

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



3244

552

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045746377

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230803 13611015 593		\$ 135.00	\$ 1,624,699.04
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230803 13611015 594		\$ 1,100.00	\$ 1,625,799.04
03	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230803 13611015 595		\$ 1,254.00	\$ 1,627,053.04
04	REINTEGRO	0408230 08045211 293015		\$ 306.24	\$ 1,627,359.28
04	CGO SPEI REPOS FON ATE C	08045209 260913	\$ 11,221.80		\$ 1,616,137.48
04	REINTEGRO DE VITICOS	0408230 08045211 452585		\$ 63.00	\$ 1,616,200.48
04	CGO SPEI REPOS FONDO RM	08045209 454025	\$ 6,297.39		\$ 1,609,903.09
04	TRANSF SOL X HSBCNET IMPRES ATEN CIUD	90045629 153100	\$ 6,496.00		\$ 1,603,407.09
04	CGO SPEI REFACC VEHICULO	08045209 537820	\$ 2,250.00		\$ 1,601,157.09
04	00 COMISION SPEI 026091320230804HSBC2609	15403720	\$ 8.00		\$ 1,601,149.09
04	I.V.A.	08040000	\$ 1.28		\$ 1,601,147.81
04	00 COMISION SPEI 045402520230804HSBC4540	15403720	\$ 8.00		\$ 1,601,139.81
04	I.V.A.	08040000	\$ 1.28		\$ 1,601,138.53
04	00 COMISION SPEI 053782020230804HSBC5378	15403720	\$ 8.00		\$ 1,601,130.53
04	I.V.A.	08040000	\$ 1.28		\$ 1,601,129.25
07	CGO SPEI REPOS FOND ADMON	08045209 5158580	\$ 4,759.36		\$ 1,596,369.89
07	00 COMISION SPEI 515858020230807HSB51585	15403720	\$ 8.00		\$ 1,596,361.89
07	I.V.A.	08070000	\$ 1.28		\$ 1,596,360.61
08	CGO SPEI AUDIFONOS DAF	08045209 215796	\$ 1,371.96		\$ 1,594,988.65
08	CGO SPEI FREGADERO COMEDO	08045209 272559	\$ 1,900.00		\$ 1,593,088.65
08	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230808 13611015 911		\$ 495.00	\$ 1,593,583.65
08	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230808 13611015 912		\$ 1,230.00	\$ 1,594,813.65
08	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230808 13611015 913		\$ 250.00	\$ 1,595,063.65
08	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230808 13611015 918		\$ 1,400.00	\$ 1,596,463.65
08	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230808 13611015 919		\$ 3,600.00	\$ 1,600,063.65
08	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 664.00		\$ 1,599,399.65
08	00 COMISION SPEI 027255920230808HSBC2725	15403720	\$ 8.00		\$ 1,599,391.65
08	I.V.A.	08080000	\$ 1.28		\$ 1,599,390.37
08	00 COMISION SPEI 021579620230808HSBC2157	15403720	\$ 8.00		\$ 1,599,382.37
08	I.V.A.	08080000	\$ 1.28		\$ 1,599,381.09
09	CGO SPEI PLOMERIA COMEDOR	08045209 187140	\$ 4,111.06		\$ 1,595,270.03
09	CGO SPEI AGUA RESIDUA CAS	08045209 200354	\$ 3,712.00		\$ 1,591,558.03
09	CGO SPEI DISCOS DURO JURI	08045209 204263	\$ 5,985.60		\$ 1,585,572.43
09	CGO SPEI REPOS FOND DAF	08045209 211039	\$ 6,070.17		\$ 1,579,502.26
09	CGO SPEI VENTANAS SANJUAN	08045209 216583	\$ 40,600.00		\$ 1,538,902.26
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230809 13611015 975		\$ 180.00	\$ 1,539,082.26
09	ABONO POR DEPOSITO EN CDM	20230809 13611015 976		\$ 935.00	\$ 1,540,017.26
09	00 COMISION SPEI 018714020230809HSBC1871	15403720	\$ 8.00		\$ 1,540,009.26
09	I.V.A.	08090000	\$ 1.28		\$ 1,540,007.98



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00200 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2023 10:39 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO VIATICO EL CUAL NO FUE LOCALIZO EL REINTEGRO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-79-02-01-01	ingresos varios, donativos	\$63.00		S/C
0002	8140-79-02-01-01	ingresos varios, donativos		\$63.00	S/C
0003	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	\$63.00		S/C
0004	4399-01-01	ingresos varios, donativos		\$63.00	S/C
0005	8140-79-02-01-01	ingresos varios, donativos	\$63.00		S/C
0006	8150-79-02-01-01	ingresos varios, donativos		\$63.00	S/C
0007	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO	\$63.00		S/C
0008	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y		\$63.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>252.00</u>	<u>252.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

000335