



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 - 2022

Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal  
Secretario de la Gestión Pública



**SGP**  
SECRETARÍA DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA

Oficio No. SGP / DS / DA/0451 / II / 2017.  
Asunto: Cierre del 2 y 5 al Millar ejercicio 2016  
Chetumal, Quintana Roo, a 01 de Febrero de 2017  
"2017, año del turismo sustentable para el desarrollo"

**LIC. 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, el informe de los recursos recibidos del cinco al millar y de los egresos realizados durante los meses de noviembre y diciembre 2016 e "informe de cierre del ejercicio 2016". Asimismo, se incluyen los informes correspondientes a los recursos del dos al millar y se agregan las conciliaciones bancarias con cortes al mes de diciembre del ejercicio antes mencionado. No omito manifestar que conforme al capítulo V numeral 16, de los Lineamientos, la información del cierre del ejercicio 2016 estará disponible en la página de esta Secretaría de la Gestión Pública: [http://depgob.qroo.gob.mx/usrsgp/www/sitio/admva\\_documentosrel](http://depgob.qroo.gob.mx/usrsgp/www/sitio/admva_documentosrel)

Sin otro 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 Función 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 AARON ROMERO SUÁREZ.- Subsecretario de Fiscalización y Contraloría Social.  
C.C.P.- LIC. ARIANNE LUCIA RAMÍREZ ARCHI.- Directora Administrativa de la Secretaría de la Gestión Pública.  
C.C.P.- EXPEDIENTE MINUTARIO.  
RAPD/WARS/PJ/A/EM

Secretaría de la Gestión Pública

Av. Revolución No.113 Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.

Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41618

rafael.delpozo@qroo.gob.mx

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

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

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

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

- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 30,839.62 que corresponden a los pagos de servicios de honorarios por supervisión y auditoría de obra pública así como capacitación de comités de contraloría social pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016.
- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 24,550.00
- El reintegro de deudores por \$ 7,747.00 corresponden a adeudos generados en periodos anteriores, debido a que estos modifican el saldo en bancos

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

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

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

LIC. ARIANE LUIS RAMÍREZ ARCHI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

TOTAL \$ 1,353,055.00

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

  
 LIC. ARIANE IRUJO SAMIR ARCHI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
DICIEMBRE	4023597347 HSBC	\$ 3,909,775.62	\$ 336.67	\$ -	\$ 336.67
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 336.67</b>

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

  
LIC. ARIANE LUCIANA AMIS ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ANEXO 9A

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

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

TOTAL \$ 24,550.00

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:


LIC. ARIANE LUNA BARRALES ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

REVISÓ:  
  
LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)  
 Cuentas de Registro

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

Uir SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxilierCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
			Beneficiario					Cargos		
1113-1-0001						CTA 4023597347	\$3,198,111.96		\$1,361,538.67	\$3,195,991.39
EO0397	02/12/2016	JUAN LUNA GUERRERO				CGOPSR/00/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,193,661.66
CO1013	02/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI				CSAOPSR/0299X/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,191,661.66
CO1014	02/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU				CGOPSR/0387/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,189,661.66
EO0398	02/12/2016	ISLA INTERIAN RAMIREZ				CGPCS/005/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,187,161.66
EO0399	02/12/2016	EDUARDO FREYRE REIN				CGPCS/003/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,185,161.66
EO0400	05/12/2016	JUAN LUNA GUERRERO				CGOPSR/006/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,181,411.66
EO0401	05/12/2016	JOSE V. TUZ CANTO				CGOPSR/0388/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$3,178,961.66
EO0402	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS				COMPRA DE GUIAS (COMPRA PARA MENSAJERIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$3,177,592.86
EO0403	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS				GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$3,176,572.06
EO0404	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS				COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)	\$0.00	\$0.00	\$935.20	\$3,175,636.86
EO0405	05/12/2016	CARLO MARIO BARAJAS				COMPRA DE GUIAS (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,172,040.86
EO0406	05/12/2016	KARINA GOMEZ DOMINK				COMPRA DE CONSUMIBLES (COMPRA DE CONSUMIBLES)	\$0.00	\$0.00	\$14,407.00	\$3,157,633.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$19,816.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177,449.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$30,838.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,287.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$8,521.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216,808.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$6,889.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223,697.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224,316.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$29,454.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,770.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255,302.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261,701.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$6,513.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268,214.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274,663.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$18,352.00	\$0.00	\$0.00	\$3,293,015.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$2,953.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,968.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$11,332.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307,300.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$3,308,345.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,947.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$3,552.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313,499.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$683,621.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997,120.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$280,804.00	\$0.00	\$0.00	\$4,277,924.86
EO0127	07/12/2016					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$73,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,351,824.86

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checke / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$2,126.00	\$0.00	\$4,348,410.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$16,784.00	\$0.00	\$4,365,194.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$12,277.00	\$0.00	\$4,377,471.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$95,200.00	\$0.00	\$4,472,671.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$4,463.00	\$0.00	\$4,477,134.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$193.00	\$0.00	\$4,477,327.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$266.00	\$0.00	\$4,477,593.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$269.00	\$0.00	\$4,477,862.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$3,513.00	\$0.00	\$4,481,375.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,892.00	\$0.00	\$4,483,267.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$186.00	\$0.00	\$4,483,453.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$156.00	\$0.00	\$4,483,609.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$263.00	\$0.00	\$4,483,872.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$290.00	\$0.00	\$4,484,162.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,420.00	\$0.00	\$4,485,582.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$147.00	\$0.00	\$4,485,729.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,420.00	\$0.00	\$4,487,149.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$144.00	\$0.00	\$4,487,293.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,367.00	\$0.00	\$4,488,660.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$262.00	\$0.00	\$4,490,022.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$131.00	\$0.00	\$4,490,153.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,367.00	\$0.00	\$4,491,520.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$263.00	\$0.00	\$4,492,783.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$737.00	\$0.00	\$4,493,520.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$113.00	\$0.00	\$4,493,633.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$96.00	\$0.00	\$4,493,729.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$236.00	\$0.00	\$4,493,965.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$682.00	\$0.00	\$4,494,647.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$70.00	\$0.00	\$4,494,717.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$92.00	\$0.00	\$4,494,809.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$210.00	\$0.00	\$4,495,019.83





# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

### Quintana Roo

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

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$235.00	\$0.00	\$4,495,019.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$359.00	\$0.00	\$4,495,358.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$416.00	\$0.00	\$4,495,773.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$349.00	\$0.00	\$4,496,122.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$232.00	\$0.00	\$4,496,354.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$59.00	\$0.00	\$4,496,413.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$72.00	\$0.00	\$4,496,485.93
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$199.00	\$0.00	\$4,496,681.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$71.00	\$0.00	\$4,496,752.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$164.00	\$0.00	\$4,496,916.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$340.00	\$0.00	\$4,497,256.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$203.00	\$0.00	\$4,497,459.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$319.00	\$0.00	\$4,497,778.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$201.00	\$0.00	\$4,497,979.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$4,900.00	\$0.00	\$4,502,879.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$5,473.00	\$0.00	\$4,508,352.83
100127	07/12/2016				INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE DICIEMBRE		\$4,546.00	\$0.00	\$4,512,898.83
100127	07/12/2016				COMPRA DE MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)		\$0.00	\$6,832.40	\$4,506,066.43
1001015	08/12/2016	MAYTE OLIVARES CACE			GP MAYTE OLIVARES CACERES, Folio Pago: 727 (PAGO DE SERVICIOS PROF)		\$0.00	\$6,346.75	\$4,499,809.68
1001016	08/12/2016	JOSUE ESQUILIANO GOI			GP JOSUE ESQUILIANO GONZALEZ, Folio Pago: 728 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$4,494,732.28
100408	08/12/2016	SILVIA VIALES			PASAJES AEREOS (JUAN ZAPATA) (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$7,095.31	\$4,487,636.97
100409	08/12/2016	GOBIERNO DEL ESTAD			ISR NOV. 2016 (COMPLEMENTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV)		\$0.00	\$1,301.03	\$4,486,335.94
100410	08/12/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI			CSAOPSR03912XIII16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$2,250.00	\$4,484,085.94
100411	13/12/2016	JUAN C. ZAPATA VILLAL			CGRSP/220/XIII16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,500.00	\$4,482,585.94
100412	13/12/2016	VICTOR A. YAN CAHUIL			CSAOPSR03905XIII16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$490.00	\$4,482,095.94
100413	13/12/2016	KARINA GOMEZ DOMIN			COMPRA DE CONSUMIBLES (COMPRA DE CONSUMIBLES)		\$0.00	\$1,200.00	\$4,480,895.94
100414	13/12/2016	INSTITUTO PARA EL DE			PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SAUAC (APORTACION POR ACTUAL		\$0.00	\$5,794.20	\$4,475,101.74
1001018	15/12/2016	SANDRA C. SANCHEZ G			GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 729 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$3,806.56	\$4,468,293.18
1001019	15/12/2016	LENIN AMILCAR CORRE			GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM, Folio Pago: 730 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$5,077.40	\$4,461,215.78
1001020	15/12/2016	SAMANTHA BORJA CAS			GP SAMANTHA BORJA CASTELLANOS, Folio Pago: 731 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$4,456,138.38
1001021	15/12/2016	LUIS ENRIQUE ESCALAN			GP LUIS ENRIQUE ESCALANTE TREJO, Folio Pago: 732 (PAGO DE SERVICIOS		\$0.00	\$5,077.40	\$4,451,060.98
1001022	15/12/2016	JOSUE ESQUILIANO GOI			GP JOSUE ESQUILIANO GONZALEZ, Folio Pago: 733 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$4,445,983.58
1001023	15/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI			GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 734 (PAGO DE SERVICIOS PROI		\$0.00	\$5,077.40	\$4,440,906.18

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

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

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C01024	15/12/2016	SAHIRELY A. GARCIA EX		5282428	GP SAHIRELY A. GARCIA EX, Folio Pago: 735 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,435,828.76
C01025	15/12/2016	AMIRA J GOTAY ARAUJ		5282429	GP AMIRA J GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 736 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,430,751.36
C01026	15/12/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5282430	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 737 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,425,673.96
C01027	15/12/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282431	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 738 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,420,596.56
C01028	15/12/2016	JESUS C. MENDOZA SAI		5282432	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Folio Pago: 739 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,415,519.16
C01029	15/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282433	GP ANGEL REY PEREZ TRUJOUQUE, Folio Pago: 740 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,410,441.76
C01030	15/12/2016	LUIS E. QUIRARTE HERN		5282434	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 741 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,405,364.36
C01031	15/12/2016	ERNESTO DE JESUS RE		5282435	GP ERNESTO DE JESUS REYES MORALES, Folio Pago: 742 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,400,286.96
C01032	15/12/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282436	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 743 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,395,209.56
C01033	15/12/2016	BRISYEDA TOME REYNA		5282437	GP BRISYEDA TOME REYNA, Folio Pago: 744 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,390,132.16
C01034	15/12/2016	AIDE TORRES HERNANI		5282438	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 745 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$4,385,054.76
C01035	15/12/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282439	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 746 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	\$4,378,708.01
C01036	15/12/2016	ERIKA PALACIOS GONZ		5282440	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,031.51	\$4,372,676.50
C01037	15/12/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282441	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 748 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$4,363,682.40
C01038	15/12/2016	PABLO MONTEL AVILA		5282442	GP PABLO MONTEL AVILA, Folio Pago: 749 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$4,354,688.30
C01039	15/12/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5282443	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 750 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$4,345,694.20
C01040	15/12/2016	LILIA R. ROMERO PALM		5282444	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 751 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$4,336,700.10
C01041	15/12/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5282445	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 752 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$4,327,706.00
C01042	15/12/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5282446	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 753 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$4,318,711.90
C01043	15/12/2016	MAYTE OLIVARES CACE		5282447	GP MAYTE OLIVARES CACERES, Folio Pago: 754 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	\$4,312,365.15
C01044	15/12/2016	PABLO MONTEL AVILA		5282448	GP PABLO MONTEL AVILA, Folio Pago: 755 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$6,842.60	\$4,302,522.55
C01045	15/12/2016	PABLO MONTEL AVILA		5282448	GP PABLO MONTEL AVILA, Folio Pago: 755 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$6,842.60	\$4,312,365.15
C01046	15/12/2016	PABLO MONTEL AVILA		5282448	GP PABLO MONTEL AVILA, Folio Pago: 756 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$17,968.20	\$4,294,376.95
E00415	15/12/2016	KARINA GOMEZ DOMINC		5282449	CONSUMIBLES (COMPRA DE CONSUMIBLES)	\$0.00	\$0.00	\$1,868.76	\$4,292,508.19
E00416	15/12/2016	KARINA GOMEZ DOMINC		5282450	CONSUMIBLES (COMPRA DE CONSUMIBLES)	\$0.00	\$0.00	\$14,707.03	\$4,277,801.16
C01047	16/12/2016	JUAN LUINA GUERRERO		5282451	CGOPSR/006/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$4,275,551.16
E00417	16/12/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOF		5282452	CSAOPSR/040/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$4,273,301.16
E00418	16/12/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5282453	CGOPSR/040/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,272,901.16
E00419	16/12/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5282454	CGOPSR/040/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,272,501.16
E00420	16/12/2016	VICTOR M. BRINCENO GA		5282455	CGOPSR/040/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,272.101.16	\$4,268,229.16
C01048	16/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282456	CGOPSR/041/0XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$4,266,049.16
C01049	16/12/2016	LENNY MARIA PAT MEX		5282457	CSAOPSR/0306/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$4,263,599.16
E00421	16/12/2016	GRACIELA BORGES ZEF		5282458	CSAOPSR/0307/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$4,261,149.16
E00422	16/12/2016	MIRIAM VELAZCO LOPEZ		5282459	CSAOPSR/0308/XII/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$4,258,969.16

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 26/ene/2017

hora de Impresión 10:46 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C01050	18/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMIN		5282480	CSAOPSR0310XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$4,280,941.16
C01051	18/12/2016	JOSE A. GONZALEZ ZHIL		5282481	CSAOPSR0311XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$4,267,241.16
C01052	19/12/2016	JUAN LUNA GUERERRO		5282482	CGOPSR1008XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$4,253,491.16
E00423	19/12/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5282483	CSAOPSR0414XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250,991.16
C01084	19/12/2016	VICTOR M. BRICEÑO GA		5282485	PAGO INDEBIDO (PAGO INDEBIDO DE VIATICOS (SE DUPLICO EL PAGO))	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$4,250,591.16
E00424	20/12/2016	DELGADO Y COMPANIA		5282484	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	\$0.00	\$945.40	\$945.40	\$4,249,645.76
E00425	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM		5282485	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$39,115.20	\$39,115.20	\$4,210,530.56
E00426	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM		5282486	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$41,387.92	\$41,387.92	\$4,169,142.64
E00427	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM		5282487	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$37,472.32	\$37,472.32	\$4,131,750.32
C01053	20/12/2016	CHEQUE CANCELADO		5282488	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131,750.32
C01053	20/12/2016	CHEQUE CANCELADO		5282488	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131,750.32
E00428	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM		5282489	MAINT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$35,701.32	\$35,701.32	\$4,096,049.00
C01054	20/12/2016	GORETTI A. CASTILLO W		5282470	CGAIDR01150XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$4,095,649.00
C01055	20/12/2016	GORETTI A. CASTILLO W		5282471	CGAIDR01154XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$4,095,249.00
E00429	20/12/2016	GORETTI A. CASTILLO W		5282472	PASAJES MARTIMOS (PAGO DE PASAJES)	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$4,095,103.00
E00430	20/12/2016	BERNABE REYES LIZAM		5282473	MANT. DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$41,182.32	\$41,182.32	\$4,053,920.68
C01056	20/12/2016	ISLA INTERIAN RAMIREZ		5282474	CGPCSD10XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,051,420.68
C01057	20/12/2016	JUAN DE DIOS NOH OZU		5282475	COPEV10033XIII16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,049,420.68
ROC128	21/12/2016				PAGO DUPLICADO CH. 5282485 (REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO DE VIATICOS)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049,820.68
ROC128	26/12/2016				VIARIOS VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$7,747.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057,567.68
C01058	26/12/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282476	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Follo Pago: 757 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$3,808.58	\$3,808.58	\$4,053,759.10
C01059	26/12/2016	LENIN AMILCAR CORRE		5282477	GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM, Follo Pago: 758 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,048,681.70
C01060	26/12/2016	SAMANTHA BORJA CAS		5282478	GP SAMANTHA BORJA CASTELLANOS, Follo Pago: 759 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,043,604.30
C01061	26/12/2016	LUIS ENRIQUE ESCALAN		5282479	GP LUIS ENRIQUE ESCALANTE TREJO, Follo Pago: 760 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,038,526.90
C01062	26/12/2016	JOSUE ESQUILLIANO GOI		5282480	GP JOSUE ESQUILLIANO GONZALEZ, Follo Pago: 761 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,033,449.50
C01063	26/12/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282481	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Follo Pago: 762 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,028,372.10
C01064	26/12/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282482	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Follo Pago: 763 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,023,294.70
C01065	26/12/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJO		5282483	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Follo Pago: 764 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,018,217.30
C01066	26/12/2016	MARVIN DANIEL HOLL C/		5282484	GP MARVIN DANIEL HOLL CASTELLANOS, Follo Pago: 765 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,013,139.90
C01067	26/12/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282485	GP MARIEL LOPE BATUN, Follo Pago: 766 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,008,062.50
C01068	26/12/2016	JESUS C. MENDOZA SAN		5282486	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Follo Pago: 767 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$4,002,985.10
C01069	26/12/2016	ANGEL REY PEREZ TRUJ		5282487	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Follo Pago: 768 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$3,997,907.70
C01070	26/12/2016	LUIS E. QUIRANTE HERN		5282488	GP LUIS E. QUIRANTE HERNANDEZ, Follo Pago: 769 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$3,992,830.30
C01071	26/12/2016	ERNESTO DE JESUS RE		5282489	GP ERNESTO DE JESUS REYES MORALES, Follo Pago: 770 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$5,077.40	\$3,987,752.90

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

Ucr: SUPERFV/SCOR  
Rsp: rpl/IniciarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)  
Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01072	26/12/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282490	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 771 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$5,077.40	\$3,982,675.50
C01073	26/12/2016	BRISYDA TOMÉ REYNA		5282491	GP BRISYDA TOMÉ REYNA, Folio Pago: 772 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,977,598.10
C01074	26/12/2016	AIDE TORRES HERNANDEZ		5282492	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,077.40	\$3,972,520.70
C01075	26/12/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282493	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 774 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$6,346.75	\$3,966,173.95
C01076	26/12/2016	ERIKA PALACIOS GONZALEZ		5282494	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 775 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,031.51	\$3,960,142.44
C01077	26/12/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282495	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 776 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,994.10	\$3,951,148.34
C01078	26/12/2016	PABLO MONTELA AVILA		5282496	GP PABLO MONTELA AVILA, Folio Pago: 777 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$8,994.10	\$3,942,154.24
C01079	26/12/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5282497	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 778 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$8,994.10	\$3,933,160.14
C01080	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO		5282498	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14
C01081	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO		5282499	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14
C01082	26/12/2016	CHEQUE CANCELADO		5282500	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,933,160.14
C01083	26/12/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5282500	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 779 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,994.10	\$3,924,166.04
C01084	26/12/2016	MAYTE OLIVARES CACE		5282501	GP MAYTE OLIVARES CACERES, Folio Pago: 780 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$6,346.90	\$3,917,819.54
EC0431	26/12/2016	BERNABE REYES UZAM		5282502	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$41,557.00	\$3,876,262.54
EC0432	26/12/2016	BERNABE REYES UZAM		5282503	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$33,166.72	\$3,843,095.82
EC0433	26/12/2016	BERNABE REYES UZAM		5282504	MANT DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$38,628.00	\$3,804,467.82
EC0434	26/12/2016	BERNABE REYES UZAM		5282505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$47,796.80	\$3,756,671.22
C01085	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282506	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 781 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$26,976.50	\$3,729,694.72
C01086	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282507	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 782 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$6,780.43	\$3,722,914.29
C01087	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282508	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 783 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEL	\$0.00	\$5,393.13	\$3,717,521.16
C01088	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282509	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 784 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$24,084.50	\$3,693,436.66
C01089	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282510	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 785 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEL	\$0.00	\$3,998.78	\$3,689,447.88
C01090	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282511	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 786 (PAGO DE MATERIAL DE PAPEL	\$0.00	\$7,050.42	\$3,682,397.46
C01091	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282512	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 787 (COMPRA DE PAPELERIA, GP J	\$0.00	\$4,448.72	\$3,677,948.74
C01092	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282513	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 788 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$18,939.61	\$3,659,009.13
C01093	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282514	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 789 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$2,605.24	\$3,656,403.89
C01094	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282515	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 790 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$21,531.63	\$3,634,872.26
C01095	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282516	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 791 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$6,920.43	\$3,627,951.83
C01096	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282517	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 792 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$2,837.48	\$3,625,114.35
C01097	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282518	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 793 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$19,450.01	\$3,605,664.34
C01098	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		5282519	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 794 (COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$6,549.71	\$3,599,114.63
C01099	26/12/2016	JUANA L. MARTINEZ PECH		F 5324	GP JUANA L. MARTINEZ PECH, Folio Pago: 795 (COMPRA DE MATERIAL DE PA	\$0.00	\$4,917.56	\$3,594,197.04
C01100	27/12/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282521	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 796 (COMP	\$0.00	\$27,335.40	\$3,566,861.64

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

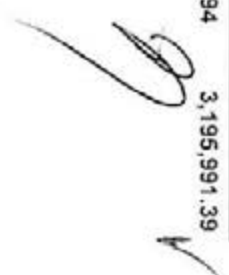
## QUINTANA ROO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-1-0001 a la 1113-1-0001)  
Cuentas de Registro

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

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
C01101	27/12/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282522	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 797 (COMP	\$0.00	\$23,364.72	\$3,541,496.92	
C01102	27/12/2016	DIFUSION COMERCIAL Y		5282523	GP DIFUSION COMERCIAL Y TECNOLOGICA SA DE CV, Folio Pago: 798 (COMP	\$0.00	\$43,935.00	\$3,487,551.92	
E00435	28/12/2016	INTERNET MOVIL S DE F		5282524	EQUIPO DE COMPUTO (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$301,907.20	\$3,195,654.72	
100130	30/12/2016				INTERES NOMINAL DEL MES DE DIC. (INTERES NOMINAL DEL MES DE DICIEM	\$336.67	\$0.00	\$3,195,991.39	
<b>Total :</b>						<b>3,198,111.66</b>	<b>1,361,538.67</b>	<b>1,363,658.94</b>	<b>3,195,991.39</b>



Eliza 990000



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

CR 00101  
C50.33-00379-24-AMT  
683-01  
1  
1

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

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,223,658.55
Depósitos/ Abonos	\$ 1,361,202.00
Retiros/Cargos	\$ 1,394,283.23
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 336.67
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,190,913.89</b>
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2016 al 31/12/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4023597347	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,909,775.62
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 336.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,465.16
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282396 HONO	90045629 123519	\$ 5,077.40		\$ 3,210,581.15	
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282398 ISR	90045629 132300	\$ 25,546.89		\$ 3,193,034.26	
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282399 VIATICOS	90045629 163737	\$ 2,250.00		\$ 3,190,784.26	
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282400 VIATICO	90045629 163751	\$ 2,000.00		\$ 3,188,784.26	
02	TRANSF SOL X HSBCNET 5282401 VIATICOS	90045629 163805	\$ 2,000.00		\$ 3,186,784.26	
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5282402	90045629 111035	\$ 2,500.00		\$ 3,184,284.26	
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5282403 VIATICOS	90045629 111056	\$ 2,000.00		\$ 3,182,284.26	
05	CGO SPEI 5282406 GUIAS	08045209 70725	\$ 1,368.80		\$ 3,180,915.46	
05	CGO SPEI 5282407 GUIAS	08045209 70764	\$ 1,020.80		\$ 3,179,894.66	
05	CGO SPEI 5282408 GUIAS	08045209 70814	\$ 835.20		\$ 3,179,059.46	
05	CGO SPEI 5282409 GUIAS	08045209 70854	\$ 3,596.00		\$ 3,175,463.46	
05	CGO SPEI 5282410 CONSUM	08045209 70899	\$ 14,407.03		\$ 3,161,056.43	
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5283404 VIATICOS	90045629 194523	\$ 3,750.00		\$ 3,157,306.43	

E 101460427

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023697947</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Deposito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
05	TRANSF SOL X HSBCNET 5262405 VIATICOS	90045629 194537	\$ 2,450.00 /		\$ 3,154,856.43
07	5 AL MILLAR 0000016	08045211 291337		\$ 19,816.00 /	\$ 3,174,672.43
07	5 AL MILLAR 0000013	08045211 291335		\$ 30,838.00 /	\$ 3,205,510.43
07	5 AL MILLAR 0000015	08045211 291336		\$ 6,521.00 /	\$ 3,212,031.43
07	5 AL MILLAR 0000010	08045211 291342		\$ 689.00 /	\$ 3,212,720.43
07	5 AL MILLAR 0000011	08045211 291341		\$ 619.00 /	\$ 3,213,339.43
07	5 AL MILLAR 0000014	08045211 291345		\$ 29,454.00 /	\$ 3,242,793.43
07	5 AL MILLAR 0000012	08045211 291333		\$ 1,532.00 /	\$ 3,244,325.43
07	5 AL MILLAR 0000024	08045211 291353		\$ 6,399.00 /	\$ 3,250,724.43
07	5 AL MILLAR 0000018	08045211 291355		\$ 6,613.00 /	\$ 3,257,337.43
07	5 AL MILLAR 0000020	08045211 291358		\$ 6,449.00 /	\$ 3,263,786.43
07	5 AL MILLAR 0000019	08045211 291357		\$ 18,352.00 /	\$ 3,282,138.43
07	5 AL MILLAR 0000021	08045211 291356		\$ 2,953.00 /	\$ 3,285,091.43
07	5 AL MILLAR 0000025	08045211 291360		\$ 11,332.00 /	\$ 3,296,423.43
07	5 AL MILLAR 0000023	08045211 291364		\$ 1,045.00 /	\$ 3,297,468.43
07	5 AL MILLAR 0000022	08045211 291365		\$ 1,802.00 /	\$ 3,299,270.43
07	5 AL MILLAR 0000017	08045211 291363		\$ 3,552.00 /	\$ 3,302,822.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175436		\$ 683,621.00 /	\$ 3,986,443.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175436		\$ 280,834.00 /	\$ 4,267,277.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 73,930.00 /	\$ 4,341,207.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 2,126.00 /	\$ 4,343,333.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 16,784.00 /	\$ 4,360,117.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 12,277.00 /	\$ 4,372,394.43
07	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 175437		\$ 95,200.00 /	\$ 4,467,594.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 4,483.00 /	\$ 4,472,077.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 193.00 /	\$ 4,472,270.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 296.00 /	\$ 4,472,566.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 289.00 /	\$ 4,472,855.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100245		\$ 3,513.00 /	\$ 4,476,368.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 1,892.00 /	\$ 4,478,260.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 185.00 /	\$ 4,478,445.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100246		\$ 155.00 /	\$ 4,478,600.43

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347**

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

10146027



**ESTADO DE QUINTANA ROO**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023697347					
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 340.00 /	\$ 4,492,209.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 203.00 /	\$ 4,492,412.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 319.00 /	\$ 4,492,731.43
08	TRANSF REC HSBCNET 5 AL MILLAR	90045631 100247		\$ 201.00 /	\$ 4,492,932.43
08	5 AL MILLAR 0000984	08045211 239386		\$ 4,960.00 /	\$ 4,497,892.43
08	5 AL MILLAR 0000985	08045211 239391		\$ 5,473.00 /	\$ 4,503,365.43
08	5 AL MILLAR 0000986	08045211 239433		\$ 4,546.00 /	\$ 4,507,911.43
08	CGO SPEI 5282411 MOB	08045209 39841	\$ 6,832.40 /		\$ 4,501,079.03
08	CGO SPEI 5282414 PASAJE	08045209 39884	\$ 7,095.31 /		\$ 4,493,983.72
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5282415 ISR	90045629 145943	\$ 1,301.03 /		\$ 4,492,682.69
08	TRANSF SOL X HSBCNET 5282417 VIATICOS	90045629 163342	\$ 1,500.00 /		\$ 4,491,182.69
09	CGO SPEI 5282412 HONO	08045209 48608	\$ 6,346.75 /		\$ 4,484,835.94
09	TRANSF SOL X HSBCNET 5282416 VIATICOS	90045629 141257	\$ 2,250.00 /		\$ 4,482,585.94
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282418 VIATICOS	90045629 111911	\$ 490.00 /		\$ 4,482,095.94
13	TRANSF SOL X HSBCNET 5282419 VIATICOS	90045629 111926	\$ 1,200.00 /		\$ 4,480,895.94
13	CGO SPEI 5282420 MOB	08045209 56333	\$ 5,794.20 /		\$ 4,475,101.74
14	TRANSF SOL X HSBCNET 5282413 HONO	90045629 140249	\$ 5,077.40 /		\$ 4,470,024.34
15	NETNM HONO I DICIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 151,389.84 /		\$ 4,318,634.50
15	CGO SPEI 5282447 HONO	08045209 116825	\$ 6,346.75 /		\$ 4,312,287.75
16	CGO SPEI 5282421 CUOTAS	08045209 14870	\$ 5,000.00 /		\$ 4,307,287.75
16	CGO SPEI 5282449 CONSUM	08045209 24593	\$ 1,868.76 /		\$ 4,305,418.99
16	CGO SPEI 5282450 CONSUM	08045209 24665	\$ 14,707.03 /		\$ 4,290,711.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282451 VIATICOS	90045629 123144	\$ 2,250.00 /		\$ 4,288,461.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282452 VIATICOS	90045629 123159	\$ 2,250.00 /		\$ 4,286,211.96
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282448 HONO	90045629 101518	\$ 17,988.20 /		\$ 4,268,223.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282453 VIATICOS	90045629 101602	\$ 400.00 /		\$ 4,267,823.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282454 VIATICOS	90045629 101650	\$ 400.00 /		\$ 4,267,423.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282455 VIATICOS	90045629 101719	\$ 400.00 /		\$ 4,267,023.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282456 VIATICOS	90045629 102635	\$ 2,180.00 /		\$ 4,264,843.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282457 VIATICOS	90045629 102654	\$ 2,450.00 /		\$ 4,262,393.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282458 VIATICOS	90045629 102712	\$ 2,450.00 /		\$ 4,259,943.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282459 VIATICOS	90045629 102728	\$ 2,180.00 /		\$ 4,257,763.76

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023697347**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282460 VIATICOS	90045629 102801	\$ 2,800.00 /		\$ 4,254,963.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282461 VIATICOS	90045629 102841	\$ 2,800.00 /		\$ 4,252,163.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 5282455 VIATICOS	90045629 104603	\$ 400.00 /		\$ 4,251,763.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5282462 VIATICOS	90045629 83658	\$ 3,750.00 /		\$ 4,248,013.76
20	TRANSF SOL X HSBCNET 5282463 VIATICOS	90045629 84009	\$ 2,500.00 /		\$ 4,245,513.76
20	CGO SPEI 5282464 MOB	08045209 19183	\$ 945.40 /		\$ 4,244,568.36
20	CGO SPEI 5282465 MANTTO	08045209 19217	\$ 39,115.20 /		\$ 4,205,453.16
20	CGO SPEI 5282466 MANTTO	08045209 19260	\$ 41,367.92 /		\$ 4,164,085.24
20	CGO SPEI 5282467 MANTTO	08045209 19295	\$ 37,412.32 /		\$ 4,126,672.92
20	CGO SPEI 5282468 MANTTO	08045209 19335	\$ 41,182.32 /		\$ 4,085,490.60
20	CGO SPEI 5282469 MANTTO	08045209 19373	\$ 35,701.32 /		\$ 4,049,789.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282470 VIATICOS	90045629 95542	\$ 400.00 /		\$ 4,049,389.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282471 VIATICOS	90045629 95556	\$ 400.00 /		\$ 4,048,989.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282472 PASAJE	90045629 95610	\$ 146.00 /		\$ 4,048,843.28
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 400.00 /	\$ 4,049,243.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282474 VIATICOS	90045629 164724	\$ 2,500.00 /		\$ 4,046,743.28
21	TRANSF SOL X HSBCNET 5282475 VIATICOS	90045629 164736	\$ 2,000.00 /		\$ 4,044,743.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	03791003		\$ 7,747.00 /	\$ 4,052,490.28
26	CGO SPEI 5282502 MANTTO	08045209 45563	\$ 41,557.00 /		\$ 4,010,933.28
26	CGO SPEI 5282503 MANTTO	08045209 45585	\$ 33,166.72 /		\$ 3,977,766.56
26	CGO SPEI 5282504 MANTTO	08045209 45602	\$ 30,628.00 /		\$ 3,939,138.56
26	CGO SPEI 5282505 MANTTO	08045209 45625	\$ 47,796.60 /		\$ 3,891,341.96
27	CGO SPEI 5282506 MAT OFIC	08045209 9593	\$ 26,976.50 /		\$ 3,864,365.46
27	CGO SPEI 5282507 MAT OFIC	08045209 9637	\$ 6,780.43 /		\$ 3,857,585.03
27	CGO SPEI 5282508 MAT OFIC	08045209 9658	\$ 5,393.13 /		\$ 3,852,191.90
27	CGO SPEI 5282509 MAT OFIC	08045209 9682	\$ 24,084.50 /		\$ 3,828,107.40
27	CGO SPEI 5282510 MAT OFIC	08045209 9694	\$ 3,989.78 /		\$ 3,824,118.62
27	CGO SPEI 5282511 MAT OFIC	08045209 9727	\$ 7,050.42 /		\$ 3,817,068.20
27	CGO SPEI 5282512 MAT OFIC	08045209 9751	\$ 4,448.72 /		\$ 3,812,619.48
27	CGO SPEI 5282513 MAT OFIC	08045209 9846	\$ 18,939.61 /		\$ 3,793,679.87
27	CGO SPEI 5282514 MAT OFIC	08045209 9865	\$ 2,605.24 /		\$ 3,791,074.63
27	CGO SPEI 5282515 MAT OFIC	08045209 9878	\$ 21,531.63 /		\$ 3,769,543.00
27	CGO SPEI 5282516 MAT OFIC	08045209 9899	\$ 8,920.43 /		\$ 3,760,622.57

**ESTADO DE QUINTANA ROO**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347</b>						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	CGO SPEI 5282517 MAT OFIC	08045209 9916	\$ 2,837.48 /		\$ 3,757,785.09	
27	CGO SPEI 5282518 MAT OFIC	08045209 9934	\$ 19,450.01 /		\$ 3,738,335.08	
27	CGO SPEI 5282519 MAT OFIC	08045209 9966	\$ 6,549.71 /		\$ 3,731,785.37	
27	CGO SPEI 5282520 MAT OFIC	08045209 10006	\$ 4,917.59 /		\$ 3,726,867.78	
27	CGO SPEI 5282521 CONSUM	08045209 27931	\$ 27,335.40 /		\$ 3,699,532.38	
27	CGO SPEI 5282522 CONSUM	08045209 27991	\$ 23,364.72 /		\$ 3,676,167.66	
27	CGO SPEI 5282523 CONSUM	08045209 28072	\$ 43,935.00 /		\$ 3,632,232.66	
28	CGO SPEI 5282524 EQUIPOS	08045209 11294	\$ 301,907.20 /		\$ 3,330,325.46	
30	CGO SPEI 5282501 HONO	08045209 40744	\$ 6,346.50 /		\$ 3,323,978.96	
30	NETNM HONO II DICIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 133,401.64 /		\$ 3,190,577.32	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300002		\$ 336.67	\$ 3,190,913.99	

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

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 1,368.80	HSBC070725	5282406
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 1,020.80	HSBC070764	5282407
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 835.20	HSBC070814	5282408
05/12/2016	SANTANDER	CARLO MARIO BARAJAS PUJOL	00014690605684955576	COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	\$ 3,596.00	HSBC070854	5282409
05/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 14,407.03	HSBC070899	5282410
06/12/2016	BANAMEX	DELGADO Y CIA SA DE CV	00002690064324615897	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 6,832.40	HSBC039841	5282411
06/12/2016	BBVA BANCOMER	SIJIL VIAJES SA DE CV	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 7,095.31	HSBC039884	5282414
09/12/2016	AZTECA	MAYTE OLIVARES CACERES	00127690013419073788	PAGO HONO I DIC 2016	\$ 6,346.75	HSBC048608	5282412
13/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 5,794.20	HSBC056333	5282420
15/12/2016	AZTECA	MAYTE OLIVARES CACERES	00127690013419073788	PAGO HONO I DIC 2016	\$ 6,346.75	HSBC116825	5282447
16/12/2016	BBVA BANCOMER	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	00012320001008422658	PAGO POR ACTUALIZACION	\$ 5,000.00	HSBC014870	5282421
16/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 1,868.76	HSBC024593	5282449
16/12/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE CONSUMIBLES	\$ 14,707.03	HSBC024665	5282450
20/12/2016	BANAMEX	DELGADO Y CIA SA DE CV	00002690064324615897	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 945.40	HSBC019183	5282464


SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 59,379.69</b>
Saldo del periodo anterior	\$ 59,374.58	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	5.11	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b><u>\$ 59,379.69</u></b>

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

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

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

  
LICDA. ARIANE LILIA RAMIREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

  
LIC. ARIANE L. SÁNCHEZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 4

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

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LCDA. ARIANE LUCIA ARRIMIZA ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

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

ELABORÓ:  


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

REVISÓ:  


LIC. ARIANE LUJÁN RAMÍREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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

Uf: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y: 25/ene/2017  
 hora de Impresión: 12:14 p.m.

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





DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

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

CUENTA 4042010043  
C/C: 2685448  
R.F.C.: 09EL741000019  
CURP:  
PERIODO DEL: DICIEMBRE 01 2016  
AL: DICIEMBRE 31, 2016

RESUMEN DEL PERIODO

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.
30	DICIEMBRE PAGO DE INTERES NOMINAL		5.11	59,379.69	102EN11

0032

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E0001 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 agradecemos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.  
 HSBC MEXICO S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO HSBC

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

	<b>TOTAL</b>	<b>ANEXO 9</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 3,704,003.17</b>
Saldo del periodo anterior		3,680,715.48
Ingresos del periodo		-
Rendimientos		292.26
Otros conceptos		22,995.43
<b>EGRESOS</b>		<b>\$ 454,038.31</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		115,223.74
9.2 Aportación a la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		23,391.00
9.7 Equipo audiovisual		1,500.00
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		216,569.54
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,407.03
9.15 Mobiliario		20,475.60
9.16 Paquetería y mensajería		4,454.40
9.17 Pasajes nacionales		38,357.00
9.24 Servicio para capacitación		-
9.27 Viáticos nacionales		19,660.00
<b>DEUDORES DIVERSOS, CON SALDOS GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL</b>		<b>\$ 27,060.00</b>
<b>PAGO DE ACREEDORES GENERADOS EN EL PERIODO ANTERIOR</b>		<b>\$ 24,691.12</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ 102.08</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b>\$ 3,198,111.66</b>

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

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

- En el presente periodo hubieron Retenciones de honorarios pendientes de enterar, por la cantidad de \$ 1,780.03 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 noviembre de 2016.
- En el mes se realizaron comprobaciones de viáticos, que se encontraban pendientes de comprobar en periodos anteriores, por la cantidad de \$ 15,790.00
- El banco HSBC realizó un reintegro por \$ 5,425.40 correspondiente a las Comisiones bancarias cobradas por el serv. De transferencias electrónicas en el periodo y por un pago de honorarios por cuenta no identificada del beneficiario.

**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 \$ 27,060.00 corresponde a salidas de efectivo, originadas por viáticos pendientes de comprobar al 30 de noviembre del 2016
- En el presente periodo, se realizó el pago del saldo de retenciones de ISR pendientes de enterar en el mes de octubre, 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 \$ 24,691.12 pesos.
- Comisiones bancarias por \$ 102.08 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 LUCÍA 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 :  
 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO: 2016


ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1


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

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

  
 LIC. ARIANE YAX KAMBESZ 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

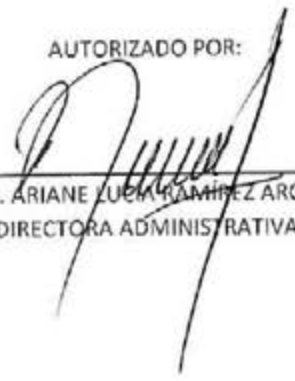
ANEXO 4

(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
NOVIEMBRE	4023597347 HSBC	\$ 3,507,106.94	\$ 292.26	\$ -	\$ 292.26
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 292.26</b>

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

  
LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


ANEXO 9A

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

NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO
CESAR HERRERA ROMERO	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0330/X/16	\$ 2,270.00
OSMAR ARGUELLES RODRIGUEZ	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/CSAOPSR/0266/X/16	2,360.00
ANGEL PEREZ TRUJEQUE	VIÁTICOS	SGP/CGOPSR/0340/X/16	4,410.00
ALDO CASTRO JIMENEZ	VIÁTICOS	SGP/CGA/COCEI/0116/VI/16	6,750.00


TOTAL \$ 15,790.00

ELABORADO POR:



C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONSTABILIDAD  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4023597347  
5 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/11/2016				\$3,223,658.55
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
GOBIERNO DEL ESTADO L. Y SOBERANO	30/11/2016	5282398	25,546.89	
				<u>25,546.89</u>
SALDO EN BANCOS AL 30/11/2016				<u>\$3,198,111.66</u>

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

REVISÓ:  
  
LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

E1129  
420000



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

CR 00101  
C50.33-00379-24-AMT  
683-01  
1  
1

NÚMERO DE CUENTA  
4023597347  
NÚMERO DE CLIENTE  
24583449  
RFC  
GEL741008CY9

CLABE INTERBANCARIA  
021690040235973474

### RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,680,715.48
Depósitos/ Abonos	\$ 9,175.40
Retiros/Cargos	\$ 466,524.59
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 292.26
IVA Informativo	\$ 14.08
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,223,668.66</b>
Sucursal	00379
Plaza	33
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2016 al 30/11/2016

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%	\$ 88.00	0.10% Antes de impuestos	- 3.33% Antes de impuestos

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,507,106.94
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 292.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,128.49
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

#### DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347

Di	Descripción	Referencia/ Serie	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 5282304 ISR	90045629 160338	\$ 24,691.12		\$ 3,656,024.36
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5282309 VIATICOS	90045629 111610	\$ 1,000.00		\$ 3,655,024.36
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5282307 VIATICOS	90045629 105344	\$ 1,470.00		\$ 3,653,554.36
07	TRANSF SOL X HSBCNET 5282308 VIATICOS	90045629 105358	\$ 1,470.00		\$ 3,652,084.36
08	CGO SPEI 5282310 PASAJE	08045209 17526	\$ 4,312.00		\$ 3,647,772.36
08	00 COMISION SPEI 01752620161108HSBC01752	15403720	\$ 8.00		\$ 3,647,764.36
08	I.V.A.	11080000	\$ 1.28		\$ 3,647,763.08
10	CGO SPEI 5282311 VIATICOS	08045209 40548	\$ 5,160.00		\$ 3,642,603.08
10	00 COMISION SPEI 04054820161110HSBC04054	15403720	\$ 8.00		\$ 3,642,595.08
10	I.V.A.	11100000	\$ 1.28		\$ 3,642,593.80
11	CGO SPEI 5282312 EQUIPO	08045209 34643	\$ 1,500.00		\$ 3,641,093.80
11	CGO SPEI 5282313 EQUIPO	08045209 34691	\$ 7,950.00		\$ 3,633,143.80
11	CGO SPEI 5282314 EQUIPO	08045209 34750	\$ 4,800.00		\$ 3,628,343.80
11	CGO SPEI 5282315 EQUIPO	08045209 34788	\$ 2,668.00		\$ 3,625,675.80
11	REEMBOLSO REC.36360 0111116	08045211 275169		\$ 348.00	\$ 3,626,023.80

**ESTADO DE QUINTANA ROO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023697347**

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 03464320161111HSBC03464	15403720	\$ 8.00		\$ 3,626,015.80
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 3,626,014.52
11	00 COMISION SPEI 03469120161111HSBC03469	15403720	\$ 8.00		\$ 3,626,006.52
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 3,626,005.24
11	00 COMISION SPEI 03475020161111HSBC03475	15403720	\$ 8.00		\$ 3,625,997.24
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 3,625,995.96
11	00 COMISION SPEI 03478820161111HSBC03478	15403720	\$ 8.00		\$ 3,625,987.96
11	I.V.A.	11110000	\$ 1.28		\$ 3,625,986.68
14	CGO SPEI 5282316 PASAJE	08045209 45151	\$ 3,347.00		\$ 3,622,639.68
14	00 COMISION SPEI 04515120161114HSBC04515	15403720	\$ 8.00		\$ 3,622,631.68
14	I.V.A.	11140000	\$ 1.28		\$ 3,622,630.40
15	CGO SPEI 5282343 PASAJE	08045209 64736	\$ 110.00		\$ 3,622,520.40
15	CGO SPEI 5282344 GASOLINA	08045209 65580	\$ 30,000.00		\$ 3,592,520.40
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5282341 VIATICOS	90045629 155037	\$ 2,450.00		\$ 3,590,070.40
15	TRANSF SOL X HSBCNET 5282342 VIATICOS	90045629 155052	\$ 2,450.00		\$ 3,587,620.40
15	NETNM HONO I NOVIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 134,639.37		\$ 3,452,981.03
15	00 COMISION SPEI 06473620161115HSBC06473	15403720	\$ 8.00		\$ 3,452,973.03
15	I.V.A.	11150000	\$ 1.28		\$ 3,452,971.75
15	00 COMISION SPEI 06558020161115HSBC06558	15403720	\$ 8.00		\$ 3,452,963.75
15	I.V.A.	11150000	\$ 1.28		\$ 3,452,962.47
16	CGO SPEI 5282348 MAT OF	08045209 35763	\$ 14,407.03		\$ 3,438,555.44
16	CGO SPEI 5282347 PASAJE	08045209 35797	\$ 4,028.00		\$ 3,434,529.44
16	00 COMISION SPEI 03576320161116HSBC03576	15403720	\$ 8.00		\$ 3,434,521.44
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 3,434,520.16
16	00 COMISION SPEI 03579720161116HSBC03579	15403720	\$ 8.00		\$ 3,434,512.16
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.28		\$ 3,434,510.88
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5282345 VIATICOS	90045629 125028	\$ 1,200.00		\$ 3,433,310.88
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5282346 VIATICOS	90045629 125102	\$ 1,200.00		\$ 3,432,110.88
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5282349 VIATICOS	90045629 125126	\$ 3,750.00		\$ 3,428,360.88
17	TRANSF SOL X HSBCNET 5282340 HONO	90045629 141250	\$ 5,077.40		\$ 3,423,283.48
22	CGO SPEI 5282353 PASAJE	08045209 19443	\$ 4,963.00		\$ 3,418,320.48
22	CGO SPEI 5282354 PASAJE	08045209 19463	\$ 4,513.00		\$ 3,413,807.48
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282351 VIATICOS	90045629 91056	\$ 490.00		\$ 3,413,317.48
22	TRANSF SOL X HSBCNET 5282352 VIATICOS	90045629 91111	\$ 400.00		\$ 3,412,917.48
23	CGO SPEI 5282359 GUIAS	08045209 19000	\$ 11,646.40		\$ 3,401,271.08
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5282356 HONO	90045629 115100	\$ 8,994.10		\$ 3,392,276.98
23	TRANSF SOL X HSBCNET 5282355 HONO	90045629 115121	\$ 4,796.85		\$ 3,387,480.13
23	CGO SPEI 5282358 PASAJE	08045209 19100	\$ 1,750.00		\$ 3,385,730.13
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282357 VIATICOS	90045629 152011	\$ 3,750.00		\$ 3,381,980.13
24	TRANSF SOL X HSBCNET 5282360 VIATICOS	90045629 152044	\$ 2,250.00		\$ 3,379,730.13
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282364 VIATICOS	90045629 102619	\$ 2,500.00		\$ 3,377,230.13



**ESTADO DE QUINTANA ROO**
**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4023597347**

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 5282366 PASAJE	08045209 18924	\$ 5,616.00		\$ 3,371,614.13
25	CGO SPEI 5282367 PASAJE	08045209 18958	\$ 2,140.00		\$ 3,369,474.13
25	CGO SPEI 5282371 EQUIPO	08045209 60712	\$ 3,683.00		\$ 3,365,791.13
25	CGO SPEI 5282369 PASAJE	08045209 60779	\$ 2,140.00		\$ 3,363,651.13
25	CGO SPEI 5282372 MOB	08045209 60927	\$ 1,374.80		\$ 3,362,276.53
25	CGO SPEI 5282370 PASAJE	08045209 61072	\$ 280.00		\$ 3,361,996.53
25	TRANSF SOL X HSBCNET 5282368 VIATICOS	90045629 144508	\$ 2,250.00		\$ 3,359,746.53
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5282361 VIATICOS	90045629 82102	\$ 1,200.00		\$ 3,358,546.53
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5282362 VIATICOS	90045629 82127	\$ 1,200.00		\$ 3,357,346.53
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5282363 VIATICOS	90045629 82150	\$ 3,750.00		\$ 3,353,596.53
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5282350 VIATICOS	90045629 82436	\$ 2,500.00		\$ 3,351,096.53
28	TRANSF SOL X HSBCNET 5282365 VIATICOS	90045629 174425	\$ 400.00		\$ 3,350,696.53
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	19281003		\$ 3,750.00	\$ 3,354,446.53
30	NETNM HONO II NOVIEMBRE 2016	14594617 44321	\$ 136,157.64		\$ 3,218,288.89
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,077.40	\$ 3,223,366.29
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300003		\$ 282.26	\$ 3,223,658.55

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016**

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/11/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,312.00	HSBC017528	5282310
10/11/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE VIATICOS	\$ 5,160.00	HSBC040548	5282311
11/11/2016	SANTAND ER	ROBERTO GONZALEZ PACHECO RODRIGUEZ	00014690519080741577	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,500.00	HSBC034643	5282312
11/11/2016	SANTAND ER	EFREN JIMENEZ SANTOS	00014690605612851642	EQUIPO DE CLIMAS	\$ 7,950.00	HSBC034691	5282313
11/11/2016	SANTAND ER	EFREN JIMENEZ SANTOS	00014690605612851642	EQUIPO DE CLIMAS	\$ 4,800.00	HSBC034750	5282314
11/11/2016	SANTAND ER	EFREN JIMENEZ SANTOS	00014690605612851642	EQUIPO DE CLIMAS	\$ 2,668.00	HSBC034788	5282315
14/11/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE VIATICOS	\$ 3,347.00	HSBC045151	5282316
15/11/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 110.00	HSBC064736	5282343
15/11/2016	BANORTE/ XE	ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV	00072691008145652147	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 30,000.00	HSBC065580	5282344
16/11/2016	BANAMEX	KARINA MARIELA GOMEZ DOMINGUEZ	00002690700155955721	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 14,407.03	HSBC035763	5282345
16/11/2016	BBVA BANCOME	SIJIL VIAJES SA DE CV.	00012690001579688923	PAGO DE PASAJE AEREO	\$ 4,026.00	HSBC035797	5282347



# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Quintana Roo

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/dic/2016

hora de Impresión 10:19 a.m.

Upr SUPERVISOR

Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1113-1-0001					CTA 4023097347	\$3,680,715.48	\$9,467.66	\$492,071.48	\$3,198,111.66
E00370	01/11/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		5282304	PAGO DE ISR OCTUBRE (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT)	\$0.00	\$0.00	\$24,691.12	\$3,656,024.36
C00941	01/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282305	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656,024.36
C00941	01/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282305	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656,024.36
C00942	01/11/2016	CESAR A. HERRERA RO		5282306	CANCELADO (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656,024.36
C00942	01/11/2016	CESAR A. HERRERA RO		5282306	CANCELADO (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656,024.36
E00371	04/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282307	CSAOPSR0275/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$3,654,554.36
C00943	04/11/2016	NICOLAS PUGA MENDO.		5282308	CSAOPSR0274/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$3,653,084.36
E00372	04/11/2016	EDUARDO VICTORIA CA		5282309	COPEVIC028/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,652,084.36
E00373	08/11/2016	SUIL VIAJES		5282310	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$4,312.00	\$3,647,772.36
E00379	10/11/2016	SUIL VIAJES		5282311	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$3,642,612.36
E00374	11/11/2016	ROBERTO G. PACHECO		5282312	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,641,112.36
E00375	11/11/2016	EFREN JIMENEZ SANTO		5282313	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$3,633,162.36
E00376	11/11/2016	EFREN JIMENEZ SANTO		5282314	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$3,628,362.36
E00377	11/11/2016	EFREN JIMENEZ SANTO		5282315	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$3,625,674.36
I00124	11/11/2016	SUIL VIAJES			REMBOLSO DEL BANCO (REEMBOLSO REALIZADO POR EL BANCO)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626,042.36
E00378	14/11/2016	SUIL VIAJES		5282316	PASAJES AEREOS (ROSI PORRAS) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$3,347.00	\$3,622,695.36
C00944	14/11/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282317	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 677 (PAGO DE SERVICIOS PROF)	\$0.00	\$0.00	\$2,398.43	\$3,620,296.93
C00945	14/11/2016	SANDRA C. SANCHEZ G.		5282318	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 678 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$3,616,488.35
C00946	14/11/2016	LEYDI L. CHAN MEDINA		5282319	GP LEYDI L. CHAN MEDINA, Folio Pago: 679 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,611,410.95
C00947	14/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282320	GP JUAN A. ESPINO DOMINQUEZ, Folio Pago: 680 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,606,333.55
C00948	14/11/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282321	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 681 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,601,256.15
C00949	14/11/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJU		5282322	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJU, Folio Pago: 682 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,596,178.75
C00950	14/11/2016	MARVIN DANIEL HOIL CJ		5282323	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 683 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,591,101.35
CC0951	14/11/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282324	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 684 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,586,023.95
CC0952	14/11/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282325	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 685 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,580,946.55
CC0953	14/11/2016	LUIS E. QUIRANTE HERA		5282326	GP LUIS E. QUIRANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 686 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,575,869.15
CC0954	14/11/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282327	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 687 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,570,791.75
CC0955	14/11/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282328	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 688 (PAGO DE SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,565,714.35
CC0956	14/11/2016	BRISEYDA TOME REYN		5282329	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 689 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,560,636.95
CC0957	14/11/2016	AIDE TORRES HERNANI		5282330	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 690 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,555,559.55
CC0958	14/11/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5282331	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 691 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,550,482.15

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/10/2016

hora de Impresión 10:18 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
C00959	14/11/2016	KATIA G. UICAB HUERTY		5282332	GP KATIA G. UICAB HUERTA, Folio Pago: 692 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00		\$5,077.40	\$3,545,404.75
C00960	14/11/2016	VICTOR A. YAM CAHULL		5282333	GP VICTOR A. YAM CAHULL, Folio Pago: 693 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00		\$5,596.40	\$3,539,848.35
C00961	14/11/2016	VICTOR A. YAM CAHULL		5282333	GP VICTOR A. YAM CAHULL, Folio Pago: 693 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00		-\$5,596.40	\$3,545,404.75
C00962	14/11/2016	VICTOR A. YAM CAHULL		5282333	GP VICTOR A. YAM CAHULL, Folio Pago: 694 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00		\$6,346.75	\$3,539,058.00
C00963	14/11/2016	ERIKA PALACIOS GONZ		5282334	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 695 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00		\$6,031.51	\$3,533,026.49
C00964	14/11/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5282335	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 696 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00		\$8,994.10	\$3,524,032.39
C00965	14/11/2016	LILIA R. ROMERO PALM		5282336	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 697 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIK	\$0.00		\$8,994.10	\$3,515,038.29
C00966	14/11/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5282337	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 698 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00		\$8,994.10	\$3,506,044.19
C00967	14/11/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5282338	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 699 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00		\$8,994.10	\$3,497,050.09
C00968	15/11/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282339	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 700 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00		\$8,994.10	\$3,488,055.99
C00969	15/11/2016	LENIN AMILCAR CORRE		5282340	GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM, Folio Pago: 701 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00		\$6,077.40	\$3,482,978.58
C00970	15/11/2016	JOSE A. GONZALEZ ZIH		5282341	CSAOPSR0280/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,450.00	\$3,480,528.58
C00971	15/11/2016	NICOLAS PUCA MENDO		5282342	CSAOPSR0281/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,450.00	\$3,478,078.58
E00380	15/11/2016	SILVIA VAJES		5282343	PASAJES AEREOS (COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5282316 (PAGO DE PASAJE	\$0.00		\$110.00	\$3,477,968.58
E00381	15/11/2016	ARCO MORTE COMBUSTI		5282344	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00		\$30,000.00	\$3,447,968.58
E00382	16/11/2016	JOAQUIN E. DOMINGUE		5282345	CGOPSR0347/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$3,446,768.58
E00383	16/11/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5282346	CGOPSR0365/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$1,200.00	\$3,445,568.58
E00384	16/11/2016	SILVIA VAJES		5282347	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00		\$4,026.00	\$3,441,542.58
E00385	16/11/2016	KARINA GOMEZ DOMINC		5282348	COMSUMIBLES DE COMPUTO (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00		\$14,407.03	\$3,427,135.56
D00332	16/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282349	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE N	\$0.00		\$102.08	\$3,427,033.48
C00972	17/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282350	RAFAEL DEL POZO (CH 5282349) (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$3,750.00	\$3,423,283.48
C00973	18/11/2016	ROSA M. PORRAS MURC		5282351	DSGPICGAN206/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,500.00	\$3,420,783.48
C00974	18/11/2016	RICARDO G. CORRAL OUF		5282352	CSAOPSR0287/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$490.00	\$3,420,293.48
C00975	18/11/2016	GORETTI A. CASTILLO W		5282352	CGAADB/J0145/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$400.00	\$3,419,893.48
E00386	18/11/2016	SILVIA VAJES		5282353	PASAJES AEREOS CH 5282353 (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00		\$4,963.00	\$3,414,930.48
E00387	18/11/2016	SILVIA VAJES		5282354	PASAJES AEREOS WILBERTH ROMERO (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00		\$4,513.00	\$3,410,417.48
C00976	22/11/2016	PABLO MONTEIL AVILA		5282355	GP PABLO MONTEIL AVILA, Folio Pago: 702 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00		\$4,796.65	\$3,405,620.83
C00977	22/11/2016	PABLO MONTEIL AVILA		5282356	GP PABLO MONTEIL AVILA, Folio Pago: 703 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00		\$6,849.06	\$3,398,771.81
C00978	22/11/2016	PABLO MONTEIL AVILA		5282356	GP PABLO MONTEIL AVILA, Folio Pago: 703 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00		-\$6,849.06	\$3,405,620.83
C00979	22/11/2016	PABLO MONTEIL AVILA		5282356	GP PABLO MONTEIL AVILA, Folio Pago: 704 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00		\$6,994.10	\$3,398,626.83
C00980	22/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282357	CH 5282357 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$3,750.00	\$3,394,876.83
E00388	23/11/2016	SILVIA VAJES		5282358	PASAJES AEREOS (ROSA PORRAS) (PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE FECH	\$0.00		\$1,750.00	\$3,393,126.83
E00389	23/11/2016	CARLO MARIO BARRAJAS		5282359	GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)	\$0.00		\$11,646.40	\$3,379,480.43
C00991	23/11/2016	ANGEL L. SANCHEZ G		5282360	CSAOPSR0372/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$2,250.00	\$3,377,230.43

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

 UR SUPERVISOR  
 Rep: rptAvaldeCuentas

 Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/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: 21/10/2016 10:19 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
CO0992	23/11/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282361	CGOPSR0370/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,376,030.13
CO0993	23/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282362	CSAOPSR0297/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,374,830.13
CO0994	23/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282363	CH 5282363 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,371,080.13
CO0995	23/11/2016	JUAN LUNA GUERRERO		5282364	CGOPSR0030/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,368,580.13
CO0996	24/11/2016	GORETTA CASTILLO M		5282395	CGA/DBU0150/XU/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,368,180.13
EO0390	25/11/2016	SUL VALIES		5282396	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$3,616.00	\$3,362,564.13
EO0391	25/11/2016	SUL VALIES		5282397	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$3,360,424.13
CO0997	25/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282398	CH 5282368 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,358,174.13
EO0392	25/11/2016	SUL VALIES		5282399	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$3,356,034.13
EO0393	25/11/2016	SUL VALIES		5282370	PAGO DE CARGO POR CAMBIO (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$3,355,754.13
EO0394	25/11/2016	DELGADO Y COMPANIA		5282371	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,893.00	\$3,352,071.13
EO0395	25/11/2016	DELGADO Y COMPANIA		5282372	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,374.80	\$3,350,696.53
CO0998	30/11/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282373	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 705 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$3,346,887.95
CO0999	30/11/2016	LENIN AMILCAR CORRE		5282374	GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM, Folio Pago: 706 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,341,810.55
CO0990	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282375	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341,810.55
CO0991	30/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282376	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 707 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,336,733.15
CO0992	30/11/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282377	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 708 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,331,655.75
CO0993	30/11/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282378	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 709 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,326,578.35
CO0994	30/11/2016	MARVIN DANIEL HOIL C		5282379	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 710 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,321,500.95
CO0995	30/11/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282380	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 711 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,316,423.55
CO0996	30/11/2016	JESUS C. MENDOZA SAI		5282381	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Folio Pago: 712 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,311,346.15
CO0997	30/11/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282382	GP ANGEL REY PEREZ TRUQUE, Folio Pago: 713 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,306,268.75
CO0998	30/11/2016	LUIS E. QUIRANTE HERP		5282383	GP LUIS E. QUIRANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 714 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,301,191.35
CO0999	30/11/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282384	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GID, Folio Pago: 715 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,296,113.95
CO1000	30/11/2016	BRISEYDA TOME REYN		5282385	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 716 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,291,036.55
CO1001	30/11/2016	AIDE TORRES HERNAN		5282386	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 717 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,285,959.15
CO1002	30/11/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282387	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 718 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	\$3,279,612.40
CO1003	30/11/2016	ERIKA PALACIOS GONZ		5282388	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 719 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,031.51	\$3,273,580.89
CO1004	30/11/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282389	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 720 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,994.10	\$3,266,586.79
CO1005	30/11/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282390	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 721 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,994.10	\$3,259,592.69
CO1006	30/11/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5282391	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 722 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,994.10	\$3,252,604.49
CO1007	30/11/2016	LILIA R. ROMERO PALM		5282392	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 723 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,994.10	\$3,245,610.39
CO1008	30/11/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5282393	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 724 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$0.00	\$6,994.10	\$3,238,616.29

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/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: 21/6/2016 10:18 a.m.


Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
						Cargos	Abonos		
C01009	30/11/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA		5282394	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 725 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$6,964.10	\$3,219,616.29	
C01010	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282395	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,219,616.29	
C01010	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282396	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,219,616.29	
C01011	30/11/2016	ERNESTO DE JESUS RE		5282396	GP ERNESTO DE JESUS REYES MORALES, Folio Pago: 726 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,077.40	\$3,214,538.89	
C01012	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282397	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,214,538.89	
C01012	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282397	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,214,538.89	
E00396	30/11/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		5282398	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$25,546.89	\$3,188,992.00	
100121	30/11/2016				REINTEGRO CH. 5282357 (REINTEGRO DE VIATICOS CH. 5282357)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,192,742.00	
100122	30/11/2016				DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA REALIZADA P	\$5,077.40	\$0.00	\$3,197,819.40	
100123	30/11/2016				INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES D)	\$292.26	\$0.00	\$3,198,111.66	
<b>Total :</b>						<b>3,680,715.48</b>	<b>9,467.66</b>	<b>492,071.48</b>	<b>3,198,111.66</b>


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: NOVIEMBRE DEL EJERCICIO: 2016

INGRESOS		\$ 59,374.58
Saldo del periodo anterior	\$ 59,369.63	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	4.95	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO		<u>\$ 59,374.58</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 DOMÍNGUEZ 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
NOVIEMBRE	4042916643 HSBC	\$ 59,369.63	\$ 5.11	\$ -	\$ 5.11
TOTAL					\$ 5.11

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

LCDA. ARIANE LUISA BARRERA 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 :  
NOVIEMBRE DEL EJERCICIO: 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1

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

ELABORADO POR:



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

AUTORIZADO POR:



LIC. ARIANE EUZEL 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
HSBC, NÚM. DE CUENTA 4042916643  
2 AL MILLAR

SALDO EN BANCOS AL 30/11/2016				\$ 59,374.58
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
				\$ -
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2016				<u>\$ 59,374.58</u>

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ARIANE LUCIA FERNANDEZ-ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Utr. SUPERVISOR  
 Rex: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-2-0001 a la 1113-2-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
 20/11/2016 01:48 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folle	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Saldos	
		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1113-2-0001					CTA 4042918643	\$59,369.63	\$4.95	\$0.00	\$59,374.58
100125	30/11/2016				INT. NOMINAL DE NOVIEMBRE (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL		\$4.95	\$0.00	\$59,374.58
<b>Total :</b>						<b>59,369.63</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>	<b>59,374.58</b>



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CHETUMAL, Q.ROO, DICIEMBRE 02, 2016  
0379 CHETUMAL

ESTADO DE QUINTANA ROO C. AV REVOLUCION NO 113 COL. CAMPESTRE 77030 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO	CUENTA 4042916043 CIB 2455440 R.F.C. BDEL74100SCY9 CURP
PERIODO DEL: NOVIEMBRE 01, 2016 AL: NOVIEMBRE 30, 2016	

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$59,374.58	MONTO DEPOSITOS	\$4.95
SALDO AL FINAL	\$59,374.58	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	CHERO	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.
30	...	NOVIEMBRE PAGO DE INTERES NOMINAL	...	4.95	59,374.58	IGEM11

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	CHERO	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.

Aterido por E8061 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 en este sistema encuentra alguna inconsistencia le solicitamos que lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC