

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

ANEXO 9

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,478,677.32</b>
Saldo del ejercicio anterior		41,605.66
Ingresos del periodo		1,348,813.00
Rendimientos		47.68
Otros conceptos		88,210.98
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 786,462.03</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		170,137.29
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informaticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		47,594.00
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		299,831.24
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		27,553.80
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		81,790.18
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		6,380.00
9.17 Pasajes nacionales		62,448.82
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		90,726.70
<b>DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERÍODO ACTUAL</b>		<b>\$ 70,450.00</b>
<b>COMISIÓN BANCARIA</b>		<b>\$ 46.40</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 621,718.89</b>

**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 \$ 599.00 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 \$ 36426.72 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervision y auditoria de obra publica asi como capacitacion de comites de contraloria social pendientes de pago al 31 de julio de 2016.
- en el mes se realizaron comprobaciones de viaticos, pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 51,166.70
- El banco HSBC realizó un reintegro por \$ 18.56 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 \$ 70,450.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viatico pendientes de comprobar al 31 de julio del 2016
- Comisiones bancarias por \$ 46.40 cobradas por el banco HSBC por el serv. De transferencias electrónicas mismas que serán reintegradas en los proximos meses según acuerdo tomado con el Banco.

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

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

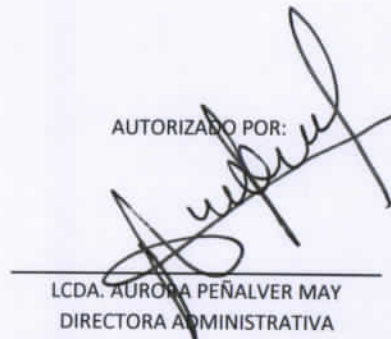
**TOTAL \$ 1,348,813.00**

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. AURORA PEÑALVER MAY  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
JULIO	4023597347 HSBC	\$ 553,688.63	\$ 47.68	\$ -	\$ 47.68
TOTAL					\$ 47.68

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 JULIO 2016)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
RICARDO G. CORAL OLIVARES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0139/VI/16	\$ 1,200.00
JOSE V. TUZ CANTO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0132/IV/16	300.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0230/VI/16	2,360.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0058/III/16	2,450.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0076/III/16	1,346.70
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0001/I/16	1,470.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0004/I/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0012/I/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0029/II/16	400.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0030/II/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0036/II/16	400.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0133/V/16	400.00
MIRIAM VELASCO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0148/VI/16	1,470.00
ILEANA GPE. POOT OCEJO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0229/VI/16	2,360.00
MARIA A. SOSA FLORES	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0149/VI/16	400.00
SERGIO HERRERA ROMERO	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0373/X/14	400.00
MARILU ESPINOSA S.	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0156/VI/16	2,450.00
JOAQUIN DOMINGUEZ C.	VIATICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0210/VI/16	2,360.00
EDUARDO BENITEZ GODINEZ	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0152/VI/16	3,250.00
ALFONSO MEDINA CAMARA	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0128/V/16	5,600.00
JORGE RUIZ LOPEZ	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0032/V/16	2,000.00
TOMAS ANGULO SOLIS	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0062/X/14	400.00
ROSALBA GPE. HOIL BAAS	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0127/V/16	4,230.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0155/VI/16	2,800.00
JORGE L. LEON LEON	VIATICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0093/III/16	1,470.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0067/III/16	2,400.00
SAHIRELY GARCIA EK	VIATICOS	SGP/CGPCS/COPEVI/0033/VI/16	400.00
ALDO CASTRO JIMENEZ	VIATICOS	SGP/CGA/OCEI/DEA/0013/VI/16	5,250.00

TOTAL \$ 51,166.70

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LCDA. AUROBA 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 JULIO DE 2016  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347  
5 AL MILLAR

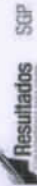
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			FECHA	CHEQUE	IMPORTE
SALDO EN BANCOS AL 31/07/2016					\$681,775.24
JUAN LUNA GUERRERO	28/07/2016	5281926		4,500.00	
GRACIELA BORGES ZEPEDA	28/07/2016	5281927		3,600.00	
LENNY PAT MEX	28/07/2016	5281928		3,600.00	
CARLOS AGUILAR M.	28/07/2016	5281929		3,600.00	
ANGEL SANCHEZ GONZALEZ	28/07/2016	5281930		4,500.00	
VICTOR YAM CAHUIL	29/07/2016	5281931		2,800.00	
JUAN ESPINO D.	29/07/2016	5281932		2,800.00	
ANGEL PEREZ TRUJEQUE	29/07/2016	5281933		2,800.00	
NICOLAS PUGA MENDOZA	29/07/2016	5281934		2,800.00	
EDWIN CAMARA VAZQUEZ	29/07/2016	5281942		6,346.75	
RICARDO CORAL OLIVARES	29/07/2016	5281943		1,200.00	
ROSALBA HOIL BASS	29/07/2016	5281944		1,200.00	
OSMAR ARGUELLES	29/07/2016	5281935		5,077.40	
ANDRES HERNANDEZ LUNA	29/07/2016	5281937		5,077.40	
JORGE LEON LEON	29/07/2016	5281938		5,077.40	
ALFONSO MEDINA CAMARA	29/07/2016	5281939		5,077.40	
					60,056.35
SALDO EN BANCOS AL 31/07/2016					<u>\$621,718.89</u>

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

REVISÓ:  
  
LCDA. AURORA PENALVER MAY  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 01:04 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-1-0001										\$41,605.66	\$1,394,804.96	\$814,691.73	\$621,718.89
	E00182	01/07/2016	CARLOS AGUILAR MENI			5281789	CTA 4023597347 CSAOPSR/0167/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$400.00	\$41,205.66
	C00584	01/07/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5281780	CGOPSR/0149/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$750.00	\$40,455.66
	C00585	01/07/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI			5281791	CSAOPSR/0166/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$490.00	\$39,965.66
	D00180	01/07/2016					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES [		\$0.00		\$0.00	\$46.40	\$39,919.26
	C00586	04/07/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5281792	CSAOPSR/0168/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$400.00	\$39,519.26
	C00587	04/07/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5281793	CGOPSR/0151/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$5,250.00	\$34,269.26
	E00183	04/07/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL			5281794	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)		\$0.00		\$0.00	\$5,935.42	\$28,333.84
	E00184	04/07/2016	SIJIL VIAJES			5281795	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)		\$0.00		\$0.00	\$5,935.42	\$22,398.42
	E00185	04/07/2016	SIJIL VIAJES			5281796	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJES AEREOS)		\$0.00		\$0.00	\$5,935.42	\$16,463.00
	C00588	05/07/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			5281797	CSAOPSR/0245/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$3,750.00	\$12,713.00
	E00186	05/07/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL			5281798	CGRSP/144/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,500.00	\$10,213.00
	E00187	05/07/2016	ROSA M. PORRAS MURC			5281799	CGA/150/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,500.00	\$7,713.00
	E00188	05/07/2016	NICOLAS PUGA MENDO			5281800	CSAOPSR/0143/VII/16 (PAGO DE PASAJES)		\$0.00		\$0.00	\$354.00	\$7,359.00
	C00589	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO			5281801	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,359.00
	C00589	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO			5281801	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,359.00
	C00590	05/07/2016	ILEANA G. POOT OCEJO			5281802	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,359.00
	C00590	05/07/2016	ILEANA G. POOT OCEJO			5281802	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,359.00
	C00591	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO			5281803	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,359.00
	C00591	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO			5281803	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,359.00
	C00592	05/07/2016	GONZALO HERRERA			5281804	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$3,750.00	\$3,609.00
	I00065	06/07/2016					REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS (REINTEGRO DE COMISIONES BAN	\$18.56			\$0.00	\$0.00	\$3,627.56
	E00189	07/07/2016	ILEANA G. POOT OCEJO			5281805	CGOPSR/DLIM/0246/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,360.00	\$1,267.56
	E00190	07/07/2016	JOSE V. TUZ CANTO			5281806	CGOPSR/DLIM/0247/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,360.00	-\$1,082.44
	E00191	07/07/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA			5281807	CGOPSR/DLIM/0248/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,360.00	-\$3,452.44
	E00192	07/07/2016	CARLOS AGUILAR MENI			5281808	CSAOPSR/0170/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,450.00	-\$5,902.44
	C00593	07/07/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL			5281809	CSAOPSR/0171/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$2,450.00	-\$8,352.44
	C00594	07/07/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI			5281810	CSAOPSR/0169/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00		\$0.00	\$490.00	-\$8,842.44
	I00066	07/07/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$6,943.00			\$0.00	\$0.00	-\$1,899.44
	I00066	07/07/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$1,622.00			\$0.00	\$0.00	-\$277.44
	I00066	07/07/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$3,070.00			\$0.00	\$0.00	\$2,792.56
	I00066	07/07/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$22,838.00			\$0.00	\$0.00	\$25,630.56

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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 | 13/sep/2016 01:04 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$12,590.00			\$0.00		\$38,220.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$1,066.00			\$0.00		\$39,286.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$6,680.00			\$0.00		\$45,966.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$13,583.00			\$0.00		\$59,549.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$4,101.00			\$0.00		\$63,650.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$70,420.00			\$0.00		\$134,070.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$114,318.00			\$0.00		\$248,388.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$7,116.00			\$0.00		\$255,504.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$11,809.00			\$0.00		\$267,313.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$18,387.00			\$0.00		\$285,700.56
100066	07/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$6,055.00			\$0.00		\$291,755.56
100067	07/07/2016				REINTEGRO DE ISR JUNIO (REINTEGRO DE ISR DEL MES DE JUNIO (SE REGR			\$36,426.72			\$0.00		\$328,182.28
E00193	08/07/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5281811	ISR DE JUNIO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016)			\$0.00		\$35,468.72			\$292,713.56
E00194	08/07/2016	ARCO NORTE COMBUS		5281812	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPROBACION DE VIATICOS)			\$0.00		\$30,000.00			\$262,713.56
E00195	08/07/2016	JOAQUIN E. DOMINGUE		5281823	CGOPSR/DLMI/0249VII/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00		\$2,450.00			\$260,263.56
E00217	08/07/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281813	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00		\$1,392.00			\$258,871.56
E00218	08/07/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281814	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00		\$1,044.00			\$257,827.56
E00219	08/07/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281815	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00		\$10,380.00			\$247,447.56
E00220	08/07/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5281816	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00		\$4,947.40			\$242,500.16
C00694	08/07/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5281819	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 488 (COMF			\$0.00		\$7,788.24			\$234,711.92
C00695	08/07/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5281820	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 489 (COMF			\$0.00		\$17,084.48			\$217,627.44
C00700	08/07/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5281817	ERROR DE PAGO (PAGO DE GUIAS DE MENSAJERIA REALIZADO POR ERROR			\$0.00		\$3,300.00			\$214,327.44
C00701	08/07/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5281818	TRANSFERENCIA ERRONEA (PAGO DE GUIAS DE MENSAJERIA REALIZADO PI			\$0.00		\$5,600.00			\$208,727.44
E00221	11/07/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5281821	GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)			\$0.00		\$3,828.00			\$204,899.44
E00222	11/07/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5281822	COMPRA DE GUIAS (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)			\$0.00		\$6,496.00			\$198,403.44
100068	11/07/2016				REINTEGRO DE GUIAS (REINTEGRO DE PAGO DE GUIAS PARA MENSAJERIA			\$5,600.00		\$0.00			\$204,003.44
100069	11/07/2016				REINTEGRO DE PAGO DE GUIAS PARA MENSAJERIA (REINTEGRO POR PAGC			\$3,300.00		\$0.00			\$207,303.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$245,703.00		\$0.00			\$453,006.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$7,683.00		\$0.00			\$460,689.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$102,926.00		\$0.00			\$563,615.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$27,111.00		\$0.00			\$590,726.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$66,883.00		\$0.00			\$657,609.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$43,119.00		\$0.00			\$700,728.44
100070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$117,406.00		\$0.00			\$818,134.44

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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  
13/sep/2016 01:04 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
I00070	12/07/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL			\$237.00			\$0.00		\$818,371.44
C00595	13/07/2016	CESAR A. HERRERA RO		5281824	CGOPSR/DLM/0250/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00			\$2,450.00		\$815,921.44
C00596	13/07/2016	BELZAY R. GARCIA		5281825	CGOPSR/DLM/0251/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00			\$2,450.00		\$813,471.44
C00597	13/07/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5281826	CSAOPSR/0172/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00			\$490.00		\$812,981.44
I00071	13/07/2016				CGOPSR/005/IV/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)			\$70.00			\$0.00		\$813,051.44
E00196	14/07/2016	EDUARDO BENITEZ GOI		5281827	PASAJES MARITIMO (PAGO DE PASAJES)			\$0.00			\$386.00		\$812,665.44
E00197	14/07/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281828	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)			\$0.00			\$386.00		\$812,279.44
E00198	14/07/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281829	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)			\$0.00			\$240.00		\$812,039.44
E00199	14/07/2016	SIJIL VIAJES		5281830	JUAN D. DIOS NOH (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00			\$5,958.47		\$806,080.97
E00200	14/07/2016	SIJIL VIAJES		5281831	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)			\$0.00			\$5,958.47		\$800,122.50
C00598	14/07/2016	PEDRO M. ALEMAN AYA		5281834	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 417 (PAGO DE SERVICIOS PROFES			\$0.00			\$3,808.58		\$796,313.92
C00599	14/07/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5281835	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 418 (PAGO DE SERVICIOS F			\$0.00			\$3,808.58		\$792,505.34
C00600	14/07/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281836	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 419 (PAGO DE SERVICIO:			\$0.00			\$5,077.40		\$787,427.94
C00601	14/07/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281837	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 420 (PAGO DE SERVICIOS PROFE			\$0.00			\$5,077.40		\$782,350.54
C00602	14/07/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5281838	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 421 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$0.00			\$5,077.40		\$777,273.14
C00603	14/07/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5281839	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 422 (PAGO DE SERVICIOS PRC			\$0.00			\$5,077.40		\$772,195.74
C00604	14/07/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281840	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 423 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			\$0.00			\$5,077.40		\$767,118.34
C00605	14/07/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281840	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 423 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI			\$0.00			\$5,077.40		\$772,195.74
C00606	14/07/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5281840	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 424 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION			\$0.00			\$5,077.40		\$767,118.34
C00607	14/07/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281841	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DE SERVICIOS PROI			\$0.00			\$5,077.40		\$762,040.94
C00608	14/07/2016	SAHIRELY A. GARCIA EF		5281842	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 426 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$0.00			\$5,077.40		\$756,963.54
C00609	14/07/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5281843	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 427 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI			\$0.00			\$5,077.40		\$751,886.14
C00610	14/07/2016	MARVIN DANIEL HOIL CA		5281844	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00			\$5,077.40		\$746,808.74
C00611	14/07/2016	ANDRES HERNADEZ LU		5281845	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 429 (PAGO DE SERVICIOS PROFEE			\$0.00			\$5,077.40		\$741,731.34
C00612	14/07/2016	MARIEL LOPE BATUN		5281846	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 430 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA			\$0.00			\$5,077.40		\$736,653.94
C00613	14/07/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281847	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 431 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC			\$0.00			\$5,077.40		\$731,576.54
C00614	14/07/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281848	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 432 (PAGO DE SERVICIOS PRC			\$0.00			\$5,077.40		\$726,499.14
C00615	14/07/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281849	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 433 (PAGO DE SERVICIOS PI			\$0.00			\$5,077.40		\$721,421.74
C00616	14/07/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281850	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 434 (PAGO DE SERVICIOS PR			\$0.00			\$5,077.40		\$716,344.34
C00617	14/07/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5281851	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 435 (PAGO DE SERVICIOS PR			\$0.00			\$5,077.40		\$711,266.94
C00618	14/07/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLA		5281852	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 436 (PAGO DE SERVICIOS PROFEE			\$0.00			\$5,077.40		\$706,189.54
C00619	14/07/2016	CARMEN GUADALUPE R		5281853	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 437 (PAGO DE SERVICIOS F			\$0.00			\$5,077.40		\$701,112.14
C00620	14/07/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281854	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 438 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI			\$0.00			\$5,077.40		\$696,034.74
C00621	14/07/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281855	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 439 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO			\$0.00			\$5,077.40		\$690,957.34



# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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: 13/sep/2016 01:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100070	12/07/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$237.00			\$0.00	\$818,371.44	
C00595	13/07/2016		CESAR A. HERRERA RO			5281824	CGOPSR/DLIM/0250/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00			\$2,450.00	\$815,921.44	
C00596	13/07/2016		BELZAY R. GARCIA			5281825	CGOPSR/DLIM/0251/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00			\$2,450.00	\$813,471.44	
C00597	13/07/2016		MIRIAM VELAZCO LOPEZ			5281826	CSAOPSR/0172/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00			\$490.00	\$812,981.44	
100071	13/07/2016						CGOPSR/005/IV/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$70.00			\$0.00	\$813,051.44	
E00196	14/07/2016		EDUARDO BENITEZ GOI			5281827	PASAJES MARITIMO (PAGO DE PASAJES)	\$0.00			\$386.00	\$812,665.44	
E00197	14/07/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL			5281828	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00			\$386.00	\$812,279.44	
E00198	14/07/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL			5281829	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00			\$240.00	\$812,039.44	
E00199	14/07/2016		SUIJIL VIAJES			5281830	JUAN D. DIOS NOH (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00			\$5,958.47	\$806,080.97	
E00200	14/07/2016		SUIJIL VIAJES			5281831	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00			\$5,958.47	\$800,122.50	
C00598	14/07/2016		PEDRO M. ALEMAN AYA			5281834	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 417 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00			\$3,808.58	\$796,313.92	
C00599	14/07/2016		SANDRA C. SANCHEZ G			5281835	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 418 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00			\$3,808.58	\$792,505.34	
C00600	14/07/2016		OSMAR V. ARGUELLES I			5281836	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 419 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00			\$5,077.40	\$787,427.94	
C00601	14/07/2016		PATRICIA A. CAAMAL SC			5281837	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 420 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00			\$5,077.40	\$782,350.54	
C00602	14/07/2016		REBECA CABRERA DIAZ			5281838	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 421 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00			\$5,077.40	\$777,273.14	
C00603	14/07/2016		ANDREA A. CASTILLO M			5281839	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 422 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00			\$5,077.40	\$772,195.74	
C00604	14/07/2016		LEYDI L. CHAN MEDINA			5281840	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 423 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00			\$5,077.40	\$767,118.34	
C00605	14/07/2016		LEYDI L. CHAN MEDINA			5281840	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 423 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00			-\$5,077.40	\$772,195.74	
C00606	14/07/2016		LEYDI L. CHAN MEDINA			5281840	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 424 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00			\$5,077.40	\$767,118.34	
C00607	14/07/2016		JUAN A. ESPINO DOMINI			5281841	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00			\$5,077.40	\$762,040.94	
C00608	14/07/2016		SAHIRELY A. GARCIA EH			5281842	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 426 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00			\$5,077.40	\$756,963.54	
C00609	14/07/2016		AMIRA J. GOTAY ARAUJ			5281843	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 427 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00			\$5,077.40	\$751,886.14	
C00610	14/07/2016		MARVIN DANIEL HOIL C/			5281844	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICI	\$0.00			\$5,077.40	\$746,808.74	
C00611	14/07/2016		ANDRES HERNADEZ LU			5281845	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 429 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00			\$5,077.40	\$741,731.34	
C00612	14/07/2016		MARIEL LOPE BATUN			5281846	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 430 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00			\$5,077.40	\$736,653.94	
C00613	14/07/2016		JORGE LUIS LEON LEON			5281847	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 431 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00			\$5,077.40	\$731,576.54	
C00614	14/07/2016		ALFONSO A. MEDINA CA			5281848	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 432 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00			\$5,077.40	\$726,499.14	
C00615	14/07/2016		JOSHUA E. MORENO GC			5281849	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 433 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00			\$5,077.40	\$721,421.74	
C00616	14/07/2016		ANGEL REY PEREZ TRU			5281850	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 434 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00			\$5,077.40	\$716,344.34	
C00617	14/07/2016		LUIS E. QUIRARTE HER			5281851	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 435 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00			\$5,077.40	\$711,266.94	
C00618	14/07/2016		CLAUDIA V. RIOS VILLAS			5281852	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 436 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00			\$5,077.40	\$706,189.54	
C00619	14/07/2016		CARMEN GUADALUPE R			5281853	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 437 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00			\$5,077.40	\$701,112.14	
C00620	14/07/2016		JOSE SAAVEDRA CRUZ			5281854	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 438 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00			\$5,077.40	\$696,034.74	
C00621	14/07/2016		MARIA A. SOSA FLORES			5281855	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 439 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00			\$5,077.40	\$690,957.34	

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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 | 13/sep/2016 01:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00622	14/07/2016	BRISEYDA TOME REYN	5281856	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 440 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$685,879.94		
C00623	14/07/2016	AIDE TORRES HERNANI	5281857	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 441 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$680,802.54		
C00624	14/07/2016	ROSA M. UICAB BAAK	5281858	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 442 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$675,725.14		
C00625	14/07/2016	KATIA G. UICAB HUERT	5281859	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 443 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$670,647.74		
C00627	14/07/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ	5281854	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 444 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$665,570.34		
C00628	14/07/2016	GERARDO VEGA OLIVEI	5281860	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 445 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$660,492.94		
C00629	14/07/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	5281861	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 446 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	\$5,077.40	\$655,415.54		
C00630	14/07/2016	ERIKA PALACIOS GONZ	5281862	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 447 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,031.51	\$649,384.03		
C00631	14/07/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI	5281863	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 448 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,346.75	\$643,037.28		
C00632	14/07/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN	5281864	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 449 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$8,994.10	\$634,043.18		
C00633	14/07/2016	LILIA R. ROMERO PALM	5281865	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 450 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK		\$0.00	\$8,994.10	\$625,049.08		
C00634	14/07/2016	ROSA E. ROMERO PALM	5281866	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 451 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$8,994.10	\$616,054.98		
C00635	14/07/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA	5281867	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 452 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$8,994.10	\$607,060.88		
E00223	14/07/2016	JAVIER CUEVAS VILLA	5281832	MANT. DEVEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$5,568.00	\$601,492.88		
E00224	14/07/2016	JAVIER CUEVAS VILLA	5281833	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$5,034.40	\$596,458.48		
I00072	14/07/2016			IR-2, PAGO A PROVEEDORES (INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JULIO IR F		\$671.00	\$0.00	\$597,129.48		
C00626	15/07/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ	5281854	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 438 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI		\$0.00	-\$5,077.40	\$602,206.88		
C00636	15/07/2016	SERGIO A. HERRERA R	5281868	CSAOPSR/0174/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$601,806.88		
C00637	15/07/2016	JUAN DE DIOS NOH DZL	5281869	COPEVI/0048/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,200.00	\$596,606.88		
C00638	15/07/2016	JORGE R. RUIZ LOPEZ	5281870	COPEVI/0049/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,200.00	\$591,406.88		
E00201	15/07/2016	SIJIL VIAJES	5281871	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJES AEREOS)		\$0.00	\$6,658.47	\$584,748.41		
E00202	15/07/2016	SIJIL VIAJES	5281872	PORRAS MURO (PAGO DE PASAJES AEREOS)		\$0.00	\$7,327.69	\$577,420.72		
E00203	15/07/2016	GONZALO HERRERA	5281874	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$573,670.72		
E00204	15/07/2016	SIJIL VIAJES	5281875	PORRAS MURO (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$850.00	\$572,820.72		
E00225	15/07/2016	ZORAIDA PECH RAZO	5281873	MATERIAL INFORMATICO (COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO)		\$0.00	\$1,039.56	\$571,781.16		
C00639	18/07/2016	JUAN LUNA GUERRERO	5281876	CGOPSR/0155/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$569,531.16		
E00205	18/07/2016	ROSA E. ROMERO PALM	5281877	CGA/158/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$568,031.16		
C00640	18/07/2016	MIRIAM VELAZCO LOPE	5281878	CSAOPSR/0180/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,430.00	\$564,601.16		
C00641	18/07/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI	5281879	CSAOPSR/0273/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,250.00	\$559,351.16		
E00206	19/07/2016	ARCO NORTE COMBUS	5281880	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$30,000.00	\$529,351.16		
C00642	19/07/2016	OSMAR V. ARGUELLES I	5281881	CSAOPSR/0177/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$526,991.16		
C00643	20/07/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC	5281882	CSAOPSR/0175/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$525,791.16		
C00644	20/07/2016	ANGEL REY PEREZ TRU	5281883	CSAOPSR/0176/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$524,591.16		
I00073	20/07/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL		\$40,074.00	\$0.00	\$584,665.16		

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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 | 13/sep/2016 01:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100073	20/07/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$314,937.00	\$0.00	\$879,602.16
100073	20/07/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DE VARIOS FOLIOS DEL	\$81,465.00	\$0.00	\$961,067.16
C00645	26/07/2016		JOAQUIN E. DOMINGUEZ			5281884	CGOPSR/DLMO0276/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$958,707.16
C00646	26/07/2016		CESAR A. HERRERA RO			5281885	CGOPSR/DLMO0277/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$956,347.16
C00647	26/07/2016		VICTOR A. YAM CAHUJIL			5281886	CSAOPSR/0189/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$955,947.16
E00207	26/07/2016		SIJIL VIAJES			5281887	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$5,688.08	\$950,259.08
E00208	26/07/2016		SIJIL VIAJES			5281888	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$5,688.08	\$944,571.00
E00209	26/07/2016		SIJIL VIAJES			5281889	PASAJES AEREO (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$5,688.08	\$938,882.92
E00210	26/07/2016		SIJIL VIAJES			5281890	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$5,688.08	\$933,194.84
E00211	26/07/2016		SIJIL VIAJES			5281891	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$5,688.08	\$927,506.76
100074	26/07/2016						CSAOPSR/0010/VII/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$400.00	\$0.00	\$927,906.76
100075	26/07/2016						CSAOPSR/164/VII/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$129.00	\$0.00	\$928,035.76
E00212	27/07/2016		SIJIL VIAJES			5281892	PABLO MONTIEL (PAGO DE PASAJES AEREOS)	\$0.00	\$6,658.47	\$921,377.29
E00213	27/07/2016		PABLO MONTIEL AVILA			5281893	CGPCS/159/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$918,877.29
E00214	27/07/2016		CARLOS AGUILAR MENC			5281894	CSAOPSR/0193/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$916,427.29
E00215	28/07/2016		CARLO MARIO BARAJAS			5281895	GUIAS PARA MENSajerIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSajerIA)	\$0.00	\$0.00	\$913,875.29
E00216	28/07/2016		CARLO MARIO BARAJAS			5281896	GUIAS PARA MENSajerIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSajerIA)	\$0.00	\$7,424.00	\$906,451.29
C00648	28/07/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5281897	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 453 (COMF	\$0.00	\$17,084.48	\$889,366.81
C00649	28/07/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5281898	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 454 (COMF	\$0.00	\$18,398.76	\$870,968.05
C00650	28/07/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5281899	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 455 (COMF	\$0.00	\$12,876.70	\$858,091.35
C00651	28/07/2016		PEDRO M. ALEMAN AYA			5281900	PARC. 2/6 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) PARC. 2/6.	\$0.00	\$3,808.58	\$854,282.77
C00652	28/07/2016		SANDRA C. SANCHEZ G			5281901	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$850,474.19
C00653	28/07/2016		REBECA CABRERA DIAZ			5281902	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 458 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$845,396.79
C00654	28/07/2016		ANDREA A. CASTILLO M			5281903	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 459 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$840,319.39
C00655	28/07/2016		LEYDI L. CHAN MEDINA			5281904	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 460 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$835,241.99
C00656	28/07/2016		JUAN A. ESPINO DOMINI			5281905	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$5,077.40	\$830,164.59
C00657	28/07/2016		SAHIRELY A. GARCIA EK			5281906	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 462 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$825,087.19
C00658	28/07/2016		AMIRA J. GOTAY ARAUJ			5281907	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 463 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$820,009.79
C00659	28/07/2016		MARVIN DANIEL HOIL C/			5281908	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 464 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$814,932.39
C00660	28/07/2016		MARIEL LOPE BATUN			5281909	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 465 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$809,854.99
C00661	28/07/2016		MARIEL LOPE BATUN			5281910	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$804,777.59
C00662	28/07/2016		ANGEL REY PEREZ TRU			5281911	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 467 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$799,700.19
C00663	28/07/2016		LUIS E. QUIRARTE HER			5281912	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 468 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$794,622.79
C00664	28/07/2016		CLAUDIA V. RIOS VILLAS			5281913	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 469 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$789,545.39
C00664	28/07/2016		CARMEN GUADALUPE R			5281913	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 469 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$784,467.99

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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/sep/2016  
hora de Impresión | 01:04 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00665	28/07/2016	JOSE SAAVEDRA CRUZ		5281914	GP JOSE SAAVEDRA CRUZ, Folio Pago: 470 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$784,467.99
C00666	28/07/2016	BRISEYDA TOME REYN		5281915	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 471 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$779,390.59
C00667	28/07/2016	AIDE TORRES HERNANI		5281916	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 472 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$774,313.19
C00668	28/07/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5281917	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 473 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$769,235.79
C00669	28/07/2016	KATIA G. UICAB HUERT		5281918	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 474 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$764,158.39
C00670	28/07/2016	GERARDO VEGA OLIVEI		5281919	GP GERARDO VEGA OLIVERA, Folio Pago: 475 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$759,080.99
C00671	28/07/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281920	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 476 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$754,003.59
C00672	28/07/2016	ERIKA PALACIOS GONZ		5281921	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 477 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,031.51	\$747,972.08
C00673	28/07/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5281922	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$738,977.98
C00674	28/07/2016	LILIA R. ROMERO PALM		5281923	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 479 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$729,983.88
C00675	28/07/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5281924	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 480 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$720,989.78
C00676	28/07/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5281925	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 481 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$711,995.68
C00677	28/07/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5281926	CGOPSR/0158/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$707,495.68
C00678	28/07/2016	GRACIELA BORGES ZEF		5281927	CSAOPSR/0190/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$703,895.68
C00679	28/07/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5281928	CSAOPSR/0191/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$700,295.68
C00680	28/07/2016	CARLOS AGUILAR MENI		5281929	CSAOPSR/0192/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$696,695.68
C00681	28/07/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5281930	CSAOPSR/0279/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$692,195.68
C00682	29/07/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5281931	CSAOPSR/0194/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$689,395.68
C00683	29/07/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5281932	CSAOPSR/0195/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$686,595.68
C00684	29/07/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5281933	CSAOPSR/0196/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$683,795.68
C00685	29/07/2016	NICOLAS PUGA MENDO		5281934	CSAOPSR/0197/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$680,995.68
C00686	29/07/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5281936	GP PATRICIA A. CAAMAL SOLIS, Folio Pago: 482 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$675,918.28
C00687	29/07/2016	JOSHUA E. MORENO GC		5281940	GP JOSHUA E. MORENO GONZALEZ, Folio Pago: 483 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$670,840.88
C00688	29/07/2016	MARIA A. SOSA FLORES		5281941	GP MARIA A. SOSA FLORES, Folio Pago: 484 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$665,763.48
C00689	29/07/2016	EDWIN D. CAMARA VAZI		5281942	GP EDWIN D. CAMARA VAZQUEZ, Folio Pago: 485 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	\$659,416.73
C00690	29/07/2016	RICARDO G. CORAL OLI		5281943	CSAOPSR/0198/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$658,216.73
C00691	29/07/2016	ROSALBA HOIL BASS		5281944	CSAOPSR/0199/VII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$657,016.73
C00692	29/07/2016	JUANA L. MARTINEZ PEI		5281945	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 486 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$7,517.96	\$649,498.77
C00693	29/07/2016	JUANA L. MARTINEZ PEI		5281946	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 487 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$0.00	\$7,517.96	\$641,980.81
C00696	29/07/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5281955	GP OSMAR V. ARGUELLES RODRIGUEZ, Folio Pago: 490 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$636,903.41
C00697	29/07/2016	ANDRES HERNADEZ LU		5281937	GP ANDRES HERNADEZ LUNA, Folio Pago: 491 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$631,826.01
C00698	29/07/2016	JORGE LUIS LEON LEON		5281938	GP JORGE LUIS LEON LEON, Folio Pago: 492 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$626,748.61
C00699	29/07/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5281939	GP ALFONSO A. MEDINA CAMARA, Folio Pago: 493 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$621,671.21
100076	29/07/2016				INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DI	\$47.68	\$0.00	\$0.00	\$621,718.89

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



## QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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 | 13/sep/2016 01:04 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
<b>Total :</b>								41,605.66	1,394,804.96	814,691.73	621,718.89

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA  
000015  
AV. REVOLUCION NO. 113  
COL. CAMPESTRE  
77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO

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

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 56,564.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,394,738.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 769,576.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 47.68
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 681,775.24</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

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%	\$24.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.27% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 553,688.63
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 47.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 227.05
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 5281784 MATERIAL	08045209 11688	\$ 7,239.60		\$ 49,325.26
01	CGO SPEI 5281785 MATERIAL	08045209 11736	\$ 7,239.60		\$ 42,085.66
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5281789 VIATICOS	90045629 114427	\$ 400.00		\$ 41,685.66
01	00 COMISION SPEI 01168820160701HSBC01168	15403720	\$ 8.00		\$ 41,677.66
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 41,676.38
01	00 COMISION SPEI 01173620160701HSBC01173	15403720	\$ 8.00		\$ 41,668.38
01	I.V.A.	07010000	\$ 1.28		\$ 41,667.10
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281790 VIATICOS	90045629 114006	\$ 750.00		\$ 40,917.10
04	TRANSF SOL X HSBCNET 5281791 VIATICOS	90045629 114525	\$ 490.00		\$ 40,427.10
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281793 VIATICOS	90045629 94443	\$ 5,250.00		\$ 35,177.10
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281792 VIATICOS	90045629 94503	\$ 400.00		\$ 34,777.10
05	CGO SPEI 5281795 PASAJE	08045209 7896	\$ 5,935.42		\$ 28,841.68
05	CGO SPEI 5281794 PASAJE	08045209 8018	\$ 5,935.42		\$ 22,906.26

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 5281796 PASAJE	08045209 8040	\$ 5,935.42		\$ 16,970.84
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281731 PASAJE	90045629 154840	\$ 240.00		\$ 16,730.84
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5281732 PASAJE	90045629 154858	\$ 240.00		\$ 16,490.84
05	00 COMISION SPEI 00789620160705HSBC00789	15403720	\$ 8.00		\$ 16,482.84
05	I.V.A.	07050000	\$ 1.28		\$ 16,481.56
05	00 COMISION SPEI 00801820160705HSBC00801	15403720	\$ 8.00		\$ 16,473.56
05	I.V.A.	07050000	\$ 1.28		\$ 16,472.28
05	00 COMISION SPEI 00804020160705HSBC00804	15403720	\$ 8.00		\$ 16,464.28
05	I.V.A.	07050000	\$ 1.28		\$ 16,463.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5281797 VIATICOS	90045629 90952	\$ 3,750.00		\$ 12,713.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5281798 VIATICOS	90045629 91010	\$ 2,500.00		\$ 10,213.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5281799 VIATICOS	90045629 91032	\$ 2,500.00		\$ 7,713.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5281800 PASAJE	90045629 91052	\$ 354.00		\$ 7,359.00
06	TRANSF SOL X HSBCNET 5281804 VIATICOS	90045629 91123	\$ 3,750.00		\$ 3,609.00
06	44BON.COM.SPEI 01/07/16 F201064	00004503		\$ 8.00	\$ 3,617.00
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,618.28
06	44BON.COM.SPEI 01/07/16 F201064	00004503		\$ 8.00	\$ 3,626.28
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,627.56
07	TRANSF REC HSBCNET 8 AL MILLAR	90045631 145339		\$ 6,943.00	\$ 10,570.56
07	TRANSF REC HSBCNET 6 AL MILLAR	90045631 145339		\$ 1,622.00	\$ 12,192.56
07	TRANSF REC HSBCNET 10 AL MILLAR	90045631 145339		\$ 3,070.00	\$ 15,262.56
07	TRANSF REC HSBCNET 9 AL MILLAR	90045631 145340		\$ 22,838.00	\$ 38,100.56
07	TRANSF REC HSBCNET 7 AL MILLAR	90045631 145340		\$ 12,590.00	\$ 50,690.56
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 145340		\$ 1,066.00	\$ 51,756.56
07	TRANSF REC HSBCNET PAGO DE ISR JUN	90045631 145340		\$ 36,426.72	\$ 88,183.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151958		\$ 6,680.00	\$ 94,863.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151958		\$ 13,583.00	\$ 108,446.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151958		\$ 4,101.00	\$ 112,547.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151958		\$ 70,420.00	\$ 182,967.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151959		\$ 114,318.00	\$ 297,285.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151959		\$ 7,116.00	\$ 304,401.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151959		\$ 11,809.00	\$ 316,210.28
07	TRANSF REC HSBCNET RECURSOS RECAU	90045631 151959		\$ 18,387.00	\$ 334,597.28
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 160200		\$ 6,055.00	\$ 340,652.28
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281805 VIATICOS	90045629 163009	\$ 2,360.00		\$ 338,292.28
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281806 VIATICOS	90045629 163035	\$ 2,360.00		\$ 335,932.28

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281807 VIATICOS	90045629 163050	\$ 2,360.00		\$ 333,572.28
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281808 VIATICOS	90045629 163111	\$ 2,450.00		\$ 331,122.28
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5281809 VIATICOS	90045629 163131	\$ 2,450.00		\$ 328,672.28
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281811 ISR	90045629 93618	\$ 35,468.72		\$ 293,203.56
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5281810 VIATICOS	90045629 93710	\$ 490.00		\$ 292,713.56
08	CGO SPEI 5281812 GASOLINA	08045209 68608	\$ 30,000.00		\$ 262,713.56
08	CGO SPEI 5281813 MANTTO	08045209 68647	\$ 1,392.00		\$ 261,321.56
08	CGO SPEI 5281814 MANTTO	08045209 68693	\$ 1,044.00		\$ 260,277.56
08	CGO SPEI 5281815 MANTTO	08045209 68732	\$ 10,380.00		\$ 249,897.56
08	CGO SPEI 5281816 MANTTO	08045209 68915	\$ 4,947.40		\$ 244,950.16
08	CGO SPEI 5281817 GUIAS	08045209 69003	\$ 3,300.00		\$ 241,650.16
08	CGO SPEI 5281818 GUIAS	08045209 69049	\$ 5,600.00		\$ 236,050.16
08	CGO SPEI 5281819 TONER	08045209 69099	\$ 7,788.24		\$ 228,261.92
08	CGO SPEI 5281820 MATERIAL	08045209 69166	\$ 17,084.48		\$ 211,177.44
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 5,600.00	\$ 216,777.44
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 3,300.00	\$ 220,077.44
11	CGO SPEI 5281822 GUIAS	08045209 30606	\$ 6,496.00		\$ 213,581.44
11	CGO SPEI 5281821 GUIAS	08045209 30690	\$ 3,828.00		\$ 209,753.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151939		\$ 245,703.00	\$ 455,456.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151939		\$ 7,683.00	\$ 463,139.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151939		\$ 102,926.00	\$ 566,065.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151939		\$ 27,111.00	\$ 593,176.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151939		\$ 66,883.00	\$ 660,059.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151940		\$ 43,119.00	\$ 703,178.44
12	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 151940		\$ 117,406.00	\$ 820,584.44
13	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 124450		\$ 237.00	\$ 820,821.44
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 70.00	\$ 820,891.44
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5281823 VIATICOS	90045629 153107	\$ 2,450.00		\$ 818,441.44
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5281824 VIATICOS	90045629 153129	\$ 2,450.00		\$ 815,991.44
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5281825 VIATICOS	90045629 153144	\$ 2,450.00		\$ 813,541.44
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5281826 VIATICOS	90045629 103200	\$ 490.00		\$ 813,051.44
14	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 111503		\$ 671.00	\$ 813,722.44



**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 5281830 PASAJE	08045209 58202	\$ 5,958.47		\$ 807,763.97
14	CGO SPEI 5281831 PASAJE	08045209 58220	\$ 5,958.47		\$ 801,805.50
14	CGO SPEI 5281832 MANTTO	08045209 64215	\$ 5,568.00		\$ 796,237.50
14	CGO SPEI 5281833 MANTTO	08045209 64235	\$ 5,034.40		\$ 791,203.10
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5281868 VIATICOS	90045629 114249	\$ 400.00		\$ 790,803.10
15	CGO SPEI 5281871 PASAJE	08045209 43198	\$ 6,658.47		\$ 784,144.63
15	CGO SPEI 5281872 PASAJE	08045209 43250	\$ 7,327.69		\$ 776,816.94
15	CGO SPEI 5281873 MATERIAL	08045209 43328	\$ 1,039.56		\$ 775,777.38
15	NETNM HONO I JUL 2016	14594617 44321	\$ 187,984.22		\$ 587,793.16
15	CGO SPEI 5281875 PASAJE	08045209 106121	\$ 850.00		\$ 586,943.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281869 VIATICOS	90045629 103029	\$ 5,200.00		\$ 581,743.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281870 VIATICOS	90045629 103105	\$ 5,200.00		\$ 576,543.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281874 VIATICOS	90045629 103140	\$ 3,750.00		\$ 572,793.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281876 VIATICOS	90045629 101243	\$ 2,250.00		\$ 570,543.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281877 VIATICOS	90045629 135601	\$ 1,500.00		\$ 569,043.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281878 VIATICOS	90045629 135616	\$ 3,430.00		\$ 565,613.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5281879 VIATICOS	90045629 135632	\$ 5,250.00		\$ 560,363.16
19	CGO SPEI 5281880 GASOLINA	08045209 12222	\$ 30,000.00		\$ 530,363.16
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5281881 VIATICOS	90045629 100641	\$ 2,360.00		\$ 528,003.16
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133511		\$ 40,074.00	\$ 568,077.16
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133511		\$ 314,937.00	\$ 883,014.16
20	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 133511		\$ 81,465.00	\$ 964,479.16
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5281883 VIATICOS	90045629 111047	\$ 1,200.00		\$ 963,279.16
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5281882 VIATICOS	90045629 111102	\$ 1,200.00		\$ 962,079.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00	\$ 962,479.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 129.00	\$ 962,608.16
26	CGO SPEI 5281887 PASAJES	08045209 44953	\$ 5,688.08		\$ 956,920.08
26	CGO SPEI 5281888 PASAJE	08045209 44971	\$ 5,688.08		\$ 951,232.00
26	CGO SPEI 5281889 PASAJE	08045209 44999	\$ 5,688.08		\$ 945,543.92
26	CGO SPEI 5281890 PASAJE	08045209 45022	\$ 5,688.08		\$ 939,855.84
26	CGO SPEI 5281891 PASAJE	08045209 45053	\$ 5,688.08		\$ 934,167.76
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281884 VIATICOS	90045629 164506	\$ 2,360.00		\$ 931,807.76

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347**

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5281885 VIATICOS	90045629 164519	\$ 2,360.00		\$ 929,447.76
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5281886 VIATICOS	90045629 94741	\$ 400.00		\$ 929,047.76
27	CGO SPEI 5281892 PASAJE	08045209 8619	\$ 6,658.47		\$ 922,389.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281893 VIATICOS	90045629 93341	\$ 2,500.00		\$ 919,889.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281894 VIATICOS	90045629 93353	\$ 2,450.00		\$ 917,439.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281827 PASAJE	90045629 100303	\$ 386.00		\$ 917,053.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281828 PASAJE	90045629 100319	\$ 386.00		\$ 916,667.29
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5281829 PASAJE	90045629 100333	\$ 240.00		\$ 916,427.29
28	CGO SPEI 5281895 GUIAS	08045209 65039	\$ 2,552.00		\$ 913,875.29
28	CGO SPEI 5281896 GUIAS	08045209 65075	\$ 7,424.00		\$ 906,451.29
28	CGO SPEI 5281897 CONSUMOS	08045209 65109	\$ 17,084.48		\$ 889,366.81
28	CGO SPEI 5281898 CONSUMOS	08045209 65153	\$ 18,398.76		\$ 870,968.05
28	CGO SPEI 5281899 CONSUMOS	08045209 65206	\$ 12,876.70		\$ 858,091.35
29	NETNM HONO II JUL 2016	14594617 44321	\$ 146,095.67		\$ 711,995.68
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281940 HONO	90045629 154537	\$ 5,077.40		\$ 706,918.28
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281936 HONO	90045629 154619	\$ 5,077.40		\$ 701,840.88
29	TRANSF SOL X HSBCNET 5281941 HONO	90045629 155540	\$ 5,077.40		\$ 696,763.48
29	CGO SPEI 5281945 MATERIAL	08045209 105964	\$ 7,517.96		\$ 689,245.52
29	CGO SPEI 5281946 MATERIAL	08045209 106293	\$ 7,517.96		\$ 681,727.56
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290003		\$ 47.68	\$ 681,775.24

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016**

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2016	BANORTE/ XE	JAIME ALONSO ORTA MARRUFO	00072150008980062857	ACCESORIO S ELECTRONIC OS	\$ 7,239.60	HSBC011688	5281784
01/07/2016	BANORTE/ XE	JAIME ALONSO ORTA MARRUFO	00072150008980062857	ACCESORIO S ELECTRONIC OS	\$ 7,239.60	HSBC011736	5281785
05/07/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,935.42	HSBC007896	5281795
05/07/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,935.42	HSBC008018	5281794
05/07/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,935.42	HSBC008040	5281796


SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

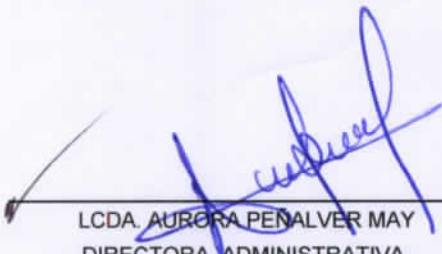
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
(RECURSOS FEDERALES DEL 2 AL MILLAR)  
DEL MES DE: JULIO DEL EJERCICIO: 2016

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

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 DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS AL MILLAR DEL MES DE : JULIO  
DEL EJERCICIO: 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

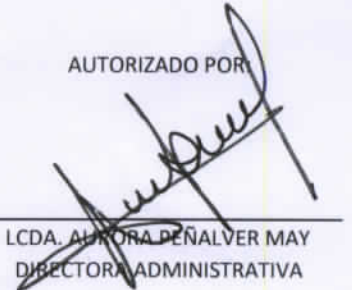
TOTAL \$ -

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. AURORA PEÑALVER MAY  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
JULIO	4042916643 HSBC	\$ 59,349.35	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5.11</b>

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. AURORA PENALVER MAY  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/07/2016				\$ 59,354.46
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/07/2016				<u>\$ 59,354.46</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LCDA. AURORA PEÑALVER MAY  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados SGP

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/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 | 13/sep/2016 01:11 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-2-0001						\$59,349.35	\$5.11	\$0.00	\$59,354.46
100077	29/07/2016				CTA 4042916643 INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES D		\$5.11	\$0.00	\$59,354.46
<b>Total :</b>						<b>59,349.35</b>	<b>5.11</b>	<b>0.00</b>	<b>59,354.46</b>



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA  
C. AV REVOLUCION NO 113  
COL. CAMPESTRE  
77030 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO

CR.00101  
C10. 33-00379-24-AMI  
672-01  
253  
103

000103

**NÚMERO DE CUENTA**

4042916643

**NÚMERO DE CLIENTE**

24583449

**RFC**

GEL741008GY9

**CLABE INTERBANCARIA**

021690040429166437

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,349.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.11
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 59,354.46</b>
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2016 al 31/07/2016

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	-3.27% 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)	\$ 59,349.35
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 35.10
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	07290013		\$ 5.11	\$ 59,354.46