

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



2934

592

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045746377

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	00 COMISION SPEI 040427820230217HSBC4042	15403720	\$ 8.00		\$ 6,339,096.20
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 6,339,094.92
17	00 COMISION SPEI 040710320230217HSBC4071	15403720	\$ 8.00		\$ 6,339,086.92
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 6,339,085.64
17	00 COMISION SPEI 041363220230217HSBC4136	15403720	\$ 8.00		\$ 6,339,077.64
17	I.V.A.	02170000	\$ 1.28		\$ 6,339,076.36
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230220	13611015 8660		\$ 135.00	\$ 6,339,211.36
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230220	13611015 8661		\$ 400.00	\$ 6,339,611.36
20	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230220	13611015 8662		\$ 755.00	\$ 6,340,366.36
20	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO AARON	90045629 172318	\$ 300.00		\$ 6,340,066.36
21	CGO SPEI CRISTAL CADI	08045209 1477E2	\$ 4,245.60		\$ 6,335,820.76
21	CGO SPEI GAS DESA COMUN	08045209 149927	\$ 428.20		\$ 6,335,392.56
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230221	13611015 8766		\$ 270.00	\$ 6,335,662.56
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230221	13611015 8767		\$ 1,200.00	\$ 6,336,862.56
21	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230221	13611015 8768		\$ 1,128.00	\$ 6,337,990.56
21	CGO SPEI ZAPAT ADULT MAY	08045209 253751	\$ 5,933.70		\$ 6,332,056.86
21	CGO SPEI UNIF ADUL MAYOR	08045209 305961	\$ 9,860.00		\$ 6,322,196.86
21	CGO SPEI REPOS FOND ADMON	08045209 329646	\$ 4,046.70		\$ 6,318,150.16
21	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI REPOS FOND A	08045213 329646		\$ 4,046.70	\$ 6,322,196.86
21	CGO SPEI REPOS FOND ADMON	08045219 2547	\$ 4,046.70		\$ 6,318,150.16
21	00 COMISION SPEI 025375120230221HSBC2537	15403720	\$ 8.00		\$ 6,318,142.16
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 6,318,140.88
21	00 COMISION SPEI 014778220230221HSBC1477	15403720	\$ 8.00		\$ 6,318,132.88
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 6,318,131.60
21	00 COMISION SPEI 014992720230221HSBC1499	15403720	\$ 8.00		\$ 6,318,123.60
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 6,318,122.32
21	00 COMISION SPEI 030596120230221HSBC3059	15403720	\$ 8.00		\$ 6,318,114.32
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 6,318,113.04
22	CGO SPEI BOX LUNCH ADULT	08045209 158941	\$ 10,000.00		\$ 6,308,113.04
22	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230222	13611015 8805		\$ 225.00	\$ 6,308,338.04
22	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230222	13611015 8805		\$ 700.00	\$ 6,309,038.04
22	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230222	13611015 8807		\$ 825.00	\$ 6,309,863.04
22	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230222	13611015 8803		\$ 60.00	\$ 6,309,923.04
22	00 COMISION SPEI 000264720230222HSBC0026	15403720	\$ 8.00		\$ 6,309,915.04
22	I.V.A.	02220000	\$ 1.28		\$ 6,309,913.76
22	00 COMISION SPEI 015894120230222HSBC1589	15403720	\$ 8.00		\$ 6,309,905.76
22	I.V.A.	02220000	\$ 1.28		\$ 6,309,904.48
23	CGO SPEI REPOS FONDO DG	08045209 117024	\$ 9,189.50		\$ 6,300,714.98
23	TRANSF SOL X HSBCNET GASTO REPRESENTACION	90045629 161943	\$ 7,639.00		\$ 6,293,075.98
23	00 COMISION SPEI 011702420230223HSBC1170	15403720	\$ 8.00		\$ 6,293,067.98
23	I.V.A.	02230000	\$ 1.28		\$ 6,293,066.70
24	CGO SPEI REPOS FONDO CADI	08045209 247174	\$ 14,122.76		\$ 6,278,943.94

000110



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00017 Del 21/02/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2023 10:04 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	\$4,046.70		S/C
0002	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO		\$4,046.70	S/C
Sumas iguales =>			4,046.70	4,046.70	

Elaboró: supervisor

000111