



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 13/04/2023

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	EG20230331000003	PAGO	Transfer.0D47 cta.9842 Pago de primera nómina de marzo.	Transferencia	0D47	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$18,986.00	15/03/2023	15/03/2023	\$2,066.18	\$0.00	\$0.00	\$2,066.18
	EG20230331000006	PAGO	Transfer.F112 cta.9842 Pago de la segunda nómina de marzo.	Transferencia	F112	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$18,986.00	31/03/2023	31/03/2023	-\$16,919.82	\$0.00	\$18,986.00	-\$16,919.82
	EG20230331000007	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones Bancarias Cta.9842 BBVA				\$0.00		01/04/2023	-\$35,905.82	\$0.00	\$1,073.00	-\$36,978.82
	EG20230331000011	PAGO	Transfer.7429 cta.9842 pago de impresion de tona día de la mujer	Transferencia	7429	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$1,008.00	15/03/2023	15/03/2023	-\$36,978.82	\$0.00	\$1,008.00	-\$37,986.82
	EG20230331000015	PAGO	Transfer.4846 cta.9842 pago de teléfono	Transferencia	4846	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . DE C.V.	\$509.00	15/03/2023	15/03/2023	-\$37,986.82	\$0.00	\$509.00	-\$38,495.82
	EG20230331000019	PAGO	Ch.08 cta.9842 BBV pago de renta de mobiliario y manteleria para día de la mujer	Cheques	8	PEDRO MACARIO GONZALEZ PEREZ	\$1,710.00	16/03/2023	16/03/2023	-\$38,495.82	\$0.00	\$1,710.00	-\$40,205.82
	EG20230331000023	PAGO	Ch.09 cta.9842 BBV pago de playeras día de la mujer	Cheques	9	JUAN JOSE GARCIA NAJERA	\$1,229.60	16/03/2023	16/03/2023	-\$40,205.82	\$0.00	\$1,229.60	-\$41,435.42
	EG20230331000025	PAGO	Ch.10 Cta.9842 BBVA gasto a comprobar.	Cheques	10	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$2,550.64	16/03/2023	16/03/2023	-\$41,435.42	\$0.00	\$2,550.64	-\$43,986.06
	EG20230331000030	PAGO	Transfer.5014 cta.9842 pago de curso de estilismo profesional.	Transferencia	5014	EDSON ARGUELLES RAMOS	\$5,800.00	10/03/2023	10/03/2023	-\$43,986.06	\$0.00	\$5,800.00	-\$49,786.06
	IN20230331000002	Registro de ingresos	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023.				\$0.00		02/03/2023	-\$49,786.06	\$54,107.41	\$0.00	\$4,321.35
	IN20230331000003	CARGA DE INGRESO	Carga de ingresos por rendimientos financieros del mes de marzo.				\$0.00		01/03/2023	\$4,321.35	\$0.14	\$0.00	\$4,321.49
TOTALES										\$2,066.18	\$54,107.55	\$51,652.24	\$4,321.49