



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 09/05/2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 Cta.11946 9842 BBVA IMM 2023	IN202304300000002	Registro de Ingresos	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023.				\$0.00			\$4,321.49	\$0.00	\$0.00	\$4,321.49
	D1202304300000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTOS				\$0.00		13/04/2023	\$4,321.49	\$54,107.41	\$0.00	\$58,428.90
	EG202304300000003	PAGO	Transfer.7994 cta.9842 Pago de primera nómina de abril.	Transferencia	7994	JOSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$18,986.00	14/04/2023	14/04/2023	\$58,428.90	\$1,770.00	\$1,770.00	\$58,428.90
	EG202304300000006	PAGO	Transfer.5892 cta.9842 Pago de segunda nómina de abril.	Transferencia	5892	JOSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$18,986.00	28/04/2023	28/04/2023	\$39,442.90	\$0.00	\$18,986.00	\$39,442.90
	EG202304300000009	PAGO	TRANSF.9044. PAGO DEL 3% DE NOMINA DE DICIEMBRE DE 2022	Transferencia	9044	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,834.00	14/04/2023	14/04/2023	\$20,456.90	\$0.00	\$1,834.00	\$18,622.90
	EG202304300000012	PAGO	Transf. 8010. Pago de ISR de sueldos de diciembre de 2022.	Transferencia	8010	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$4,479.00	14/04/2023	14/04/2023	\$18,622.90	\$0.00	\$4,479.00	\$14,143.90
	EG202304300000013	PAGO	Transf.3018 cta.9842 BBVA. Pago de ISR de sueldos de enero 2023	Transferencia	3018	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$4,679.00	14/04/2023	14/04/2023	\$14,143.90	\$0.00	\$4,679.00	\$9,464.90
	EG202304300000016	PAGO	Transf.8037. Pago del 3% de nomina del mes de enero de 2023	Transferencia	8037	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,770.00	14/04/2023	14/04/2023	\$9,464.90	\$0.00	\$1,770.00	\$7,694.90
	EG202304300000020	PAGO	Transfer. 8136 pago de diseños y galletas para distintas actividades del instituto.	Transferencia	8136	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$3,828.00	19/04/2023	19/04/2023	\$7,694.90	\$0.00	\$3,828.00	\$3,866.90
	EG202304300000024	PAGO	Transfer.4846 cta.9842 pago de teléfono	Transferencia	508	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . DE C.V.	\$508.00	19/04/2023	19/04/2023	\$3,866.90	\$0.00	\$508.00	\$3,358.90
	EG202304300000028	PAGO	Ch.11 cta.9842 pago de artículos y alimentos varios para distintas actividades del a oficina.	Cheques	11	RAQUEL CRUZ DE LOS SANTOS	\$839.00	19/04/2023	19/04/2023	\$3,358.90	\$0.00	\$839.00	\$2,519.90
	EG202304300000029	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias Cta.9842 BBVA				\$0.00		30/04/2023	\$2,519.90	\$0.00	\$1,189.63	\$1,330.27
	IN202304300000003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL.				\$0.00		30/04/2023	\$1,330.27	\$0.29	\$0.00	\$1,330.56
TOTALES										\$4,321.49	\$55,877.70	\$58,868.63	\$1,330.56