.00

Total : 0.00 861,102.12 416,431.50 444,670.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA
AV. REVOLUCION NO. 113
COL. CAMPESTRE
77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO

CR 00101
C30 33-00379 24-AMI
687-01
32
8

030012

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 860,572.42
Depósitos/ Abonos	\$ 567.50
Retiros/Cargos	\$ 416,531.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 62.20
IVA Informativo	\$ 64.65
Saldo Final del Periodo	\$ 444,670.82
Sucursal	00379
Plaza	33
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2016 al 31/01/2016

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

NÚMERO DE CUENTA 4023597347
NÚMERO DE CLIENTE 24583449
RFC GEI741008GY9
CLAVE INTERBANCARIA 021690040235973474

Cuenta	Tasa	Saldo	Tasa Nominal	Tasa Real
4023597347	0.10%	\$406.61	0.10% Antes de Impuestos	-3.17% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE LA CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 406.61
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 722,302.12
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 62.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 62.20
IVA Cobrado	\$ 64.65
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INTEGRAL

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5281034 COMP ISR	90045629 100340	\$ 479.00		\$ 860,093.42
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5280904 SUST 837	90045629 151753	\$ 100.00		\$ 859,993.42
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281034 COMP ISR	19003702	\$ 3.85		\$ 859,989.57
06	I.V.A.	01060000	\$ 0.61		\$ 859,988.96
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5280904 SUST 837	19003702	\$ 3.88		\$ 859,985.08
06	I.V.A.	01060000	\$ 0.62		\$ 859,984.46
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281036 VIATICOS	90045629 85916	\$ 2,250.00		\$ 857,734.46
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281035 VIATICOS	90045629 85933	\$ 1,470.00		\$ 856,264.46
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281035 VIATICOS	19003702	\$ 3.89		\$ 856,260.57
07	I.V.A.	01070000	\$ 0.62		\$ 856,259.95
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281036 VIATICOS	19003702	\$ 3.89		\$ 856,256.06
07	I.V.A.	01070000	\$ 0.62		\$ 856,255.44
12	CGO SPEI 5281037 PASAJES	08045209 9861	\$ 4,931.50		\$ 851,323.94

Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281052 HONO	90045629 140638	\$ 5,077.40		\$ 713,135.25
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281058 HONO	90045629 140700	\$ 5,077.40		\$ 708,057.85
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281062 HONO	90045629 140724	\$ 5,077.40		\$ 702,980.45
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281043 HONO	90045629 140748	\$ 5,077.40		\$ 697,903.05
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281046 HONO	90045629 140813	\$ 5,077.40		\$ 692,825.65
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281045 HONO	90045629 140830	\$ 5,077.40		\$ 687,748.25
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281065 HONO	90045629 141537	\$ 5,077.40		\$ 682,670.85
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281060 HONO	90045629 141609	\$ 5,077.40		\$ 677,593.45
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281067 HONO	90045629 141703	\$ 5,077.40		\$ 672,516.05
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281047 HONO	90045629 141731	\$ 5,077.40		\$ 667,438.65
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281066 HONO	90045629 141751	\$ 5,077.40		\$ 662,361.25
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281050 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,357.21
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281056 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,353.17
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281059 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,349.13
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281063 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,345.09
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281048 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,341.05
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281044 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,337.01
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281064 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,332.97
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281053 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,328.93
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281054 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,324.89
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281051 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,320.85
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281068 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,316.81
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281069 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,312.77
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281073 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,308.73
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281072 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,304.69
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281071 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,300.65
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281070 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,296.61
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281042 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,292.57
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281041 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,288.53
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281047 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,284.49
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,283.85
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281066 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,279.81
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,279.17
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281067 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,275.13
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.54		\$ 662,274.49
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281060 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,270.45
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,269.81
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281065 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,265.77
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,265.13
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281045 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,261.09
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,260.45
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281043 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,256.41
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,255.77
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281046 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,251.73
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,251.09
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281052 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,247.05
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,246.41
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281058 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,242.37
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,241.73
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281052 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,237.69
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,237.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

ESTADO DE QUINTANA ROO

33

8

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL					
Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281049 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,233.01
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,232.37
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281057 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,228.33
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,227.69
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281055 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,223.65
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,223.01
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281061 HONO	19003702	\$ 4.04		\$ 662,218.97
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,218.33
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,217.69
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,217.05
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,216.41
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,215.77
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,215.13
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,214.49
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,213.85
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,213.21
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,212.57
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,211.93
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,211.29
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,210.65
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,210.01
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,209.37
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,208.73
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,208.09
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,207.45
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.64		\$ 662,206.81
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281074 VIATICOS	90045629 82408	\$ 3,750.00		\$ 658,456.81
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281075 VIATICOS	90045629 82436	\$ 2,800.00		\$ 655,656.81
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281075 VIATICOS	19003702	\$ 4.04		\$ 655,652.77
18	I.V.A.	01180000	\$ 0.64		\$ 655,652.13
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281074 VIATICOS	19003702	\$ 4.04		\$ 655,648.09
18	I.V.A.	01180000	\$ 0.64		\$ 655,647.45
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281076 VIATICOS	90045629 91052	\$ 2,400.00		\$ 653,247.45
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281077 VIATICOS	90045629 91111	\$ 2,400.00		\$ 650,847.45
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281078 VIATICOS	90045629 91144	\$ 1,200.00		\$ 649,647.45
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281079 VIATICOS	90045629 91206	\$ 1,200.00		\$ 648,447.45
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281081 VIATICOS	90045629 91227	\$ 1,200.00		\$ 647,247.45
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5281082 VIATICOS	90045629 144021	\$ 1,500.00		\$ 645,747.45
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281081 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 645,743.44
19	I.V.A.	01190000	\$ 0.64		\$ 645,742.80
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281079 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 645,738.79
19	I.V.A.	01190000	\$ 0.64		\$ 645,738.15
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281078 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 645,734.14
19	I.V.A.	01190000	\$ 0.64		\$ 645,733.50
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281077 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 645,729.49
19	I.V.A.	01190000	\$ 0.64		\$ 645,728.85
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281076 VIATICOS	19003702	\$ 4.01		\$ 645,724.84

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	I.V.A.	01190000	\$ 0.64		\$ 645,724.20
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281082 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 645,720.17
19	I.V.A.	01190000	\$ 0.64		\$ 645,719.53
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281086 VIATICOS	90045629 91514	\$ 500.00		\$ 645,219.53
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281086 VIATICOS	19003702	\$ 4.08		\$ 645,215.45
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.65		\$ 645,214.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281090 VIATICOS	90045629 84547	\$ 1,470.00		\$ 643,744.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281091 VIATICOS	90045629 84623	\$ 1,470.00		\$ 642,274.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281092 VIATICOS	90045629 84646	\$ 1,470.00		\$ 640,804.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281088 VIATICOS	90045629 84712	\$ 800.00		\$ 640,004.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281087 VIATICOS	90045629 84734	\$ 800.00		\$ 639,204.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281089 VIATICOS	90045629 84749	\$ 500.00		\$ 638,704.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281093 PASAJES	90045629 124002	\$ 200.00		\$ 638,504.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281094 PASAJES	90045629 124028	\$ 560.00		\$ 637,944.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281095 PASAJES	90045629 124046	\$ 580.00		\$ 637,364.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281096 PASAJES	90045629 124103	\$ 580.00		\$ 636,784.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281097 PASAJES	90045629 124125	\$ 354.00		\$ 636,430.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281098 PASAJES	90045629 124154	\$ 146.00		\$ 636,284.80
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281097 PASAJES	19003702	\$ 4.08		\$ 636,280.72
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,280.07
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281098 PASAJES	19003702	\$ 4.08		\$ 636,275.99
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,275.34
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281096 PASAJES	19003702	\$ 4.08		\$ 636,271.26
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,270.61
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281095 PASAJES	19003702	\$ 4.08		\$ 636,266.53
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,265.88
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281094 PASAJES	19003702	\$ 4.08		\$ 636,261.80
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,261.15
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281093 PASAJES	19003702	\$ 4.08		\$ 636,257.07
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,256.42
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281089 VIATICOS	19003702	\$ 4.09		\$ 636,252.33
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,251.68
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281087 VIATICOS	19003702	\$ 4.09		\$ 636,247.59
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,246.94
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281088 VIATICOS	19003702	\$ 4.09		\$ 636,242.85
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,242.20
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281090 VIATICOS	19003702	\$ 4.09		\$ 636,238.11

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,237.46
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281091 VIATICOS	19003702	\$ 4.09		\$ 636,233.37
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,232.72
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281092 VIATICOS	19003702	\$ 4.09		\$ 636,228.63
26	I.V.A.	01260000	\$ 0.65		\$ 636,227.98
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 15.00 /	\$ 636,242.98
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281084 VIATICOS	90045629 82023	\$ 1,200.00		\$ 635,042.98
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281085 VIATICOS	90045629 82056	\$ 1,200.00		\$ 633,842.98
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281083 VIATICOS	90045629 82120	\$ 1,200.00		\$ 632,642.98
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281101 VIATICOS	90045629 82852	\$ 2,250.00		\$ 630,392.98
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281102 VIATICOS	90045629 92458	\$ 490.00		\$ 629,902.98
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281083 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 629,898.93
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.64		\$ 629,898.29
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281085 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 629,894.24
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.64		\$ 629,893.60
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281084 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 629,889.55
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.64		\$ 629,888.91
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281102 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 629,884.86
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.64		\$ 629,884.22
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281101 VIATICOS	19003702	\$ 4.05		\$ 629,880.17
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.64		\$ 629,879.53
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281103 VIATICOS	90045629 85948	\$ 1,200.00		\$ 628,679.53
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281104 VIATICOS	90045629 90012	\$ 1,200.00		\$ 627,479.53
29	ABONO TRANSF. ATM DESDE - 6127738004	13615673 3004		\$ 198.50 /	\$ 627,678.03
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281136 HONO	90045629 143418	\$ 8,994.10		\$ 618,683.93
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281137 HONO	90045629 143443	\$ 8,994.10		\$ 609,689.83
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281134 HONO	90045629 143504	\$ 8,994.10		\$ 600,695.73
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281135 HONO	90045629 143524	\$ 8,994.10		\$ 591,701.63
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281133 HONO	90045629 143605	\$ 6,346.75		\$ 585,354.88
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281132 HONO	90045629 143627	\$ 6,031.51		\$ 579,323.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281128 HONO	90045629 143653	\$ 5,077.40		\$ 574,245.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281124 HONO	90045629 143712	\$ 5,077.40		\$ 569,168.57
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281118 HONO	90045629 143727	\$ 5,077.40		\$ 564,091.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281116 HONO	90045629 143757	\$ 5,077.40		\$ 559,013.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281125 HONO	90045629 143821	\$ 5,077.40		\$ 553,936.37

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 0023597471

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281119 HONO	90045629 143838	\$ 5,077.40		\$ 548,858.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281107 HONO	90045629 143854	\$ 5,077.40		\$ 543,781.57
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281127 HONO	90045629 143915	\$ 5,077.40		\$ 538,704.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281126 HONO	90045629 143934	\$ 5,077.40		\$ 533,626.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281111 HONO	90045629 143959	\$ 5,077.40		\$ 528,549.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281131 HONO	90045629 144017	\$ 5,077.40		\$ 523,471.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281114 HONO	90045629 144031	\$ 5,077.40		\$ 518,394.57
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281108 HONO	90045629 144045	\$ 5,077.40		\$ 513,317.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281117 HONO	90045629 144111	\$ 5,077.40		\$ 508,239.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281110 HONO	90045629 144129	\$ 5,077.40		\$ 503,162.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281122 HONO	90045629 144210	\$ 5,077.40		\$ 498,084.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281120 HONO	90045629 144231	\$ 5,077.40		\$ 493,007.57
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281112 HONO	90045629 144247	\$ 5,077.40		\$ 487,930.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281115 HONO	90045629 144306	\$ 5,077.40		\$ 482,852.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281129 HONO	90045629 144324	\$ 5,077.40		\$ 477,775.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281121 HONO	90045629 144347	\$ 5,077.40		\$ 472,697.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281123 HONO	90045629 144402	\$ 5,077.40		\$ 467,620.57
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281130 HONO	90045629 144425	\$ 5,077.40		\$ 462,543.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281113 HONO	90045629 144501	\$ 5,077.40		\$ 457,465.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281109 HONO	90045629 144515	\$ 5,077.40		\$ 452,388.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281105 HONO	90045629 144536	\$ 3,808.58		\$ 448,579.79
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281106 HONO	90045629 144559	\$ 3,808.58		\$ 444,771.21
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281114 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,767.20
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281131 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,763.19
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281111 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,759.18
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281126 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,755.17
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281127 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,751.16
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281107 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,747.15
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281119 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,743.14
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281125 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,739.13
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281116 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,735.12
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281118 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,731.11
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281124 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,727.10
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281128 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,723.09
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281132 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,719.08
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281133 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,715.07
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281135 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,711.06
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281134 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,707.05
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281137 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,703.04
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281136 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,699.03

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL NO. 1233					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281104 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 444,695.00
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281103 VIATICOS	19003702	\$ 4.03		\$ 444,690.97
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290003		\$ 62.20	\$ 444,753.17
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281106 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,749.16
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,748.52
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281105 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,744.51
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,743.87
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281109 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,739.86
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,739.22
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281113 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,735.21
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,734.57
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281130 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,730.56
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,729.92
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281123 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,725.91
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,725.27
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281121 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,721.26
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,720.62
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281129 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,716.61
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,715.97
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281115 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,711.96
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,711.32
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281112 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,707.31
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,706.67
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281120 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,702.66
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,702.02
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281122 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,698.01
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,697.37
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281110 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,693.36
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,692.72
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281117 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,688.71
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,688.07
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281108 HONO	19003702	\$ 4.01		\$ 444,684.06
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,683.42
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,682.78
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,682.14
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,681.50
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,680.86
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,680.22
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,679.58
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,678.94
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,678.30
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,677.66
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,677.02
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,676.38
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,675.74
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,675.10
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,674.46
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,673.82
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,673.18
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,672.54
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,671.90
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,671.26
29	I.V.A.	01290003	\$ 0.64		\$ 444,670.62

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/01/2016				\$ 59,324.47
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/01/2016				<u>\$ 59,324.47</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



SGP

Resultados

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2016 03:19 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-2-0001							\$0.00	\$59,343.03	\$18.56	\$59,324.47
	D00001	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			CTA 4042916643		\$59,337.92	\$0.00	\$59,337.92
	D00005	04/01/2016	COMISION SPEI (PAGO DE COMISIONES SPEI CTA 2 AL MILLAR)					\$0.00	\$18.56	\$59,319.36
	I00005	29/01/2016	INT. NOMINAL 2 AL MILLAR (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL					\$5.11	\$0.00	\$59,324.47
Total :							0.00	59,343.03	18.56	59,324.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CR.00101
C10 33-00379-24-AMI

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

672-01
177
76

000076

NÚMERO DE CUENTA 4042916643
CLABE INTERBANCARIA 021690040429166437
NÚMERO DE CLIENTE 24583449
RFC EL741008GY9

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,337.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 18.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.11
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 59,324.47
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2016 al 31/01/2016

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
4042916643	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.17% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,321.15
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5.11
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4042916643					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	08 COMISION SPEI 0000000002 HSBCNET	15403720	\$ 16.00		\$ 59,321.92
04	I.V.A.	01040000	\$ 2.56		\$ 59,319.36
29	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	01290013		\$ 5.11	\$ 59,324.47

01200000-01-000007612