

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



3166

562

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045746377

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230405	13611015 1609		\$ 80.00	\$ 5,773,622.33
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO SEGURO	90045629 172919	\$ 20,913.56		\$ 5,752,708.77
05	CGO SPEI RESPOS FOND DG	08045209 597282	\$ 8,505.83		\$ 5,744,202.94
05	CGO SPEI ARCHIVERO DG	08045209 611051	\$ 9,426.16		\$ 5,734,776.78
05	CGO SPEI FB12134 OFICIALI	08045209 612692	\$ 6,261.68		\$ 5,728,515.10
05	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI FB12134 OFIC	08045213 612692		\$ 6,261.68	\$ 5,734,776.78
05	CGO SPEI FB12140 OFICIALI	08045219 3384	\$ 37,494.01		\$ 5,697,282.77
05	CGO SPEI FB12139 ATE CIUD	08045219 4918	\$ 12,750.72		\$ 5,684,532.05
05	CGO SPEI FB12136 DESA COM	08045219 7115	\$ 6,304.22		\$ 5,678,227.83
05	CGO SPEI FB12138 REL PUBL	08045219 9125	\$ 8,971.44		\$ 5,669,256.39
05	CGO SPEI FB12137 COMU SOC	08045219 10921	\$ 4,234.02		\$ 5,665,022.37
05	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO COMPROB	90045629 183223	\$ 200.00		\$ 5,664,822.37
05	CGO SPEI FB12134 OFICIAL	08045219 23719	\$ 6,261.68		\$ 5,658,560.69
05	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI FB12134 OFIC	08045225 23719		\$ 6,261.68	\$ 5,664,822.37
05	CGO SPEI SILLAS OFICIALIA	08045219 27399	\$ 6,261.68		\$ 5,658,560.69
05	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI SILLAS OFICI	08045225 27399		\$ 6,261.68	\$ 5,664,822.37
05	00 COMISION SPEI 059728220230405HSBC5972	15403720	\$ 8.00		\$ 5,664,814.37
05	I.V.A.	04050000	\$ 1.28		\$ 5,664,813.09
05	00 COMISION SPEI 061105120230405HSBC6110	15403720	\$ 8.00		\$ 5,664,805.09
05	I.V.A.	04050000	\$ 1.28		\$ 5,664,803.81
10	CGO SPEI FB12134	08045219 418927	\$ 6,261.28		\$ 5,658,542.53
10	00 COMISION SPEI 000338420230410HSBC0033	15403720	\$ 8.00		\$ 5,658,534.53
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 5,658,533.25
10	00 COMISION SPEI 000491820230410HSBC0049	15403720	\$ 8.00		\$ 5,658,525.25
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 5,658,523.97
10	00 COMISION SPEI 000711520230410HSBC0071	15403720	\$ 8.00		\$ 5,658,515.97
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 5,658,514.69
10	00 COMISION SPEI 000912520230410HSBC0091	15403720	\$ 8.00		\$ 5,658,506.69
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 5,658,505.41
10	00 COMISION SPEI 001092120230410HSBC0109	15403720	\$ 8.00		\$ 5,658,497.41
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 5,658,496.13
10	00 COMISION SPEI 041892720230410HSBC4189	15403720	\$ 8.00		\$ 5,658,488.13
10	I.V.A.	04100000	\$ 1.28		\$ 5,658,486.85
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230411	13611015 9883		\$ 30,000.00	\$ 5,888,486.85
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230411	13611015 9884		\$ 6,850.00	\$ 5,695,336.85
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230411	13611015 9885		\$ 360.00	\$ 5,695,696.85
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230411	13611015 9886		\$ 2,100.00	\$ 5,697,796.85
11	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20230411	13611015 9888		\$ 1,376.00	\$ 5,699,172.85
12	TRANSF SOL X HSBCNET DESAYUNO FEBRERO	90045629 90703	(\$ 35,660.00)		\$ 5,663,512.85
12	TRANSF SOL X HSBCNET DESAYUNO FEBRERO	90045629 91443	(\$ 33,520.00)		\$ 5,629,992.85

000451



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 03:30 p. m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00084 Del 30/04/2023

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 69 DEL DIF ESTO DEBIDO A UN PAGO REALIZADO CON LA CUENTA ANTES MENCIONADA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	CTA. 4045746369 ESTATAL	\$35,660.00		S/C
0002	1112-01-01	CTA. 4045746369 ESTATAL	\$33,520.00		S/C
0003	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO		\$35,660.00	S/C
0004	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO		\$33,520.00	S/C
Sumas iguales =>			69,180.00	69,180.00	

Elaboró: supervisor

000452