

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 868,408.11
Saldo del periodo anterior		338,560.42
Ingresos del periodo		460,348.00
Rendimientos		20.69
Otros conceptos		69,479.00
EGRESOS	TOTAL	\$ 696,456.37
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		165,724.48
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		46,967.60
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		299,831.24
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		7,239.60
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		33,524.00
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		17,084.48
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		9,210.40
9.17 Pasajes nacionales		36,472.57
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		80,402.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$ 76,185.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 53,203.08
PAGO EXCEDIDO DE RETENCIONES DE ISR EN EL PERIODO		\$ 958.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 41,605.66

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 \$ 3,334.00 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos
- en el mes se realizaron comprobaciones de viaticos, pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 66,145.00

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 \$ 76,185.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viaticos pendientes de comprobar al 30 de junio del 2016
- el pago de acreedores generados en el periodo anterior, fue por la cantidad de 53,203.08 que corresponde a las retenciones de honorarios pendientes de pago en el periodo del mes de mayo.
- se realizo un pago excedido de retenciones de honorarios en el mes de junio por la cantidad de \$ 958.00 pesos los cuales nos debe reintegrar el banco en el siguiente periodo.

M.E.A.F. 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 :
 JUNIO DEL EJERCICIO: 2016


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

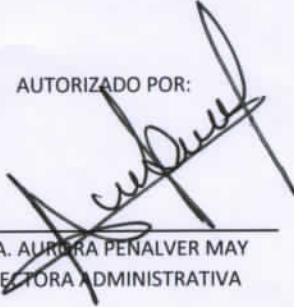
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
H. AYUNT. IM	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	5,693.00
H. AYUNT. SOL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	6,969.00
CAPA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	29,356.00
SINTRA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	320,926.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2015	67,077.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2015	30,327.00

TOTAL \$ 460,348.00

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LCDA. AURORA PENALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

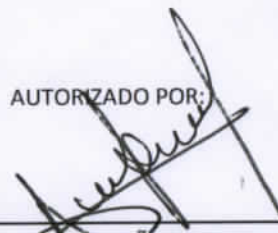
ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
JUNIO	4023597347 HSBC	\$ 248,352.03	\$ 20.69	\$ -	\$ 20.69
TOTAL					\$ 20.69

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LCDA. AURORA PENALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN LUNA GUERRERO	VIATICOS	SGP/DS/CGOPSR/0068/IV/16	\$ 3,750.00
		SGP/DS/CGOPSR/0084/V/16	500.00
		SGP/DS/CGOPSR/0085/V/16	8,250.00
		SGP/DS/CGOPSR/0067/IV/16	1,500.00
		SGP/DS/CGOPSR/0065/IV/16	1,500.00
		SGP/DS/CGOPSR/0043/III/16	3,750.00
ANGEL L. SANCHEZ GONZALES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0147/V/16	6,250.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0130/IV/16	1,500.00
ISRAEL CAAMAL CASTILLO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0095/III/16	2,000.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0135/V/16	4,800.00
MIRIAM VELASCO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0116/IV/16	490.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0122/V/16	480.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0134/V/16	490.00
CESAR A. HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0190/VI/15	2,090.00
VICTOR A. YAM CAHUIL	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0069/III/16	2,305.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0110/IV/16	2,450.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0129/V/16	3,600.00
MARILU ESPINOSA SOSA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0132/V/16	4,230.00
JUAN DE DIOS NOH DZUL	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/007/II/16	2,000.00
		SGP/CGPCS/COPEVI/0028/V/16	5,600.00
CARLOS A. AGUILAR MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0120/V/16	490.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0124/V/16	1,470.00
ANGEL R. PEREZ TRUJEQUE	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0121/V/16	400.00
ALDO CASTRO J.	VIATICOS	SGP/CGA/OCEI/DEA/005/IV/16	3,750.00
ISLA DEL C. INTERIAN RAMIREZ	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0011/V/16	2,500.00
TOTAL			\$ 66,145.00

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 30 DE JUNIO DE 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2016				\$56,564.86
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
JORGE LUIS LEON LEON	24/06/2016	5281731	240.00	
JORGE LUIS LEON LEON	24/06/2016	5281732	240.00	
JAIME ORTA MARRUFO	30/06/2016	5281784	7,239.60	
JAIME ORTA MARRUFO	30/06/2016	5281785	7,239.60	
				14,959.20
SALDO EN BANCOS AL 30/06/2016				<u>\$41,605.66</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA RENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
20/jul/2016 05:43 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1113-1-0001							\$338,560.42	\$465,180.69	\$762,135.45	\$41,605.66
	C00469	01/06/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5281648	CTA 4023597347 CGPCS/093VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$336,060.42
	C00470	01/06/2016	JORGE R. RUIZ LOPEZ		5281649	COPEVI/0032VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$334,060.42
	E00156	01/06/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281650	PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$708.00	\$333,352.42
	C00518	01/06/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5281651	CSAOPSR/0138VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$332,862.42
	E00157	02/06/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281652	ISR DEL MES DE MAYO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)		\$0.00	\$53,203.08	\$279,659.34
	C00471	02/06/2016	RICARDO G. CORAL OLI		5281653	CSAOPSR/0139VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$278,459.34
	C00519	03/06/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5281654	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 378 (COMP)		\$0.00	\$17,084.48	\$261,374.86
	C00520	03/06/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5281655	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 379 (COMP)		\$0.00	\$11,780.96	\$249,593.90
	C00472	06/06/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5281656	COPEVI/0033VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$249,193.90
	C00473	08/06/2016	SERGIO A. HERRERA RC		5281657	CSAOPSR/0141VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$247,193.90
	C00474	08/06/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5281659	CGOPSR/DLM/0210VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$244,833.90
	C00475	08/06/2016	CESAR A. HERRERA RO		5281660	CGOPSR/DLM/0211VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$242,473.90
	E00158	08/06/2016	ARCO NORTE COMBUS		5281661	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$30,000.00	\$212,473.90
	C00521	08/06/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281658	CSAOPSR/0142VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$211,003.90
	I00055	08/06/2016				SGOPSR/0182XIII/14 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$212,503.90
	I00056	08/06/2016				CGOPSR/024II/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$214,003.90
	I00057	08/06/2016				CSAOPSR/0377X/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$332.00	\$0.00	\$214,335.90
	C00476	10/06/2016	NICOLAS PUGA MENDOZ		5281662	CSAOPSR/0143VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$212,865.90
	D00141	10/06/2016				PAGO INDEBIDO (PAGO REALIZADO POR ERROR DE VIATICOS (SERGIO HERF		\$0.00	\$1,470.00	\$211,395.90
	C00477	14/06/2016	ALDO A. CASTRO JIMEN		5281663	COCEI/DEA/013VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,250.00	\$206,145.90
	C00478	14/06/2016	JOSE A. GONZALEZ ZIHI		5281664	CSAOPSR/0144VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$204,945.90
	C00479	14/06/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281665	CSAOPSR/0145VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$203,745.90
	C00480	14/06/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281666	CSAOPSR/0146VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$202,545.90
	C00481	14/06/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281667	CSAOPSR/0147VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$201,345.90
	C00482	14/06/2016	ILEANA G. POOT OCEJO		5281668	CGOPSR/DLM/0229VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$198,985.90
	C00483	14/06/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5281669	CGOPSR/DLM/0230VI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$196,625.90
	C00484	15/06/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281670	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 344 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$3,808.58	\$192,817.32
	C00485	15/06/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281671	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 345 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,808.58	\$189,008.74
	C00486	15/06/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281672	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 346 (PAGO DE SERVICIO:		\$0.00	\$5,077.40	\$183,931.34
	C00487	15/06/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281673	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$178,853.94
	C00488	15/06/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281674	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 348 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$173,776.54

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
20/jul/2016 05:43 p.m.

Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00489	15/06/2016	ANDREA A. CASTILLO M	5281675	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$188,699.14
C00490	15/06/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA	5281676	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 350 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$163,621.74
C00491	15/06/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI	5281677	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$5,077.40	\$158,544.34
C00492	15/06/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK	5281678	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$153,466.94
C00493	15/06/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ	5281679	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 353 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$148,389.54
C00494	15/06/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/	5281680	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$143,312.14
C00495	15/06/2016	ANDRES HERNADEZ LUJ	5281681	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 355 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$138,234.74
C00496	15/06/2016	MARIEL LOPE BATUN	5281682	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 356 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$133,157.34
C00497	15/06/2016	JORGE LUIS LEON LEON	5281683	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 357 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$128,079.94
C00498	15/06/2016	ALFONSO A. MEDINA CA	5281684	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 358 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$123,002.54
C00499	15/06/2016	JOSHUA E. MORENO GC	5281685	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 359 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$5,077.40	\$117,925.14
C00500	15/06/2016	ANGEL REY PEREZ TRU	5281686	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 360 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$112,847.74
C00501	15/06/2016	LUIS E. QUIRARTE HER	5281687	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$107,770.34
C00502	15/06/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLA	5281688	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 362 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$102,692.94
C00503	15/06/2016	CARMEN GUADALUPE R	5281689	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 363 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$97,615.54
C00504	15/06/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ	5281690	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$92,538.14
C00505	15/06/2016	MARIA A. SOSA FLORES	5281691	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 365 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$87,460.74
C00506	15/06/2016	BRISEYDA TOME REYN	5281692	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 366 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$82,383.34
C00507	15/06/2016	AIDE TORRES HERNAN	5281693	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$77,305.94
C00508	15/06/2016	ROSA M. UICAB BAAK	5281694	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 368 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$72,228.54
C00509	15/06/2016	KATIA G. UICAB HUERT	5281695	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 369 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$67,151.14
C00510	15/06/2016	GERARDO VEGA OLIVE	5281696	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 370 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$62,073.74
C00511	15/06/2016	VICTOR A. YAM CAHUJ	5281697	GP VICTOR A. YAM CAHUJ, Folio Pago: 371 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$56,996.34
C00512	15/06/2016	ERIKA PALACIOS GONZ	5281698	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 372 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$50,964.83
C00513	15/06/2016	EDWIN D. CAMARA VAZ	5281699	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 373 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,346.75	\$44,618.08
C00514	15/06/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN	5281700	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 374 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$35,623.98
C00515	15/06/2016	LILIA R. ROMERO PALM	5281701	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 375 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,994.10	\$26,629.88
C00516	15/06/2016	ROSA E. ROMERO PALM	5281702	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 376 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$17,635.78
C00517	15/06/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA	5281703	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 377 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$8,641.68
C00522	16/06/2016	MIRIAM VELAZCO LOPE	5281704	CSAOPSR/0148VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$7,171.68
C00523	16/06/2016	MARIA A. SOSA FLORES	5281705	CSAOPSR/0149VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$6,771.68
C00524	16/06/2016	JUAN LUNA GUERRERO	5281706	CGOPSR/0098VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,271.68
I00058	17/06/2016			PAGO INDEBIDO (REINTEGRO (REALIZADO POR ERROR))	\$1,470.00	\$0.00	\$6,741.68
I00059	17/06/2016			CSAOPSR/122VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$2.00	\$0.00	\$6,743.68

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión | 20/jul/2016 | 05:43 p.m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00060	17/06/2016					CSAOPSR/0138M/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$8.00	\$0.00	\$6,751.68	
I00061	17/06/2016					IR-1, PAGO A PROVEEDORES (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JUNIO I			\$362,944.00	\$0.00	\$369,695.68	
E00159	20/06/2016		GONZALO HERRERA		5281707	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$7,500.00	\$362,195.68	
C00525	20/06/2016		MARILU ESPINOSA SOS,		5281708	CSAOPSR/0156M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,450.00	\$359,745.68	
E00160	20/06/2016		ARCO NORTE COMBUST		5281709	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)			\$0.00	\$30,000.00	\$329,745.68	
E00161	20/06/2016		JUAN LUNA GUERERRO		5281710	CGOPSR/0139M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,750.00	\$325,995.68	
C00526	21/06/2016		ALFONSO A. MEDINA CA		5281711	CSAOPSR/0150M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,890.00	\$323,105.68	
C00527	21/06/2016		RICARDO G. CORAL OLI'		5281712	CSAOPSR/0151M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,890.00	\$320,215.68	
C00528	21/06/2016		EDUARDO BENITEZ GOI		5281713	CSAOPSR/0152M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,250.00	\$316,965.68	
E00162	21/06/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL		5281714	CSAOPSR/0153M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$3,250.00	\$313,715.68	
C00529	21/06/2016		KARINA E. PEREZ CHAN		5281715	CSAOPSR/0154M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,800.00	\$310,915.68	
C00530	21/06/2016		ROSALBA HOIL BASS		5281716	CSAOPSR/0155M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,800.00	\$308,115.68	
C00531	21/06/2016		SIJIL VIAJES		5281717	JUAN ZAPATA (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00	\$2,849.00	\$305,266.68	
E00163	21/06/2016		SIJIL VIAJES		5281718	JUAN ZAPATA (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00	\$3,490.06	\$301,776.62	
C00532	22/06/2016		JUAN C. ZAPATA VILLAL		5281719	CGRSP/142M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$1,500.00	\$300,276.62	
C00533	22/06/2016		ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281720	CSAOPSR/0234M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$5,250.00	\$295,026.62	
C00534	23/06/2016		CESAR A. HERRERA RO		5281721	CGOPSR/DLM/0233M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$800.00	\$294,226.62	
E00164	23/06/2016		JAVIER CUEVAS VILLA		5281722	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00	\$5,718.80	\$288,507.82	
E00165	23/06/2016		JAVIER CUEVAS VILLA		5281723	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00	\$2,157.60	\$286,350.22	
E00166	23/06/2016		JAVIER CUEVAS VILLA		5281724	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00	\$6,008.80	\$280,341.42	
C00535	23/06/2016		CARLO MARIO BARAJAS		5281725	GP CARLO MARIO BARAJAS PUJOL, Folio Pago: 380 (COMPRA DE GUIAS DE N			\$0.00	\$9,280.00	\$271,061.42	
C00536	23/06/2016		CARLO MARIO BARAJAS		5281726	GP CARLO MARIO BARAJAS PUJOL, Folio Pago: 381 (COMPRA DE GUIAS DE N			\$0.00	\$6,380.00	\$264,681.42	
C00537	23/06/2016		CARLOS AGUILAR MENI'		5281727	CSAOPSR/0157M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,000.00	\$262,681.42	
E00167	23/06/2016		GRACIELA BORGES ZEF		5281728	CSAOPSR/0158M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$2,000.00	\$260,681.42	
C00538	23/06/2016		CARLO MARIO BARAJAS		5281729	GP CARLO MARIO BARAJAS PUJOL, Folio Pago: 382 (COMPRA DE GUIAS DE N			\$0.00	\$2,830.40	\$257,851.02	
E00168	23/06/2016		SIJIL VIAJES		5281730	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00	\$1,157.25	\$256,693.77	
E00169	24/06/2016		JORGE LUIS LEON LEON		5281731	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$240.00	\$256,453.77	
E00170	24/06/2016		JORGE LUIS LEON LEON		5281732	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$240.00	\$256,213.77	
I00062	27/06/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JUNIO)			\$67,077.00	\$0.00	\$323,290.77	
I00062	27/06/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JUNIO)			\$30,327.00	\$0.00	\$353,617.77	
C00539	27/06/2016		CESAR A. HERRERA RO		5281733	CGOPSR/DLM/0236M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$1,200.00	\$352,417.77	
C00540	27/06/2016		JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5281734	CGOPSR/DLM/0237M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$1,200.00	\$351,217.77	
C00541	27/06/2016		BELZAY R. GARCIA		5281735	CGOPSR/DLM/0238M/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00	\$1,200.00	\$350,017.77	
C00542	27/06/2016		SIJIL VIAJES		5281736	GRACIELA BORGES (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00	\$5,613.42	\$344,404.35	

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión
20/jul/2016 05:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00171	27/06/2016	SIJIL VIAJES		5281737	MARILU ESPINOSA (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,613.42	\$338,790.93
E00172	27/06/2016	SIJIL VIAJES		5281738	JUAN ZAPATA (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,613.42	\$333,177.51
E00173	27/06/2016	SIJIL VIAJES		5281739	JUAN LUNA (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,334.58	\$327,842.93
C00543	27/06/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281740	CSAOPSR/0240/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$324,092.93
C00544	27/06/2016	MIRIAM VELAZCO LOPE		5281741	CSAOPSR/0165/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$320,662.93
C00545	28/06/2016	JUAN LUNA GUERERRO		5281742	CGOPSR/0148/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$318,162.93
C00546	28/06/2016	GRACIELA BORGES ZEF		5281743	CSAOPSR/0159/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$316,162.93
C00547	28/06/2016	MARILU ESPINOSA SOS.		5281744	CSAOPSR/0160/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$314,162.93
C00548	28/06/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5281745	CSAOPSR/0164/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$312,162.93
C00549	28/06/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL		5281746	CGRSP/145/VI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$309,662.93
E00174	28/06/2016	GONZALO HERRERA		5281747	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$305,912.93
E00175	28/06/2016	SIJIL VIAJES		5281748	LENNY PAT (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,613.42	\$300,299.51
C00550	29/06/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281749	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 383 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$296,490.93
C00551	29/06/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281750	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 384 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$292,682.35
C00552	29/06/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281751	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 385 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$287,604.95
C00553	29/06/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281752	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 386 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$282,527.55
C00554	29/06/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281753	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 387 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$277,450.15
C00555	29/06/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281754	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 388 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$272,372.75
C00556	29/06/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281755	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 389 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$267,295.35
C00557	29/06/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281756	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 390 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$262,217.95
C00558	29/06/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5281757	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 391 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$257,140.55
C00559	29/06/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5281758	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 392 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$252,063.15
C00560	29/06/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5281759	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 393 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$246,985.75
C00561	29/06/2016	ANDRES HERNADEZ LUJ		5281760	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 394 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$241,908.35
C00562	29/06/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281761	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 395 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$236,830.95
C00563	29/06/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281762	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 396 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$231,753.55
C00564	29/06/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281763	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 397 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$226,676.15
C00565	29/06/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281764	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 398 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$221,598.75
C00566	29/06/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281765	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 399 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$216,521.35
C00567	29/06/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5281766	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 400 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$211,443.95
C00568	29/06/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5281767	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 401 (PAGO DE SERVICIOS PROFEE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$206,366.55
C00569	29/06/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281768	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 402 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$201,289.15
C00570	29/06/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281769	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 403 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$196,211.75
C00571	29/06/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281770	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 404 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$191,134.35

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2016 05:43 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00572	29/06/2016	BRISEYDA TOME REYN/	5281771	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 405 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$186,056.95				
C00573	29/06/2016	AIDE TORRES HERNANI	5281772	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 406 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$180,979.55				
C00574	29/06/2016	ROSA M. UICAB BAAK	5281773	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 407 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$175,902.15				
C00575	29/06/2016	KATIA G. UICAB HUERT/	5281774	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 408 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$170,824.75				
C00576	29/06/2016	GERARDO VEGA OLIVEF	5281775	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 409 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$165,747.35				
C00577	29/06/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	5281776	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 410 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$160,669.95				
C00578	29/06/2016	ERIKA PALACIOS GONZ/	5281777	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 411 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$154,638.44				
C00579	29/06/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI	5281778	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 412 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,346.75	\$148,291.69				
C00580	29/06/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN	5281779	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 413 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$139,297.59				
C00581	29/06/2016	LILIA R. ROMERO PALM/	5281780	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 414 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,994.10	\$130,303.49				
C00582	29/06/2016	ROSA E. ROMERO PALM	5281781	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 415 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$121,308.39				
C00583	29/06/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA	5281782	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 416 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$112,315.29				
E00176	30/06/2016	GOBIERNO DEL ESTAD/	5281783	ISR DE JUNIO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$36,426.72	\$75,888.57				
E00177	30/06/2016	JAIME ORTA MARRUFO	5281784	EQUIPO DE COMPUTO (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$7,239.60	\$68,648.97				
E00178	30/06/2016	JAIME ORTA MARRUFO	5281785	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIP	\$0.00	\$7,239.60	\$61,409.37				
E00179	30/06/2016	CENTRAL DE REFRIGER	5281786	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$4,060.00	\$57,349.37				
E00180	30/06/2016	JAVIER CUEVAS VILLA	5281787	MANT DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$7,992.40	\$49,356.97				
E00181	30/06/2016	ADULFO LOARCA ANGE	5281788	MANT DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$7,772.00	\$41,584.97				
100063	30/06/2016			INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DI	\$20.69	\$0.00	\$41,605.66				
Total :								338,560.42	465,180.69	762,135.45	41,605.66



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

CR 00101
C30. 33-00379-24-AMI

687-01
34
8

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

000013

NÚMERO DE CUENTA

4023597347

NÚMERO DE CLIENTE

24583449

RFC

GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA

021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 342,310.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 465,160.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 750,926.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 20.69
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 56,564.86
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 248,352.03
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 20.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 179.37
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281647 VAITICOS	90045629 144505	\$ 3,750.00		\$ 338,560.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281648 VIATICOS	90045629 93225	\$ 2,500.00		\$ 336,060.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281649 VIATICOS	90045629 93256	\$ 2,000.00		\$ 334,060.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281651 VIATICOS	90045629 93320	\$ 490.00		\$ 333,570.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281652 ISR	90045629 125844	\$ 53,203.08		\$ 280,367.34
03	TRANSF SOL X HSBCNET 5281653 VIATICOS	90045629 90342	\$ 1,200.00		\$ 279,167.34
03	CGO SPEI 5281654 MATERIAL	08045209 8442	\$ 17,084.48		\$ 262,082.86
03	CGO SPEI 5281655 MATERIAL	08045209 8468	\$ 11,780.96		\$ 250,301.90
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281656 VIATICOS	90045629 92123	\$ 400.00		\$ 249,901.90
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281650 PASAJE	90045629 94113	\$ 708.00		\$ 249,193.90
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281657 VIATICOS	90045629 95754	\$ 2,000.00		\$ 247,193.90

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281658 VIATICOS	90045629 95811	\$ 1,470.00		\$ 245,723.90
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281659 VIATICOS	90045629 95826	\$ 2,360.00		\$ 243,363.90
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281660 VIATICOS	90045629 95835	\$ 2,360.00		\$ 241,003.90
08	CGO SPEI 5281661 GASOLINA	08045209 23560	\$ 30,000.00		\$ 211,003.90
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1,500.00	\$ 212,503.90
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1,500.00	\$ 214,003.90
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 332.00	\$ 214,335.90
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281658 VIATICOS	90045629 110555	\$ 1,470.00		\$ 212,865.90
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281662 VIATICOS	90045629 115803	\$ 1,470.00		\$ 211,395.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281663 VIATICOS	90045629 94736	\$ 5,250.00		\$ 206,145.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281664 VIATICOS	90045629 160200	\$ 1,200.00		\$ 204,945.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281665 VIATICOS	90045629 160216	\$ 1,200.00		\$ 203,745.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281666 VIATICOS	90045629 160232	\$ 1,200.00		\$ 202,545.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281667 VIATICOS	90045629 160245	\$ 1,200.00		\$ 201,345.90
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281668 VIATICOS	90045629 100541	\$ 2,360.00		\$ 198,985.90
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281669 VIATICOS	90045629 100600	\$ 2,360.00		\$ 196,625.90
15	NETNM HONO I JUN 2016	14594617 44321	\$ 187,984.22		\$ 8,641.68
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281704 VIATICOS	90045629 150221	\$ 1,470.00		\$ 7,171.68
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5281705 VIATICOS	90045629 141248	\$ 400.00		\$ 6,771.68
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5281706 VIATICOS	90045629 141302	\$ 1,500.00		\$ 5,271.68
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 1,470.00	\$ 6,741.68
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 2.00	\$ 6,743.68
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 8.00	\$ 6,751.68
17	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 153051		\$ 362,944.00	\$ 369,695.68
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281707 VIATICOS	90045629 103033	\$ 7,500.00		\$ 362,195.68
20	CGO SPEI 5281709 GASOLINA	08045209 16024	\$ 30,000.00		\$ 332,195.68
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5281708 VIATICOS	90045629 93349	\$ 2,450.00		\$ 329,745.68
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5281710 VIATICOS	90045629 93412	\$ 3,750.00		\$ 325,995.68
21	CGO SPEI 5281717 PASAJE	08045209 35031	\$ 2,849.00		\$ 323,146.68
21	CGO SPEI 5281718 PASAJE	08045209 35056	\$ 3,490.06		\$ 319,656.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281711 VIATICOS	90045629 93323	\$ 2,890.00		\$ 316,766.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281712 VIATICOS	90045629 93346	\$ 2,890.00		\$ 313,876.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281713 VIATICOS	90045629 93402	\$ 3,250.00		\$ 310,626.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281714 VIATICOS	90045629 93418	\$ 3,250.00		\$ 307,376.62

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281715 VIATICOS	90045629 93435	\$ 2,800.00		\$ 304,576.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281716 VIATICOS	90045629 93451	\$ 2,800.00		\$ 301,776.62
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281720 VIATICOS	90045629 93505	\$ 5,250.00		\$ 296,526.62
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281719 VIATICOS	90045629 94316	\$ 1,500.00		\$ 295,026.62
23	CGO SPEI 5281722 MANTTO	08045209 7750	\$ 5,718.80		\$ 289,307.82
23	CGO SPEI 5281723 MANTTO	08045209 7779	\$ 2,157.60		\$ 287,150.22
23	CGO SPEI 5281724 MANTTO	08045209 7812	\$ 6,008.80		\$ 281,141.42
23	CGO SPEI 5281725 GUIAS	08045209 7836	\$ 9,280.00		\$ 271,861.42
23	CGO SPEI 5281726 GUIAS	08045209 7848	\$ 6,380.00		\$ 265,481.42
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281727 VIATICOS	90045629 114335	\$ 2,000.00		\$ 263,481.42
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5281728 VIATICOS	90045629 114352	\$ 2,000.00		\$ 261,481.42
23	CGO SPEI 5281729 GUIAS	08045209 15531	\$ 2,830.40		\$ 258,651.02
23	CGO SPEI 5281730 PASAJE	08045209 46482	\$ 1,157.25		\$ 257,493.77
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5281721 VIATICOS	90045629 103155	\$ 800.00		\$ 256,693.77
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 115617		\$ 67,077.00	\$ 323,770.77
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 115617		\$ 30,327.00	\$ 354,097.77
27	CGO SPEI 5281736 PASAJE	08045209 45237	\$ 5,613.42		\$ 348,484.35
27	CGO SPEI 5281737 PASAJE	08045209 45254	\$ 5,613.42		\$ 342,870.93
27	CGO SPEI 5281738 PASAJE	08045209 45275	\$ 5,613.42		\$ 337,257.51
27	CGO SPEI 5281739 PASAJE	08045209 45298	\$ 5,334.58		\$ 331,922.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281733 VIATICOS	90045629 94918	\$ 1,200.00		\$ 330,722.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281734 VIATICOS	90045629 95041	\$ 1,200.00		\$ 329,522.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281735 VIATICOS	90045629 95111	\$ 1,200.00		\$ 328,322.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281740 VIATICOS	90045629 95334	\$ 3,750.00		\$ 324,572.93
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281741 VIATICOS	90045629 95407	\$ 3,430.00		\$ 321,142.93
28	CGO SPEI 5281748 PASAJE	08045209 49399	\$ 5,613.42		\$ 315,529.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281742 VIATICOS	90045629 91443	\$ 2,500.00		\$ 313,029.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281743 VIATICOS	90045629 91502	\$ 2,000.00		\$ 311,029.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281744 VIATICOS	90045629 91514	\$ 2,000.00		\$ 309,029.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281745 VIATICOS	90045629 91527	\$ 2,000.00		\$ 307,029.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281746 VIATICOS	90045629 91546	\$ 2,500.00		\$ 304,529.51

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281747 VIATICOS	90045629 92141	\$ 3,750.00		\$ 300,779.51
30	NETNM HONO II JUN 2016	14594617 44321	\$ 187,984.22		\$ 112,795.29
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5281783 ISR	90045629 111304	\$ 36,426.72		\$ 76,368.57
30	CGO SPEI 5281787 MANTTO	08045209 104028	\$ 7,992.40		\$ 68,376.17
30	CGO SPEI 5281788 MANTTO	08045209 104153	\$ 7,772.00		\$ 60,604.17
30	CGO SPEI 5281786 MANTTO	08045209 104236	\$ 4,060.00		\$ 56,544.17
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300003		\$ 20.69	\$ 56,564.86

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 17,084.48	HSBC008442	5281654
03/06/2016	BANORTE/ XE	DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA S	00072180080012510320	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 11,780.96	HSBC008468	5281655
08/06/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC023560	5281661
20/06/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC016024	5281709
21/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 2,849.00	HSBC035031	5281717
21/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 3,490.06	HSBC035056	5281718
23/06/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO F-505	\$ 5,718.80	HSBC007750	5281722
23/06/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO F-506	\$ 2,157.60	HSBC007779	5281723
23/06/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO F-507	\$ 6,008.80	HSBC007812	5281724
23/06/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 9,280.00	HSBC007836	5281725
23/06/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 6,380.00	HSBC007848	5281726
23/06/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 2,830.40	HSBC015531	5281729
23/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 1,157.25	HSBC046482	5281730
27/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,613.42	HSBC045237	5281736

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,613.42	HSBC045254	5281737
27/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,613.42	HSBC045275	5281738
27/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,334.58	HSBC045298	5281739
28/06/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,613.42	HSBC049399	5281748
30/06/2016	SCOTIABANK	JAVIER CUEVAS VILLA	00044690046064242441	MANTTO VEHICULO	\$ 7,992.40	HSBC104028	5281787
30/06/2016	BBVA BANCOME	ADULFO LOARCA ANGEL	00012690004442632359	MANTTO VEHICULO	\$ 7,772.00	HSBC104153	5281788
30/06/2016	BBVA BANCOME	CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURE	00012690004499510084	MANTTO VEHICULO	\$ 4,060.00	HSBC104236	5281786

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

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

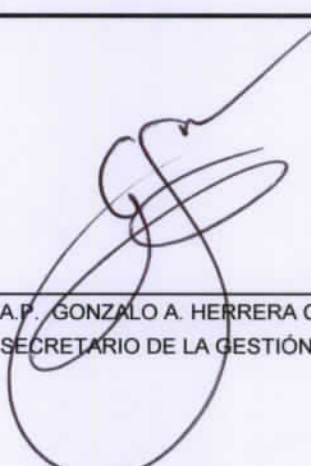
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


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

INGRESOS		\$ 59,349.35
Saldo del periodo anterior	\$ 59,344.41	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	4.94	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 59,349.35</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 PENALVER 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 : JUNIO
DEL EJERCICIO: 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
JUNIO	4042916643 HSBC	\$ 59,344.41	\$ 4.94	\$ -	\$ 4.94
TOTAL					\$ 4.94

ELABORADO POR:



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

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 30 DE JUNIO DEL 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/06/2016				\$ 59,349.35
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30/06/2016				<u>\$ 59,349.35</u>

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/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y hora de Impresión
20/jul/2016 05:51 p.m.

Usr: 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							\$59,344.41	\$4.94	\$0.00	\$59,349.35
	100064	30/06/2016				CTA 4042916643 INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES D		\$4.94	\$0.00	\$59,349.35
Total :							59,344.41	4.94	0.00	59,349.35



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

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

672-01
232
100

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

000100

NÚMERO DE CUENTA

4042916643

NÚMERO DE CLIENTE

24583449

RFC

GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA

021690040429166437

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,344.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.94
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 59,349.35
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2016 al 30/06/2016

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%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,344.41
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29.99
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4042916643

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300013		\$ 4.94	\$ 59,349.35

012300000101000010012

