

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

DEL MES DE: DICIEMBRE DEL EJERCICIO: 2016

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS		\$ 4,614,639.95
Saldo del periodo anterior		3,198,111.66
Ingresos del periodo		1,353,055.00
Rendimientos		336.67
Otros conceptos		63,136.62
EGRESOS		\$ 1,394,118.53
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		359,673.36
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		301,907.20
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		12,470.00
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		219,382.34
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		5,000.00
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		274,589.36
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		148,880.76
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,832.40
9.15 Mobiliario		6,820.80
9.16 Paquetería y mensajería		7,241.31
9.17 Pasajes nacionales		-
9.24 Servicio para capacitación		51,321.00
9.27 Viáticos nacionales		-
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 23,229.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 1,301.03
COMISIONES BANCARIAS		\$ -
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 3,195,991.39

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:

- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 30,839.62 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 31 de diciembre de 2016.
- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 24,550.00
- El reintegro de deudores por \$ 7,747.00 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos

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

- Los deudores generados en el mes actual por la cantidad de \$ 23,229.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de diciembre del 2016
- En el presente periodo, se realizó el pago del saldo de retenciones de ISR pendientes de enterar en el mes de noviembre, generados por el pago de servicios de honorarios por supervisión y auditoría de obra pública así como capacitación de comités de contraloría social por la cantidad de \$ 1,031.03 pesos.

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 C. SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LIC. ARIANE LUIS RAMÍREZ ARCHI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

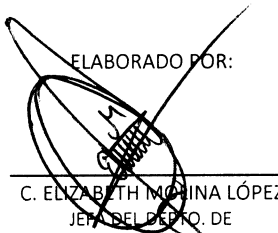
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
GOB. EDO.	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLANO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	2013	11,332.00
SESA	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO (AFASPE)	2015	2,126.00
H. AYUNTAM. SOL.	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2015	772,781.00
GOB. EDO.	FORTALECE 2016	2016	14,990.00
GOB. EDO.	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSION EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	2014	2,847.00
GOB. EDO.	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2015	90,757.00
SESA	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL (2% SEGURO POPULAR) FPP 2%	2013	14,979.00
GOB EDO.	FONDO SISTEMA JUSTICIA PENAL	2015	6,399.00
GOB EDO.	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2015	30,838.00
H. AYUNTAM. SOL.	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL	2015	392,818.00
GOB. EDO	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA BASICA (PROII)	2016	10,348.00
GOB. EDO	PROYECTOS CULTURALES	2014	689.00
GOB. EDO	PROYECTOS CULTURALES	2015	2,151.00

TOTAL \$ 1,353,055.00

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
 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
DICIEMBRE	4023597347 HSBC	\$ 3,909,775.62	\$ 336.67	\$ -	\$ 336.67
TOTAL					\$ 336.67

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
RICARDO CORAL OLIVARES	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0287/XI/16	\$ 490.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/003/XI/16	2,500.00
ANGEL SÁNCHEZ GONZALEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0372/XI/16	2,250.00
NICOLAS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0274/XI/16	1,470.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0281/XI/16	2,450.00
SERGIO HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0081/III/16	800.00
JUAN ESPINO DOMINGUEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0291/XI/16	1,200.00
JOSE A. GONZALEZ ZIHEL	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0271/XI/16	4,410.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0280/XI/16	2,450.00
ROSA PORRAS MURO	VIÁTICOS	SGP/DS/CGA/0205/XI/2016	2,500.00
ROSALBA HOIL BASS	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0086/III/16	2,450.00
GORETTI CASTILLO MARTIN	VIÁTICOS	SGP/DS/CGA/DBJ/0145/XI/2016	380.00
ANGEL PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0370/XI/16	1,200.00
TOTAL \$			24,550.00

ELABORADO POR:

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

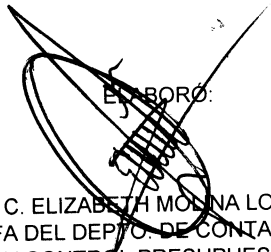
AUTORIZADO POR:

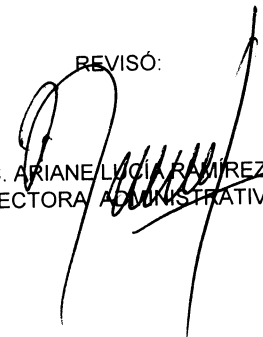
LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/12/2016			\$3,190,913.99
MAS: CHEQUES EN TRÁNSITO DEL PERIODO ANTERIOR	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
GOBIERNO DEL ESTADO L. Y SOBERANO	30/11/2016	5282396	5,077.40
			5,077.40
SALDO EN BANCOS AL 31/12/2016			<u>\$3,195,991.39</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ-ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/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
25/ene/2017
10:46 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-1-0001								\$3,198,111.66	\$1,361,538.67	\$1,363,658.94	\$3,195,991.39
E00397	02/12/2016	JUAN LUNA GUERERRO		CTA 4023597347	5282399	CGOPSR/004/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,195,861.66
C01013	02/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMINIC			5282400	CSAOPSR/0298/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,193,861.66
C01014	02/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU			5282401	CGOPSR/0387/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,191,861.66
E00398	02/12/2016	ISLA INTERIAN RAMIREZ			5282402	CGPCS/005/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,189,361.66
E00399	02/12/2016	EDUARDO FREYRE REIN			5282403	CGPCS/0031/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,187,361.66
E00400	05/12/2016	JUAN LUNA GUERERRO			5282404	CGOPSR/006/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,183,611.66
E00401	05/12/2016	JOSE V. TUZ CANTO			5282405	CGOPSR/0388/XII/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$3,181,161.66
E00402	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS			5282406	COMPRA DE GUIAS (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)		\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$3,179,792.86
E00403	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS			5282407	GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)		\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$3,178,772.06
E00404	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS			5282408	COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)		\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$3,177,936.86
E00405	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS			5282409	COMPRA DE GUIAS (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)		\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,174,340.86
E00406	05/12/2016	KARINA GOMEZ DOMINC			5282410	COMPRA DE COMSUMIBLES (COMPRA DE COMSUMIBLES)		\$0.00	\$0.00	\$14,407.03	\$3,159,933.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$19,816.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179,749.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$30,838.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210,587.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$6,521.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217,108.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$689.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217,797.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218,416.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$29,454.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247,870.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,402.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255,801.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$6,613.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262,414.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$6,449.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268,863.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$18,352.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287,215.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$2,953.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290,168.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$11,332.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301,500.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$3,302,545.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$1,802.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304,347.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$3,552.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307,899.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$683,621.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991,520.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$280,834.00	\$0.00	\$0.00	\$4,272,354.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)				\$73,930.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346,284.83

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 10:46 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$2,126.00	\$0.00	\$4,348,410.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$16,784.00	\$0.00	\$4,365,194.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$12,277.00	\$0.00	\$4,377,471.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$95,200.00	\$0.00	\$4,472,671.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$4,483.00	\$0.00	\$4,477,154.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$193.00	\$0.00	\$4,477,347.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$296.00	\$0.00	\$4,477,643.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$289.00	\$0.00	\$4,477,932.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$3,513.00	\$0.00	\$4,481,445.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$1,892.00	\$0.00	\$4,483,337.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$185.00	\$0.00	\$4,483,522.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$155.00	\$0.00	\$4,483,677.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$156.00	\$0.00	\$4,483,833.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$263.00	\$0.00	\$4,484,096.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$280.00	\$0.00	\$4,484,376.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$1,400.00	\$0.00	\$4,485,776.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$1,400.00	\$0.00	\$4,487,176.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$147.00	\$0.00	\$4,487,323.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$1,400.00	\$0.00	\$4,488,723.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$144.00	\$0.00	\$4,488,867.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$1,397.00	\$0.00	\$4,490,264.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$262.00	\$0.00	\$4,490,526.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$131.00	\$0.00	\$4,490,657.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$1,397.00	\$0.00	\$4,492,054.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$253.00	\$0.00	\$4,492,307.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$737.00	\$0.00	\$4,493,044.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$113.00	\$0.00	\$4,493,157.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$95.00	\$0.00	\$4,493,252.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$242.00	\$0.00	\$4,493,494.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$236.00	\$0.00	\$4,493,730.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$682.00	\$0.00	\$4,494,412.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$70.00	\$0.00	\$4,494,482.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$92.00	\$0.00	\$4,494,574.83
100127	07/12/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE					\$210.00	\$0.00	\$4,494,784.83



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/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: 25/ene/2017 10:46 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$235.00	\$0.00	\$4,495,019.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$339.00	\$0.00	\$4,495,358.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$415.00	\$0.00	\$4,495,773.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$349.00	\$0.00	\$4,496,122.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$232.00	\$0.00	\$4,496,354.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$59.00	\$0.00	\$4,496,413.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$72.00	\$0.00	\$4,496,485.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$196.00	\$0.00	\$4,496,681.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$71.00	\$0.00	\$4,496,752.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$194.00	\$0.00	\$4,496,946.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$340.00	\$0.00	\$4,497,286.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$203.00	\$0.00	\$4,497,489.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$319.00	\$0.00	\$4,497,808.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$201.00	\$0.00	\$4,498,009.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$4,960.00	\$0.00	\$4,502,969.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$5,473.00	\$0.00	\$4,508,442.83
100127	07/12/2016			INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE				\$4,546.00	\$0.00	\$4,512,988.83
E00407	08/12/2016		DELGADO Y COMPAÑIA	COMPRA DE MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)		5282411		\$0.00	\$6,832.40	\$4,506,156.43
C01015	08/12/2016		MAYTE OLIVARES CACE	GP MAYTE OLIVARES CACERES. Folio Pago: 727 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		5282412		\$0.00	\$6,346.75	\$4,499,809.68
C01016	08/12/2016		JOSUE ESQUILIANO GOI	GP JOSUE ESQUILIANO GONZALEZ. Folio Pago: 728 (PAGO DE SERVICIOS PR		5282413		\$0.00	\$5,077.40	\$4,494,732.28
E00408	08/12/2016		SIJIL VIAJES	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJE AEREO)		5282414		\$0.00	\$7,095.31	\$4,487,636.97
E00409	08/12/2016		GOBIERNO DEL ESTAD	ISR NOV. 2016 (COMPLEMENTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI		5282415		\$0.00	\$1,301.03	\$4,486,335.94
C01017	08/12/2016		ANGEL L. SANCHEZ GOI	CSAOPSR/0391/XIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		5282416		\$0.00	\$2,250.00	\$4,484,085.94
E00410	08/12/2016		JUAN C. ZAPATA VILLAL	CGRSP/220/XIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		5282417		\$0.00	\$1,500.00	\$4,482,585.94
E00411	13/12/2016		JUAN A. ESPINO DOMINI	CSAOPSR/0303/XIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		5282418		\$0.00	\$490.00	\$4,482,095.94
E00412	13/12/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL	CSAOPSR/0305/XIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		5282419		\$0.00	\$1,200.00	\$4,480,895.94
E00413	13/12/2016		KARINA GOMEZ DOMINC	COMPRA DE COMSUMENTALES (COMPRA DE COMSUMENTALES)		5282420		\$0.00	\$5,794.20	\$4,475,101.74
E00414	13/12/2016		INSTITUTO PARA EL DE	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SAACG (APORTACION POR ACTUAL		5282421		\$0.00	\$5,000.00	\$4,470,101.74
C01018	15/12/2016		SANDRA C. SANCHEZ G	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ. Folio Pago: 729 (PAGO DE SERVICIOS F		5282422		\$0.00	\$3,808.58	\$4,466,293.16
C01019	15/12/2016		LENIN AMILCAR CORRE	GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM. Folio Pago: 730 (PAGO DE SERVICIOS F		5282423		\$0.00	\$5,077.40	\$4,461,215.76
C01020	15/12/2016		SAMANTHA BORJA CAS	GP SAMANTHA BORJA CASTELLANOS. Folio Pago: 731 (PAGO DE SERVICIOS		5282424		\$0.00	\$5,077.40	\$4,456,138.36
C01021	15/12/2016		LUIS ENRIQUE ESCALAN	GP LUIS ENRIQUE ESCALANTE TREJO. Folio Pago: 732 (PAGO DE SERVICIOS		5282425		\$0.00	\$5,077.40	\$4,451,060.96
C01022	15/12/2016		JOSUE ESQUILIANO GOI	GP JOSUE ESQUILIANO GONZALEZ. Folio Pago: 733 (PAGO DE SERVICIOS PR		5282426		\$0.00	\$5,077.40	\$4,445,983.56
C01023	15/12/2016		JUAN A. ESPINO DOMINI	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ. Folio Pago: 734 (PAGO DE SERVICIOS PROFI		5282427		\$0.00	\$5,077.40	\$4,440,906.16

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01024	15/12/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282428	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 735 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,435,828.76
C01025	15/12/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282429	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 736 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,430,751.36
C01026	15/12/2016	MARVIN DANIEL HOIL C		5282430	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 737 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,425,673.96
C01027	15/12/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282431	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 738 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,420,596.56
C01028	15/12/2016	JESUS C. MENDOZA SAI		5282432	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Folio Pago: 739 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,415,519.16
C01029	15/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282433	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 740 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,410,441.76
C01030	15/12/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5282434	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 741 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,405,364.36
C01031	15/12/2016	ERNESTO DE JESUS RE		5282435	GP ERNESTO DE JESUS REYES MORALES, Folio Pago: 742 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,400,286.96
C01032	15/12/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282436	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 743 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,395,209.56
C01033	15/12/2016	BRISEYDA TOME REYN		5282437	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 744 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,390,132.16
C01034	15/12/2016	AIDE TORRES HERNAN		5282438	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 745 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$5,077.40	\$4,385,054.76
C01035	15/12/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282439	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 746 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$6,346.75	\$0.00	\$6,346.75	\$4,378,708.01
C01036	15/12/2016	ERIKA PALACIOS GONZI		5282440	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,031.51	\$0.00	\$6,031.51	\$4,372,676.50
C01037	15/12/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282441	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 748 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$8,994.10	\$4,363,682.40
C01038	15/12/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282442	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 749 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$8,994.10	\$4,354,688.30
C01039	15/12/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5282443	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 750 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$8,994.10	\$4,345,694.20
C01040	15/12/2016	LILIA R. ROMERO PALM		5282444	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 751 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$8,994.10	\$4,336,700.10
C01041	15/12/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5282445	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 752 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$8,994.10	\$4,327,706.00
C01042	15/12/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5282446	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 753 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$8,994.10	\$0.00	\$8,994.10	\$4,318,711.90
C01043	15/12/2016	MAYTE OLIVARES CACE		5282447	GP MAYTE OLIVARES CACERES, Folio Pago: 754 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,346.75	\$0.00	\$6,346.75	\$4,312,365.15
C01044	15/12/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282448	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 755 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$9,842.60	\$0.00	\$9,842.60	\$4,302,522.55
C01045	15/12/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282448	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 755 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$9,842.60	\$0.00	\$9,842.60	\$4,312,365.15
C01046	15/12/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282448	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 756 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$17,988.20	\$0.00	\$17,988.20	\$4,294,376.95
E00415	15/12/2016	KARINA GOMEZ DOMINC		5282449	COMSUMIBLES (COMPRA DE COMSUMIBLES)		\$0.00	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76	\$4,292,508.19
E00416	15/12/2016	KARINA GOMEZ DOMINC		5282450	COMPRA DE COMSUMIBLES (COMPRA DE VIATICOS)		\$0.00	\$14,707.03	\$0.00	\$14,707.03	\$4,277,801.16
C01047	16/12/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5282451	CGOPSR/008/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$4,275,551.16
E00417	16/12/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5282452	CSAOPSR/0409/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$4,273,301.16
E00418	16/12/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5282453	CGOPSR/0404/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$4,272,901.16
E00419	16/12/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5282454	CGOPSR/0405/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$4,272,501.16
E00420	16/12/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA		5282455	CGOPSR/0406/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$4,272,101.16
C01048	16/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282456	CGOPSR/0410/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$4,269,921.16
C01049	16/12/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5282457	CGOPSR/0306/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$4,267,471.16
E00421	16/12/2016	GRACIELA BORGES ZEF		5282458	CSAOPSR/0307/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$4,265,021.16
E00422	16/12/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5282459	CSAOPSR/308/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$4,262,841.16

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01050	16/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI			5282460	CSAOPSR/0310/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$4,260,041.16
C01051	16/12/2016	JOSE A. GONZALEZ ZIHI			5282461	CSAOPSR/0311/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,800.00	\$4,257,241.16
C01052	19/12/2016	JUAN LUNA GUERRERO			5282462	CGOPSR/009/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$4,253,491.16
E00423	19/12/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			5282463	CSAOPSR/0414/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,250,991.16
C01084	19/12/2016	VICTOR M. BRICENO GA			5282455	PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO DE VIATICOS (SE DUPLICO EL PAGO))	\$0.00	\$400.00	\$4,250,591.16
E00424	20/12/2016	DELGADO Y COMPAÑIA			5282464	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	\$0.00	\$945.40	\$4,249,645.76
E00425	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM			5282465	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$39,115.20	\$4,210,530.56
E00426	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM			5282466	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$41,367.92	\$4,169,162.64
E00427	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM			5282467	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$37,412.32	\$4,131,750.32
C01053	20/12/2016	CHEQUE CANCELADO			5282468	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,131,750.32
C01053	20/12/2016	CHEQUE CANCELADO			5282468	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,131,750.32
E00428	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM			5282469	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$35,701.32	\$4,096,049.00
C01054	20/12/2016	GORETTI A. CASTILLO M			5282470	CGA/DBJ/0158/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$4,095,649.00
C01055	20/12/2016	GORETTI A. CASTILLO M			5282471	CGA/DBJ/0164/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$4,095,249.00
E00429	20/12/2016	GORETTI A. CASTILLO M			5282472	PASAJES MARITIMOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$146.00	\$4,095,103.00
E00430	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM			5282473	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$41,182.32	\$4,053,920.68
C01056	20/12/2016	ISLA INTERIRAN RAMIREZ			5282474	CGPCS/010/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,051,420.68
C01057	20/12/2016	JUAN DE DIOS NOH DZU			5282475	COPEVI/0033/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,049,420.68
100128	21/12/2016					PAGO DUPLICADO CH 5282455 (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO DE VIATICO)	\$400.00	\$0.00	\$4,049,820.68
100126	26/12/2016					VARIOS VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$7,747.00	\$0.00	\$4,057,567.68
C01058	26/12/2016	SANDRA C. SANCHEZ G			5282476	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 757 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$4,053,759.10
C01059	26/12/2016	LENIN AMILCAR CORRE			5282477	GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM, Folio Pago: 758 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$4,048,681.70
C01060	26/12/2016	SAMANTHA BORJA CAS			5282478	GP SAMANTHA BORJA CASTELLANOS, Folio Pago: 759 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$4,043,604.30
C01061	26/12/2016	LUIS ENRIQUE ESCALAN			5282479	GP LUIS ENRIQUE ESCALANTE TREJO, Folio Pago: 760 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$4,038,526.90
C01062	26/12/2016	JOSUE ESQUILIANO GOI			5282480	GP JOSUE ESQUILIANO GONZALEZ, Folio Pago: 761 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$4,033,449.50
C01063	26/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI			5282481	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 762 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$4,028,372.10
C01064	26/12/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK			5282482	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 763 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$4,023,294.70
C01065	26/12/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ			5282483	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 764 (PAGO DE SERVICIOS PROFESH	\$0.00	\$5,077.40	\$4,018,217.30
C01066	26/12/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/			5282484	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 765 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$4,013,139.90
C01067	26/12/2016	MARIEL LOPE BATUN			5282485	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 766 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$4,008,062.50
C01068	26/12/2016	JESUS C. MENDOZA SAI			5282486	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Folio Pago: 767 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$4,002,985.10
C01069	26/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU			5282487	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 768 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$3,997,907.70
C01070	26/12/2016	LUIS E. QUIRARTE HER			5282488	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 769 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$3,992,830.30
C01071	26/12/2016	ERNESTO DE JESUS RE			5282489	GP ERNESTO DE JESUS REYES MORALES, Folio Pago: 770 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,987,752.90

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/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 | 25/ene/2017 10:46 a. m.

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01072	26/12/2016	CARMEN GUADALUPE R	5282490	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 771 (PAGO DE SERVICIOS F				\$0.00	\$5,077.40	\$3,982,675.50	
C01073	26/12/2016	BRISEYDA TOME REYN	5282491	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 772 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC				\$0.00	\$5,077.40	\$3,977,598.10	
C01074	26/12/2016	AIDE TORRES HERNAN	5282492	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DE SERVICIOS PROFE				\$0.00	\$5,077.40	\$3,972,520.70	
C01075	26/12/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL	5282493	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 774 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI				\$0.00	\$6,346.75	\$3,966,173.95	
C01076	26/12/2016	ERIKA PALACIOS GONZ	5282494	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 775 (PAGO DE SERVICIOS PROF				\$0.00	\$6,031.51	\$3,960,142.44	
C01077	26/12/2016	HUGO G. GONZALEZ RE	5282495	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 776 (PAGO DE SERVICIOS PROF				\$0.00	\$8,994.10	\$3,951,148.34	
C01078	26/12/2016	PABLO MONTIEL AVILA	5282496	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 777 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION				\$0.00	\$8,994.10	\$3,942,154.24	
C01079	26/12/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN	5282497	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 778 (PAGO DE SERVICIOS PROI				\$0.00	\$8,994.10	\$3,933,160.14	
C01080	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO	5282498	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14	
C01080	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO	5282498	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14	
C01081	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO	5282499	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14	
C01081	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO	5282499	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14	
C01082	26/12/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA	5282500	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 779 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO				\$0.00	\$8,994.10	\$3,924,166.04	
C01083	26/12/2016	MAYTE OLIVARES CACE	5282501	GP MAYTE OLIVARES CACERES, Folio Pago: 780 (PAGO DE SERVICIOS PROF				\$0.00	\$6,346.50	\$3,917,819.54	
E00431	26/12/2016	BERNABE REYES LIZAM	5282502	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)				\$0.00	\$41,557.00	\$3,876,262.54	
E00432	26/12/2016	BERNABE REYES LIZAM	5282503	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)				\$0.00	\$33,166.72	\$3,843,095.82	
E00433	26/12/2016	BERNABE REYES LIZAM	5282504	MANT DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)				\$0.00	\$38,628.00	\$3,804,467.82	
E00434	26/12/2016	BERNABE REYES LIZAM	5282505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)				\$0.00	\$47,796.60	\$3,756,671.22	
C01085	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282506	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 781 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$26,976.50	\$3,729,694.72	
C01086	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282507	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 782 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$6,780.43	\$3,722,914.29	
C01087	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282508	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 783 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEI				\$0.00	\$5,393.13	\$3,717,521.16	
C01088	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282509	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 784 (COMPRA DE MATERIAL DE OF				\$0.00	\$24,084.50	\$3,693,436.66	
C01089	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282510	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 785 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEI				\$0.00	\$3,988.78	\$3,689,447.88	
C01090	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282511	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 786 (PAGO DE MATERIAL DE OFICII				\$0.00	\$7,050.42	\$3,682,397.46	
C01091	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282512	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 787 (COMPRA DE PAPELERIA, GP J				\$0.00	\$4,448.72	\$3,677,948.74	
C01092	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282513	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 788 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$18,939.61	\$3,659,009.13	
C01093	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282514	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 789 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$2,605.24	\$3,656,403.89	
C01094	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282515	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 790 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$21,531.63	\$3,634,872.26	
C01095	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282516	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 791 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$8,920.43	\$3,625,951.83	
C01096	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282517	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 792 (COMPRA DE MATERIAL DE OF				\$0.00	\$2,837.48	\$3,623,114.35	
C01097	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282518	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 793 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$19,450.01	\$3,603,664.34	
C01098	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	5282519	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 794 (COMPRA DE MATERIAL DE OF				\$0.00	\$6,549.71	\$3,597,114.63	
C01099	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PE	F 5324	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 795 (COMPRA DE MATERIAL DE PA				\$0.00	\$4,917.59	\$3,592,197.04	
C01100	27/12/2016	DIFUSION COMERCIAL Y	5282521	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 796 (COMP				\$0.00	\$27,335.40	\$3,564,861.64	



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/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 | 25/ene/2017 10:46 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
C01101		27/12/2016	DIFUSION COMERCIAL Y	DIFUSION COMERCIAL Y		5282522	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 797 (COMP	\$0.00	\$23,364.72	\$3,541,486.92	
C01102		27/12/2016	DIFUSION COMERCIAL Y	DIFUSION COMERCIAL Y		5282523	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLÓGICA SA DE CV, Folio Pago: 798 (COMP	\$0.00	\$43,935.00	\$3,497,561.92	
E00435		28/12/2016	INTERNET MOVIL S DE F	INTERNET MOVIL S DE F		5282524	EQUIPO DE COMPUTO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$301,907.20	\$3,195,654.72	
I00130		30/12/2016					INTERES NOMINAL DEL MES DE DIC. (INTERES NOMINAL DEL MES DE DICIEM	\$336.67	\$0.00	\$3,195,991.39	
Total :								3,198,111.66	1,361,538.67	1,363,658.94	3,195,991.39

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA

CR.00101
C50.33-00379-24-AMT

683-01

1
1

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

NÚMERO DE CUENTA
4023597347

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

NÚMERO DE CLIENTE
24583449

RFC
GEL741008GY9

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,223,658.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,361,202.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,394,283.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 336.67
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,190,913.99
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% 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)		\$ 3,909,775.62
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 336.67
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1,465.16
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282396 HONO	90045629 123519	↘ \$ 5,077.40		\$ 3,218,581.15
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282398 ISR	90045629 132300	↘ \$ 25,546.89		\$ 3,193,034.26
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282399 VIATICOS	90045629 163737	\$ 2,250.00	/	\$ 3,190,784.26
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282400 VIATICO	90045629 163751	\$ 2,000.00	/	\$ 3,188,784.26
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282401 VIATICOS	90045629 163805	\$ 2,000.00	/	\$ 3,186,784.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5282402	90045629 111035	\$ 2,500.00	/	\$ 3,184,284.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5282403 VIATICOS	90045629 111056	\$ 2,000.00	/	\$ 3,182,284.26
05	CGO SPEI 5282406 GUIAS	08045209 70725	\$ 1,368.80	/	\$ 3,180,915.46
05	CGO SPEI 5282407 GUIAS	08045209 70764	\$ 1,020.80	/	\$ 3,179,894.66
05	CGO SPEI 5282408 GUIAS	08045209 70814	\$ 835.20	/	\$ 3,179,059.46
05	CGO SPEI 5282409 GUIAS	08045209 70854	\$ 3,596.00	/	\$ 3,175,463.46
05	CGO SPEI 5282410 CONSUM	08045209 70899	\$ 14,407.03	/	\$ 3,161,056.43
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5283404 VIATICOS	90045629 194523	\$ 3,750.00	/	\$ 3,157,306.43

5101440427

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5282405 VIATICOS	90045629 194537	\$ 2,450.00 /		\$ 3,154,856.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291337		\$ 19,816.00 /	\$ 3,174,672.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291335		\$ 30,838.00 /	\$ 3,205,510.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291336		\$ 6,521.00 /	\$ 3,212,031.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291342		\$ 689.00 /	\$ 3,212,720.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291341		\$ 619.00 /	\$ 3,213,339.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291345		\$ 29,454.00 /	\$ 3,242,793.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291333		\$ 1,532.00 /	\$ 3,244,325.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291353		\$ 6,399.00 /	\$ 3,250,724.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291355		\$ 6,613.00 /	\$ 3,257,337.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291358		\$ 6,449.00 /	\$ 3,263,786.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291357		\$ 18,352.00 /	\$ 3,282,138.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291356		\$ 2,953.00 /	\$ 3,285,091.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291360		\$ 11,332.00 /	\$ 3,296,423.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291364		\$ 1,045.00 /	\$ 3,297,468.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291365		\$ 1,802.00 /	\$ 3,299,270.43
07	5 AL MILLAR	08045211 291363		\$ 3,552.00 /	\$ 3,302,822.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175436		\$ 683,621.00 /	\$ 3,986,443.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175436		\$ 280,834.00 /	\$ 4,267,277.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 73,930.00 /	\$ 4,341,207.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 2,126.00 /	\$ 4,343,333.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 16,784.00 /	\$ 4,360,117.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 12,277.00 /	\$ 4,372,394.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 95,200.00 /	\$ 4,467,594.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 4,483.00 /	\$ 4,472,077.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 193.00 /	\$ 4,472,270.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 296.00 /	\$ 4,472,566.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 289.00 /	\$ 4,472,855.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 3,513.00 /	\$ 4,476,368.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,892.00 /	\$ 4,478,260.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 185.00 /	\$ 4,478,445.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 155.00 /	\$ 4,478,600.43

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 156.00 /	\$ 4,478,756.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 263.00 /	\$ 4,479,019.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 280.00 /	\$ 4,479,299.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,400.00 /	\$ 4,480,699.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,400.00 /	\$ 4,482,099.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 147.00 /	\$ 4,482,246.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,400.00 /	\$ 4,483,646.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 144.00 /	\$ 4,483,790.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,397.00 /	\$ 4,485,187.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 262.00 /	\$ 4,485,449.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 131.00 /	\$ 4,485,580.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,397.00 /	\$ 4,486,977.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 253.00 /	\$ 4,487,230.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 737.00 /	\$ 4,487,967.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 113.00 /	\$ 4,488,080.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 95.00 /	\$ 4,488,175.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 242.00 /	\$ 4,488,417.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 236.00 /	\$ 4,488,653.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 682.00 /	\$ 4,489,335.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 70.00 /	\$ 4,489,405.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 92.00 /	\$ 4,489,497.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 210.00 /	\$ 4,489,707.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 235.00 /	\$ 4,489,942.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 339.00 /	\$ 4,490,281.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 415.00 /	\$ 4,490,696.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 349.00 /	\$ 4,491,045.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 232.00 /	\$ 4,491,277.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 59.00 /	\$ 4,491,336.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 72.00 /	\$ 4,491,408.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 196.00 /	\$ 4,491,604.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 71.00 /	\$ 4,491,675.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 194.00 /	\$ 4,491,869.43

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 340.00 /	\$ 4,492,209.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 203.00 /	\$ 4,492,412.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 319.00 /	\$ 4,492,731.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 201.00 /	\$ 4,492,932.43
08	5 AL MILLAR 0000984	08045211 239386		\$ 4,960.00 /	\$ 4,497,892.43
08	5 AL MILLAR 0000985	08045211 239391		\$ 5,473.00 /	\$ 4,503,365.43
08	5 AL MILLAR 0000986	08045211 239433		\$ 4,546.00 /	\$ 4,507,911.43
08	CGO SPEI 5282411 MOB	08045209 39841	\$ 6,832.40 /		\$ 4,501,079.03
08	CGO SPEI 5282414 PASAJE	08045209 39884	\$ 7,095.31 /		\$ 4,493,983.72
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5282415 ISR	90045629 145943	\$ 1,301.03 /		\$ 4,492,682.69
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5282417 VIATICOS	90045629 163342	\$ 1,500.00 /		\$ 4,491,182.69
09	CGO SPEI 5282412 HONO	08045209 48608	\$ 6,346.75 /		\$ 4,484,835.94
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5282416 VIATICOS	90045629 141257	\$ 2,250.00 /		\$ 4,482,585.94
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282418 VIATICOS	90045629 111911	\$ 490.00 /		\$ 4,482,095.94
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282419 VIATICOS	90045629 111926	\$ 1,200.00 /		\$ 4,480,895.94
13	CGO SPEI 5282420 MOB	08045209 56333	\$ 5,794.20 /		\$ 4,475,101.74
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5282413 HONO	90045629 140249	\$ 5,077.40 /		\$ 4,470,024.34
15	NETNM HONO I DICIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 151,389.84 /		\$ 4,318,634.50
15	CGO SPEI 5282447 HONO	08045209 116825	\$ 6,346.75 /		\$ 4,312,287.75
16	CGO SPEI 5282421 CUOTAS	08045209 14870	\$ 5,000.00 /		\$ 4,307,287.75
16	CGO SPEI 5282449 CONSUM	08045209 24593	\$ 1,868.76 /		\$ 4,305,418.99
16	CGO SPEI 5282450 CONSUM	08045209 24665	\$ 14,707.03 /		\$ 4,290,711.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282451 VIATICOS	90045629 123144	\$ 2,250.00 /		\$ 4,288,461.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282452 VIATICOS	90045629 123159	\$ 2,250.00 /		\$ 4,286,211.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282448 HONO	90045629 101518	\$ 17,988.20 /		\$ 4,268,223.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282453 VIATICOS	90045629 101602	\$ 400.00 /		\$ 4,267,823.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282454 VIATICOS	90045629 101650	\$ 400.00 /		\$ 4,267,423.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282455 VIATICOS	90045629 101719	\$ 400.00 /		\$ 4,267,023.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282456 VIATICOS	90045629 102635	\$ 2,180.00 /		\$ 4,264,843.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282457 VIATICOS	90045629 102654	\$ 2,450.00 /		\$ 4,262,393.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282458 VIATICOS	90045629 102712	\$ 2,450.00 /		\$ 4,259,943.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282459 VIATICOS	90045629 102728	\$ 2,180.00 /		\$ 4,257,763.76

ESTADO DE QUINTANA ROO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282460 VIATICOS	90045629 102801	\$ 2,800.00 /		\$ 4,254,963.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282461 VIATICOS	90045629 102841	\$ 2,800.00 /		\$ 4,252,163.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282455 VIATICOS	90045629 104603	\$ 400.00 /		\$ 4,251,763.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5282462 VIATICOS	90045629 83658	\$ 3,750.00 /		\$ 4,248,013.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5282463 VIATICOS	90045629 84009	\$ 2,500.00 /		\$ 4,245,513.76
20	CGO SPEI 5282464 MOB	08045209 19183	\$ 945.40 /		\$ 4,244,568.36
20	CGO SPEI 5282465 MANTTO	08045209 19217	\$ 39,115.20 /		\$ 4,205,453.16
20	CGO SPEI 5282466 MANTTO	08045209 19260	\$ 41,367.92 /		\$ 4,164,085.24
20	CGO SPEI 5282467 MANTTO	08045209 19295	\$ 37,412.32 /		\$ 4,126,672.92
20	CGO SPEI 5282468 MANTTO	08045209 19335	\$ 41,182.32 /		\$ 4,085,490.60
20	CGO SPEI 5282469 MANTTO	08045209 19373	\$ 35,701.32 /		\$ 4,049,789.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282470 VIATICOS	90045629 95542	\$ 400.00 /		\$ 4,049,389.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282471 VIATICOS	90045629 95556	\$ 400.00 /		\$ 4,048,989.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282472 PASAJE	90045629 95610	\$ 146.00 /		\$ 4,048,843.28
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00 /	\$ 4,049,243.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282474 VIATICOS	90045629 164724	\$ 2,500.00 /		\$ 4,046,743.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282475 VIATICOS	90045629 164736	\$ 2,000.00 /		\$ 4,044,743.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 7,747.00 /	\$ 4,052,490.28
26	CGO SPEI 5282502 MANTTO	08045209 45563	\$ 41,557.00 /		\$ 4,010,933.28
26	CGO SPEI 5282503 MANTTO	08045209 45585	\$ 33,166.72 /		\$ 3,977,766.56
26	CGO SPEI 5282504 MANTTO	08045209 45602	\$ 38,628.00 /		\$ 3,939,138.56
26	CGO SPEI 5282505 MANTTO	08045209 45625	\$ 47,796.60 /		\$ 3,891,341.96
27	CGO SPEI 5282506 MAT OFIC	08045209 9593	\$ 26,976.50 /		\$ 3,864,365.46
27	CGO SPEI 5282507 MAT OFIC	08045209 9637	\$ 6,780.43 /		\$ 3,857,585.03
27	CGO SPEI 5282508 MAT OFIC	08045209 9658	\$ 5,393.13 /		\$ 3,852,191.90
27	CGO SPEI 5282509 MAT OFIC	08045209 9682	\$ 24,084.50 /		\$ 3,828,107.40
27	CGO SPEI 5282510 MAT OFIC	08045209 9694	\$ 3,988.78 /		\$ 3,824,118.62
27	CGO SPEI 5282511 MAT OFIC	08045209 9727	\$ 7,050.42 /		\$ 3,817,068.20
27	CGO SPEI 5282512 MAT OFIC	08045209 9751	\$ 4,448.72 /		\$ 3,812,619.48
27	CGO SPEI 5282513 MAT OFIC	08045209 9846	\$ 18,939.61 /		\$ 3,793,679.87
27	CGO SPEI 5282514 MAT OFIC	08045209 9865	\$ 2,605.24 /		\$ 3,791,074.63
27	CGO SPEI 5282515 MAT OFIC	08045209 9878	\$ 21,531.63 /		\$ 3,769,543.00
27	CGO SPEI 5282516 MAT OFIC	08045209 9899	\$ 8,920.43 /		\$ 3,760,622.57

ESTADO DE QUINTANA ROO
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 5282517 MAT OFIC	08045209 9916	\$ 2,837.48 /		\$ 3,757,785.09
27	CGO SPEI 5282518 MAT OFIC	08045209 9934	\$ 19,450.01 /		\$ 3,738,335.08
27	CGO SPEI 5282519 MAT OFIC	08045209 9968	\$ 6,549.71 /		\$ 3,731,785.37
27	CGO SPEI 5282520 MAT OFIC	08045209 10006	\$ 4,917.59 /		\$ 3,726,867.78
27	CGO SPEI 5282521 CONSUM	08045209 27931	\$ 27,335.40 /		\$ 3,699,532.38
27	CGO SPEI 5282522 CONSUM	08045209 27991	\$ 23,364.72 /		\$ 3,676,167.66
27	CGO SPEI 5282523 CONCUM	08045209 28072	\$ 43,935.00 /		\$ 3,632,232.66
28	CGO SPEI 5282524 EQUIPOS	08045209 11294	\$ 301,907.20 /		\$ 3,330,325.46
30	CGO SPEI 5282501 HONO	08045209 40744	\$ 6,346.50 /		\$ 3,323,978.96
30	NETNM HONO II DICIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 133,401.64 /		\$ 3,190,577.32
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300002		\$ 336.67	\$ 3,190,913.99

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 1,368.80	HSBC070725	5282406
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 1,020.80	HSBC070764	5282407
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 835.20	HSBC070814	5282408
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 3,596.00	HSBC070854	5282409
05/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 14,407.03	HSBC070899	5282410
08/12/2016	BANAMEX	DELGADO Y CIA SA DE CV	00002690064324615897	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 6,832.40	HSBC039841	5282411
08/12/2016	BBVA BANCOMER	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 7,095.31	HSBC039884	5282414
09/12/2016	AZTECA	MAYTE OLIVARES CACERES	00127690013419073788	PAGO HONO I DIC 2016	\$ 6,346.75	HSBC048608	5282412
13/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	HSBC056333	5282420
15/12/2016	AZTECA	MAYTE OLIVARES CACERES	00127690013419073788	PAGO HONO I DIC 2016	\$ 6,346.75	HSBC116825	5282447
16/12/2016	BBVA BANCOMER	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	00012320001008422658	PAGO POR ACTUALIZACION	\$ 5,000.00	HSBC014870	5282421
16/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 1,868.76	HSBC024593	5282449
16/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 14,707.03	HSBC024665	5282450
20/12/2016	BANAMEX	DELGADO Y CIA SA DE CV	00002690064324615897	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 945.40	HSBC019183	5282464

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: DICIEMBRE DEL EJERCICIO: 2016

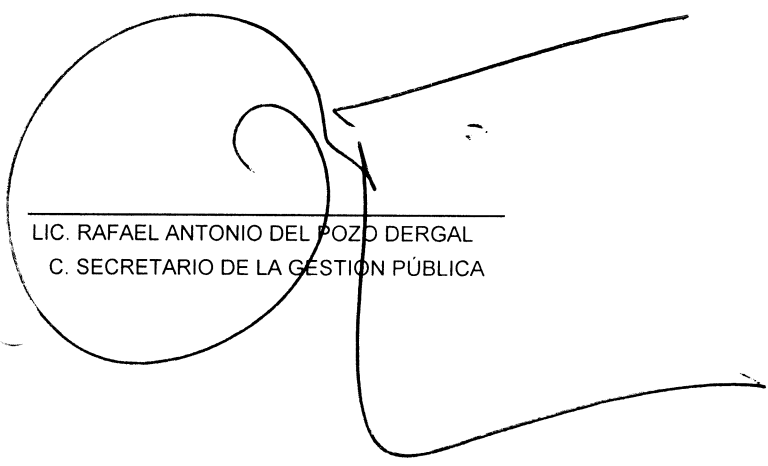
INGRESOS			\$ 59,379.69
Saldo del periodo anterior	\$ 59,374.58		
ingresos del periodo	-		
Rendimientos financieros	5.11		
Otros conceptos	<u>0.00</u>		

EGRESOS **0.00**

SALDO FINAL DE EFECTIVO \$ 59,379.69

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.



LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
C. SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA



LCDA. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

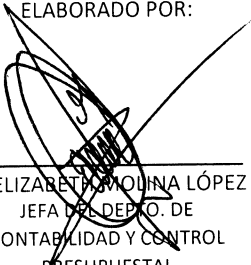
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

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:


LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
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

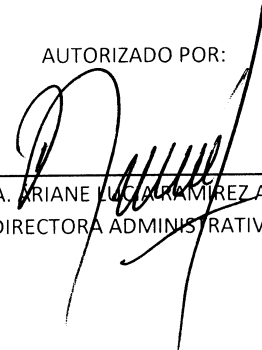
(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
DICIEMBRE	4042916643 HSBC	\$ 59,374.58	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
TOTAL					\$ 5.11

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



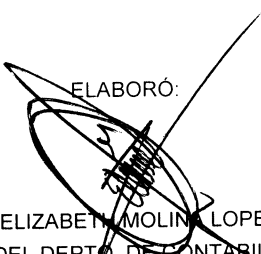
LCDA. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Secretaría de la Gestión Pública
Dirección Administrativa

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

SALDO EN BANCOS AL 31/12/2016				\$ 59,379.69
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2016				<u>\$ 59,379.69</u>

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


LIC. ARIANE LUJÁN RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/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 | 25/ene/2017 | 12:14 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-2-0001						CTA 4042916643			\$59,374.58	\$5.11	\$0.00	\$59,379.69	
	100131	30/12/2016				INT. NOMINAL DE DIC. (INTERES NOMINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2 AL MILL)			\$5.11	\$0.00	\$0.00	\$59,379.69	
Total :									59,374.58	5.11	0.00	59,379.69	

[Handwritten Signature]



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q. ROO, ÉNERO 04, 2017
0379 CHETUMAL

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

CUENTA: 4042913643
CTE: 24983449
R.F.C.: 0GEL741086GY9
CURP:
PERIODO:
DEL: DICIEMBRE 01, 2016
AL: DICIEMBRE 31, 2016

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO \$59,379.69 MONTO DEPÓSITOS \$5.11
SALDO AL FINAL \$59,379.69 MONTO RETIROS \$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
30	DICIEMBRE		5.11	59,379.69	I-QEN11
	PAGO DE INTERÉS NOMINAL				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E6061 MADRIGAL ESQUIVEL MARIA AZUCENA

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.
HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC