

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

ANEXO 9

| INGRESOS | TOTAL | \$ 574,016.48 |
|---|--------------|----------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | | 244,462.50 |
| Ingresos del periodo | | 309,600.00 |
| Rendimientos | | 21.32 |
| Otros conceptos | | 19,932.66 |
| EGRESOS | TOTAL | \$ 327,523.05 |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 74,928.36 |
| 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 | | 23,638.08 |
| 9.7 Equipo audiovisual | | - |
| 9.8 Equipos especializados | | - |
| 9.9 Honorarios | | 149,915.62 |
| 9.10 Impuestos y derechos | | - |
| 9.11 Licencias | | - |
| 9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | - |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 34,018.56 |
| 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 | | 18,612.43 |
| 9.24 Servicio para capacitación | | - |
| 9.27 Viáticos nacionales | | 26,410.00 |
| DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL | | \$ 52,909.34 |
| COMISIÓN BANCARIA | | \$ 209.13 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | \$ 193,374.96 |

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 \$ 1,682.18 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos
- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 18,213.36 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervisión y auditoría de obra pública así como capacitación de comités de contraloría social pendientes de pago al 30 de abril de 2016.
- El banco HSBC realizó un reintegro por \$ 37.12 correspondiente a las Comisiones bancarias cobradas por el serv. De transferencias electrónicas en meses anteriores.

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 \$ 52,909.34 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viático pendientes de comprobar al 30 de abril del 2016
- Comisiones bancarias por \$209.13 cobradas por el banco HSBC por el serv. De transferencias electrónicas mismas que serán reintegradas en los próximos meses según acuerdo tomado con el Banco.

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

LCDA. ALBORA 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 :
ABRIL DEL EJERCICIO: 2016**

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

| (3) DEPENDENCIA EJECUTORA | (4) PROGRAMA | (5) EJERCICIO PRESUPUESTAL | (6) MONTO |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| CAPA | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APASZU) | 2015 | 32,048.00 |
| IFEQROO | PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES) | 2014 | 11,775.00 |
| | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL | 2014 | 53,291.00 |
| CAPA | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSTAR) | 2014 | 405.00 |
| SINTRA | SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) | 2014 | 23,092.00 |
| H. AYUNT. LAZ. CARD | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI/C.D.I) | 2011 | 325.00 |
| SINTRA | PROYECTOS CULTURALES | 2013 | 1,050.00 |
| SEDESI | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI/C.D.I) | 2013 | 54.00 |
| CAPA | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI/C.D.I) | 2013 | 263.00 |
| SINTRA | PROYECTOS CULTURALES | 2014 | 22,257.00 |
| SINTRA | CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA) | 2012 | 76.00 |
| CAPA | PROGRAMA DE DESARROLLO A ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) | 2012 | 1,065.00 |
| | CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR) | 2012 | 6,984.00 |
| | CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR) | 2015 | 13,591.00 |
| SEDETUR | SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) | 2013 | 5,591.00 |
| SINTRA | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) | 2014 | 27,599.00 |
| | PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE) | 2013 | 562.00 |
| SINTRA | CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA) | 2013 | 62,049.00 |
| IFEQROO | CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR-AFENR) | 2012 | 47,523.00 |
| TOTAL | | | \$ 309,600.00 |

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

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

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 |
|--------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| ABRIL | 4023597347 HSBC | \$ 255,890.03 | \$ 21.32 | \$ - | \$ 21.32 |
| TOTAL | | | | | \$ 21.32 |

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

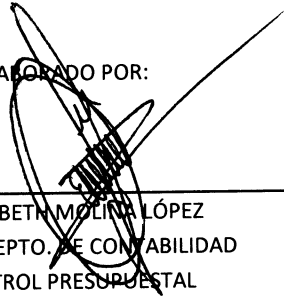
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

DEUDORES DIVERSOS (DEL TRIMESTRE ANTERIOR APLICADOS AL GASTO EN EL MES DE ABRIL 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. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

| | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| INGRESOS | | \$ 59,339.30 |
| Saldo del periodo anterior | \$ 59,334.35 | |
| ingresos del periodo | - | |
| Rendimientos financieros | 4.95 | |
| Otros conceptos | <u>0.00</u> | |
| EGRESOS | | 0.00 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO | | <u><u>\$ 59,339.30</u></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

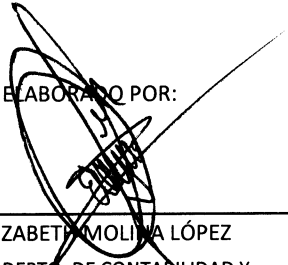
ENTIDAD FEDERATIVA:

QUINTANA ROO

ANEXO 4

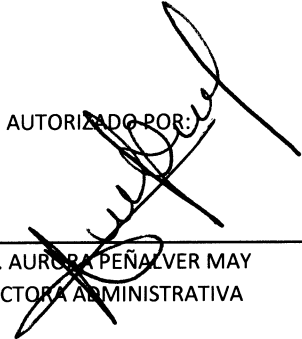
| (1) MES | (2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA | (3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | (4) RENDIMIENTOS GENERADOS | (5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR | (6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|--|
| ABRIL | 4042916643 HSBC | \$ 59,334.35 | \$ 4.95 | - | \$ 4.95 |
| TOTAL | | | | | \$ 4.95 |

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. AURORA PEÑALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

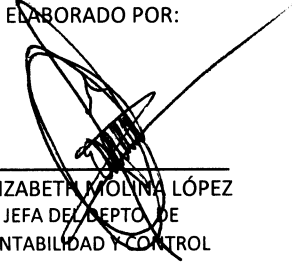
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

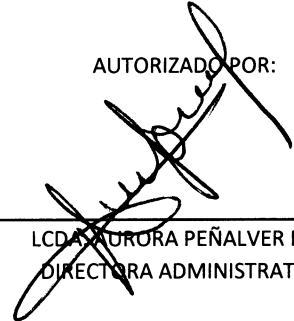
TOTAL \$ -

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCD. 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 ABRIL DEL 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643
2 AL MILLAR

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---------|---------------------|
| SALDO EN BANCOS AL 30/04/2016 | | | | \$ 59,339.30 |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO | FECHA | CHEQUE | IMPORTE | |
| | | | | \$ - |
| SALDO EN LIBROS AL 30/04/2016 | | | | <u>\$ 59,339.30</u> |

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

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

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

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

Fecha y hora de impresión: 27/may/2016 01:48 p.m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|----------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1113-2-0001 | | | | | | | | \$59,334.35 | \$4.95 | \$0.00 | \$59,339.30 | |
| | 100037 | 30/04/2016 | | | | CTA 4042916643 INTERES NOMINAL DEL 2 AL MILLAR (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOI | | | \$4.95 | \$0.00 | \$59,339.30 | |
| Total : | | | | | | | | 59,334.35 | 4.95 | 0.00 | 59,339.30 | |



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
185
80

080000

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 59,334.35 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 4.95 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 59,339.30 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Periodo del | 01/04/2016 al 30/04/2016 |

NÚMERO DE CUENTA 4042916643
CLABE INTERBANCARIA 021690040429166437
NÚMERO DE CLIENTE 24583449
RFC GEL741008GY9

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 | -3.09% 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) | \$ 59,334.35 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1001% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 4.95 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 19.94 |
| 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 |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 04290013 | | \$ 4.95 | \$ 59,339.30 |



01230303101030308012

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

| | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|----------|---------------------|
| SALDO EN BANCOS AL 30/04/2016 | | | | \$197,924.96 |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO | FECHA | CHEQUE | IMPORTE | |
| JUAN LUNA GUERRERO | 29/04/2016 | | 3,750.00 | |
| CESAR HERRERA ROMERO | 21/04/2016 | | 800.00 | |
| | | | | 4,550.00 |
| SALDO EN BANCOS AL 30/04/2016 | | | | <u>\$193,374.96</u> |

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. ANRORA PENALVER MAY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



Resultados

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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2016 01:44 p.m.

Cuentas de Registro

| 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 | | \$244,462.50 | \$311,491.28 | \$193,374.96 |
| C00269 | 01/04/2016 | PATRICIA A. CAAMAL SC | | | 5281387 | GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 203 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$239,385.10 |
| E00090 | 01/04/2016 | SIJIL VIAJES | | | 5281388 | PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJES AEREOS) | | \$0.00 | \$6,987.77 | \$232,397.33 |
| C00270 | 04/04/2016 | MOISES A. ANGULO HU | | | 5281389 | CGA/0178/III/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$231,197.33 |
| C00271 | 04/04/2016 | DORÓTEA NUÑEZ GUAL | | | 5281390 | CGA/179/III/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$229,997.33 |
| C00272 | 04/04/2016 | JOAQUIN E. DOMINGUEZ | | | 5281391 | CSAOPSR/DLM/0097/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,180.00 | \$227,817.33 |
| E00091 | 04/04/2016 | BELZAY R. GARCIA | | | 5281392 | CSAOPSR/DLM/0098/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,180.00 | \$225,637.33 |
| C00273 | 04/04/2016 | CESAR A. HERRERA RO | | | 5281393 | CGOPSR/DLM/0098/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,180.00 | \$223,457.33 |
| E00092 | 04/04/2016 | GONZALO HERRERA | | | 5281394 | GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$3,750.00 | \$219,707.33 |
| E00093 | 05/04/2016 | LENNY MARIA PAT MEX | | | 5281395 | CSAOPSR/0102/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,200.00 | \$218,507.33 |
| E00094 | 06/04/2016 | CARLO MARIO BARAJAS | | | 5281396 | GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA) | | \$0.00 | \$6,960.00 | \$211,547.33 |
| C00274 | 07/04/2016 | ANGEL L. SANCHEZ GOI | | | 5281397 | CSAOPSR/0106/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$210,047.33 |
| E00095 | 07/04/2016 | SIJIL VIAJES | | | 5281398 | PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$4,284.73 | \$205,762.60 |
| E00096 | 07/04/2016 | SIJIL VIAJES | | | 5281399 | CARGO POR CAMBIO DE FECHA (PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE FECHA) | | \$0.00 | \$743.93 | \$205,018.67 |
| E00097 | 07/04/2016 | SIJIL VIAJES | | | 5281400 | CARGO POR CAMBIO DE FECHA (PAGO DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE FEC | | \$0.00 | \$460.00 | \$204,558.67 |
| C00275 | 08/04/2016 | OSMAR V. ARGUELLES I | | | 5281401 | CSAOPSR/0103/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$202,558.67 |
| E00098 | 08/04/2016 | ANGEL REY PEREZ TRU | | | 5281402 | CSAOPSR/0104/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,450.00 | \$200,108.67 |
| C00276 | 08/04/2016 | CHEQUE CANCELADO | | | 5281403 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$200,108.67 |
| C00276 | 08/04/2016 | CHEQUE CANCELADO | | | 5281403 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | | \$0.00 | \$0.00 | \$200,108.67 |
| E00099 | 08/04/2016 | PATRICIA A. CAAMAL SC | | | 5281404 | CSAOPSR/0106/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,000.00 | \$198,108.67 |
| C00277 | 08/04/2016 | JUAN A. ESPINO DOMINI | | | 5281405 | CSAOPSR/0105/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,450.00 | \$195,658.67 |
| E00100 | 08/04/2016 | LENNY MARIA PAT MEX | | | 5281406 | PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$138.00 | \$195,520.67 |
| E00101 | 08/04/2016 | LENNY MARIA PAT MEX | | | 5281407 | PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$624.00 | \$194,896.67 |
| E00102 | 08/04/2016 | ANGEL REY PEREZ TRU | | | 5281408 | PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$146.00 | \$194,750.67 |
| E00103 | 08/04/2016 | JESUS BATHIS GARCIA | | | 5281409 | PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$240.00 | \$194,510.67 |
| E00104 | 08/04/2016 | GORETTIA. CASTILLO M | | | 5281410 | PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$146.00 | \$194,364.67 |
| E00105 | 08/04/2016 | ROSA M. PORRAS MURC | | | 5281411 | PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$420.00 | \$193,944.67 |
| E00106 | 08/04/2016 | LUIS MADRIGAL FERNAN | | | 5281412 | PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$810.00 | \$193,134.67 |
| E00107 | 08/04/2016 | JUAN A. ESPINO DOMINI | | | 5281413 | PASAJES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$864.00 | \$192,280.67 |
| E00108 | 08/04/2016 | JUAN A. ESPINO DOMINI | | | 5281414 | PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$708.00 | \$191,572.67 |
| E00109 | 08/04/2016 | ADULFO LOARCA ANGE | | | 5281415 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | | \$0.00 | \$11,047.84 | \$180,524.83 |
| C00278 | 08/04/2016 | SERGIO A. HERRERA R | | | 5281416 | CSAOPSR/0108/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$400.00 | \$180,124.83 |



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/may/2016

hora de Impresión 01:44 p.m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|-------|--|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$32,048.00 | \$0.00 | \$212,172.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$11,775.00 | \$0.00 | \$223,947.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$53,291.00 | \$0.00 | \$277,238.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$405.00 | \$0.00 | \$277,643.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$18,526.00 | \$0.00 | \$296,169.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$325.00 | \$0.00 | \$296,494.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$1,050.00 | \$0.00 | \$297,544.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$54.00 | \$0.00 | \$297,598.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$263.00 | \$0.00 | \$297,861.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$22,257.00 | \$0.00 | \$320,118.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$76.00 | \$0.00 | \$320,194.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$820.00 | \$0.00 | \$321,014.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$6,984.00 | \$0.00 | \$327,998.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$13,591.00 | \$0.00 | \$341,589.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$245.00 | \$0.00 | \$341,834.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$5,591.00 | \$0.00 | \$347,425.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$27,599.00 | \$0.00 | \$375,024.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$562.00 | \$0.00 | \$375,586.83 |
| 100022 | 08/04/2016 | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | | | | \$4,566.00 | \$0.00 | \$380,152.83 |
| E00110 | 11/04/2016 | | JUAN C. ZAPATA VILLAL | | | 5281417 | CGRSP/051/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$4,000.00 | \$376,152.83 |
| C00279 | 11/04/2016 | | MOISES A. ANGULO HU | | | 5281418 | CGA/200/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$375,752.83 |
| C00280 | 11/04/2016 | | DOROTEA NUÑEZ GUAL | | | 5281419 | CGA/201/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$400.00 | \$375,352.83 |
| C00281 | 11/04/2016 | | CHEQUE CANCELADO | | | 5281420 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$375,352.83 |
| C00281 | 11/04/2016 | | CHEQUE CANCELADO | | | 5281420 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$375,352.83 |
| E00111 | 11/04/2016 | | SIJIL VIAJES | | | 5281421 | PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES) | \$0.00 | \$1,450.00 | \$373,902.83 |
| C00282 | 12/04/2016 | | JUAN LUNA GUERRERO | | | 5281422 | CGOPSR/0057/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$5,250.00 | \$368,652.83 |
| C00283 | 12/04/2016 | | ALDO A. CASTRO JIMEN | | | 5281423 | COCEI/DEA/005/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,750.00 | \$364,902.83 |
| C00284 | 12/04/2016 | | ROSA M. PORRAS MURC | | | 5281424 | CGA/055/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$362,402.83 |
| E00112 | 13/04/2016 | | ILEANA G. POOT OCEJC | | | 5281425 | CSAOPSR/DLIM/0099/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,360.00 | \$360,042.83 |
| E00113 | 13/04/2016 | | JOSE V. TUZ CANTO | | | 5281426 | CSAOPSR/DLIM/0100/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,360.00 | \$357,682.83 |
| E00114 | 13/04/2016 | | VICTOR M. BRICEÑO GA | | | 5281427 | CSAOPSR/DLIM/0101/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,360.00 | \$355,322.83 |
| E00115 | 13/04/2016 | | ANGEL L. SANCHEZ GOI | | | 5281428 | CSAOPSR/0108/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$3,750.00 | \$351,572.83 |
| E00116 | 14/04/2016 | | ARCO NORTE COMBUS | | | 5281429 | COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE) | \$0.00 | \$30,000.00 | \$321,572.83 |
| C00285 | 14/04/2016 | | MARILU ESPINOSA SOS | | | 5281430 | CSAOPSR/0109/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,450.00 | \$319,122.83 |

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/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: 27/may/2016 01:44 p.m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Movimientos del Periodo | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|---------------|-------------|--------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00286 | 14/04/2016 | VICTOR A. YAM CAHUIL | | | 5281431 | CSAOPSR/0110/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | \$0.00 | \$2,450.00 | \$316,672.83 | |
| C00287 | 14/04/2016 | PEDRO M. ALEMAN AYA | | | 5281432 | GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 204 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$3,808.58 | \$312,864.25 | |
| C00288 | 14/04/2016 | SANDRA C. SANCHEZ G | | | 5281433 | GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$3,808.58 | \$309,055.67 | |
| C00289 | 14/04/2016 | OSMAR V. ARGUELLES I | | | 5281434 | GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 206 (PAGO DE SERVICIO: | \$0.00 | \$5,077.40 | \$303,978.27 | |
| C00290 | 14/04/2016 | REBECA CABRERA DIAZ | | | 5281435 | GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 207 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$298,900.87 | |
| C00291 | 14/04/2016 | ANDREA A. CASTILLO M | | | 5281436 | GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 208 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$293,823.47 | |
| C00292 | 14/04/2016 | LUCELY A. COHUO PALC | | | 5281437 | GP LUCELY A. COHUO PALOMEQUE, Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIOS PI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$288,746.07 | |
| C00293 | 14/04/2016 | LEYDI L. CHAN MEDINA | | | 5281438 | GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 210 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION | \$0.00 | \$5,077.40 | \$283,668.67 | |
| C00294 | 14/04/2016 | JUAN A. ESPINO DOMINI | | | 5281439 | GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DE SERVICIOS PROI | \$0.00 | \$5,297.16 | \$278,371.51 | |
| C00295 | 14/04/2016 | JUAN A. ESPINO DOMINI | | | 5281439 | CANCELACIÓN GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 211 (PAGO DE SER | \$0.00 | -\$5,297.16 | \$283,668.67 | |
| C00296 | 14/04/2016 | JUAN A. ESPINO DOMINI | | | 5281439 | GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE SERVICIOS PROI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$278,591.27 | |
| C00297 | 14/04/2016 | SAHIRELY A. GARCIA EK | | | 5281440 | GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 213 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$273,513.87 | |
| C00298 | 14/04/2016 | MARVIN DANIEL HOIL C/ | | | 5281441 | GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$268,436.47 | |
| C00299 | 14/04/2016 | ANDRES HERNADEZ LU | | | 5281442 | GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$5,077.40 | \$263,359.07 | |
| C00300 | 14/04/2016 | MARIEL LOPE BATUN | | | 5281443 | GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 216 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | \$0.00 | \$5,077.40 | \$258,281.67 | |
| C00301 | 14/04/2016 | JORGE LUIS LEON LEON | | | 5281444 | GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 217 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$253,204.27 | |
| C00302 | 14/04/2016 | ALFONSO A. MEDINA CA | | | 5281445 | GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 218 (PAGO DE SERVICIOS PRC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$248,126.87 | |
| C00303 | 14/04/2016 | JOSHUA E. MORENO GC | | | 5281446 | GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 219 (PAGO DE SERVICIOS PI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$243,049.47 | |
| C00304 | 14/04/2016 | ANGEL REY PEREZ TRU | | | 5281447 | GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 220 (PAGO DE SERVICIOS PR | \$0.00 | \$5,077.40 | \$237,972.07 | |
| C00305 | 14/04/2016 | LUIS E. QUIRARTE HER | | | 5281448 | GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 221 (PAGO DE SERVICIOS PR | \$0.00 | \$5,077.40 | \$232,894.67 | |
| C00306 | 14/04/2016 | CLAUDIA V. RIOS VILLAS | | | 5281449 | GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 222 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$5,077.40 | \$227,817.27 | |
| C00307 | 14/04/2016 | CARMEN GUADALUPE R | | | 5281450 | GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIOS F | \$0.00 | \$5,077.40 | \$222,739.87 | |
| C00308 | 14/04/2016 | JOSE SAAVEDRA CRUZ | | | 5281451 | GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 224 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$217,662.47 | |
| C00309 | 14/04/2016 | MARIA A. SOSA FLORES | | | 5281452 | GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 225 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO | \$0.00 | \$5,077.40 | \$212,585.07 | |
| C00310 | 14/04/2016 | BRISEYDA TOME REYN | | | 5281453 | GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 226 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$207,507.67 | |
| C00311 | 14/04/2016 | AIDE TORRES HERNANI | | | 5281454 | GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | \$0.00 | \$5,077.40 | \$202,430.27 | |
| C00312 | 14/04/2016 | ROSA M. UICAB BAAK | | | 5281455 | GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA | \$0.00 | \$5,077.40 | \$197,352.87 | |
| C00313 | 14/04/2016 | KATIA G. UICAB HUERT | | | 5281456 | GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 229 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$5,077.40 | \$192,275.47 | |
| C00314 | 14/04/2016 | GERARDO VEGA OLIVEI | | | 5281457 | GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 230 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | \$0.00 | \$5,077.40 | \$187,198.07 | |
| C00315 | 14/04/2016 | VICTOR A. YAM CAHUIL | | | 5281458 | GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 231 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI | \$0.00 | \$5,077.40 | \$182,120.67 | |
| C00316 | 14/04/2016 | ERIKA PALACIOS GONZ | | | 5281459 | GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 232 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$6,031.51 | \$176,089.16 | |
| C00317 | 14/04/2016 | EDWIN D. CAMARA VAZ | | | 5281460 | GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 233 (PAGO DE SERVICIOS PROF | \$0.00 | \$6,346.75 | \$169,742.41 | |
| C00318 | 14/04/2016 | ANTONIO RAMIREZ SAN | | | 5281461 | GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 234 (PAGO DE SERVICIOS PRO | \$0.00 | \$8,994.10 | \$160,748.31 | |
| C00319 | 14/04/2016 | LILIA R. ROMERO PALM | | | 5281462 | GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 235 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC | \$0.00 | \$8,994.10 | \$151,754.21 | |

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/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: 27/may/2016 01:44 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|----------------|-------------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| C00320 | 14/04/2016 | ROSA E. ROMERO PALM | 5281463 | GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 236 (PAGO DE SERVICIOS PROFES | | \$0.00 | \$8,994.10 | \$142,760.11 | | |
| C00321 | 14/04/2016 | ALBERTO TELLEZ NAVA | 5281464 | GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 237 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO | | \$0.00 | \$8,994.10 | \$133,766.01 | | |
| C00322 | 14/04/2016 | PATRICIA A. CAAMAL SC | 5281465 | GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 238 (PAGO DE SERVICIOS PROFE | | \$0.00 | \$5,077.40 | \$128,688.61 | | |
| I00023 | 14/04/2016 | | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESO RECAUDADO DEL MES DE ABRIL) | | \$62,049.00 | \$0.00 | \$190,737.61 | | |
| I00024 | 14/04/2016 | | | INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL) | | \$47,523.00 | \$0.00 | \$238,260.61 | | |
| I00025 | 14/04/2016 | | | CGA/0178/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$44.00 | \$0.00 | \$238,304.61 | | |
| I00026 | 14/04/2016 | | | CGA/0179/III/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$58.00 | \$0.00 | \$238,362.61 | | |
| I00027 | 14/04/2016 | | | CGA/0201/IV/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$15.00 | \$0.00 | \$238,377.61 | | |
| C00323 | 15/04/2016 | MOISES A. ANGULO HU | 5281466 | CGA/209/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$3,430.00 | \$234,947.61 | | |
| C00324 | 15/04/2016 | DOROTEA NUÑEZ GUAL | 5281467 | CGA/210/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$3,430.00 | \$231,517.61 | | |
| I00028 | 19/04/2016 | | | CSAOPSR/038/III/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$384.00 | \$0.00 | \$231,901.61 | | |
| I00029 | 19/04/2016 | | | CGA/551/X/14 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$840.00 | \$0.00 | \$232,741.61 | | |
| E00117 | 19/04/2016 | GRUPO DE REPARACIO | 5281468 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | | \$0.00 | \$4,247.20 | \$228,494.41 | | |
| E00118 | 19/04/2016 | ALFREDO RIVEROLL JIM | 5281469 | MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | | \$0.00 | \$1,432.60 | \$227,061.81 | | |
| E00119 | 19/04/2016 | REFACCIONARA FRONT | 5281470 | MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | | \$0.00 | \$16,225.00 | \$210,836.81 | | |
| C00325 | 20/04/2016 | ANGEL L. SANCHEZ GOI | 5281471 | CSAOPSR/0128/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$750.00 | \$210,086.81 | | |
| C00326 | 20/04/2016 | MIRIAM VELAZCO LOPEZ | 5281472 | CSAOPSR/0116/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$490.00 | \$209,596.81 | | |
| C00327 | 21/04/2016 | JUAN LUNA GUERRERO | 5281473 | CGOPSR/0065/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$208,096.81 | | |
| C00328 | 21/04/2016 | CESAR A. HERRERA RO | 5281474 | CGOPSR/DLM/0109/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$800.00 | \$207,296.81 | | |
| I00030 | 22/04/2016 | | | COPEVI/066/XI/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$424.00 | \$0.00 | \$207,720.81 | | |
| I00031 | 22/04/2016 | | | CSAOPSR/440/XII/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$3.50 | \$0.00 | \$207,724.31 | | |
| I00032 | 22/04/2016 | | | CSAOPSR/0338/IX/14 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$24.99 | \$0.00 | \$207,749.30 | | |
| I00033 | 22/04/2016 | | | CGA/055/IV/16 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$33.66 | \$0.00 | \$207,782.96 | | |
| E00120 | 22/04/2016 | ANGEL REY PEREZ TRU | 5281475 | PASAJES TERRESTRES (PAGO DE PASAJES) | | \$0.00 | \$600.00 | \$207,182.96 | | |
| C00329 | 22/04/2016 | MOISES A. ANGULO HU | 5281476 | CGA/268/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,800.00 | \$204,382.96 | | |
| C00330 | 22/04/2016 | DOROTEA NUÑEZ GUAL | 5281477 | CGA/269/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$2,800.00 | \$201,582.96 | | |
| I00034 | 25/04/2016 | | | COPEVI/066/XI/15 (REINTEGRO DE VIATICOS) | | \$5.69 | \$0.00 | \$201,588.65 | | |
| C00331 | 27/04/2016 | ANGEL L. SANCHEZ GOI | 5281478 | CSAOPSR/0130/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$200,088.65 | | |
| C00332 | 27/04/2016 | JUAN LUNA GUERRERO | 5281479 | CGOPSR/0067/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$1,500.00 | \$198,588.65 | | |
| E00121 | 28/04/2016 | REFACCIONARA FRONT | 5281480 | MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | | \$0.00 | \$1,313.00 | \$197,275.65 | | |
| C00333 | 29/04/2016 | JUAN LUNA GUERRERO | 5281481 | CGOPSR/0068/IV/16 (PAGO DE VIATICOS) | | \$0.00 | \$3,750.00 | \$193,525.65 | | |
| D00045 | 30/04/2016 | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES (| | \$0.00 | \$209.13 | \$193,316.52 | | |
| I00035 | 30/04/2016 | | | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BAN | | \$37.12 | \$0.00 | \$193,353.64 | | |
| I00036 | 30/04/2016 | | | INTERES NOMINAL DE MARZO (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL | | \$21.32 | \$0.00 | \$193,374.96 | | |

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Resultados

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/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: 27/may/2016 01:44 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Saldos |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| Total : | | | | | | 244,462.50 | 311,491.28 | 362,578.82 | 193,374.96 |



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

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

000012

NÚMERO DE CUENTA 4023597347
NÚMERO DE CLIENTE 24583449
RFC GEL741008GY9
CLABE INTERBANCARIA 021690040235973474

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 245,262.50 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 311,432.84 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 358,791.70 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 21.32 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 23.56 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 197,924.96 |
| ▶ Sucursal | 00379 |
| ▶ Plaza | 33 |
| ▶ Dias transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Periodo del | 01/04/2016 al 30/04/2016 |

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% | \$148.45 | 0.10% Antes de Impuestos | -3.09% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 148.45 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 255,890.03 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0999% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 21.32 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 130.05 |
| IVA Cobrado | \$ 23.56 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347 | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| Fecha | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281382 VIATICOS | 90045629 80812 | \$ 400.00 | | \$ 244,862.50 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281383 VIATICOS | 90045629 80825 | \$ 400.00 | | \$ 244,462.50 |
| 01 | CGO SPEI 5281388 PASAJES | 08045209 29024 | \$ 6,987.77 | | \$ 237,474.73 |
| 01 | NETNM HONO II QNA MZO 2016 | 14594617 44321 | \$ 5,077.40 | | \$ 232,397.33 |
| 01 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281382 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.85 | | \$ 232,393.48 |
| 01 | I.V.A. | 04010000 | \$ 0.61 | | \$ 232,392.87 |
| 01 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281383 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.85 | | \$ 232,389.02 |
| 01 | I.V.A. | 04010000 | \$ 0.61 | | \$ 232,388.41 |
| 01 | 00 COMISION SPEI 02902420160401HSBC02902 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 232,380.41 |
| 01 | I.V.A. | 04010000 | \$ 1.28 | | \$ 232,379.13 |
| 04 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281390 VIATICOS | 90045629 93342 | \$ 1,200.00 | | \$ 231,179.13 |
| 04 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281389 VIATICOS | 90045629 93638 | \$ 1,200.00 | | \$ 229,979.13 |
| 04 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281390 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.82 | | \$ 229,975.31 |
| 04 | I.V.A. | 04040000 | \$ 0.61 | | \$ 229,974.70 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4023697347 | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 04 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281389 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.82 | | \$ 229,970.88 |
| 04 | I V A | 04040000 | \$ 0.61 | | \$ 229,970.27 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281392 VIATICOS | 90045629 104351 | \$ 2,180.00 | | \$ 227,790.27 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281391 VIATICOS | 90045629 104403 | \$ 2,180.00 | | \$ 225,610.27 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281393 VIATICOS | 90045629 104419 | \$ 2,180.00 | | \$ 223,430.27 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281394 VIATICOS | 90045629 154838 | \$ 3,750.00 | | \$ 219,680.27 |
| 05 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281393 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.92 | | \$ 219,676.35 |
| 05 | I V A | 04050000 | \$ 0.62 | | \$ 219,675.73 |
| 05 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281391 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.92 | | \$ 219,671.81 |
| 05 | I V A | 04050000 | \$ 0.62 | | \$ 219,671.19 |
| 05 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281392 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.92 | | \$ 219,667.27 |
| 05 | I V A | 04050000 | \$ 0.62 | | \$ 219,666.65 |
| 05 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281394 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.92 | | \$ 219,662.73 |
| 05 | I V A | 04050000 | \$ 0.62 | | \$ 219,662.11 |
| 06 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281395 VIATICOS | 90045629 113208 | \$ 1,200.00 | | \$ 218,462.11 |
| 06 | CGO SPEI 5281396 GUIAS | 08045209 17138 | \$ 6,960.00 | | \$ 211,502.11 |
| 06 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281395 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.92 | | \$ 211,498.19 |
| 06 | I V A | 04060000 | \$ 0.62 | | \$ 211,497.57 |
| 06 | 00 COMISION SPEI 01713820160406HSBC01713 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 211,489.57 |
| 06 | I V A | 04060000 | \$ 1.28 | | \$ 211,488.29 |
| 07 | CGO SPEI 5281398 PASAJES | 08045209 50051 | \$ 4,284.73 | | \$ 207,203.56 |
| 07 | CGO SPEI 5281399 CAMBIO | 08045209 50069 | \$ 743.93 | | \$ 206,459.63 |
| 07 | CGO SPEI 5281400 IMPUESTO | 08045209 50092 | \$ 460.00 | | \$ 205,999.63 |
| 07 | 00 COMISION SPEI 05005120160407HSBC05005 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 205,991.63 |
| 07 | I V A | 04070000 | \$ 1.28 | | \$ 205,990.35 |
| 07 | 00 COMISION SPEI 05006920160407HSBC05006 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 205,982.35 |
| 07 | I V A | 04070000 | \$ 1.28 | | \$ 205,981.07 |
| 07 | 00 COMISION SPEI 05009220160407HSBC05009 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 205,973.07 |
| 07 | I V A | 04070000 | \$ 1.28 | | \$ 205,971.79 |
| 08 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281397 VIATICOS | 90045629 112233 | \$ 1,500.00 | | \$ 204,471.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 32,048.00 | \$ 236,519.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 11,775.00 | \$ 248,294.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 53,291.00 | \$ 301,585.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 405.00 | \$ 301,990.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 18,526.00 | \$ 320,516.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 325.00 | \$ 320,841.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142908 | | \$ 1,050.00 | \$ 321,891.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 54.00 | \$ 321,945.79 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

ESTADO DE QUINTANA ROO

33

8

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 40235973.7

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 263.00 | \$ 322,208.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 22,257.00 | \$ 344,465.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 76.00 | \$ 344,541.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 820.00 | \$ 345,361.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 6,984.00 | \$ 352,345.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 13,591.00 | \$ 365,936.79 |
| 3 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 245.00 | \$ 366,181.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 5,591.00 | \$ 371,772.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142909 | | \$ 27,599.00 | \$ 399,371.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142910 | | \$ 562.00 | \$ 399,933.79 |
| 08 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 142910 | | \$ 4,566.00 | \$ 404,499.79 |
| 08 | CGO SPEI 5281415 MANTTO | 08045209 71401 | \$ 11,047.84 | | \$ 393,451.95 |
| 08 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281397 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.92 | | \$ 393,448.03 |
| 08 | I.V.A. | 04080000 | \$ 0.62 | | \$ 393,447.41 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 07140120160408HSBC07140 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 393,439.41 |
| 08 | I.V.A. | 04080000 | \$ 1.28 | | \$ 393,438.13 |
| 11 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281401 VIATICOS | 90045629 100342 | \$ 2,000.00 | | \$ 391,438.13 |
| 11 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281402 VIATICOS | 90045629 100408 | \$ 2,450.00 | | \$ 388,988.13 |
| 11 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281404 VIATICOS | 90045629 100425 | \$ 2,000.00 | | \$ 386,988.13 |
| 11 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281405 VIATICOS | 90045629 100441 | \$ 2,450.00 | | \$ 384,538.13 |
| 11 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281416 VIATICOS | 90045629 123026 | \$ 400.00 | | \$ 384,138.13 |
| 11 | CGO SPEI 5281421 PASAJES | 08045209 31353 | \$ 1,450.00 | | \$ 382,688.13 |
| 11 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281402 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.89 | | \$ 382,684.24 |
| 11 | I.V.A. | 04110000 | \$ 0.62 | | \$ 382,683.62 |
| 11 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281401 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.89 | | \$ 382,679.73 |
| 11 | I.V.A. | 04110000 | \$ 0.62 | | \$ 382,679.11 |
| 11 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281405 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.89 | | \$ 382,675.22 |
| 11 | I.V.A. | 04110000 | \$ 0.62 | | \$ 382,674.60 |
| 11 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281404 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.89 | | \$ 382,670.71 |
| 11 | I.V.A. | 04110000 | \$ 0.62 | | \$ 382,670.09 |
| 11 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281416 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.90 | | \$ 382,666.19 |
| 11 | I.V.A. | 04110000 | \$ 0.62 | | \$ 382,665.57 |
| 11 | 00 COMISION SPEI 03135320160411HSBC03135 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 382,657.57 |
| 11 | I.V.A. | 04110000 | \$ 1.28 | | \$ 382,656.29 |
| 12 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281417 VIATICOS | 90045629 92103 | \$ 4,000.00 | | \$ 378,656.29 |
| 12 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281418 VIATICOS | 90045629 92118 | \$ 400.00 | | \$ 378,256.29 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

ESTADO DE QUINTANA ROO

33

8

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 12 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281419 VIATICOS | 90045629 92131 | \$ 400.00 | | \$ 377,856.29 |
| 12 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281419 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.90 | | \$ 377,852.39 |
| 12 | I.V.A. | 04120000 | \$ 0.62 | | \$ 377,851.77 |
| 12 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281418 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.90 | | \$ 377,847.87 |
| 12 | I.V.A. | 04120000 | \$ 0.62 | | \$ 377,847.25 |
| 12 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281417 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.90 | | \$ 377,843.35 |
| 12 | I.V.A. | 04120000 | \$ 0.62 | | \$ 377,842.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281422 VIATICOS | 90045629 91925 | \$ 5,250.00 | | \$ 372,592.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281423 VIATICOS | 90045629 91939 | \$ 3,750.00 | | \$ 368,842.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281424 VIATICOS | 90045629 91951 | \$ 2,500.00 | | \$ 366,342.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281407 PASAJES | 90045629 94614 | \$ 624.00 | | \$ 365,718.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281408 PASAJES | 90045629 94636 | \$ 146.00 | | \$ 365,572.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281409 PASAJES | 90045629 94651 | \$ 240.00 | | \$ 365,332.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281410 PASAJES | 90045629 94707 | \$ 146.00 | | \$ 365,186.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281411 PASAJES | 90045629 94724 | \$ 420.00 | | \$ 364,766.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281412 PASAJES | 90045629 94742 | \$ 810.00 | | \$ 363,956.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281413 PASAJES | 90045629 94759 | \$ 854.00 | | \$ 363,102.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281414 PASAJES | 90045629 94818 | \$ 708.00 | | \$ 362,394.73 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281406 PASAJES | 90045629 134004 | \$ 138.00 | | \$ 362,256.73 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281406 PASAJES | 19003702 | \$ 3.86 | | \$ 362,252.87 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,252.26 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281414 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,248.39 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,247.78 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281413 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,243.91 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,243.30 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281412 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,239.43 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,238.82 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281411 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,234.95 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,234.34 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281410 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,230.47 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,229.86 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281409 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,225.99 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,225.38 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281408 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,221.51 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,220.90 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281407 PASAJES | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,217.03 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,216.42 |

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4023597347

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281424 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,212.55 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,211.94 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281423 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,208.07 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,207.46 |
| 13 | OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 5281422 VIATICOS | 19003702 | \$ 3.87 | | \$ 362,203.59 |
| 13 | I.V.A. | 04130000 | \$ 0.61 | | \$ 362,202.98 |
| 14 | CGO SPEI 5281429 GASOLINA | 08045209 6767 | \$ 30,000.00 | | \$ 332,202.98 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281425 VIATICOS | 90045629 93042 | \$ 2,360.00 | | \$ 329,842.98 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281426 VIATICOS | 90045629 93057 | \$ 2,360.00 | | \$ 327,482.98 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281427 VIATICOS | 90045629 93108 | \$ 2,360.00 | | \$ 325,122.98 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281428 VIATICOS | 90045629 93121 | \$ 3,750.00 | | \$ 321,372.98 |
| 14 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 151328 | | \$ 62,049.00 | \$ 383,421.98 |
| 14 | TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR | 90045631 151328 | | \$ 47,523.00 | \$ 430,944.98 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 44.00 | \$ 430,988.98 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 58.00 | \$ 431,046.98 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 15.00 | \$ 431,061.98 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281430 VIATICOS | 90045629 163529 | \$ 2,450.00 | | \$ 428,611.98 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281431 VIATICOS | 90045629 163550 | \$ 2,450.00 | | \$ 426,161.98 |
| 14 | 00 COMISION SPEI 00676720160414HSBC00676 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 426,153.98 |
| 14 | I.V.A. | 04140000 | \$ 1.28 | | \$ 426,152.70 |
| 15 | NETNM HONO I ABR 2016 | 14594617 44321 | \$ 187,984.22 | | \$ 238,168.48 |
| 18 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281466 VIATICOS | 90045629 125730 | \$ 3,430.00 | | \$ 234,738.48 |
| 18 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281467 VIATICOS | 90045629 125747 | \$ 3,430.00 | | \$ 231,308.48 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 384.00 | \$ 231,692.48 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 840.00 | \$ 232,532.48 |
| 19 | CGO SPEI 5281470 MANTTO | 08045209 47356 | \$ 16,225.00 | | \$ 216,307.48 |
| 19 | CGO SPEI 5281468 MANTTO | 08045209 47385 | \$ 4,247.20 | | \$ 212,060.28 |
| 19 | CGO SPEI 5281469 MANTTO | 08045209 47397 | \$ 1,432.60 | | \$ 210,627.68 |
| 21 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281471 VIATICOS | 90045629 101535 | \$ 750.00 | | \$ 209,877.68 |
| 21 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281472 VIATICOS | 90045629 101548 | \$ 490.00 | | \$ 209,387.68 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281473 VIATICOS | 90045629 124033 | \$ 1,500.00 | | \$ 207,887.68 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 424.00 | \$ 208,311.68 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 3.50 | \$ 208,315.18 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 24.99 | \$ 208,340.17 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 33.66 | \$ 208,373.83 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281475 PASAJES | 90045629 162225 | \$ 600.00 | | \$ 207,773.83 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281476 VIATICOS | 90045629 162239 | \$ 2,800.00 | | \$ 204,973.83 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281477 VIATICOS | 90045629 162300 | \$ 2,800.00 | | \$ 202,173.83 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347 | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 03791003 | | \$ 5.69 | \$ 202,179.52 |
| 26 | 44BON.COM.SPEI 07/04/16 F181556 | 00004503 | | \$ 8.00 | \$ 202,187.52 |
| 26 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 1.28 | \$ 202,188.80 |
| 26 | 44BON.COM.SPEI 07/04/16 F181556 | 00004503 | | \$ 8.00 | \$ 202,196.80 |
| 26 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 1.28 | \$ 202,198.08 |
| 26 | 44BON.COM.SPEI 07/04/16 F181556 | 00004503 | | \$ 8.00 | \$ 202,206.08 |
| 26 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 1.28 | \$ 202,207.36 |
| 26 | 44BON.COM.SPEI 08/04/16 F181556 | 00004503 | | \$ 8.00 | \$ 202,215.36 |
| 26 | ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV | 00001503 | | \$ 1.28 | \$ 202,216.64 |
| 28 | CGO SPEI 5281480 MANTTO | 08045209 | \$ 1,313.00 | | \$ 200,903.64 |
| | | 15044 | | | |
| 28 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281479 VIATICOS | 90045629 | \$ 1,500.00 | | \$ 199,403.64 |
| | | 132615 | | | |
| 28 | TRANSF SOL X HSBCNET 5281478 VIATICOS | 90045629 | \$ 1,500.00 | | \$ 197,903.64 |
| | | 132623 | | | |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 04290003 | | \$ 21.32 | \$ 197,924.96 |

| Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--|
| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario* | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia | |
| 01/04/2016 | BBVA BANCOMEX | SIJIL VIAJES SA DE CV. | 00012690001579688923 | PAGO DE PASAJE AEREO | \$ 6,987.77 | HSBC029024 | 5281388 | |
| 06/04/2016 | SANTANDER | CARLO MARIO BARAJAS PUJOL | 00014690605684955576 | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | \$ 6,960.00 | HSBC017138 | 5281396 | |
| 07/04/2016 | BBVA BANCOMEX | SIJIL VIAJES SA DE CV. | 00012690001579688923 | PAGO DE PASAJE AEREO | \$ 4,284.73 | HSBC050051 | 5281398 | |
| 07/04/2016 | BBVA BANCOMEX | SIJIL VIAJES SA DE CV. | 00012690001579688923 | PAGO POR CAMBIO DE FECHA | \$ 743.93 | HSBC050069 | 5281399 | |
| 07/04/2016 | BBVA BANCOMEX | SIJIL VIAJES SA DE CV. | 00012690001579688923 | IMPUESTO X CAMBIO DE FECHA | \$ 460.00 | HSBC050092 | 5281400 | |
| 08/04/2016 | BBVA BANCOMEX | ADULFO LOARCA ANGEL | 00012690004442632359 | MANTTO F 230 | \$ 11,047.84 | HSBC071401 | 5281415 | |
| 11/04/2016 | BBVA BANCOMEX | SIJIL VIAJES SA DE CV. | 00012690001579688923 | PAGO DE PASAJE AEREO | \$ 1,450.00 | HSBC031353 | 5281421 | |
| 14/04/2016 | BANORTE/IXE | ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV | 00072691008145652147 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | \$ 30,000.00 | HSBC006767 | 5281429 | |
| 19/04/2016 | BBVA BANCOMEX | REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV | 00012690004526808821 | MANTTO VEHIC VAN EXPRES | \$ 16,225.00 | HSBC047356 | 5281470 | |
| 19/04/2016 | SANTANDER | GRUPO REPARACIONES SA DE CV | 00014691655035970120 | MANTTO F PYA-BA-1503 | \$ 4,247.20 | HSBC047385 | 5281468 | |
| 19/04/2016 | SANTANDER | ALFREDO RIVEROLL JIMENEZ | 00014690605017586389 | MANTTO VEHIC TB0917E | \$ 1,432.60 | HSBC047397 | 5281469 | |
| 28/04/2016 | BBVA BANCOMEX | REFACCIONARIA FRONTERA SUR SA DE CV | 00012690004526808821 | MANTTO VEHIC DODGE 2500 | \$ 1,313.00 | HSBC015044 | 5281480 | |

* Dato no verificado por esta institución