

**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

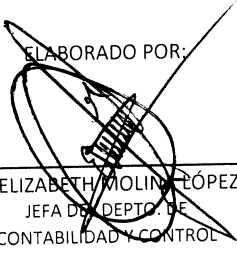
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

ANEXO 1


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

TOTAL \$ -

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

  
LIC. ARIANE ARCE RAMÍREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

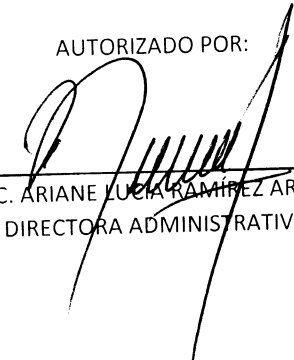
ANEXO 4

(1) MES	(2) No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
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 LUCÍA 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 CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZADO POR:

LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 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	
				25,546.89
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.

*Eliza*  
540000



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  
02169004023597347

### 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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,223,659.56
▶ 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

Día	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
7	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**

Diá	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	\$ 4,026.00		\$ 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	\$ 1,374.60		\$ 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 5282369 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		\$ 292.26	\$ 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	HSBC017526	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 hora de impresión: 21/dic/2016 10:19 a.m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1113-1-0001											
E00370	01/11/2016	GOBIERNO DEL ESTADOC		5282304	PAGO DE ISR OCTUBRE (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTL	\$3,680,715.48	\$9,467.66	\$492,071.48	\$3,198,111.66		
C00941	01/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282305	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$24,691.12	\$3,656,024.36		
C00941	01/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282305	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$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	\$3,656,024.36		
C00942	01/11/2016	CESAR A. HERRERA RO		5282306	CANCELADO (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$0.00	\$3,656,024.36		
E00371	04/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282307	CSAOPSR/0273/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$3,654,554.36		
C00943	04/11/2016	NICOLAS PUGA MENDO;		5282308	CSAOPSR/0274/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,470.00	\$3,653,084.36		
E00372	04/11/2016	EDUARDO VICTORIA CA		5282309	COPEVI/0026/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,652,084.36		
E00373	08/11/2016	SIJIL VIAJES		5282310	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$0.00	\$4,312.00	\$3,647,772.36		
E00379	10/11/2016	SIJIL VIAJES		5282311	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$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	\$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	\$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	\$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	\$2,668.00	\$3,625,694.36		
I00124	11/11/2016				REMBOLSO DEL BANCO (REEMBOLSO REALIZADO POR EL BANCO)		\$348.00	\$0.00	\$3,626,042.36		
E00378	14/11/2016	SIJIL VIAJES		5282316	PASAJES AEREOS (ROSI PORRAS) (PAGO DE PASAJE AEREO)		\$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	\$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	\$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 PROFESION		\$0.00	\$5,077.40	\$3,611,410.95		
C00947	14/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282320	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 680 (PAGO DE SERVICIOS PROF		\$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 PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$3,601,256.15		
C00949	14/11/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282322	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 682 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$5,077.40	\$3,596,178.75		
C00950	14/11/2016	MARVIN DANIEL HOIL C		5282323	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 683 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$5,077.40	\$3,591,101.35		
C00951	14/11/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282324	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 684 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,077.40	\$3,586,023.95		
C00952	14/11/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282325	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 685 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$3,580,946.55		
C00953	14/11/2016	LUIS E. QUIRARTE HER		5282326	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 686 (PAGO DE SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,077.40	\$3,575,869.15		
C00954	14/11/2016	CLAUDIA V. RIOS VILLAS		5282327	GP CLAUDIA V. RIOS VILLASIS, Folio Pago: 687 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$5,077.40	\$3,570,791.75		
C00955	14/11/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282328	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 688 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$5,077.40	\$3,565,714.35		
C00956	14/11/2016	BRISEYDA TOME REYN		5282329	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 689 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC		\$0.00	\$5,077.40	\$3,560,636.95		
C00957	14/11/2016	AIDE TORRES HERNAN		5282330	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 690 (PAGO DE SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$5,077.40	\$3,555,559.55		
C00958	14/11/2016	ROSA M. UICAB BAAK		5282331	GP ROSA M. UICAB BAAK, Folio Pago: 691 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$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)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
21/dic/2016  
10:19 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00959	14/11/2016	KATIA G. UICAB HUERTA		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 CAHUIL		5282333	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 693 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$5,556.40	\$3,539,848.35
C00961	14/11/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282333	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 693 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	-\$5,556.40	\$3,545,404.75
C00962	14/11/2016	VICTOR A. YAM CAHUIL		5282333	GP VICTOR A. YAM CAHUIL, Folio Pago: 694 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$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 PROFESIC	\$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 F	\$0.00	\$5,077.40	\$3,482,978.59
C00970	15/11/2016	JOSE A. GONZALEZ ZIHÉ		5282341	CSAOPSR/0280/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$3,480,528.59
C00971	15/11/2016	NICOLAS PUGA MENDO		5282342	CSAOPSR/0281/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,450.00	\$3,478,078.59
E00380	15/11/2016	SIJIL VIAJES		5282343	PASAJES AEREOS (COMPLEMENTO DEL CHEQUE 5282316 (PAGO DE PASAJE	\$0.00	\$110.00	\$3,477,968.59
E00381	15/11/2016	ARCO NORTE COMBUSTI		5282344	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$30,000.00	\$3,447,968.59
E00382	16/11/2016	JOAQUIN E. DOMINGUEZ		5282345	CGOPSR/0347/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,446,768.59
E00383	16/11/2016	JOSE V. TUZ CANTO		5282346	CGOPSR/0365/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,445,568.59
E00384	16/11/2016	SIJIL VIAJES		5282347	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$4,026.00	\$3,441,542.59
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				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		5282349	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		5282350	DSGP/CGA/205/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,420,783.48
C00974	18/11/2016	RICARDO G. CORAL OLI		5282351	CSAOPSR/0287/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$490.00	\$3,420,293.48
C00975	18/11/2016	GORETTI A. CASTILLO M		5282352	CGA/DBJ/0145/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$400.00	\$3,419,893.48
E00386	18/11/2016	SIJIL VIAJES		5282353	PASAJES AEREOS CH. 5282353 (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$4,963.00	\$3,414,930.48
E00387	18/11/2016	SIJIL VIAJES		5282354	PASAJES AEREOSWILBERTH ROMERO (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$4,513.00	\$3,410,417.48
C00976	22/11/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282355	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 702 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$4,796.85	\$3,405,620.63
C00977	22/11/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282356	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 703 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$9,849.06	\$3,395,771.57
C00978	22/11/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282356	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 703 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	-\$9,849.06	\$3,405,620.63
C00979	22/11/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282356	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 704 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$8,994.10	\$3,396,626.53
C00980	22/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282357	CH. 5282357 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$3,750.00	\$3,392,876.53
E00388	23/11/2016	SIJIL VIAJES		5282358	PASAJES AEREOS (ROSA PORRAS) (PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE FECH	\$0.00	\$1,750.00	\$3,391,126.53
E00389	23/11/2016	CARLO MARIO BARAJAS		5282359	GUIAS PARA MENSAJERIA (COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA)	\$0.00	\$11,646.40	\$3,379,480.13
C00981	23/11/2016	ANGEL L. SANCHEZ GOI		5282360	CSAOPSR/0372/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$2,250.00	\$3,377,230.13



# 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)

Ufr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2016 | 10:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00982	23/11/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282361	CGOPSR/0370/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,376,030.13
C00983	23/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282362	CSAOPSR/0291/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,374,830.13
C00984	23/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282363	CH. 5282363 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,371,080.13
C00985	23/11/2016	JUAN LUNA GUERERRO		5282364	CGOPSR/003/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,368,580.13
C00986	24/11/2016	GORETTIA CASTILLO M		5282365	CGA/DBJ/0150/XI/16 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,368,180.13
E00390	25/11/2016	SIJIL VIAJES		5282366	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$3,362,564.13
E00391	25/11/2016	SIJIL VIAJES		5282367	PASAJES AEREOS (RAFAEL DEL POZO) (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$3,360,424.13
C00987	25/11/2016	RAFAEL DEL POZO DER		5282368	CH. 5282368 (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,358,174.13
E00392	25/11/2016	SIJIL VIAJES		5282369	PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$3,356,034.13
E00393	25/11/2016	SIJIL VIAJES		5282370	PAGO DE CARGO POR CAMBIO (PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO)	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$3,355,754.13
E00394	25/11/2016	DELGADO Y COMPAÑIA		5282371	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,683.00	\$3,352,071.13
E00395	25/11/2016	DELGADO Y COMPAÑIA		5282372	EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,374.60	\$3,350,696.53
C00988	30/11/2016	SANDRA C. SANCHEZ G		5282373	GP SANDRA C. SANCHEZ GONZALEZ. Folio Pago: 705 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$3,346,887.95
C00989	30/11/2016	LENIN AMILCAR CORRE		5282374	GP LENIN AMILCAR CORREA CHULIM, Folio Pago: 706 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,341,810.55
C00990	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282375	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341,810.55
C00990	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO		5282375	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341,810.55
C00991	30/11/2016	JUAN A. ESPINO DOMINI		5282376	GP JUAN A. ESPINO DOMINGUEZ, Folio Pago: 707 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,336,733.15
C00992	30/11/2016	SAHIRELY A. GARCIA EK		5282377	GP SAHIRELY A. GARCIA EK, Folio Pago: 708 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,331,655.75
C00993	30/11/2016	AMIRA J. GOTAY ARAUJ		5282378	GP AMIRA J. GOTAY ARAUJO, Folio Pago: 709 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,326,578.35
C00994	30/11/2016	MARVIN DANIEL HOIL C/		5282379	GP MARVIN DANIEL HOIL CASTELLANOS, Folio Pago: 710 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,321,500.95
C00995	30/11/2016	MARIEL LOPE BATUN		5282380	GP MARIEL LOPE BATUN, Folio Pago: 711 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,316,423.55
C00996	30/11/2016	JESUS C. MENDOZA SAI		5282381	GP JESUS C. MENDOZA SANCHEZ, Folio Pago: 712 (PAGO DE SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,311,346.15
C00997	30/11/2016	ANGEL REY PEREZ TRU		5282382	GP ANGEL REY PEREZ TRUJEUQUE, Folio Pago: 713 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,306,268.75
C00998	30/11/2016	LUIS E. QUIRARTE HERN		5282383	GP LUIS E. QUIRARTE HERNANDEZ, Folio Pago: 714 (PAGO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,301,191.35
C00999	30/11/2016	CARMEN GUADALUPE R		5282384	GP CARMEN GUADALUPE RIVAS GIO, Folio Pago: 715 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,296,113.95
C01000	30/11/2016	BRISEYDA TOME REYNF		5282385	GP BRISEYDA TOME REYNA, Folio Pago: 716 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,291,036.55
C01001	30/11/2016	AIDE TORRES HERNANI		5282386	GP AIDE TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 717 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$5,077.40	\$3,285,959.15
C01002	30/11/2016	VICTOR A. YAM CAHUJIL		5282387	GP VICTOR A. YAM CAHUJIL, Folio Pago: 718 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$0.00	\$6,346.75	\$3,279,612.40
C01003	30/11/2016	ERIKA PALACIOS GONZ		5282388	GP ERIKA PALACIOS GONZALEZ, Folio Pago: 719 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$6,031.51	\$3,273,580.89
C01004	30/11/2016	HUGO G. GONZALEZ RE		5282389	GP HUGO G. GONZALEZ REYES, Folio Pago: 720 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,264,586.79
C01005	30/11/2016	PABLO MONTIEL AVILA		5282390	GP PABLO MONTIEL AVILA, Folio Pago: 721 (PAGO DE SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,255,592.69
C01006	30/11/2016	ANTONIO RAMIREZ SAN		5282391	GP ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 722 (PAGO DE SERVICIOS PROI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,246,598.59
C01007	30/11/2016	LILIA R. ROMERO PALM		5282392	GP LILIA R. ROMERO PALMA, Folio Pago: 723 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,237,604.49
C01008	30/11/2016	ROSA E. ROMERO PALM		5282393	GP ROSA E. ROMERO PALMA, Folio Pago: 724 (PAGO DE SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,228,610.39

# SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 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 hora de Impresión | 21/dic/2016  
10:19 a.m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Salidos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01009	30/11/2016	ALBERTO TELLEZ NAVA			5282394	GP ALBERTO TELLEZ NAVA, Folio Pago: 725 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$0.00	\$8,994.10	\$3,219,616.29
C01010	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO			5282395	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,616.29
C01010	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO			5282395	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,077.40	\$3,214,538.89
C01012	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO			5282397	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,538.89
C01012	30/11/2016	CHEQUE CANCELADO			5282397	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,538.89
E00396	30/11/2016	GOBIERNO DEL ESTAD			5282398	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$25,546.89	\$3,188,992.00
I00121	30/11/2016					REINTEGRO CH. 5282357 (REINTEGRO DE VIATICOS CH. 5282357)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192,742.00
I00122	30/11/2016					DEVOLUCION DE NOMINA (DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA REALIZADA P	\$5,077.40	\$0.00	\$0.00	\$3,197,819.40
I00123	30/11/2016					INTERES NOMINAL (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL DEL MES DI	\$292.26	\$0.00	\$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>

Total : 3,680,715.48      9,467.66      492,071.48      3,198,111.66


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**

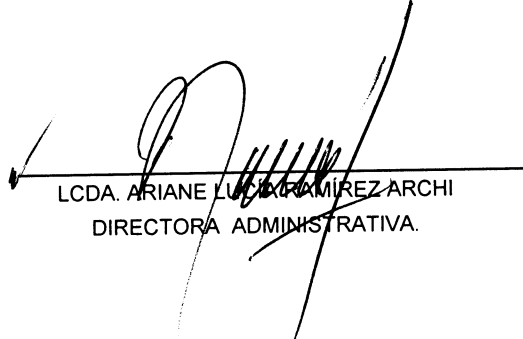
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 59,374.58</b>
Saldo del periodo anterior	\$ 59,369.63	
ingresos del periodo	-	
Rendimientos financieros	4.95	
Otros conceptos	<u>0.00</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>		<b><u>\$ 59,374.58</u></b>

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



LCDA. ARIANE LUCERO RAMIREZ 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

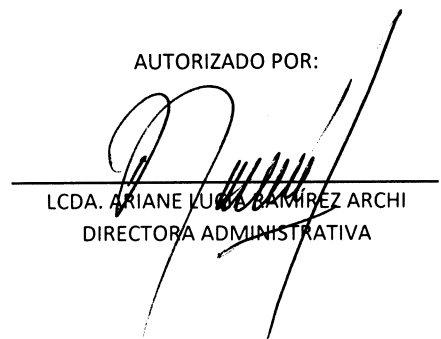
ANEXO 4

(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
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5.11</b>

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

  
LCDA. ARIANE LUJÁN RAMÍREZ ARCHI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


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

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO

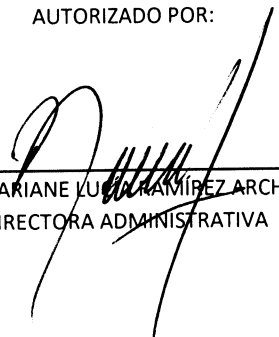
ANEXO 1

(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 LU 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**

**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/dic/2016 01:48 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura	
1113-2-0001							\$59,374.58
100125	30/11/2016		CTA 4042916643	INT. NOMINAL DE NOVIEMBRE (INGRESOS POR PAGO DE INTERES NOMINAL		\$4.95	\$59,374.58
<b>Total :</b>					<b>59,369.63</b>	<b>4.95</b>	<b>59,374.58</b>



DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

CUENTA: 4042916643
CTE: 24563449
R.F.C.: 0GEL741006GY9
CURP:
PERIODO:
DEL: NOVIEMBRE 01, 2015
AL: NOVIEMBRE 30, 2015

RESUMEN DEL PERIODO

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
30		NOVIEMBRE		4.95	59,374.58	I-GEN11
		PAGO DE INTERES NOMINAL				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: E6061

MADRIGAL ESQUIVEL MARIA AZUCENA

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

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