



QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
1914-2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Secretaría de la Gestión Pública



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Oficio No. SGP / DS / DA / 0450 / II / 2017.

Asunto: Se envía informe mensual
Chetumal, Quintana Roo, a 01 de Febrero de 2017
"2017, año del turismo sustentable para el desarrollo"

LCDA. ANA LAURA ARRATIA PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL
Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

En cumplimiento a los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2014; Anexo al presente envío a usted, el anexo 9 del mes de octubre de los recursos 5 al millar dejando sin validez el enviado con anterioridad según oficio SGP/DS/DA/3652/XI/2016, lo anterior debido a que por error no se realizó correctamente las sumas de los rubros.

Se anexa conciliación bancaria.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

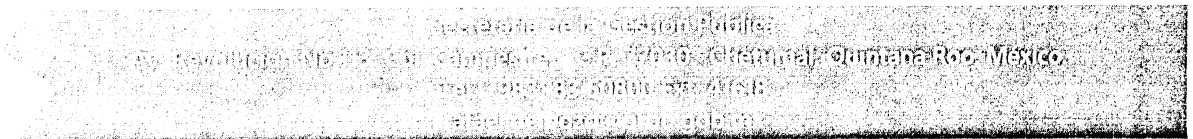
ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- C.C.P. - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
- C.C.P. - LIC. DAVID FERNANDO NEGRETE CASTAÑÓN. - Director General Adjunto de mejora de la Gestión Pública Estatal.
- C.C.P. - LIC. LETICIA ÁVILA ÁVILA. - Visitadora Regional de la Zona Sureste.
- C.C.P. - LIC. WILBERT ÁARON ROMERO SUÁREZ. - Subsecretario de Fiscalización y Contraloría Social.
- C.C.P. - LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI. - Directora Administrativa de la Secretaría de la Gestión Pública.
- C.C.P. - EXPEDIENTE / MINUTARIO.

RADPD/WARS/RA/EML



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

	TOTAL	ANEXO 9
INGRESOS		\$ 4,162,173.35
Saldo del periodo anterior		3,818,566.02
Ingresos del periodo		312,580.00
Rendimientos		318.37
Otros conceptos		30,708.96
EGRESOS		\$ 440,419.99
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		106,153.06
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		8,147.99
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		210,928.84
0 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		750.00
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15 Mobiliario		49,384.85
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		32,025.25
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		33,030.00
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 27,610.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 12,944.36
MODIFICACION DE VIÁTICOS POR COMPROBACION DUPLICADA		\$ 400.00
COMISIONES BANCARIAS		\$ 83.52
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 3,680,715.48

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 \$ 24,691.12 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 octubre de 2016.
- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 5,990.00
- El banco HSBC realizó un reintegro por \$ 27.84 correspondiente a las Comisiones bancarias cobradas por el serv. De transferencias electrónicas en el periodo.

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 \$ 27,610.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 31 de octubre del 2016
- En el presente periodo, se realizó el pago del saldo de retenciones de ISR pendientes de enterar en el mes de septiembre, 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 \$ 12,944.36 pesos.
- Comisiones bancarias por \$ 83.52 cobradas por el banco HSBC por el serv. De transferencias electrónicas mismas que serán reintegradas en los próximos meses según acuerdo tomado con el Banco.

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

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ 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 :
OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2016**


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

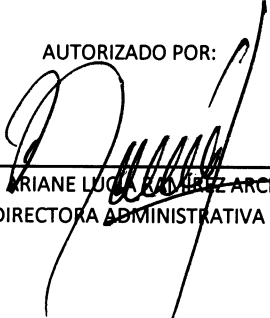
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
GOB. EDO.	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLANO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	2015	119.00
GOB. EDO.	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR)	2012	83,682.00
GOB. EDO.	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2015	28,791.00
GOB. EDO.	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	2014	4,689.00
SESA	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS)	2013	9,673.00
GOB. EDO.	JUSTICIA PENAL	2015	10,101.00
SESA	PROG. DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERV. DE SALUD EN EL ESTADO(PAFCSS)	2013	22,114.00
SEDESI	PROGRAMA DE DESARROLLO A ZONAS PRIORITARIAS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PDZP-FAIS)	2014	30.00
GOB EDO.	PROG. PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	2015	2,314.00
GOB. EDO	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL	2015	142,180.00
GOB. EDO	PROG. DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES(PROSSAPYS)	2015	1,313.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	2015	6,244.00
GOB EDO.	PROYECTOS CULTURALES	2015	1,330.00
TOTAL \$			312,580.00

TOTAL \$ 312,580.00

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


LIC. MARIANE LUCÍA 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
OCTUBRE	4023597347 HSBC	\$ 3,697,183.41	\$ 318.37	\$ -	\$ 318.37
TOTAL					\$ 318.37

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


 LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0211/XII/15	\$ 930.00
ANGEL L. SÁNCHEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0287/VIII/16	1,000.00
GONZALO HERRERA CASTILLA	VIÁTICOS	COMPROBACION CHEQUE. 5282117	3,750.00
ROSALBA G. HOIL BASS	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0126/IV/16	310.00

TOTAL \$ 5,990.00

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LIC. 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 OCTUBRE DE 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 31/10/2016				\$3,680,715.48
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
			0.00	
				0.00
SALDO EN BANCOS AL 31/10/2016				<u>\$3,680,715.48</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/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: 02/feb/2017 12:54 p.m.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-1-0001					CTA 4023597347	\$3,818,566.02	\$312,926.21	\$450,776.75	\$3,680,715.48
C00869	03/10/2016	CHEQUE CANCELADO		5282224	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,818,566.02
C00869	03/10/2016	CHEQUE CANCELADO		5282224	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,818,566.02
E00354	03/10/2016	SIJIL VIAJES		5282225	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$6,444.90	\$3,812,121.12
E00355	03/10/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5282226	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE (COMPLEMENTO DE ISR CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$12,944.36	\$3,799,176.76
D00312	03/10/2016				COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS E		\$0.00	\$83.52	\$3,799,093.24
C00870	12/10/2016	OSMAR V. ARGUELLES I		5282227	CSAOPSR/0266/X/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,360.00	\$3,796,733.24
C00872	12/10/2016	JORGE R. RUIZ LOPEZ		5282229	COPEVI/0059/X/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$3,796,333.24
C00873	12/10/2016	BARTOLOME TAH Y RAI		5282230	COPEVI/0060/X/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$400.00	\$3,795,933.24
C00874	12/10/2016	CHEQUE CANCELADO		5282231	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,795,933.24
C00874	12/10/2016	CHEQUE CANCELADO		5282231	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,795,933.24
C00875	12/10/2016	CESAR A. HERRERA RO		5282232	CGOPSR/0330/X/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,270.00	\$3,793,663.24
C00876	12/10/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282233	CGOPSR/331/X/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,270.00	\$3,791,393.24
C00871	13/10/2016	PATRICIA A. CAAMAL SC		5282228	CSAOPSR/0267/X/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,790,193.24
C00877	13/10/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282234	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 628 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,808.58	\$3,786,384.66
C00878	13/10/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282234	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 628 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	-\$3,808.58	\$3,790,193.24
C00879	13/10/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282234	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 629 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,808.58	\$3,786,384.66
C00880	13/10/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5282235	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 630 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$3,781,307.26
C00881	13/10/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5282236	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 631 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$3,776,229.86
C00882	13/10/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5282237	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 632 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$3,771,152.46
C00883	13/10/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282238	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 633 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$0.00	\$5,077.40	\$3,766,075.06
C00884	13/10/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282239	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 634 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$3,760,997.66
C00885	13/10/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282240	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 635 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$3,755,920.26
C00886	13/10/2016	MARVIN DANIEL HOIL C		5282241	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 636 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$3,750,842.86
C00887	13/10/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282242	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 637 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$3,745,765.46
C00888	13/10/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282243	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 638 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$3,740,688.06
C00889	13/10/2016	LUIS E. QUIRARTE HERN		5282244	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 639 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$3,735,610.66
C00890	13/10/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282245	GP CLAUDIA V. RIOS VILLAS, Folio Pago: 640 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$3,730,533.26
C00891	13/10/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282246	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 641 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$3,725,455.86
C00892	13/10/2016	BRISEYDA TOME REYN		5282247	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 642 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$3,720,378.46
C00893	13/10/2016	AIDE TORRES HERNANI		5282248	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 643 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$3,715,301.06
C00894	13/10/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5282249	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 644 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$3,710,223.66



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/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 02/feb/2017

hora de Impresión 12:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Salidos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00895	13/10/2016	KATIA G. UICAB HUERT/			5282250	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 645 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,705,146.26
C00896	13/10/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL			5282251	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 646 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	\$3,698,799.51
C00897	13/10/2016	ERIKA PALACIOS GONZ/			5282252	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 647 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,031.51	\$3,692,768.00
C00898	13/10/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5282253	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 648 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,683,773.90
C00899	13/10/2016	LILIA R. ROMERO PALM/			5282254	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 649 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,674,779.80
C00900	13/10/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5282255	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 650 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,665,785.70
C00901	13/10/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5282255	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 650 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	-\$8,994.10	\$3,674,779.80
C00902	13/10/2016	LILIA R. ROMERO PALM/			5282254	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 649 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	-\$8,994.10	\$3,683,773.90
C00903	13/10/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5282253	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 648 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$0.00	-\$8,994.10	\$3,692,768.00
C00904	13/10/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN			5282253	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 651 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,683,773.90
C00905	13/10/2016	LILIA R. ROMERO PALM/			5282254	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 652 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,674,779.80
C00906	13/10/2016	ROSA E. ROMERO PALM			5282255	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 653 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,665,785.70
C00907	13/10/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5282256	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 654 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,656,791.60
E00356	13/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI			5282257	MOBILIARIO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$5,548.00	\$3,651,243.60
C00908	13/10/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ			5282258	CGOPSR/329/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$3,648,973.60
E00357	14/10/2016	DELGADO Y COMPAÑIA			5282259	COMPRA DE MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$32,565.84	\$3,616,407.76
C00940	14/10/2016	RAFAEL DEL POZO DER			5282260	DSGP/003/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,613,407.76
C00909	17/10/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL			5282261	CGRSP/187/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,609,907.76
E00358	17/10/2016	SIJIL VIAJES			5282262	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$5,008.00	\$3,604,899.76
E00359	18/10/2016	SIJIL VIAJES			5282263	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$5,902.36	\$3,598,997.40
E00360	18/10/2016	SIJIL VIAJES			5282264	PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$5,975.80	\$3,593,021.60
E00361	20/10/2016	DELGADO Y COMPAÑIA			5282265	MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$16,153.00	\$3,576,868.60
E00362	20/10/2016	MAYOREO ELECTRONIC			5282266	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	\$0.00	\$0.00	\$12,620.00	\$3,564,248.60
C00910	21/10/2016	ALDO A. CASTRO JIMEN			5282267	COCEI-0116/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$3,557,498.60
C00911	21/10/2016	ANDRES HERNADEZ LUI			5282268	CSAOPSR/0269/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$3,553,088.60
C00912	24/10/2016	ALFONSO A. MEDINA CA			5282269	CSAOPSR/0270/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$3,551,618.60
C00913	25/10/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL			5282270	CGRSP/0190/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,548,118.60
E00363	25/10/2016	TURISTICA MAYA SA DE			5282271	PASAJES AEREOS (J. ZAPATA) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$8,694.19	\$3,539,424.41
E00364	25/10/2016	JOSE B. LUNA RAMIREZ			5282272	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,538,674.41
100117	25/10/2016					REINTEGRO DE COMISIONES SPEI (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$27.84	\$0.00	\$0.00	\$3,538,702.25
E00365	26/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI			5282273	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$3,536,383.25
E00366	26/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI			5282274	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$3,529,584.25
E00367	26/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI			5282275	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y I	\$0.00	\$0.00	\$2,394.90	\$3,527,189.35
E00368	27/10/2016	JOSE A. GONZALEZ ZIH			5282276	CSAOPSR/0271/X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$3,522,779.35



SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/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: 02/feb/2017 12:54 p.m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00914	27/10/2016	ILEANA G. POOT OCEJO	5282277	CGOPSR/0337/X/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$3,518,369.35
C00915	27/10/2016	JOSE V. TUZ CANTO	5282278	CGOPSR/0338/X/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$3,513,959.35
C00916	27/10/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA	5282279	CGOPSR/0339/X/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$3,509,549.35
C00917	27/10/2016	ANGEL REY PEREZ TRU	5282280	CGOPSR/0340/X/16	(PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$3,505,139.35
E00369	27/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI	5282281	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	(COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$8,998.00	\$3,496,141.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496,561.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$39,812.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536,373.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,795.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,031.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,150.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$23,407.00	\$0.00	\$0.00	\$3,561,557.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$2,344.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563,901.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$9,673.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,574.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,966.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575,913.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576,298.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$4,982.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581,280.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583,405.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583,621.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$3,584,956.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$4,097.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589,053.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$4,916.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,969.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$767.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594,736.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00	\$3,598,687.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$6,588.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605,275.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,605.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$647.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,252.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,373.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,403.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$583.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,986.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$623.00	\$0.00	\$0.00	\$3,608,609.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$15,115.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,724.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626,652.35
100118	27/10/2016			INGRESOS RECAUDADOS	(INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628,966.35

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/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 | 02/feb/2017 | 12:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$310.00	\$0.00	\$3,629,276.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$43,870.00	\$0.00	\$3,673,146.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$512.00	\$0.00	\$3,673,658.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$236.00	\$0.00	\$3,673,894.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$104,178.00	\$0.00	\$3,778,072.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$109.00	\$0.00	\$3,778,181.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$2,257.00	\$0.00	\$3,780,438.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$4,316.00	\$0.00	\$3,784,754.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$2,432.00	\$0.00	\$3,787,186.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$3,757.00	\$0.00	\$3,790,943.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$7,088.00	\$0.00	\$3,798,031.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$5,728.00	\$0.00	\$3,803,759.35
100118	27/10/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$4,962.00	\$0.00	\$3,808,721.35
C00918	28/10/2016		SANDRA C. SANCHEZ G.		5282282	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 655 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$3,804,912.77
C00919	28/10/2016		ANDREA A. CASTILLO M.		5282283	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 656 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,799,835.37
C00920	28/10/2016		LEYDI L. CHAN MEDINA		5282284	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 657 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$3,794,757.97
C00921	28/10/2016		JUAN A. ESPINO DOMIN		5282285	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 658 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,077.40	\$3,789,680.57
C00922	28/10/2016		SAHIRELY A. GARCIA EK		5282286	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 659 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,784,603.17
C00923	28/10/2016		AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282287	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 660 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$3,779,525.77
C00924	28/10/2016		MARVIN DANIEL HOIL C/		5282288	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 661 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$3,774,448.37
C00925	28/10/2016		MARIEL LOPE BATUN		5282289	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 662 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$3,769,370.97
C00926	28/10/2016		ANGEL REY PEREZ TRU		5282290	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 663 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$3,764,293.57
C00927	28/10/2016		LUIS E. QUIRARTE HER		5282291	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 664 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$3,759,216.17
C00928	28/10/2016		CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282292	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 665 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$5,077.40	\$3,754,138.77
C00929	28/10/2016		CARMEN GUADALUPE R		5282293	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 666 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$3,749,061.37
C00930	28/10/2016		BRISEYDA TOME REYN		5282294	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 667 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,743,983.97
C00931	28/10/2016		AIDE TORRES HERNANI		5282295	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 668 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$3,738,906.57
C00932	28/10/2016		ROSA M. UICAB BAAK		5282296	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 669 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$3,733,829.17
C00933	28/10/2016		KATIA G. UICAB HUERT		5282297	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 670 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,728,751.77
C00934	28/10/2016		VICTOR A. YAM CAHUILL		5282298	GP VICTOR A. YAM CAHUILL, Folio Pago: 671 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$6,346.75	\$3,722,405.02
C00935	28/10/2016		ERIKA PALACIOS GONZ		5282299	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 672 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$3,716,373.51
C00936	28/10/2016		ANTONIO RAMIREZ SAN		5282300	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 673 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$3,707,379.41
C00937	28/10/2016		LILIA R. ROMERO PALM		5282301	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 674 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,994.10	\$3,698,385.31
C00938	28/10/2016		ROSA E. ROMERO PALM		5282302	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 675 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$3,689,391.21



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/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: 02/feb/2017 12:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
			Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00939	28/10/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5282303	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 676 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$8,994.10	\$3,680,397.11	
I00119	31/10/2016				INTERES NOMINAL DE OCTUBRE (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMIN		\$318.37	\$0.00	\$3,680,715.48	
Total :							3,818,566.02	312,926.21	450,776.75	3,680,715.48



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AV. REVOLUCIÓN NO. 113
COL. CAMPÉSTRE
77000 OTHÓN P BLANCO QUINTANA ROO

CR 00101
C30. 33-00379-24-AMI
687-01
28
7

000013

NÚMERO DE CUENTA
4023597347
NÚMERO DE CLIENTE
24583449
RFC
GEL741008GY9

CLABE INTERBANCARIA
021690040235973474

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,843,736.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 312,580.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 475,919.03
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 318.37
▶ IVA Informativo	\$ 7.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,680,715.48
▶ Sucursal	00379
▶ Plaza	33
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2016 al 31/10/2016

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%	\$48.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 48.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,697,183.41
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 318.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 836.23
IVA Cobrado	\$ 7.68
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
03	TRANSF SOL X HSBCNET 5282223 ISR	90045629 135736	\$ 25,170.12		\$ 3,818,566.02
03	CGO SPEI 5282225 PASAJE	08045209 80872	\$ 6,444.90		\$ 3,812,121.12
03	00 COMISION SPEI 08087220161003HSBC08087	15403720	\$ 8.00		\$ 3,812,113.12
03	I.V.A.	10030000	\$ 1.28		\$ 3,812,111.84
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5282226 COM ISR	90045629 125817	\$ 12,944.36		\$ 3,799,167.48
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282227 VIATICOS	90045629 134404	\$ 2,360.00		\$ 3,796,807.48
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282228 VIATICOS	90045629 134423	\$ 1,200.00		\$ 3,795,607.48
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282257 EQ OFIC	90045629 175722	\$ 5,548.00		\$ 3,790,059.48
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5282229 VIATICOS	90045629 100721	\$ 400.00		\$ 3,789,659.48
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5282230 VIATICOS	90045629 100736	\$ 400.00		\$ 3,789,259.48
14	CGO SPEI 5282259 EQ OFIC	08045209 66733	\$ 32,565.84		\$ 3,756,693.64
14	NETNM HONO I OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 124,407.55		\$ 3,632,286.09
14	00 COMISION SPEI 06673320161014HSBC06673	15403720	\$ 8.00		\$ 3,632,278.09

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/8

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

ESTADO DE QUINTANA ROO

28

7

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	I.V.A.	10140000	\$ 1.28		\$ 3,632,276.81
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5282254 HONO	90045629 101416	\$ 8,994.09		\$ 3,623,282.72
17	CGO SPEI 5282262 PASAJE	08045209 71968	\$ 5,008.00		\$ 3,618,274.72
17	00 COMISION SPEI 07196820161017HSBC07196	15403720	\$ 8.00		\$ 3,618,266.72
17	I.V.A.	10170000	\$ 1.28		\$ 3,618,265.44
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282258 VIATICOS	90045629 112008	\$ 2,270.00		\$ 3,615,995.44
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282232 VIATICOS	90045629 112150	\$ 2,270.00		\$ 3,613,725.44
18	TRANSF SOL X HSBCNET 5282233 VIATICOS	90045629 112208	\$ 2,270.00		\$ 3,611,455.44
18	CGO SPEI 5282263 PASAJE	08045209 31068	\$ 5,902.36		\$ 3,605,553.08
18	CGO SPEI 5282264 PASAJE	08045209 31097	\$ 5,975.80		\$ 3,599,577.28
18	00 COMISION SPEI 03106820161018HSBC03106	15403720	\$ 8.00		\$ 3,599,569.28
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 3,599,568.00
18	00 COMISION SPEI 03109720161018HSBC03109	15403720	\$ 8.00		\$ 3,599,560.00
18	I.V.A.	10180000	\$ 1.28		\$ 3,599,558.72
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282261 VIATICOS	90045629 91509	\$ 3,500.00		\$ 3,596,058.72
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282260 VIATICOS	90045629 91520	\$ 3,000.00		\$ 3,593,058.72
20	CGO SPEI 5282265 EQ OFIC	08045209 20149	\$ 16,153.00		\$ 3,576,905.72
20	CGO SPEI 5282266 EQ OFIC	08045209 43907	\$ 12,620.00		\$ 3,564,285.72
20	00 COMISION SPEI 02014920161020HSBC02014	15403720	\$ 8.00		\$ 3,564,277.72
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 3,564,276.44
20	00 COMISION SPEI 04390720161020HSBC04390	15403720	\$ 8.00		\$ 3,564,268.44
20	I.V.A.	10200000	\$ 1.28		\$ 3,564,267.16
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282267 VIATICOS	90045629 172731	\$ 6,750.00		\$ 3,557,517.16
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282268 VIATICOS	90045629 172756	\$ 4,410.00		\$ 3,553,107.16
25	44BON.COM.SPEI 03/10/16 F241457	00004503		\$ 8.00	\$ 3,553,115.16
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,553,116.44
25	44BON.COM.SPEI 14/10/16 F242288	00004503		\$ 8.00	\$ 3,553,124.44
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,553,125.72
25	44BON.COM.SPEI 17/10/16 F242544	00004503		\$ 8.00	\$ 3,553,133.72
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 3,553,135.00
25	CGO SPEI 5282271 PASAJE	08045209 48890	\$ 8,694.19		\$ 3,544,440.81
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282269 VIATICOS	90045629 162513	\$ 1,470.00		\$ 3,542,970.81
25	CGO SPEI 5282272 MANTTO	08045209 53788	\$ 750.00		\$ 3,542,220.81
25	00 COMISION SPEI 04889020161025HSBC04889	15403720	\$ 8.00		\$ 3,542,212.81
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 3,542,211.53
25	00 COMISION SPEI 05378820161025HSBC05378	15403720	\$ 8.00		\$ 3,542,203.53
25	I.V.A.	10250000	\$ 1.28		\$ 3,542,202.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5282270 VIATICOS	90045629 92257	\$ 3,500.00		\$ 3,538,702.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5282273 EQ OFICI	90045629 114112	\$ 2,319.00		\$ 3,536,383.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5282274 EQ. OFIC	90045629 114128	\$ 6,799.00		\$ 3,529,584.25
26	TRANSF SOL X HSBCNET 5282275 MAT OFIC	90045629 114148	\$ 2,394.90		\$ 3,527,189.35

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023597347

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5282280 VIATICOS	90045629 93357	\$ 4,410.00		\$ 3,522,779.35
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5282279 VIATICOS	90045629 93415	\$ 4,410.00		\$ 3,518,369.35
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5282278 VIATICOS	90045629 93434	\$ 4,410.00		\$ 3,513,959.35
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5282276 VIATICOS	90045629 93534	\$ 4,410.00		\$ 3,509,549.35
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5282277 VIATICOS	90045629 93551	\$ 4,410.00		\$ 3,505,139.35
27	TRANSF REC HSBCNET REC RECAUDA	90045631 101151		\$ 120.00	\$ 3,505,559.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110408		\$ 39,812.00	\$ 3,545,371.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110408		\$ 1,422.00	\$ 3,546,793.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110408		\$ 236.00	\$ 3,547,029.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110408		\$ 119.00	\$ 3,547,148.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110408		\$ 23,407.00	\$ 3,570,555.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110408		\$ 2,344.00	\$ 3,572,899.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 9,673.00	\$ 3,582,572.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 392.00	\$ 3,582,964.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 1,947.00	\$ 3,584,911.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 385.00	\$ 3,585,296.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 4,982.00	\$ 3,590,278.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 2,125.00	\$ 3,592,403.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 216.00	\$ 3,592,619.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 1,335.00	\$ 3,593,954.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 4,097.00	\$ 3,598,051.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 4,916.00	\$ 3,602,967.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 767.00	\$ 3,603,734.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 3,951.00	\$ 3,607,685.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 6,588.00	\$ 3,614,273.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 1,330.00	\$ 3,615,603.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 647.00	\$ 3,616,250.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 121.00	\$ 3,616,371.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 30.00	\$ 3,616,401.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 583.00	\$ 3,616,984.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110409		\$ 623.00	\$ 3,617,607.35

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4023697347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 15,115.00	\$ 3,632,722.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 2,928.00	\$ 3,635,650.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 2,314.00	\$ 3,637,964.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 310.00	\$ 3,638,274.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 43,870.00	\$ 3,682,144.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 512.00	\$ 3,682,656.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 236.00	\$ 3,682,892.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 104,178.00	\$ 3,787,070.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 109.00	\$ 3,787,179.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 2,257.00	\$ 3,789,436.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 4,316.00	\$ 3,793,752.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 2,432.00	\$ 3,796,184.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 3,757.00	\$ 3,799,941.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 7,088.00	\$ 3,807,029.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 5,728.00	\$ 3,812,757.35
27	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 110410		\$ 4,962.00	\$ 3,817,719.35
27	TRANSF SOL X HSBCNET 5282281 EQ OFIC	90045629 154725	\$ 8,998.00		\$ 3,808,721.35
28	NETNM HONO II OCTUBRE 2016	14594617 44321	\$ 128,324.24		\$ 3,680,397.11
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310003		\$ 318.37	\$ 3,680,715.48

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2016 al 31/10/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
03/10/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 6,444.90	HSBC080872	5282225
14/10/2016	BANAMEX	DELGADO Y CIA SA DE CV.	00002690064324615897	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 32,565.84	HSBC066733	5282259
17/10/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,008.00	HSBC071968	5282262
18/10/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,902.36	HSBC031068	5282263
18/10/2016	BBVA BANCOMEX	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 5,975.80	HSBC031097	5282264
20/10/2016	BANAMEX	DELGADO Y CIA SA DE CV.	00002690064324615897	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 16,153.00	HSBC020149	5282265


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: OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2016

INGRESOS		\$ 59,369.63
Saldo del periodo anterior	\$ 59,364.52	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	5.11	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u><u>\$ 59,369.63</u></u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos mensual.

Nota 1: durante el periodo No se tuvieron movimientos de este recurso.



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 :
OCTUBRE DEL EJERCICIO: 2016


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

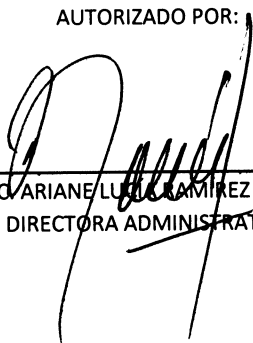
(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
	NO SE OBTUVIERON INGRESOS EN EL PERIODO		

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


LIC. ARIANNE LUJÁN RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

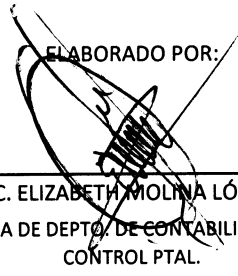
ENTIDAD FEDERATIVA:

QUINTANA ROO

ANEXO 4

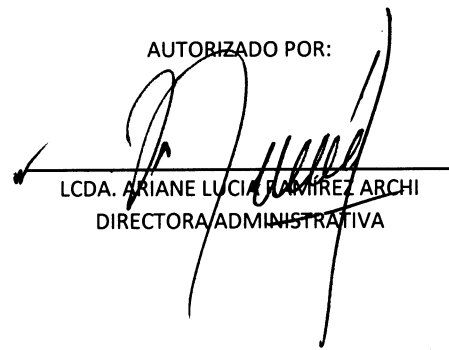
(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
OCTUBRE	4042916643 HSBC	\$ 59,364.52	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
TOTAL					\$ 5.11

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



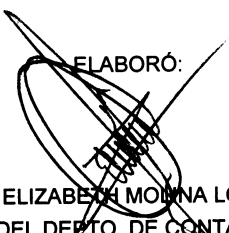
LCDA. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

SALDO EN BANCOS AL 31/10/2016				\$ 59,369.63
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2016				<u>\$ 59,369.63</u>

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



SCP

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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/nov/2016 11:07 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1113-2-0001										
	100120	31/10/2016				CTA 4042916643	\$59,364.52	\$5.11	\$59,369.63	
						INT. NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DE OC		\$5.11	\$59,369.63	
Total :							59,364.52	5.11	0.00	59,369.63

HSBC



DETALLE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q. ROO, NOVIEMBRE 04, 2016
0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO	CUENTA: 4042916643
C. AV REVOLUCION NO 113	CTE: 24583448
COL. CAMPESTRE	R.F.C.: 06EL741006GYE
77030 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO	PERIODO: DEL OCTUBRE 01, 2016 AL OCTUBRE 31, 2016

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$59,369.63	MONTO DEPÓSITOS	\$5.11
SALDO AL FINAL	\$59,369.63	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
31		OCTUBRE		5.11	59,369.63	I-GENT11
		PAGO DE INTERES 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