

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM

CR.00101
C30.33-01571-00-DMT
-01
2596
540

ALFA SUR/AV TULUM OTE/SOL OTE
COLONIA TULUM
77780 TULUM QUINTANA ROO

NÚMERO DE CUENTA
4045746369
NÚMERO DE CLIENTE
46145839
RFC
DID0904172F3

CLABE INTERBANCARIA
021694040457463690

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 354,740.86 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 1,197.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 1,822.24 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 86.24 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 354,115.62 |
| Sucursal | 01571 |
| Plaza | 33 |
| Días Transcurridos en el mes | 30 |
| Periodo del | 01/09/2023 al 30/09/2023 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4045746369 | 0.00% | \$539.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -4.09% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | | |
|---|--|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 539.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 30,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 354,386.55 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | | \$ 86.24 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4045746369

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 11 | PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800 | 14594589 41987 | \$ 1,197.00 | | \$ 353,543.86 |
| 11 | TRANSF REC HSBCNET CORRECCION | 90045631 171354 | | \$ 1,197.00 | \$ 354,740.86 |
| 14 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 539.00 | | \$ 354,201.86 |
| 14 | I.V.A. | 09140000 | \$ 86.24 | | \$ 354,115.62 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Final \$354,115.62

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$ | 354,740.86 |
| Saldo Final | \$354,115.62 |
| Comisiones | \$539.00 |
| Retiro en Efectivo | \$0.00 |
| Otros Cargos | \$1,197.00 |

000228



Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: DIF TULUM

Área: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficio No: DIFTULUM/DA/00175A/2023

Asunto: El que se indica.

Tulum, Quintana Roo a 11 de septiembre del 2023.

LIC. JESSICA RAMIREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM, Q.ROO

PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta le informo que se realizó una transferencia electrónica errónea al proveedor de nombre TELMEX, por la cantidad de \$1,197.00 (son: Mil ciento noventa y siete pesos 00/100 mxn), esto con motivo del pago del servicio de Internet de la Dirección de CADI del Sistema DIF, Tulum, Quintana Roo, No omito mencionar que la salida del recurso fue de la cuenta 4045746369 con clabe interbancaria 021694040457463690 del banco HSBC del Sistema DIF, al percatarme de lo ocurrido inmediatamente se realizó el pago correcto ese mismo día, a la cuenta correcta 4045746377 del banco HSBC con clabe interbancaria 021694040457463690 del Sistema DIF Tulum, Quintana Roo.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

MUNICIPIO DE TULUM
RECIBIDO
11 SET. 2023
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

GSMC
C.C.P. ARCHIVO

000229





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00219 Del 11/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2023 10:41 a. m.
Página: 1

Concepto: PAGO ERRONEO DE OTRA CUENTA BANCARIA POR LO QUE SE HACE LA DEVOLUCION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-01-01 | CTA. 4045746369 ESTATAL | \$1,197.00 | | S/C |
| 0002 | 1112-01-01 | CTA. 4045746369 ESTATAL | | \$1,197.00 | S/C |
| Sumas iguales => | | | 1,197.00 | 1,197.00 | |

Elaboró: supervisor

000230