

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ <u>1,010,178.36</u>
Saldo del ejercicio anterior		204,714.63
Ingresos del periodo		805,184.00
Rendimientos		16.85
Otros conceptos		262.88
EGRESOS	TOTAL	\$ <u>541,898.97</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		170,049.90
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		31,188.00
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		277,605.64
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		27,045.43
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		-
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		36,010.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL		\$ <u>71,130.00</u>
PAGO DE ACREDORES GENERADOS EN EL PERÍODO ANTERIOR		\$ <u>5,077.40</u>
COMISIÓN BANCARIA		\$ <u>278.99</u>
REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES		\$ <u>147,330.50</u>
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ <u>244,462.50</u>

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:

- acreedores diversos por \$ 100.00 corresponden a mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, utilizados para la supervisión y auditoría de obra, pendientes de pago al 31 de Marzo del 2016
- Se consideran \$ 26.88 como un ingreso por el reintegro de un viatico
- El reintegro de deudores por \$ 136.00 pesos, es de adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos

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 \$ 71,130.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viatico pendientes de comprobar al 31 de Marzo del 2016
- En el periodo se pagaron acreedores por la cantidad de \$5,077.40 correspondientes a servicios de honorarios por supervisión y auditoría de obra.
- Comisiones bancarias por \$278.99 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.
- Se realizo un reintegro de este recurso por \$147,330.50 debido a que se cobro por duplicado \$136,874.00 correspondiente al programa de construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PCRSAPSZR 2013) y los \$10,456.50 restantes corresponden al programa de desarrollo de zonas prioritarias (PDZP 2013) los cuales se devolvieron debido a que no nos correspondia en su totalidad.

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

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 :
MARZO DEL EJERCICIO: 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
SINTRA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA (APOYO A LA INFRAESTRUCTURA) (UIMQROO)	2011	4,128.00
	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2012	10,991.00
	ANEXO 36 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFITS)	2012	179.00
SEYC	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	2012	47.00
SEYC	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2012	1,186.00
SEYC	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2012	5,375.00
SINTRA	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2013	17,758.00
SINTRA	PROYECTOS CULTURALES	2013	1,227.00
IFEQROO	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	2013	2,796.00
IFEQROO	PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE)	2013	65.00
IFEQROO	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)	2014	19,895.00
INFOVIR	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	2014	1,976.00
SINTRA	PROYECTOS CULTURALES	2014	3,493.00
SINTRA	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PROY. REGIONALES)	2014	166,454.00
SINTRA	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2014	15,963.00
IFEQROO	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	2014	933.00
SINTRA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	88,642.00
CAPA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	16,901.00
H. AYUNT. SOL.	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	143,783.00
H. AYUNT. FCP	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2014	4,440.00
SEMA	ANEXO 30	2014	358.00
H. AYUNT. SOL.	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS (FOPEDEP)	2014	116,862.00
H. AYUNT. SOL.	HABITAT	2014	112,961.00
CAPA	PROGRAMA DE REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	2014	17,558.00
SINTRA	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)	2015	36,071.00
GOB-EDO	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)	2015	15,142.00

TOTAL \$ 805,184.00

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

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

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
MARZO	4023597347 HSBC	\$ 195,585.09	\$ 16.85	\$ -	\$ 16.85
TOTAL					\$ 16.85

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

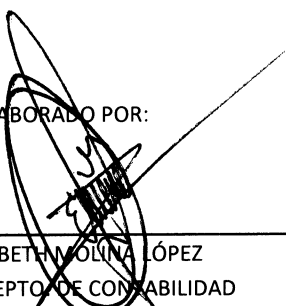
ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
SIN INFORMACIÓN QUE PRESENTAR			

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. ADORA 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: MARZO DEL EJERCICIO: 2016

INGRESOS		\$ 59,334.35
Saldo del periodo anterior	\$ 59,329.24	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	5.11	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 59,334.35</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 PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

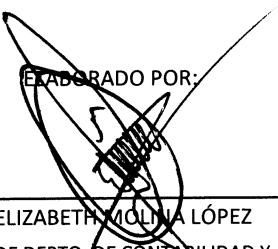
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR

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
MARZO	4042916643 HSBC	\$ 59,329.24	\$ 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 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 :
MARZO DEL EJERCICIO: 2016

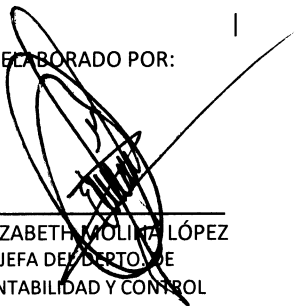
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

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:


LCDR. 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 MARZO DEL 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/03/2016				\$ 59,334.35
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/03/2016				<u>\$ 59,334.35</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



Resultados



SGP

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/may/2016

hora de Impresión 04:30 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001							\$59,329.24	\$5.11	\$0.00	\$59,334.35
	100021	31/03/2016				CTA 4042916643 INTERES NOMINAL 2 AL MILLAR (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINA		\$5.11	\$0.00	\$59,334.35
Total :							59,329.24	5.11	0.00	59,334.35



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

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

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

672-01
171
73

000073

NÚMERO DE CUENTA

4042916643

CLABE INTERBANCARIA

021690040429166437

NÚMERO DE CLIENTE

24583449

RFC

GEL741008GY9

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,329.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.11
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 59,334.35
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

La fecha de corte coincide con el período 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	-3.03% Antes de Impuestos

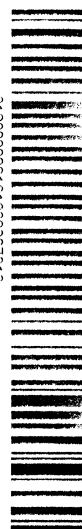
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,329.24
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14.99
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310013		\$ 5.11	\$ 59,334.35

0120000001010000079-2



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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/03/2016				\$245,262.50
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
DOROTEA NUÑEZ GUALBERTO	31/03/2016	5281382	400.00	
MOISES ANGULO HU	31/03/2016	5281383	400.00	
				800.00
SALDO EN BANCOS AL 31/03/2016				<u>\$244,462.50</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



Resultados

SGP

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/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: 24/may/2016 02:38 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		\$204,714.63	\$789,277.27	\$244,462.50
	C00169	01/03/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5281245	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$9,000.00	\$195,714.63
	C00170	01/03/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5281246	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 135 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$9,000.00	\$186,714.63
	C00171	01/03/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5281247	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$9,000.00	\$177,714.63
	C00172	01/03/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281248	CSAOPSR/0059/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,600.00	\$174,114.63
	E00047	02/03/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5281249	CGOPSR/0023/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$170,364.63
	C00173	02/03/2016	NICOLAS PUGA MENDO.		5281250	CSAOPSR/0058/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$167,914.63
	E00048	03/03/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5281251	CSAOPSR/0060/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$167,514.63
	E00049	03/03/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5281252	CSAOPSR/DLM/0061/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$165,514.63
	C00174	03/03/2016	SERGIO A. HERRERA R		5281253	CSAOPSR/0066/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$800.00	\$164,714.63
	E00050	03/03/2016	BELZAY R. GARCIA		5281254	CSAOPSR/DLM/0062/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$162,714.63
	C00175	03/03/2016	CESAR A. HERRERA RO		5281255	CGOPSR/DLM/0087/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$160,714.63
	E00089	03/03/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		52811217	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO (PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI		\$0.00	\$5,077.40	\$155,637.23
	E00051	04/03/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281256	CSAOPSR/0063/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$4,410.00	\$151,227.23
	C00176	04/03/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281257	CSAOPSR/0064/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$4,410.00	\$146,817.23
	C00177	04/03/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281258	CSAOPSR/0065/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$4,410.00	\$142,407.23
	C00178	07/03/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281259	CSAOPSR/0067/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$140,407.23
	C00179	07/03/2016	JOSE A. GONZALEZ ZIHI		5281260	CSAOPSR/0068/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,400.00	\$138,007.23
	C00180	07/03/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281261	CSAOPSR/0069/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,400.00	\$135,607.23
	C00181	07/03/2016	SERGIO A. HERRERA R		5281262	CSAOPSR/0070/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$133,607.23
	E00052	07/03/2016	ABIGAIL CARBALLO HEF		5281263	IMPRESION DE TRIPTICOS (PAGO DE ELABORACION DE TRIPTICOS DE CONT		\$0.00	\$6,380.00	\$127,227.23
	I00012	07/03/2016				ING. RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL PROGRAMA SCT 2015)		\$51,213.00	\$0.00	\$178,440.23
	E00053	08/03/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5281264	CSAOPSR/0071/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$177,950.23
	E00054	08/03/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281265	CSAOPSR/0090/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$176,450.23
	E00055	08/03/2016	LUIS MADRIGAL FERNAN		5281266	DBJ/0034/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$174,450.23
	E00056	09/03/2016	ILEANA G. POOT OCEJO		5281267	CSAOPSR/DLM/0072/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,960.00	\$172,490.23
	E00057	09/03/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5281268	CSAOPSR/DLM/0073/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,960.00	\$170,530.23
	E00058	09/03/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA		5281269	CSAOPSR/DLM/0074/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,960.00	\$168,570.23
	C00182	10/03/2016	NICOLAS PUGA MENDO.		5281270	CSAOPSR/DLM/0076/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$167,100.23
	E00059	14/03/2016	ARCO NORTE COMBUS		5281271	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$20,000.00	\$147,100.23
	E00060	14/03/2016	ROSA M. PORRAS MIJRC		5281272	CGA/0036/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$144,600.23
	E00061	14/03/2016	ADULFO LOARCA ANGE		5281273	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		\$0.00	\$1,392.00	\$143,208.23



Quintana Roo

Resultados SGP

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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2016 02:38 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
E00062	14/03/2016	GRUPO DE REPARACIO			5281274	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$4,756.00	\$138,452.23	
E00063	14/03/2016	GRUPO DE REPARACIO			5281275	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$3,817.56	\$134,634.67	
I00013	14/03/2016					CSAOPSR/0018/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$136.00	\$0.00	\$134,770.67	
E00064	15/03/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ,			5281276	CSAOPSR/0077/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$133,300.67	
E00065	15/03/2016	MARILU ESPINOSA SOS,			5281277	CSAOPSR/0079/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$131,830.67	
E00066	15/03/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			5281278	CSAOPSR/0092/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,470.00	\$130,360.67	
C00183	15/03/2016	ANDRES HERNADEZ LU			5281279	CSAOPSR/0078/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$127,910.67	
E00067	15/03/2016	JESUS S. NUÑEZ MENDI			5281280	COPEVI/0013/III/16 (COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$127,510.67	
C00184	15/03/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5281281	CGOPSR/0039/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$123,760.67	
C00185	15/03/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA			5281282	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 137 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$3,808.58	\$119,952.09	
C00186	15/03/2016	SANDRA C. SANCHEZ G			5281283	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 138 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$116,143.51	
C00187	15/03/2016	OSMAR V. ARGUELLES I			5281284	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$5,077.40	\$111,066.11	
C00188	15/03/2016	REBECA CABRERA DIAZ			5281285	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 140 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$105,988.71	
C00189	15/03/2016	ANDREA A. CASTILLO M			5281286	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$100,911.31	
C00190	15/03/2016	LUCELY A. COHUO PALC			5281287	GP LUCELY A. COHUO PALOMEQUE, Folio Pago: 142 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$5,077.40	\$95,833.91	
C00191	15/03/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA			5281288	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 143 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$90,756.51	
C00192	15/03/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI			5281289	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 144 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$5,077.40	\$85,679.11	
C00193	15/03/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK			5281290	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 145 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$80,601.71	
C00194	15/03/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/			5281291	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 146 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$75,524.31	
C00195	15/03/2016	ANDRES HERNADEZ LU			5281292	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 147 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$70,446.91	
C00196	15/03/2016	MARIEL LOPE BATUN			5281293	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 148 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$65,369.51	
C00197	15/03/2016	JORGE LUIS LEON LEON			5281294	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 149 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$60,292.11	
E00068	16/03/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK			5281295	COPEVI/0014/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$59,892.11	
C00198	16/03/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5281296	CSAOPSR/0080/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,600.00	\$56,292.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$8,717.00	\$0.00	\$65,009.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$1,976.00	\$0.00	\$66,985.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$3,493.00	\$0.00	\$70,478.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$8,350.00	\$0.00	\$78,828.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$872.00	\$0.00	\$79,700.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$166,454.00	\$0.00	\$246,154.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$1,227.00	\$0.00	\$247,381.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$4,906.00	\$0.00	\$252,287.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$2,796.00	\$0.00	\$255,083.11	
I00014	16/03/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)	\$11,178.00	\$0.00	\$266,261.11	

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

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

24/may/2016
02:38 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	
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$12,948.00	\$0.00	\$279,209.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$933.00	\$0.00	\$280,142.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$179.00	\$0.00	\$280,321.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$2,715.00	\$0.00	\$283,036.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$47.00	\$0.00	\$283,083.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$2,641.00	\$0.00	\$285,724.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$4,128.00	\$0.00	\$289,852.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$11,057.00	\$0.00	\$300,909.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$1,223.00	\$0.00	\$302,132.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$1,186.00	\$0.00	\$303,318.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$451.00	\$0.00	\$303,769.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$65.00	\$0.00	\$303,834.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$358.00	\$0.00	\$304,192.11
100014	16/03/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)					\$5,375.00	\$0.00	\$309,567.11
C00199	17/03/2016		SERGIO A. HERRERA R(C			5281297	CSAOPSR/0081/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$308,767.11
C00200	17/03/2016		GORETTIA. CASTILLO N			5281298	CGA/DBJ/039/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$308,367.11
C00201	17/03/2016		ALFONSO A. MEDINA CA			5281299	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 150 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$303,289.71
C00202	17/03/2016		JOSHUA E. MORENO GC			5281300	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 151 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$5,077.40	\$298,212.31
C00203	17/03/2016		ANGEL REY PEREZ TRU			5281301	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 152 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$293,134.91
C00204	17/03/2016		LUIS E. QUIRARTE HERM			5281302	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$288,057.51
C00205	17/03/2016		CLAUDIA V. RIOS VILLAS			5281303	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$282,980.11
C00206	17/03/2016		CARMEN GUADALUPE R			5281304	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 155 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$277,902.71
C00207	17/03/2016		MARIA A. SOSA FLORES			5281305	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 156 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$272,825.31
C00208	17/03/2016		BRISEYDA TOME REYN			5281306	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 157 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$267,747.91
C00210	17/03/2016		AIDE TORRES HERNANI			5281307	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 158 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$262,670.51
C00211	17/03/2016		ROSA M. UICAB BAAK			5281308	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 159 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$257,593.11
C00212	17/03/2016		KATIA G. UICAB HUERT			5281309	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 160 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$252,515.71
C00213	17/03/2016		GERARDO VEGA OLIVEI			5281310	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 161 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$247,438.31
C00214	17/03/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL			5281311	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 162 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$242,360.91
C00215	17/03/2016		ERIKA PALACIOS GONZ			5281312	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,077.40	\$237,283.51
C00216	17/03/2016		EDWIN D. CAMARA VAZI			5281313	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 164 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$231,252.00
C00217	17/03/2016		ANTONIO RAMIREZ SAN			5281314	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,346.75	\$224,905.25
C00218	17/03/2016		LILIA R. ROMERO PALM			5281315	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 166 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$215,911.15
						5281316	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 167 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,994.10	\$206,917.05



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados SIP

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/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 | 24/may/2016 | 02:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00219	17/03/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5281317	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 168 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$197,922.95	
C00220	17/03/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5281318	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$188,928.85	
E00069	18/03/2016	GRUPO DE REPARACIO			5281319	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,651.03	\$185,277.82	
E00070	18/03/2016	GRUPO DE REPARACIO			5281320	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,493.84	\$180,783.98	
E00071	18/03/2016	TOMAS E. ANGULO SOL			5281321	COPEVI/0015/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$180,383.98	
C00221	22/03/2016	NICOLAS PUGA MENDO.			5281322	CSAOPSR/0083/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$179,183.98	
C00222	23/03/2016	SAHIRELY A. GARCIA E			5281323	COPEVI/0016/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$178,783.98	
C00223	23/03/2016	ALDO A. CASTRO JIMEN			5281324	COCEI/0004/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$173,533.98	
I00015	23/03/2016					DBJ/0169/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$174,033.98	
E00072	28/03/2016	REFACCIONARA FRONT			5281325	REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES)	\$0.00	\$0.00	\$4,261.00	\$169,772.98	
E00073	29/03/2016	BRISEYDA TOME REYN			5281326	CSAOPSR/0084/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$167,322.98	
E00074	29/03/2016	KARINA E. PEREZ CHAN			5281327	CSAOPSR/0085/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$164,872.98	
E00075	29/03/2016	ROSALBA HOIL BASS			5281328	CSAOPSR/0086/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$162,422.98	
C00224	29/03/2016	NICOLAS PUGA MENDO.			5281329	CSAOPSR/0087/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$159,972.98	
C00225	29/03/2016	RICARDO G. CORAL OLI			5281330	CSAOPSR/0088/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$157,522.98	
E00076	29/03/2016	EDUARDO BENITEZ GOI			5281331	CSAOPSR/0089/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$155,072.98	
C00226	29/03/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5281332	CGOPSR/0043/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$151,322.98	
E00077	29/03/2016	WISTON ALCOCER VAS			5281333	REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES)	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$146,472.98	
E00078	29/03/2016	REFACCIONARA FRONT			5281334	REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES)	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$145,356.98	
C00227	29/03/2016	SERGIO A. HERRERA R			5281335	CSAOPSR/0090/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$144,956.98	
E00079	29/03/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			5281336	CSAOPSR/0095/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$143,456.98	
C00228	29/03/2016	SERGIO A. HERRERA R			5281337	CSAOPSR/0092/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$141,986.98	
C00229	29/03/2016	ANDRES HERNADEZ LU			5281338	CSAOPSR/0091/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$139,536.98	
C00230	29/03/2016	JORGE LUIS LEON LEON			5281339	CSAOPSR/0093/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$138,066.98	
E00080	29/03/2016	MIRIAM VELAZCO LOPE			5281340	CSAOPSR/0094/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$136,596.98	
C00231	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO			5281341	CH CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,596.98	
C00231	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO			5281341	CH CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,596.98	
C00232	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO			5281342	CH CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,596.98	
C00232	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO			5281342	CH CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,596.98	
I00016	29/03/2016					DEPOSITO POR ERROR (INGRESO POR ERROR DE DEPOSITO (PENSION ALII	\$23,161.41	\$23,161.41	\$0.00	\$159,758.39	
E00081	30/03/2016	ARCO NORTE COMBUS			5281343	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$139,758.39	
E00082	30/03/2016	GOBIERNO DEL ESTAD			5281344	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA (DEVOLUCION DE TRANSFERE	\$0.00	\$0.00	\$23,161.41	\$116,596.98	
C00233	30/03/2016	JESUS BATIS GARCIA			5281345	DBJ/00169/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$116,096.98	
C00234	30/03/2016	ISRAEL CAAMAL CASTIL			5281346	CSAOPSR/0095/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$114,096.98	



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/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 24/may/2016

hora de Impresión 02:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00235	30/03/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5281347	CSAOPSR0096/III/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$112,096.98
C00236	30/03/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA			5281348	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 170 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$108,288.40
C00237	30/03/2016	SANDRA C. SANCHEZ G			5281349	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$104,479.82
C00238	30/03/2016	OSMAR V. ARGUELLES I			5281350	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 172 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$99,402.42
C00239	30/03/2016	REBECA CABRERA DIAZ			5281351	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 173 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$94,325.02
C00240	30/03/2016	ANDREA A. CASTILLO M			5281352	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$89,247.62
C00241	30/03/2016	LUCELY A. COHUO PALC			5281353	GP LUCELY A. COHUO PALOMEQUE, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$84,170.22
C00242	30/03/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA			5281354	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$79,092.82
C00243	30/03/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI			5281355	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$74,015.42
C00244	30/03/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK			5281356	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$68,938.02
C00245	30/03/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/			5281357	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$63,860.62
C00246	30/03/2016	ANDRES HERNADEZ LU			5281358	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 180 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$58,783.22
C00247	30/03/2016	MARIEL LOPE BATUN			5281359	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$53,705.82
C00248	30/03/2016	JORGE LUIS LEON LEON			5281360	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 182 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$48,628.42
C00249	30/03/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5281361	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 183 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$43,551.02
C00250	30/03/2016	JOSHUA E. MORENO GC			5281362	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 184 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$38,473.62
C00251	30/03/2016	ANGEL REY PEREZ TRU			5281363	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 185 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$33,396.22
C00252	30/03/2016	LUIS E. QUIRARTE HER			5281364	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$28,318.82
C00253	30/03/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS			5281365	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$23,241.42
C00254	30/03/2016	CARMEN GUADALUPE R			5281366	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$18,164.02
C00255	30/03/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ			5281367	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 189 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$13,086.62
C00256	30/03/2016	MARIA A. SOSA FLORES			5281368	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 190 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$8,009.22
C00257	30/03/2016	BRISEYDA TOME REYN			5281369	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 191 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$2,931.82
C00258	30/03/2016	AIDE TORRES HERNANI			5281370	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 192 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$2,145.58
C00259	30/03/2016	ROSA M. UICAB BAAK			5281371	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 193 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$7,222.98
C00260	30/03/2016	KATIA G. UICAB HUERT			5281372	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 194 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$12,300.38
C00261	30/03/2016	GERARDO VEGA OLIVEI			5281373	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 195 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$17,377.78
C00262	30/03/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL			5281374	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 196 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	-\$22,455.18
C00263	30/03/2016	ERIKA PALACIOS GONZ			5281375	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 197 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,031.51	-\$28,486.69
C00264	30/03/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI			5281376	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 198 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	-\$34,833.44
C00265	30/03/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5281377	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 199 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	-\$43,827.54
C00266	30/03/2016	LILIA R. ROMERO PALM			5281378	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 200 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	-\$52,821.64
C00267	30/03/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5281379	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 201 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	-\$61,815.74
C00268	30/03/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5281380	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 202 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	-\$70,809.84

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Resultados SIGP

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/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: 24/may/2016 02:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00017	30/03/2016				CGOPSR/007/II/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$20.67	\$0.00	-\$70,789.17
I00018	30/03/2016				CGOPSR/0023/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)		\$6.21	\$0.00	-\$70,782.96
I00019	30/03/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)		\$253,315.00	\$0.00	\$182,532.04
I00019	30/03/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)		\$116,862.00	\$0.00	\$299,394.04
I00019	30/03/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)		\$112,961.00	\$0.00	\$412,355.04
I00019	30/03/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO)		\$17,558.00	\$0.00	\$429,913.04
E00083	31/03/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281381	ISR DE MARZO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 201		\$0.00	\$37,057.90	\$392,855.14
E00084	31/03/2016	DOROTEA NUÑEZ GUAL		5281382	CGA/CES/0173/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$392,455.14
E00085	31/03/2016	MOISES A. ANGULO HU		5281383	CGA/CES/0174/III/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$392,055.14
I00020	31/03/2016				INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DI		\$16.85	\$0.00	\$392,071.99
E00086	31/03/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281384	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL (REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL PC		\$0.00	\$136,874.00	\$255,197.99
E00087	31/03/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281385	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL (REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL PC		\$0.00	\$2,560.50	\$252,637.49
E00088	31/03/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281386	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL (REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL PC		\$0.00	\$7,896.00	\$244,741.49
D00044	31/03/2016				COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N		\$0.00	\$278.99	\$244,462.50
Total :						204,714.63	829,025.14	789,277.27	244,462.50



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-AM1
687-01
31
8

000013

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 204,714.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 829,008.29
▶ Retiros/Cargos	\$ 788,477.27
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 16.85
▶ IVA Informativo	\$ 38.22
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 245,262.50
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.10%	\$240.77	0.10% Antes de Impuestos	-3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 240.77
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 195,585.09
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 16.85
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 108.73
IVA Cobrado	\$ 38.22
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281245 HONO	90045629	\$ 9,000.00		\$ 195,714.63
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281246 HONO	90045629	\$ 9,000.00		\$ 186,714.63
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281247 HONO	90045629	\$ 9,000.00		\$ 177,714.63
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5281248 VIATICOS	90045629	\$ 3,600.00		\$ 174,114.63
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281248 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 174,110.68
02	I.V.A.	03020000	\$ 0.63		\$ 174,110.05
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281247 HONO	19003702	\$ 3.97		\$ 174,106.08
02	I.V.A.	03020000	\$ 0.63		\$ 174,105.45
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281245 HONO	19003702	\$ 3.97		\$ 174,101.48
02	I.V.A.	03020000	\$ 0.63		\$ 174,100.85
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281246 HONO	19003702	\$ 3.97		\$ 174,096.88
02	I.V.A.	03020000	\$ 0.63		\$ 174,096.25
03	TRANSF SOL X HSBCNET 5281250 VIATICOS	90045629	\$ 2,450.00		\$ 171,646.25
03	TRANSF SOL X HSBCNET 5281249 VIATICOS	90045629	\$ 3,750.00		\$ 167,896.25
03	TRANSF SOL X HSBCNET 52811217 HONO	90045629	\$ 5,077.40		\$ 162,818.85

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 52811217 HONO	19003702	\$ 3.95		\$ 162,814.90
03	I.V.A.	03030000	\$ 0.63		\$ 162,814.27
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281250 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 162,810.31
03	I.V.A.	03030000	\$ 0.63		\$ 162,809.68
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281249 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 162,805.72
03	I.V.A.	03030000	\$ 0.63		\$ 162,805.09
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281251 VIATICOS	90045629 91440	\$ 400.00		\$ 162,405.09
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281253 VIATICOS	90045629 91813	\$ 800.00		\$ 161,605.09
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281253 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 161,601.14
04	I.V.A.	03040000	\$ 0.63		\$ 161,600.51
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281251 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 161,596.56
04	I.V.A.	03040000	\$ 0.63		\$ 161,595.93
07	CGO SPEI 5281263 TRIPTICO	08045209 8891	\$ 6,380.00		\$ 155,215.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281252 VIATICOS	90045629 84528	\$ 2,000.00		\$ 153,215.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281254 VIATICOS	90045629 84546	\$ 2,000.00		\$ 151,215.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281255 VIATICOS	90045629 84602	\$ 2,000.00		\$ 149,215.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281256 VIATICOS	90045629 84618	\$ 4,410.00		\$ 144,805.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281257 VIATICOS	90045629 84632	\$ 4,410.00		\$ 140,395.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281258 VIATICOS	90045629 84650	\$ 4,410.00		\$ 135,985.93
07	TRANSF REC HSBCNET REC REC	90045631 114728		\$ 51,213.00	\$ 187,198.93
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281254 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 187,194.98
07	I.V.A.	03070000	\$ 0.63		\$ 187,194.35
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281252 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 187,190.40
07	I.V.A.	03070000	\$ 0.63		\$ 187,189.77
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281258 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 187,185.82
07	I.V.A.	03070000	\$ 0.63		\$ 187,185.19
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281257 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 187,181.24
07	I.V.A.	03070000	\$ 0.63		\$ 187,180.61
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281256 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 187,176.66
07	I.V.A.	03070000	\$ 0.63		\$ 187,176.03
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281255 VIATICOS	19003702	\$ 3.95		\$ 187,172.08
07	I.V.A.	03070000	\$ 0.63		\$ 187,171.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281259 VIATICOS	90045629 80956	\$ 2,000.00		\$ 185,171.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281260 VIATICOS	90045629 81122	\$ 2,400.00		\$ 182,771.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281261 VIATICOS	90045629 81212	\$ 2,400.00		\$ 180,371.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281262 VIATICOS	90045629 81230	\$ 2,000.00		\$ 178,371.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281265 VIATICOS	90045629 83026	\$ 1,500.00		\$ 176,871.45

101440427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281264 VIATICOS	90045629 83047	\$ 490.00 ✓		\$ 176,381.45
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281261 VIATICOS	19003702	\$ 3.94		\$ 176,377.51
08	I.V.A.	03080000	\$ 0.63		\$ 176,376.88
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281260 VIATICOS	19003702	\$ 3.94		\$ 176,372.94
08	I.V.A.	03080000	\$ 0.63		\$ 176,372.31
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281264 VIATICOS	19003702	\$ 3.94		\$ 176,368.37
08	I.V.A.	03080000	\$ 0.63		\$ 176,367.74
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281265 VIATICOS	19003702	\$ 3.94		\$ 176,363.80
08	I.V.A.	03080000	\$ 0.63		\$ 176,363.17
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281262 VIATICOS	19003702	\$ 3.94		\$ 176,359.23
08	I.V.A.	03080000	\$ 0.63		\$ 176,358.60
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281259 VIATICOS	19003702	\$ 3.94		\$ 176,354.66
08	I.V.A.	03080000	\$ 0.63 ✓		\$ 176,354.03
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281267 VIATICOS	90045629 90845	\$ 1,960.00 ✓		\$ 174,394.03
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281268 VIATICOS	90045629 90901	\$ 1,960.00 ✓		\$ 172,434.03
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281269 VIATICOS	90045629 90915	\$ 1,960.00 ✓		\$ 170,474.03
10	TRANSF SOL X HSBCNET 5281270 VIATICOS	90045629 91526	\$ 1,470.00 ✓		\$ 169,004.03
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281270 VIATICOS	19003702	\$ 3.93		\$ 169,000.10
10	I.V.A.	03100000	\$ 0.62		\$ 168,999.48
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281269 VIATICOS	19003702	\$ 3.93		\$ 168,995.55
10	I.V.A.	03100000	\$ 0.62		\$ 168,994.93
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281268 VIATICOS	19003702	\$ 3.93		\$ 168,991.00
10	I.V.A.	03100000	\$ 0.62		\$ 168,990.38
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281267 VIATICOS	19003702	\$ 3.93		\$ 168,986.45
10	I.V.A.	03100000	\$ 0.62		\$ 168,985.83
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281266 VIATICOS	90045629 81453	\$ 2,000.00		\$ 166,985.83
14	CGO SPEI 5281271 GASOLINA	08045209 17189	\$ 20,000.00 ✓		\$ 146,985.83
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 136.00 ✓	\$ 147,121.83
14	CGO SPEI 5281273 MANTTO	08045209 58790	\$ 1,392.00 ✓		\$ 145,729.83
14	CGO SPEI 5281275 MANTTO	08045209 58823	\$ 4,756.00 ✓		\$ 140,973.83
14	CGO SPEI 5281274 MANTTO	08045209 58843	\$ 3,817.56 ✓		\$ 137,156.27
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281266 VIATICOS	19003702	\$ 3.93		\$ 137,152.34
14	I.V.A.	03140000	\$ 0.62		\$ 137,151.72
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281272 VIATICOS	90045629 165037	\$ 2,500.00 ✓		\$ 134,651.72
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281272 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 134,647.76
15	I.V.A.	03150000	\$ 0.63		\$ 134,647.13
16	NETNM HONORARIOS	14594617 44321	\$ 63,468.56		\$ 71,178.57

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281276 VIATICOS	90045629 83854	\$ 1,470.00		\$ 69,708.57	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281277 VIATICOS	90045629 83922	\$ 1,470.00		\$ 68,238.57	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281278 VIATICOS	90045629 83944	\$ 1,470.00		\$ 66,768.57	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281280 VIATICOS	90045629 84003	\$ 400.00		\$ 66,368.57	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 5281296 VIATICOS	90045629 155808	\$ 3,600.00		\$ 62,768.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 8,717.00 /	\$ 71,485.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 1,976.00 /	\$ 73,461.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 3,493.00 /	\$ 76,954.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 8,350.00 /	\$ 85,304.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 872.00 /	\$ 86,176.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 166,454.00 /	\$ 252,630.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162042		\$ 1,227.00 /	\$ 253,857.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162043		\$ 4,906.00 /	\$ 258,763.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162043		\$ 2,796.00 /	\$ 261,559.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162043		\$ 11,178.00 /	\$ 272,737.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 162043		\$ 12,948.00 /	\$ 285,685.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163647		\$ 933.00 /	\$ 286,618.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 179.00 /	\$ 286,797.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 2,715.00 /	\$ 289,512.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 47.00 /	\$ 289,559.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 2,641.00 /	\$ 292,200.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 4,128.00 /	\$ 296,328.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 11,057.00 /	\$ 307,385.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 1,223.00 /	\$ 308,608.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163648		\$ 1,186.00 /	\$ 309,794.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163649		\$ 451.00 /	\$ 310,245.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163649		\$ 65.00 /	\$ 310,310.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163649		\$ 358.00 /	\$ 310,668.57	
16	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAUDA	90045631 163649		\$ 5,375.00 /	\$ 316,043.57	
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281296 VIATICOS	19003702	\$ 3.89		\$ 316,039.68	
16	I.V.A.	03160000	\$ 0.62		\$ 316,039.06	

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281280 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 316,035.10
16	I.V.A.	03160000	\$ 0.63		\$ 316,034.47
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281278 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 316,030.51
16	I.V.A.	03160000	\$ 0.63		\$ 316,029.88
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281276 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 316,025.92
16	I.V.A.	03160000	\$ 0.63		\$ 316,025.29
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281277 VIATICOS	19003702	\$ 3.96		\$ 316,021.33
16	I.V.A.	03160000	\$ 0.63		\$ 316,020.70
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5281279 VIATICOS	90045629 84934	\$ 2,450.00		\$ 313,570.70
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5281295 VIATICOS	90045629 84957	\$ 400.00		\$ 313,170.70
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5281281 VIATICOS	90045629 93643	\$ 3,750.00		\$ 309,420.70
17	NETNM HONO I QNA MZO 2016	14594617 44321	\$ 119,438.26		\$ 189,982.44
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281295 VIATICOS	19003702	\$ 3.86		\$ 189,978.58
17	I.V.A.	03170000	\$ 0.61		\$ 189,977.97
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281281 VIATICOS	19003702	\$ 3.86		\$ 189,974.11
17	I.V.A.	03170000	\$ 0.61		\$ 189,973.50
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281279 VIATICOS	19003702	\$ 3.86		\$ 189,969.64
17	I.V.A.	03170000	\$ 0.61		\$ 189,969.03
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281297 VIATICOS	90045629 93746	\$ 800.00		\$ 189,169.03
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281298 VIATICOS	90045629 93758	\$ 400.00		\$ 188,769.03
18	CGO SPEI 5281320 MANTTO	08045209 10885	\$ 4,493.84		\$ 184,275.19
18	CGO SPEI 5281319 MANTTO	08045209 10913	\$ 3,651.03		\$ 180,624.16
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281297 VIATICOS	19003702	\$ 3.82		\$ 180,620.34
18	I.V.A.	03180000	\$ 0.61		\$ 180,619.73
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281298 VIATICOS	19003702	\$ 3.82		\$ 180,615.91
18	I.V.A.	03180000	\$ 0.61		\$ 180,615.30
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281322 VIATICOS	90045629 103448	\$ 1,200.00		\$ 179,415.30
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5281321 VIATICOS	90045629 103503	\$ 400.00		\$ 179,015.30
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281322 VIATICOS	19003702	\$ 3.85		\$ 179,011.45
22	I.V.A.	03220000	\$ 0.61		\$ 179,010.84
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281321 VIATICOS	19003702	\$ 3.85		\$ 179,006.99
22	I.V.A.	03220000	\$ 0.61		\$ 179,006.38
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	03781003		\$ 500.00	\$ 179,506.38
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281323 VIATICOS	90045629 84301	\$ 400.00		\$ 179,106.38
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281324 VIATICOS	90045629 92053	\$ 5,250.00		\$ 173,856.38
28	CGO SPEI 5281325 REFAC	08045209 58092	\$ 4,261.00		\$ 169,595.38
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281324 VIATICOS	19003702	\$ 3.87		\$ 169,591.51

101440427

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	I.V.A.	03280000	\$ 0.61		\$ 169,590.90
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281323 VIATICOS	19003702	\$ 3.87		\$ 169,587.03
28	I.V.A.	03280000	\$ 0.61		\$ 169,586.42
29	CGO SPEI 528133 MANTTO *	08045209 37096	\$ 4,850.00 ✓		\$ 164,736.42
29	CGO SPEI 5281334 REFAC	08045209 37113	\$ 1,116.00 ✓		\$ 163,620.42
29	TRANSF REC HSBCNET PENSION ALIM	90045631 135135		\$ 23,161.41 ✓	\$ 186,781.83
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5281335 VIATICOS	90045629 81956	\$ 400.00 ✓		\$ 186,381.83
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5281336 VIATICOS	90045629 82016	\$ 1,500.00 ✓		\$ 184,881.83
30	CGO SPEI 5281343 GASOLINA	08045209 6436	\$ 20,000.00 ✓		\$ 164,881.83
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5281344 PENSION	90045629 101150	\$ 23,161.41 ✓		\$ 141,720.42
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 20.67 ✓	\$ 141,741.09
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 6.21 ✓	\$ 141,747.30
30	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 152248		\$ 253,315.00 ✓	\$ 395,062.30
30	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 152248		\$ 116,862.00 ✓	\$ 511,924.30
30	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 152248		\$ 112,961.00 ✓	\$ 624,885.30
30	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 152248		\$ 17,558.00 ✓	\$ 642,443.30
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281344 PENSION	19003702	\$ 3.79		\$ 642,439.51
30	I.V.A.	03300000	\$ 0.60		\$ 642,438.91
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281336 VIATICOS	19003702	\$ 3.81		\$ 642,435.10
30	I.V.A.	03300000	\$ 0.60		\$ 642,434.50
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281335 VIATICOS	19003702	\$ 3.81		\$ 642,430.69
30	I.V.A.	03300000	\$ 0.60		\$ 642,430.09
31	NETNM HONO II QNA MZO 2016	14594617 44321	\$ 182,906.82		\$ 459,523.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281337 VIATICOS	90045629 82524	\$ 1,470.00 ✓		\$ 458,053.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281338 VIATICOS	90045629 82630	\$ 2,450.00 ✓		\$ 455,603.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281339 VIATICOS	90045629 82646	\$ 1,470.00 ✓		\$ 454,133.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281340 VIATICOS	90045629 82701	\$ 1,470.00 ✓		\$ 452,663.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281326 VIATICOS	90045629 82723	\$ 2,450.00 ✓		\$ 450,213.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281327 VIATICOS	90045629 82744	\$ 2,450.00 ✓		\$ 447,763.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281328 VIATICOS	90045629 82802	\$ 2,450.00 ✓		\$ 445,313.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281329 VIATICOS	90045629 82818	\$ 2,450.00 ✓		\$ 442,863.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281330 VIATICOS	90045629 82835	\$ 2,450.00 ✓		\$ 440,413.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281331 VIATICOS	90045629 82848	\$ 2,450.00 ✓		\$ 437,963.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281332 VIATICOS	90045629 82911	\$ 3,750.00 ✓		\$ 434,213.27

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281345 VIATICOS	90045629 85804	\$ 500.00 ✓		\$ 433,713.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281346 VIATICOS	90045629 85824	\$ 2,000.00 ✓		\$ 431,713.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281347 VIATICOS	90045629 85842	\$ 2,000.00 ✓		\$ 429,713.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281381 ISR MZO	90045629 100041	\$ 37,057.90 ✓		\$ 392,655.37
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281384 REINTEGR	90045629 160932	\$ 136,874.00 ✓		\$ 255,781.37
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281386 REINTEGR	90045629 160946	\$ 7,896.00 ✓		\$ 247,885.37
31	TRANSF SOL X HSBCNET 5281385 REINTEGR	90045629 160956	\$ 2,560.50 ✓		\$ 245,324.87
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281384 REINTEGR	19003702	\$ 3.84		\$ 245,321.03
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281386 REINTEGR	19003702	\$ 3.84		\$ 245,317.19
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281385 REINTEGR	19003702	\$ 3.84		\$ 245,313.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310003		\$ 16.85 ✓	\$ 245,330.20
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281332 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,326.41
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,325.81
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281345 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,322.02
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,321.42
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281347 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,317.63
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,317.03
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281346 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,313.24
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,312.64
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281331 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,308.85
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,308.25
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281326 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,304.46
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,303.86
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281327 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,300.07
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,299.47
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281328 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,295.68
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,295.08
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281329 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,291.29
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,290.69
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281340 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,286.90
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,286.30
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281330 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,282.51
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,281.91
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281337 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,278.12
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,277.52
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281338 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,273.73
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,273.13
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281339 VIATICOS	19003702	\$ 3.79		\$ 245,269.34

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,268.74
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281381 ISR MZO	19003702	\$ 3.81		\$ 245,264.93
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.60		\$ 245,264.33
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.61		\$ 245,263.72
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.61		\$ 245,263.11
31	I.V.A.	03310003	\$ 0.61		\$ 245,262.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/03/2016	SCOTIABANK	CARBALLO HERNANDEZ ABIGAIL	00044690046064246780	PAGO ELABORACION DE TRIPTICOS	\$ 6,380.00	HSBC008891	5281263
14/03/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 20,000.00	HSBC017189	5281271
14/03/2016	BBVA BANCOMEX	ADULFO LOARCA ANGEL	00012690004442632359	MANTTO F 224	\$ 1,392.00	HSBC058790	5281273
14/03/2016	SANTANDER	GRUPO REPARACIONES SA DE CV	00014691655035970120	MANTTO PY ABA 1368	\$ 4,756.00	HSBC058823	5281275
14/03/2016	SANTANDER	GRUPO REPARACIONES SA DE CV	00014691655035970120	MANTTO PY ABA 1369	\$ 3,817.56	HSBC058843	5281274
18/03/2016	SANTANDER	GRUPO REPARACIONES SA DE CV	00014691655035970120	MANTTO PY ABA 1398	\$ 4,493.84	HSBC010885	5281320
18/03/2016	SANTANDER	GRUPO REPARACIONES SA DE CV	00014691655035970120	MANTTO PY ABA 1399	\$ 3,651.03	HSBC010913	5281319
28/03/2016	BBVA BANCOMEX	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	REFACCIONES	\$ 4,261.00	HSBC058092	5281325
29/03/2016	BANAMEX	WISTON ALCO CER VASCONCELOS	00002580930005644172	MANTTO F DOFCO	\$ 4,850.00	HSBC037096	5281333
29/03/2016	BBVA BANCOMEX	REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV	00012690004526808821	REFACCIONES	\$ 1,116.00	HSBC037113	5281334
30/03/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 20,000.00	HSBC006436	5281343

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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