

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



2830

550

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045746377

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI INTERNET PROCU	08045209 4C3344	\$ 1,200.00		\$ 2,342,970.61
20	CGO SPEI PLOMERIA CADI	08045209 4186C2	\$ 11,776.98		\$ 2,331,193.63
20	CGO SPEI AIRE ACOND CRIM	08045209 4537E1	\$ 8,120.00		\$ 2,323,073.63
20	00 COMISION SPEI 026431120230720HSBC2643	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,065.63
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,064.35
20	00 COMISION SPEI 029994220230720HSBC2999	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,056.35
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,055.07
20	00 COMISION SPEI 031854020230720HSBC3185	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,047.07
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,045.79
20	00 COMISION SPEI 032714020230720HSBC3271	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,037.79
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,036.51
20	00 COMISION SPEI 040334420230720HSBC4033	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,028.51
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,027.23
20	00 COMISION SPEI 041860220230720HSBC4186	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,019.23
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,017.95
20	00 COMISION SPEI 043378120230720HSBC4337	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,323,009.95
20	I.V.A.	072C0000	\$ 1.28		\$ 2,323,008.67
21	CGO SPEI TLMDF8	08045209 139579	\$ 1,178.00		\$ 2,321,830.67
21	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI TLMDF8	08045213 139579		\$ 1,178.00	\$ 2,323,008.67
21	CGO SPEI TLMDF8	08045209 140280	\$ 1,178.00		\$ 2,321,830.67
21	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 143381	\$ 700.00		\$ 2,321,130.67
21	CGO SPEI REPOS FONDO CRIM	08045219 75693	\$ 3,788.09		\$ 2,317,342.58
21	00 COMISION SPEI 013967920230721HSBC1396	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,317,334.58
21	I.V.A.	07210000	\$ 1.28		\$ 2,317,333.30
21	00 COMISION SPEI 014028020230721HSBC1402	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,317,325.30
21	I.V.A.	07210000	\$ 1.28		\$ 2,317,324.02
21	00 COMISION SPEI 014338120230721HSBC1433	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,317,316.02
21	I.V.A.	07210000	\$ 1.28		\$ 2,317,314.74
24	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 780555	\$ 700.00		\$ 2,316,614.74
24	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 781993	\$ 700.00		\$ 2,315,914.74
24	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 783379	\$ 2,800.00		\$ 2,313,114.74
24	CGO SPEI LLANTAS 195 R15	08045209 785783	\$ 7,400.00		\$ 2,305,714.74
24	CGO SPEI LLANTA 225 R16	08045209 788053	\$ 4,300.00		\$ 2,301,414.74
24	CGO SPEI MATERIAL CADI	08045209 791115	\$ 26,669.55		\$ 2,274,745.19
24	CGO SPEI MATERIAL EQUINO	08045209 795212	\$ 239,446.20		\$ 2,035,298.99
24	CGO SPEI IMPRESORAS DG	08045209 799575	\$ 13,430.00		\$ 2,021,868.99
24	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 899363	\$ 900.00		\$ 2,020,968.99
24	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICO COMPROBA	90045529 141133	\$ 700.00		\$ 2,020,268.99
24	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 901345	\$ 700.00		\$ 2,019,568.99
24	CGO SPEI VIATICO COMPROBA	08045209 902504	\$ 700.00		\$ 2,018,868.99
24	00 COMISION SPEI 007569320230724HSBC0756	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,018,860.99
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 2,018,859.71
24	00 COMISION SPEI 078055620230724HSBC7805	154C3720	\$ 8.00		\$ 2,018,851.71
24	I.V.A.	07240000	\$ 1.28		\$ 2,018,850.43



Usu: supervisor
Rep. rptPoliza

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00173 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/nov./2023 03:06 p. m.
Página: 1

Concepto: POLIZA POR PAGO REVOTADO POR EL BANCO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO	\$1,178.00		S/C
0002	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO		\$1,178.00	S/C
Sumas iguales =>			1,178.00	1,178.00	

Elaboró: supervisor

000241