

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



2933

592

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045746377

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI PLAYERAS Y PANT	08045209 180618	\$ 13,920.00		\$ 5,956,888.97
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230209	13611015 8126		\$ 1,970.00	\$ 5,958,858.97
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230209	13611015 8127		\$ 225.00	\$ 5,959,083.97
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230209	13611015 8128		\$ 584.00	\$ 5,959,667.97
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230209	13611015 8129		\$ 10,600.00	\$ 5,970,267.97
09	00 COMISION SPEI 018061820230209HSBC1806	15403720	\$ 8.00		\$ 5,970,259.97
09	I.V.A.	02090000	\$ 1.28		\$ 5,970,258.69
10	CGO SPEI APERT FOND EQUIN	08045209 275929	\$ 5,000.00		\$ 5,965,258.69
10	CGO SPEI CANDADOS	08045209 279253	\$ 3,230.00		\$ 5,962,028.69
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230210	13611015 8214		\$ 2,000.00	\$ 5,964,028.69
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230210	13611015 8215		\$ 827.00	\$ 5,964,855.69
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230210	13611015 8215		\$ 600.00	\$ 5,965,455.69
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230210	13611015 8217		\$ 315.00	\$ 5,965,770.69
10	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230210	13611015 8213		\$ 120.00	\$ 5,965,890.69
10	00 COMISION SPEI 027592920230210HSBC2759	15403720	\$ 8.00		\$ 5,965,882.69
10	I.V.A.	02100000	\$ 1.28		\$ 5,965,881.41
10	00 COMISION SPEI 027925320230210HSBC2792	15403720	\$ 8.00		\$ 5,965,873.41
10	I.V.A.	02100000	\$ 1.28		\$ 5,965,872.13
13	CGO SPEI REP FON ATE CIU	08045209 675735	\$ 11,490.30		\$ 5,954,381.83
13	CGO SPEI TLMDIF8	08045209 679532	\$ 5,502.00		\$ 5,948,879.83
13	DEV. SPEI **SANTANDER SPEI TLMDIF8	08045213 679532		\$ 5,502.00	\$ 5,954,381.83
13	CGO SPEI ALIM BODAS COLEC	08045209 700679	\$ 35,000.00		\$ 5,919,381.83
13	CGO SPEI TENIS IMPULSORES	08045209 712682	\$ 12,220.00		\$ 5,907,161.83
13	TRANSF SOL X HSBCNET MATERIAL ELECTRI	90045629 113124	\$ 12,772.33		\$ 5,894,389.50
13	TRANSF SOL X HSBCNET MATER ELECTRICO	90045629 113346	\$ 13,763.40		\$ 5,880,626.10
13	TRANSF SOL X HSBCNET MATER ELECTRICO	90045629 113745	\$ 13,763.40		\$ 5,866,862.70
13	00 COMISION SPEI 070067920230213HSBC7006	15403720	\$ 8.00		\$ 5,866,854.70
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 5,866,853.42
13	00 COMISION SPEI 071268220230213HSBC7126	15403720	\$ 8.00		\$ 5,866,845.42
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 5,866,844.14
13	00 COMISION SPEI 067573520230213HSBC6757	15403720	\$ 8.00		\$ 5,866,836.14
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 5,866,834.86
13	00 COMISION SPEI 067953220230213HSBC6795	15403720	\$ 8.00		\$ 5,866,826.86
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 5,866,825.58
14	MINIST FEB 2023 FACT DIF 2966 1402238	08045211 214347		\$ 534,367.00	\$ 6,401,192.58
14	REINTEGRO GAS 1402230	08045211 268101		\$ 0.05	\$ 6,401,192.63
14	CGO SPEI REPO FON ATE FAM	08045209 230312	\$ 6,888.99		\$ 6,394,303.64
14	TRANSF SOL X HSBCNET SELLOS RELA PUBL	90045629 115649	\$ 1,570.00		\$ 6,392,733.64
14	TRANSF SOL X HSBCNET SEGUR NP300 CAMI	90045629 122046	\$ 16,131.37		\$ 6,376,602.27



**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
QUINTANA ROO**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00007 Del:13/02/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2023 10:01 a. m.
Página: 1

Concepto: ERROR POR REBOTE DEL PAGO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	CTA 4045746377 PROPIO	\$5,502.00		S/C
0002	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO		\$5,502.00	S/C
Sumas iguales =>			5,502.00	5,502.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

000022