



SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio No. SGP / DS / DA / 2722 / X / 2016.

Asunto: Se envía informe mensual

Chetumal, Quintana Roo, a 14 de Octubre de 2016.

**"Año 2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la Razón: Trascender nuestra cultura"**

**LCDA. ANA LAURA ARRATIA PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL
Y CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.**

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, los informes de los recursos recibidos del dos y cinco al millar y de los egresos realizados durante el mes de Septiembre del ejercicio 2016. Se agregan conciliaciones bancarias.

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

ATENTAMENTE.

**LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

C.C.P. - CP. RAÚL SÁNCHEZ KOBASHI.- 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. - LCDA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI.- Directora Administrativa de la Secretaría de la Gestión Pública
C.C.P. - MINUTARIO

AVRA/EMLE

Recibi
Recibi
18/10/2016
10:16 hrs.
Enviado el 18/10/16
6019 6664

Más y mejores oportunidades

Av. Revolución No. 113
Col. Campestre, CP. 77030
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel: (983) 83 50800 ext. 41642, 41607
<http://gestionpublica.arioo.gob.mx>

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

ANEXO 9

INGRESOS	TOTAL	\$ 5,009,764.05
Saldo del periodo anterior		1,181,929.49
Ingresos del periodo		1,216,134.00
Rendimientos		212.53
Otros conceptos		2,611,488.03
EGRESOS	TOTAL	\$ 1,186,083.85
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		424,588.86
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		50,586.80
Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		283,054.86
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		80,616.60
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,506.93
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		8,352.00
9.17 Pasajes nacionales		46,415.31
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		236,962.49
DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL		\$ 3,760.00
PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR		\$ 1,317.06
MISIONES BANCARIAS		\$ 37.12
SALDO FINAL DE EFECTIVO		\$ 3,818,566.02

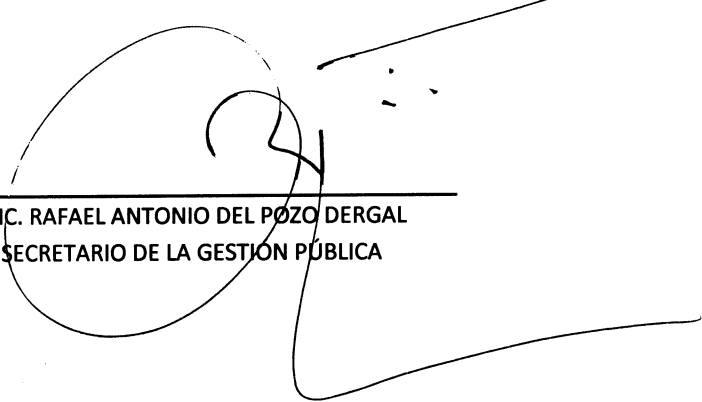
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual.

Nota 1: en el apartado de ingresos (otros conceptos) se toma en cuenta lo siguiente:

- El reintegro de deudores por \$ 11,918.51 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos
- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 14,021.97 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervisión y auditoría de obra pública así como capacitación de comités de contraloría social pendientes de pago al 30 de septiembre de 2016.
- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 215,492.49
- Se realizó el reintegro de honorarios, viáticos y pasajes generados en periodos anteriores, los cuales fueron solicitados para su devolución por parte de la función pública, por la cantidad de \$ 2,357,066.44
- Se depositó a la cuenta \$ 128.42 pesos por concepto de reintegro de combustible.
- El banco HSBC realizó un reintegro por \$ 371.20 correspondiente a las Comisiones bancarias cobradas por el serv. De transferencias electrónicas en el periodo.
- Se depositó a la cuenta la cantidad de \$ 12,489.00 por el concepto de ingresos por reintegro de viáticos.

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 \$ 3,760.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viaticos pendientes de comprobar al 30 de septiembre del 2016
- En el presente periodo, se realizó el pago del saldo de retenciones de ISR pendientes de enterar en el mes de agosto, 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 \$ 1,317.06 pesos.
- Comisiones bancarias por \$ 37.12 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 GESTION PÚBLICA



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 SEPTIEMBRE 2016)

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
PABLO MONTIEL ÁVILA	VIÁTICOS	SGP/DS/CGPCS/0173/VIII/16	\$ 3,000.00
	VIÁTICOS	SGP/DS/CGPCS/0174/VIII/16	\$ 4,000.00
BELZAY RÍOS GARCÍA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0238/VI/16	1,200.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0251/I/16	2,450.00
RICARDO CORAL OLIVARES	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0151/VIII/16	2,890.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0226/VIII/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0236/VIII/16	1,200.00
JUAN LUNA GUERRERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0213/XII/15	500.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0214/XII/15	1,000.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0216/XII/15	500.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0211/XII/15	750.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0139/VI/16	3,750.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0148/VI/16	1,856.50
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0149/VI/16	724.99
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0151/VII/16	5,250.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0155/VII/16	2,250.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0158/VII/16	4,500.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0161/VII/16	1,000.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0160/VII/16	6,750.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0176/VIII/16	3,750.00
VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0177/VIII/16	1,500.00	
ANGEL L. SÁNCHEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0245/VII/16	3,750.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0273/VII/16	5,250.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0254/X/15	1,000.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0234/VI/16	575.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0220/IX/14	2,400.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0054/V/15	2,250.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0181/XII/15	3,750.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0106/IV/16	1,500.00
JUAN C. ZAPATA VILLALOBOS	VIÁTICOS	SGP/CGRSP/0146/VI/16	1,500.00
	VIÁTICOS	SGP/CGRSP/0145/VI/16	2,500.00
JOSÉ V. TUZ CANTO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0290/VIII/16	1,470.00
NICOLÁS PUGA MENDOZA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0197/VII/16	2,800.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0227/VIII/16	4,320.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0143/VI/16	1,470.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0087/III/16	2,450.00
MIRIAM VELASCO LÓPEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0165/VI/16	3,429.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0172/VII/16	476.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0180/VII/16	3,429.00
CESAR HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0233/VI/16	800.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0236/VI/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0277/VII/16	2,360.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0250/VII/16	2,450.00

OSMAR ARGUELLES RODRÍGUEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0142/VI/16	1,470.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0103/IV/16	2,000.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0065III/16	4,410.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0021/II/16	400.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0007/I/16	2,400.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0045/II/16	2,800.00
	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0177/VII/16	2,360.00
KARINA PEREZ CHAN	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0154/VI/16	2,800.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0011/I/16	800.00
VÍCTOR YAM CAHUIL	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0069/III/16	95.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0219/VIII/16	490.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0231/VIII/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0123/V/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0171/VII/16	2,450.00
SERGIO HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0066/III/16	800.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/010/I/16	800.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0090/III/16	400.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0057/II/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0028/II/16	400.00
JUAN ESPINO DOMÍNGUEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0145/VI/16	1,200.00
JOSÉ GONZÁLEZ ZIHIEL	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0192-BIS/VII/14	700.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0314/IX/14	700.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0068/III/16	2,340.00
MARILU ESPINOSA SOSA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0160/VI/16	1,916.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0229/VIII/16	5,390.00
JOAQUÍN E. DOMÍNGUEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/DLM/0237/VI/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/DLM/0249/VII/16	2,450.00
EDWIN CÁMARA VAZQUEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0166/VII/16	490.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0169/VII/16	490.00
ALFONSO MEDINA CÁMARA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0056/II/16	3,600.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0059/III/16	3,600.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0080/III/16	3,600.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0125/V/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0150/VI/16	2,890.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0168/VII/16	390.00
JORGE RUIZ LÓPEZ	VIÁTICOS	SGP/DS/CGPCS/COPEVI/0049/VI/16	5,200.00
JUAN D. NOH DZUL	VIÁTICOS	SGP/DS/CGPCS/COPEVI/0048/VI/16	5,200.00
ANDRÉS HERNÁNDEZ LUNA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0035/III/16	2,450.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0078/III/16	2,450.00

		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0091/III/16	2,450.00
CARLOS AGUILAR MENDOZA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0157/VI/16	2,000.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0215/VIII/16	800.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0192/VIII/16	3,600.00
ROSALBA HOIL BASS	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0230/VIII/16	5,390.00
GRACIELA BORGES ZEPEDA	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0159/VI/16	2,000.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0214/VIII/16	800.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0190/VII/16	3,600.00
LENNY PAT MEX	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0164/VI/16	1,871.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0214/VIII/16	3,600.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0216/VIII/16	800.00
JORGE L. LEÓN LEÓN	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0147/VI/16	1,200.00
		SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0022/II/16	400.00
ANGEL PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0176/VII/16	1,200.00
ALDO CASTRO JIMÉNEZ	VIÁTICOS	CGA/COCEI/DEA/VIATICOS/0009/V/16	3,750.00
PATRICIA CAAMAL SOLÍS	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0175/VII/16	1,200.00

TOTAL \$ 215,492.49

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 DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE :
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO: 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

(3) DEPENDENCIA EJECUTORA	(4) PROGRAMA	(5) EJERCICIO PRESUPUESTAL	(6) MONTO
GOB. EDO.	ANEXO 31	2015	3,858.00
GOB. EDO.	CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO (CENALTUR)	2012	32,186.00
GOB. EDO.	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)	2015	7,655.00
GOB. EDO.	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	2014	3,714.00
GOB. EDO.	REP/2015	2015	11,032.00
GOB. EDO.	CONVENIO SCT	2015	2,971.00
GOB. EDO	PROG. DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLANO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APASZU)	2012	23,575.00
GOB EDO.		2013	293.00
GOB EDO.	CONSEJO NACIONAL. PARA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)		
GOB EDO.	PISE	2014	2,370.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLANO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	2013	65,503.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLANO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	2015	15,823.00
GOB. EDO	FONDO DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2015	68,968.00
GOB EDO.	PROG. DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES(PROSSAPYS)	2015	47,699.00
GOB. EDO	FONDO DEL SURESTE (FONSUR)	2015	77,462.00
GOB. EDO	PROG.DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	2015	16,292.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2013	28,808.00
GOB. EDO	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS)	2012	1,852.00
GOB. EDO	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD FOROSS (EJ. 2013)	2013	12,189.00
GOB. EDO	APOYO P/EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO (AFASPE 2011)	2011	376.00
GOB. EDO	APOYO P/EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO (AFASPE)	2012	4,027.00
GOB. EDO	PROG. DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERV. DE SALUD EN EL ESTADO(PAFCSS)	2013	71,028.00
GOB. EDO	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIIEMS)	2014	23,637.00
GOB. EDO	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2015	363,182.00

GOB. EDO	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	2015	55,801.00
GOB. EDO	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL	2015	148,471.00
GOB. EDO	CONTIGENCIAS ECONÓMICAS	2015	22,648.00
GOB. EDO	PAAM	2015	517.00
AYUNTAMIENTO DE J.M.M.	PROG. DE DESARROLLO A ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	2014	10,633.00
SINTRA	SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)	2014	16,006.00
GOB. EDO	FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)	2014	150.00
H. AYUNT. SOLIDARIDAD	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID)	2014	19,403.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	2015	3,871.00
GOB. EDO	PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOES)	2014	1,339.00
H. AYUNT. SOLIDARIDAD	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP. (REP)	2014	52,795.00

TOTAL \$ 1,216,134.00

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCY 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) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
SEPTIEMBRE	4023597347 HSBC	\$ 1,512,463.78	\$ 212.53	\$ -	\$ 212.53
TOTAL					\$ 212.53

LABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUZIA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

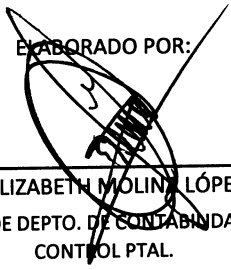
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL DOS AL MILLAR

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

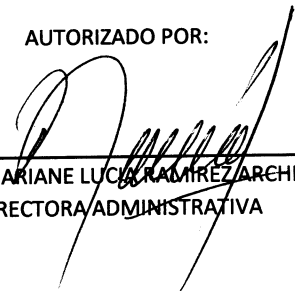
(1) MES	(2) CANTIDAD DE OPERACIONES	(3) MONTANTO OPERACIONES	(4) MONTANTO INTERESES	(5) MONTANTO COMISIONES	(6) MONTANTO DE RENTIMIENTOS
SEPTIEMBRE	4042916643 HSBC	\$ 59,359.58	\$ 4.94	\$ -	\$ 4.94

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

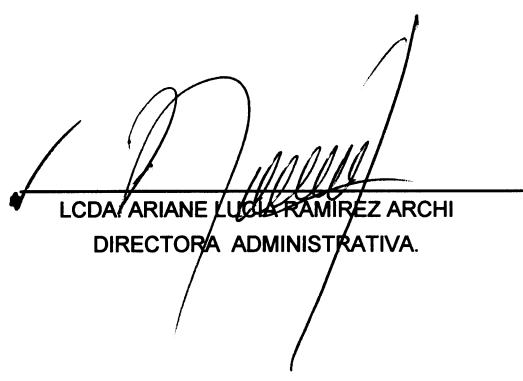
INGRESOS		\$ 59,364.52
Saldo del periodo anterior	\$ 59,359.58	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	4.94	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 59,364.52</u>

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 LUCIA RAMIREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



CHETUMAL, Q. ROO, OCTUBRE 05, 2016

0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO		CUENTA: 4042916643
C. AV REVOLUCION NO 113		CTE: 24583449
COL. CAMPESTRE		R.F.C.: 0GEL741008GY9
77030 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO		CURP:
		PERIODO: DEL SEPTIEMBRE 01.
		AL SEPTIEMBRE 30.

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$59,364.52	MONTO DEPÓSITOS	\$4.94
SALDO AL FINAL	\$59,364.52	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
30		SEPTIEMBRE		4.94	59,364.52	I-GEN11
		PAGO DE INTERES NOMINAL				

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	R.F.
		<i>OP 2/2016</i>				

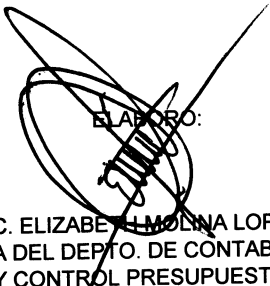
Atendido por: E6061 MADRIGAL ESQUIVEL MARIA AZUCENA

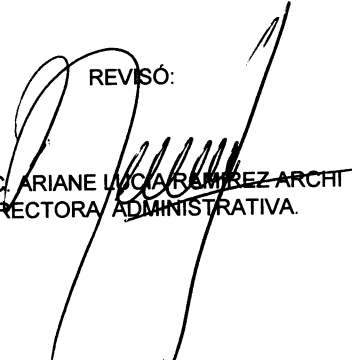
Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCAS MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/09/2016				\$3,843,736.14
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
GOBIERNO DEL ESTADO L. Y SOBERANO	30/09/2016	5282223	25,170.12	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
				25,170.12
SALDO EN BANCOS AL 30/09/2016				<u>\$3,818,566.02</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q.ROO, OCTUBRE 05, 2016

0379 CHETUMAL

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

CUENTA: 4023597347
CTE: 24563449
R.F.C.: 0GEL741008Y9
CURP:
PERIODO:
DEL: SEPTIEMBRE 01,
AL: SEPTIEMBRE 30,

RESUMEN DEL PERIODO

Table with 2 columns: SALDO AL INICIO, MONTO DEPÓSITOS, MONTO RETIROS, SALDO AL FINAL. Values: \$1,147,702.87, \$3,598,320.10, \$938,153.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: DIA, CHEQ., DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO, REF. Includes transactions for SEPTIEMBRE and AGO 2016.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table (continued) with columns: DIA, CHEQ., DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO, REF. Includes transactions from AGO 2016 to SEPTIEMBRE 2016.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q. ROO, OCTUBRE 05, 2016
0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO
AV. REVOLUCION NO. 113
COL. CAMPESTRE
77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
CUENTA: 4023587347
CTE: 24583449
R.F.C.: 09EL741008GY9
CURP:
PERIODO:
DEL: SEPTIEMBRE 01,
AL: SEPTIEMBRE 30,

RESUMEN DEL PERIODO

Table with 2 columns: MONTO DEPÓSITOS (\$3,598,320.10) and MONTO RETIROS (\$938,153.45)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: DÍA, CHEQ., DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO, REF.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: 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



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q.ROO, OCTUBRE 05, 2016
0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO
AV. REVOLUCION NO. 113
COL. CAMPESTRE
77000 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO
CUENTA: 40235097347
CTE: 24583449
R.F.C.: 0GEL741008GY9
CURP:
PERIODO:
DEL: SEPTIEMBRE 01,
AL: SEPTIEMBRE 30,

RESUMEN DEL PERIODO

Table with 2 columns: MONTO DEPOSITOS (\$3,598,320.10) and MONTO RETIROS (\$938,153.45)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: DIA, CHEQ., DESCRIPCION, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO, REF.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: DIA, CHEQ., DESCRIPCION, RETIROS, DEPOSITOS, 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



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q.ROO, OCTUBRE 05, 2016
0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO
AV. REVOLUCION NO. 113
COL. CAMPESTRE
77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
CUENTA: 4023597347
CTE: 24563449
R.F.C.: 0GEL741008GY9
CURP:
PERIODO:
DEL: SEPTIEMBRE 01,
AL: SEPTIEMBRE 30.

RESUMEN DEL PERIODO

Summary table with columns: MONTO DEPÓSITOS (\$3,598,320.10), MONTO RETIROS (\$938,153.45), SALDO AL INICIO (\$1,147,702.87), SALDO AL FINAL (\$3,843,736.14)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: DIA, CHEQ., DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO, REF.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Main transaction table with columns: DIA, CHEQ., DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPÓSITOS, SALDO, REF.

Atendido por: E0061 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

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/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
07/oct/2016
06:35 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	
1113-1-0001								\$3,598,320.10	\$961,683.57	\$3,818,566.02
							CTA 4023597347	\$1,181,929.49		\$1,181,929.49
E00285	01/09/2016		GOBIERNO DEL ESTAD			5282064	COMPLEMENTO DE ISR (COMPLEMENTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$119.70	\$1,181,809.79
E00286	01/09/2016		ABIGAIL CARBALLO HEF			5282065	ANTICIPO DE IMPRESOS (ANTICIPO DE IMPRESOS)	\$0.00	\$35,866.62	\$1,145,943.17
E00287	01/09/2016		SIJIL VIAJES			5282066	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$5,812.23	\$1,140,130.94
E00288	01/09/2016		SIJIL VIAJES			5282067	SIJIL VIAJES (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$5,812.23	\$1,134,318.71
E00289	01/09/2016		SIJIL VIAJES			5282068	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$5,812.23	\$1,128,506.48
C00764	01/09/2016		PEDRO M. ALEMAN AYA			5282069	GP PEDRO M. ALEMAN AYALA, Folio Pago: 534 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$3,808.58	\$1,124,697.90
C00765	01/09/2016		SANDRA C. SANCHEZ G			5282070	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 535 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$1,120,889.32
C00766	01/09/2016		REBECA CABRERA DIAZ			5282071	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 536 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$5,077.40	\$1,115,811.92
C00767	01/09/2016		ANDREA A. CASTILLO M			5282072	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 537 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$1,110,734.52
C00768	01/09/2016		LEYDI L. CHAN MEDINA			5282073	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$5,077.40	\$1,105,657.12
C00769	01/09/2016		JUAN A. ESPINO DOMINI			5282074	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$5,077.40	\$1,100,579.72
C00770	01/09/2016		SAHIRELY A. GARCIA EK			5282075	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 540 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$1,095,502.32
C00771	01/09/2016		AMIRA J. GOTAY ARAUJ			5282076	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 541 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$1,090,424.92
C00772	01/09/2016		MARVIN DANIEL HOIL C/			5282077	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,077.40	\$1,085,347.52
C00773	01/09/2016		MARIEL LOPE BATUN			5282078	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$1,080,270.12
C00774	01/09/2016		ANGEL REY PEREZ TRU			5282079	GP ANGEL REY PEREZ TRUJQUE, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,077.40	\$1,075,192.72
C00775	01/09/2016		LUIS E. QUIRARTE HER			5282080	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$1,070,115.32
C00776	01/09/2016		CARMEN GUADALUPE R			5282082	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$1,065,037.92
C00777	01/09/2016		BRISEYDA TOME REYN			5282083	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 547 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$1,059,960.52
C00778	01/09/2016		AIDE TORRES HERNANI			5282084	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 548 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$1,054,883.12
C00779	01/09/2016		ROSA M. UICAB BAAK			5282085	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$1,049,805.72
C00780	01/09/2016		KATIA G. UICAB HUERT			5282086	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 550 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$1,044,728.32
C00781	01/09/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL			5282087	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 551 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$6,346.75	\$1,038,381.57
C00782	01/09/2016		ERIKA PALACIOS GONZ			5282088	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 552 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$1,032,350.06
C00783	01/09/2016		ANTONIO RAMIREZ SAN			5282089	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$1,023,355.96
C00784	01/09/2016		LILIA R. ROMERO PALM			5282090	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,994.10	\$1,014,361.86
C00785	01/09/2016		ROSA E. ROMERO PALM			5282091	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$1,005,367.76
C00786	01/09/2016		ALBERTO TELLEZ NAVA			5282092	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$996,373.66
C00792	01/09/2016		JUANA L. MARTINEZ PE			5282110	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 562 (PAGO DE MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$8,028.94	\$988,344.72
I00113	01/09/2016						REINTEGRO DE COMISIONES (REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$306.24	\$0.00	\$988,650.96
D00204	01/09/2016						COMISIONES COBRADAS EN EL MES (COMISIONES BANCARIAS COBRADAS E	\$0.00	\$37.12	\$988,613.84

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/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: 07/oct/2016 06:35 p.m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00893	01/09/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282081	GP CLAUDIA V. RIOS VILLAS, Folio Pago: 598 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$983,536.44	
E00290	02/09/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5282093	CSAOPSR/0302/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$981,036.44	
E00291	02/09/2016	CARLOS AGUILAR MENI		5282094	CSAOPSR/0242/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$979,036.44	
E00292	02/09/2016	GRACIELA BORGES ZEF		5282095	CSAOPSR/0243/VIII/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$977,036.44	
E00293	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282096	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$5,162.00	\$971,874.44	
E00294	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282097	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$4,950.00	\$966,924.44	
E00295	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282098	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$6,078.40	\$960,846.04	
E00296	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282099	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,082.20	\$958,763.84	
E00297	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282100	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,552.00	\$956,211.84	
E00298	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282101	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,656.40	\$953,555.44	
E00299	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282102	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,082.20	\$951,473.24	
E00300	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282103	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,082.20	\$949,391.04	
E00301	02/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282104	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,082.20	\$947,308.84	
C00787	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282105	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 557 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$7,478.74	\$939,830.10	
C00788	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282106	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 558 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$3,404.95	\$936,425.15	
C00789	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282107	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 559 (PAGO MATERIAL DE OFICINA.		\$0.00	\$3,372.76	\$933,052.39	
C00790	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282108	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 560 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$6,451.28	\$926,601.11	
C00791	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282109	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 561 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$7,027.56	\$919,573.55	
C00793	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282111	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 563 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$8,028.94	\$911,544.61	
C00794	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282112	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 564 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$1,538.51	\$910,006.10	
C00795	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282113	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 565 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$6,496.00	\$903,510.10	
C00831	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282112	Cancelación GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 564 (PAGO DE MATERIA		\$0.00	-\$1,538.51	\$905,048.61	
C00832	02/09/2016	JUANA L. MARTINEZ PE		5282112	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 597 (PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$3,669.94	\$901,378.67	
E00302	06/09/2016	SIJIL VIAJES		5282114	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$5,139.94	\$896,238.73	
E00303	06/09/2016	ARCO NORTE COMBUST		5282115	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$30,000.00	\$866,238.73	
E00304	06/09/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5282116	CGOPSR/0182/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$5,250.00	\$860,988.73	
E00305	06/09/2016	GONZALO HERRERA		5282117	GONZALO HERRERA (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,750.00	\$857,238.73	
E00306	06/09/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282118	CSAOPSR/0248/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$856,038.73	
C00796	06/09/2016	NICOLAS PUGA MENDO.		5282119	CSAOPSR/0247/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$854,838.73	
E00307	07/09/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5282120	CSAOPSR/0315/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,500.00	\$852,338.73	
E00308	07/09/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282121	CGPCS/185/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$849,338.73	
E00309	07/09/2016	CARLOS AGUILAR MENI		5282122	CSAOPSR/0258/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$848,848.73	
E00310	07/09/2016	ABIGAIL CARBALLO HEF		5282123	IMPRESIONES (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$11,774.00	\$837,074.73	
E00311	07/09/2016	ABIGAIL CARBALLO HEF		5282124	IMPRESIONES (IMPRESIONES OFICIALES)		\$0.00	\$20,184.00	\$816,890.73	

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2016 06:35 p.m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00312	07/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282125	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00		\$7,127.04		\$809,763.69	
E00313	07/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282127	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)			\$0.00		\$8,017.92		\$801,745.77	
E00314	07/09/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282127	GUIAS (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)			\$0.00		\$4,640.00		\$797,105.77	
E00315	07/09/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282128	COMPRA DE GUIAS (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)			\$0.00		\$4,640.00		\$792,465.77	
E00316	07/09/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282129	GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)			\$0.00		\$1,276.00		\$791,189.77	
E00317	07/09/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282130	GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)			\$0.00		\$8,352.00		\$782,837.77	
E00318	09/09/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5282131	CGOPSR/0183/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00		\$3,750.00		\$779,087.77	
E00319	09/09/2016	NICOLAS PUGA MENDO;		5282132	CSAOPSR/0257/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)			\$0.00		\$1,690.00		\$777,397.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,823.00		\$0.00		\$780,220.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$828.00		\$0.00		\$781,048.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$394.00		\$0.00		\$781,440.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,717.00		\$0.00		\$783,157.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$545.00		\$0.00		\$783,702.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$28,808.00		\$0.00		\$812,510.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,656.00		\$0.00		\$815,166.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$39.00		\$0.00		\$815,205.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$5,527.00		\$0.00		\$820,732.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$728.00		\$0.00		\$821,460.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$293.00		\$0.00		\$821,753.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$17,420.00		\$0.00		\$839,173.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$25,832.00		\$0.00		\$865,005.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,256.00		\$0.00		\$866,261.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,504.00		\$0.00		\$867,765.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,529.00		\$0.00		\$871,294.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$552.00		\$0.00		\$871,846.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$244.00		\$0.00		\$872,090.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,733.00		\$0.00		\$873,823.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,075.00		\$0.00		\$875,898.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,420.00		\$0.00		\$877,318.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$14,509.00		\$0.00		\$891,827.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$10,161.00		\$0.00		\$901,968.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,516.00		\$0.00		\$904,504.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,714.00		\$0.00		\$908,218.77	
I00092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$956.00		\$0.00		\$909,174.77	

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

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

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2016 06:35 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$363.00			\$0.00		\$909,537.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,787.00			\$0.00		\$911,324.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$272.00			\$0.00		\$911,596.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$517.00			\$0.00		\$912,113.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,184.00			\$0.00		\$913,297.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$21,858.00			\$0.00		\$935,155.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$6,411.00			\$0.00		\$941,566.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,052.00			\$0.00		\$942,618.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$313.00			\$0.00		\$942,931.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$10,633.00			\$0.00		\$953,564.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,267.00			\$0.00		\$954,831.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$872.00			\$0.00		\$955,703.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,926.00			\$0.00		\$958,629.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,385.00			\$0.00		\$962,014.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,394.00			\$0.00		\$964,408.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$829.00			\$0.00		\$965,237.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$913.00			\$0.00		\$966,150.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$855.00			\$0.00		\$967,005.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$7,655.00			\$0.00		\$974,660.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,194.00			\$0.00		\$977,854.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,659.00			\$0.00		\$981,513.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$9,260.00			\$0.00		\$990,773.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,425.00			\$0.00		\$994,198.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,971.00			\$0.00		\$997,169.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$142.00			\$0.00		\$997,311.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,027.00			\$0.00		\$1,000,338.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$132.00			\$0.00		\$1,000,470.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,793.00			\$0.00		\$1,002,263.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$65.00			\$0.00		\$1,002,348.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$4,596.00			\$0.00		\$1,006,944.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,842.00			\$0.00		\$1,008,786.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$55,342.00			\$0.00		\$1,064,128.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$3,224.00			\$0.00		\$1,067,352.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$2,228.00			\$0.00		\$1,069,580.77

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/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
07/oct/2016 06:35 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$363.00	\$0.00	\$1,069,943.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$2,435.00	\$0.00	\$1,072,378.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$634.00	\$0.00	\$1,073,012.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$166.00	\$0.00	\$1,073,178.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$1,655.00	\$0.00	\$1,074,833.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$29,316.00	\$0.00	\$1,104,149.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$1,015.00	\$0.00	\$1,105,164.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$200.00	\$0.00	\$1,105,364.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$233.00	\$0.00	\$1,105,597.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$416.00	\$0.00	\$1,106,013.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$74.00	\$0.00	\$1,106,087.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$6,252.00	\$0.00	\$1,112,339.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$14,566.00	\$0.00	\$1,126,905.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$2,589.00	\$0.00	\$1,129,494.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$5,165.00	\$0.00	\$1,134,659.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$3,568.00	\$0.00	\$1,138,227.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$570.00	\$0.00	\$1,138,797.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$1,029.00	\$0.00	\$1,139,826.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$19,859.00	\$0.00	\$1,159,685.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$16,792.00	\$0.00	\$1,176,477.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$5,941.00	\$0.00	\$1,182,418.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$48,731.00	\$0.00	\$1,231,149.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$531.00	\$0.00	\$1,231,680.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$31,679.00	\$0.00	\$1,263,359.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$1,376.00	\$0.00	\$1,264,735.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$3,538.00	\$0.00	\$1,268,273.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$13,375.00	\$0.00	\$1,281,648.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$2,693.00	\$0.00	\$1,284,341.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$1,708.00	\$0.00	\$1,286,049.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$124.00	\$0.00	\$1,286,173.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$2,356.00	\$0.00	\$1,288,529.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$3,321.00	\$0.00	\$1,291,850.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$2,288.00	\$0.00	\$1,294,138.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI		\$15,540.00	\$0.00	\$1,309,678.77

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO JE QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro



SGP

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016
06:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$30,044.00	\$0.00	\$1,339,722.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI			\$1,345,072.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$5,350.00	\$0.00	\$1,348,294.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$3,222.00	\$0.00	\$1,372,469.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$24,175.00	\$0.00	\$1,374,059.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$1,590.00	\$0.00	\$1,393,421.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$19,362.00	\$0.00	\$1,396,806.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$3,385.00	\$0.00	\$1,423,238.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$26,432.00	\$0.00	\$1,423,526.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$288.00	\$0.00	\$1,429,199.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$5,673.00	\$0.00	\$1,429,911.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$712.00	\$0.00	\$1,430,814.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$903.00	\$0.00	\$1,436,488.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$5,674.00	\$0.00	\$1,441,175.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$4,687.00	\$0.00	\$1,443,444.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$2,269.00	\$0.00	\$1,446,757.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$3,313.00	\$0.00	\$1,448,976.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$2,219.00	\$0.00	\$1,472,211.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$23,235.00	\$0.00	\$1,494,228.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$12,017.00	\$0.00	\$1,485,825.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$1,597.00	\$0.00	\$1,490,116.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$4,291.00	\$0.00	\$1,490,955.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$639.00	\$0.00	\$1,491,902.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$947.00	\$0.00	\$1,494,644.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$2,742.00	\$0.00	\$1,524,127.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$29,483.00	\$0.00	\$1,526,067.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$1,940.00	\$0.00	\$1,527,744.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$1,677.00	\$0.00	\$1,532,682.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$4,938.00	\$0.00	\$1,587,787.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$55,105.00	\$0.00	\$1,588,335.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$548.00	\$0.00	\$1,594,005.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$5,670.00	\$0.00	\$1,602,602.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$8,597.00	\$0.00	\$1,617,481.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$14,879.00	\$0.00	\$1,623,067.77
100092	09/09/2016				INGRESOS RECAUDADOS	\$5,586.00	\$0.00	

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO JE QUINTANA ROO



SGP

Resultados
Comprobación de Cuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/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: 07/oct/2016 06:35 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$1,776.00	\$0.00	\$1,824,843.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$8,907.00	\$0.00	\$1,833,750.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$7,131.00	\$0.00	\$1,840,881.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$3,103.00	\$0.00	\$1,843,984.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$1,779.00	\$0.00	\$1,845,763.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$1,633.00	\$0.00	\$1,847,396.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$2,665.00	\$0.00	\$1,850,061.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$2,451.00	\$0.00	\$1,852,512.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$35,290.00	\$0.00	\$1,887,802.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$2,592.00	\$0.00	\$1,890,394.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$5,663.00	\$0.00	\$1,896,057.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$3,498.00	\$0.00	\$1,899,555.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$9,467.00	\$0.00	\$1,709,022.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$4,654.00	\$0.00	\$1,713,676.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$3,516.00	\$0.00	\$1,717,192.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$77,176.00	\$0.00	\$1,794,368.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$19,757.00	\$0.00	\$1,814,125.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$22,648.00	\$0.00	\$1,836,773.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$431.00	\$0.00	\$1,837,204.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$24,653.00	\$0.00	\$1,861,857.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$29,369.00	\$0.00	\$1,891,226.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$1,422.00	\$0.00	\$1,892,648.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$4,736.00	\$0.00	\$1,897,384.77
100092	09/09/2016		INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI					\$2,583.00	\$0.00	\$1,899,967.77
C00797	12/09/2016		KARINA E. PEREZ CHAN			5282133	CSAOPSR/0250/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$1,897,517.77
C00798	12/09/2016		ROSALBA HOIL BASS			5282134	CSAOPSR/0251/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$1,895,067.77
E00320	12/09/2016		MARILU ESPINOSA SOS.			5282135	CSAOPSR/0252/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$1,892,617.77
E00321	12/09/2016		BRISEYDA TOME REYN			5282136	CSAOPSR/0249/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$1,890,167.77
E00322	12/09/2016		SIJIL VIAJES			5282137	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$4,752.13	\$1,885,415.64
E00323	12/09/2016		GRACIELA BORGES ZEF			5282138	CSAOPSR/0259/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,885,015.64
E00324	12/09/2016		ANGEL L. SANCHEZ GOI			5282139	CSAOPSR/0318/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,883,015.64
E00325	13/09/2016		GORETTI A. CASTILLO M			5282140	CGA/DBJ0121/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,882,615.64
E00326	13/09/2016		GRACIELA BORGES ZEF			5282141	CSAOPSR/0260/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$800.00	\$1,881,815.64
100094	13/09/2016		ACCESORIOS (REINTEGRO DE ACCESORIOS DE HONORARIOS EJERC. ANT.)					\$370.51	\$0.00	\$1,882,186.15

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016 06:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$1,959,975.75
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,037,765.35
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,115,554.95
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,193,344.55
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,271,134.15
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,348,923.75
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$97,237.00	\$0.00	\$2,446,160.75
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$50,007.60	\$0.00	\$2,496,168.35
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,573,957.95
I00095	13/09/2016				REINTEGRO DE HONORARIOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR €		\$77,789.60	\$0.00	\$2,651,747.55
E00327	14/09/2016	SIJIL VIAJES		5282142	GONZALO HERRERA (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$5,138.67	\$2,646,608.88
E00328	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282143	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$5,278.00	\$2,641,330.88
E00329	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282144	MANT. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$3,132.00	\$2,638,198.88
E00330	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282145	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,343.00	\$2,635,855.88
E00331	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282146	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$4,640.00	\$2,631,215.88
E00332	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282147	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,628,895.88
E00333	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282148	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,412.80	\$2,626,483.08
E00334	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282149	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$1,160.00	\$2,625,323.08
E00335	14/09/2016	JAVIER CUEVAS VILLA		5282150	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$5,800.00	\$2,619,523.08
E00336	15/09/2016	SIJIL VIAJES		5282151	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$2,489.51	\$2,617,033.57
E00337	15/09/2016	SIJIL VIAJES		5282152	PASAJES AEREOS (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$500.00	\$2,616,533.57
E00338	15/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		5282153	COMPLEMENTO ISR DE AGOSTO (COMPLEMENTO DE ISR CORRESPONDIENT		\$0.00	\$119.75	\$2,616,413.82
C00799	15/09/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282154	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,808.58	\$2,612,605.24
C00800	15/09/2016	REBECA CABRERA DIAZ		5282155	GP REBECA CABRERA DIAZ, Folio Pago: 567 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$2,607,527.84
C00801	15/09/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5282156	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 568 (PAGO DE SERVICIOS PRC		\$0.00	\$5,077.40	\$2,602,450.44
C00802	15/09/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5282157	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$2,597,373.04
C00803	15/09/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282158	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$5,077.40	\$2,592,295.64
C00804	15/09/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282159	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 571 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$5,077.40	\$2,587,218.24
C00805	15/09/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282160	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 572 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$2,582,140.84
C00806	15/09/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5282161	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 573 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,077.40	\$2,577,063.44
C00807	15/09/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282162	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 574 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$2,571,986.04
C00808	15/09/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282163	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 575 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$2,566,908.64
C00809	15/09/2016	LUIS E. QUIPARTE HERI		5282164	GP LUIS E. QUIPARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 576 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$2,561,831.24
C00810	15/09/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282165	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 577 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$2,556,753.84

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/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
07/oct/2016
06:35 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00811	15/09/2016		CARMEN GUADALUPE R			5282166	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 578 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$2,551,676.44
C00812	15/09/2016		BRISEYDA TOME REYN/			5282167	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 579 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$2,546,599.04
C00813	15/09/2016		AIDE TORRES HERNANI			5282168	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 580 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$2,541,521.64
C00814	15/09/2016		ROSA M. UICAB BAAK			5282169	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 581 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$2,536,444.24
C00815	15/09/2016		KATIA G. UICAB HUERT/			5282170	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 582 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$2,531,366.84
C00816	15/09/2016		VICTOR A. YAM CAHUIL			5282171	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 583 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$6,346.75	\$2,525,020.09
C00817	15/09/2016		ERIKA PALACIOS GONZ			5282172	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 584 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$2,518,988.58
C00818	15/09/2016		ANTONIO RAMIREZ SAN			5282173	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 585 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$8,994.10	\$2,509,994.48
C00819	15/09/2016		LILIA R. ROMERO PALM/			5282174	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 586 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,994.10	\$2,501,000.38
C00820	15/09/2016		ROSA E. ROMERO PALM			5282175	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 587 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$8,994.10	\$2,492,006.28
C00821	15/09/2016		ALBERTO TELLEZ NAVA			5282176	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 588 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$2,483,012.18
C00822	15/09/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5282177	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 589 (PAGC	\$0.00	\$23,554.96	\$2,459,457.22
C00823	15/09/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5282178	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 590 (PAGC	\$0.00	\$9,266.08	\$2,450,191.14
C00824	15/09/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5282179	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 591 (PAGC	\$0.00	\$9,239.86	\$2,440,951.28
C00825	15/09/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5282180	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 592 (PAGC	\$0.00	\$4,872.00	\$2,436,079.28
C00826	15/09/2016		DIFUSION COMERCIAL Y			5282181	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 593 (PAGC	\$0.00	\$6,380.00	\$2,429,699.28
C00827	15/09/2016		JUANA L. MARTINEZ PE(5282182	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 594 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$2,814.31	\$2,426,884.97
C00828	15/09/2016		JUANA L. MARTINEZ PE(5282183	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 595 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$7,478.74	\$2,419,406.23
C00829	15/09/2016		JUANA L. MARTINEZ PE(5282184	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 596 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$3,813.45	\$2,415,592.78
E00339	15/09/2016		JORGE M. CHEJIN BATA			5282185	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$5,336.00	\$2,410,256.78
E00340	15/09/2016		JAVIER CUEVAS VILLA			5282186	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$7,127.04	\$2,403,129.74
100096	15/09/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$16,006.00	\$0.00	\$2,419,135.74
100096	15/09/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$150.00	\$0.00	\$2,419,285.74
100096	15/09/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$19,403.00	\$0.00	\$2,438,688.74
100096	15/09/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$3,871.00	\$0.00	\$2,442,559.74
100096	15/09/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$1,339.00	\$0.00	\$2,443,898.74
100096	15/09/2016						INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBI	\$52,795.00	\$0.00	\$2,496,693.74
100097	15/09/2016						REINTEGRO DE VIATICOS (GONZALO HERRERA) (REINTEGRO DE VIATICOS (\$7,500.00	\$0.00	\$2,504,193.74
E00341	19/09/2016		JAVIER CUEVAS VILLA			5282187	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$3,956.76	\$2,500,236.98
E00342	19/09/2016		ARCO NORTE COMBUST			5282188	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$30,000.00	\$2,470,236.98
100093	19/09/2016						ACCESORIOS (COMPLEMENTO DE ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$1,804.87	\$0.00	\$2,472,041.85
E00343	20/09/2016		ABIGAIL CARBALLO HEF			5282189	IMPRESOS (PAGO FINAL DE IMPRESOS)	\$0.00	\$83,688.78	\$2,388,353.07
E00344	20/09/2016		SIJIL VIAJES			5282190	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$3,479.50	\$2,384,873.57
E00345	20/09/2016		CARLOS AGUILAR MENEI			5282191	CSAOPSR/026/1/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$2,384,473.57

SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SGP

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/oct/2016 06:35 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
E00346	20/09/2016	MARILU ESPINOSA SOS.		5282192	CSAOPSR/0263/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)					\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,384,073.57		
E00347	20/09/2016	BRISEYDA TOME REYN-		5282193	CSAOPSR/0264/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)					\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,383,673.57		
C00830	20/09/2016	ALFONSO A. MEDINA CA		5282194	CSAOPSR/0262/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)					\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,382,473.57		
I00098	20/09/2016				REINTEGRO DE PASAJES (REINTEGRO DE PASAJES 2016 SOLICITADOS POR					\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,835.57		
I00099	20/09/2016				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS 2016)					\$143,575.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530,410.57		
I00100	20/09/2016				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE HONORARIOS DE 2016 POR SOLIC					\$1,437,392.66	\$0.00	\$0.00	\$3,967,803.23		
E00348	21/09/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5282195	CSAOPSR/0326/IX/16 (PAGO DE VIATICOS)					\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,967,303.23		
E00349	21/09/2016	SUJIL VIAJES		5282196	PASAJE AEREO (ANGEL SANCHEZ) (PAGO DE PASAJE AEREO)					\$0.00	\$1,899.01	\$0.00	\$3,965,404.22		
E00350	21/09/2016	SUJIL VIAJES		5282197	PASAJES AEREOS (ANGEL SANCHEZ) (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PAS					\$0.00	\$1,932.02	\$0.00	\$3,963,472.20		
I00101	21/09/2016				REINTEGRO DE VIAT. GONZALO HERRERA (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963,554.20		
I00102	21/09/2016				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS (GONZALO HERRERA))					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965,054.20		
I00103	21/09/2016				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS (GONZALO HERRERA))					\$2,066.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967,120.20		
I00104	21/09/2016				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS (GONZALO HERRERA))					\$578.50	\$0.00	\$0.00	\$3,967,698.70		
I00105	21/09/2016				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS (GONZALO HERRERA))					\$762.50	\$0.00	\$0.00	\$3,968,461.20		
E00351	22/09/2016	SUJIL VIAJES		5282198	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)					\$0.00	\$3,099.00	\$0.00	\$3,965,562.20		
E00352	22/09/2016	SUJIL VIAJES		5282199	PASAJES AEREOS (ANGEL SANCHEZ) (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PAS					\$0.00	\$548.84	\$0.00	\$3,964,813.36		
I00106	22/09/2016				REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE)					\$78.46	\$0.00	\$0.00	\$3,964,891.82		
I00107	22/09/2016				REINTEGRO COMBUSTIBLE (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE)					\$49.96	\$0.00	\$0.00	\$3,964,941.78		
I00108	22/09/2016				CGOPSR/148/VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$643.50	\$0.00	\$0.00	\$3,965,585.28		
I00109	22/09/2016				CGOPSR/149/VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$3,965,610.29		
I00110	22/09/2016				CGOPSR/0056/VI/16 (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970,860.29		
I00111	22/09/2016				CGOPSR/0095/VI/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,610.29		
I00112	22/09/2016				CGOPSR/0129/XII/15 (REINTEGRO DE VIATICOS)					\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976,860.29		
C00834	29/09/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282200	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 599 (PAGO DE SERVICIOS F					\$0.00	\$3,808.58	\$0.00	\$3,973,051.71		
C00836	29/09/2016	ANDREA A. CASTILLO M		5282202	GP ANDREA A. CASTILLO MADRID, Folio Pago: 601 (PAGO DE SERVICIOS PRC					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,967,974.31		
C00837	29/09/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5282203	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 602 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,962,896.91		
C00838	29/09/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282204	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 603 (PAGO DE SERVICIOS PROI					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,957,819.51		
C00839	29/09/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282205	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 604 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,952,742.11		
C00840	29/09/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282206	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 605 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,947,664.71		
C00841	29/09/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5282207	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 606 (PAGO DE SERVICI					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,942,587.31		
C00842	29/09/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282208	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 607 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,937,509.91		
C00843	29/09/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282209	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 608 (PAGO DE SERVICIOS PR					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,932,432.51		
C00844	29/09/2016	LUIS E. QUIPARTE HERN		5282210	GP LUIS E. QUIPARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 609 (PAGO DE SERVICIOS PR					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,927,355.11		
C00845	29/09/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282211	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 610 (PAGO DE SERVICIOS PROFES					\$0.00	\$5,077.40	\$0.00	\$3,922,277.71		