

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.02 Cta. 0122353202 BBVA IMM 2024	IN202409300000001	CARGA INGRESO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS SEGUN EDO CTA DEL MES DE SEPT				\$0.00	01/09/2024		\$10,910.21	\$0.00	\$0.00	\$10,910.21
	EG202409300000001	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS				\$0.00	01/09/2024		\$10,910.21	\$0.41	\$0.00	\$10,910.61
	EG202409300000002	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS POR SERV BNTC				\$0.00	04/09/2024		\$10,890.90	\$0.00	\$19.72	\$10,890.91
	EG202409300000003	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS POR SERV NET CASH				\$0.00	03/09/2024		\$10,824.44	\$0.00	\$66.46	\$10,824.44
	IN202409300000003	Registro de Ingresos	MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$0.00	05/09/2024		\$9,861.64	\$65,637.16	\$0.00	\$75,498.81
	DI202409300000001	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA SEPT 2023				\$0.00	10/09/2024		\$75,498.80	\$68.85	\$0.00	\$75,567.65
	DI202409300000002	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA OCT 2023				\$0.00	10/09/2024		\$75,567.65	\$45.35	\$0.00	\$75,613.01
	DI202409300000003	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA NOV 2023				\$0.00	10/09/2024		\$75,613.00	\$19.50	\$0.00	\$75,632.51
	DI202409300000004	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA FEBRERO 2024				\$0.00	10/09/2024		\$75,632.50	\$49.00	\$0.00	\$75,681.51
	DI202409300000005	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA MARZO 2024				\$0.00	10/09/2024		\$75,681.50	\$20.16	\$0.00	\$75,701.66
	DI202409300000006	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA ABRIL 2024				\$0.00	10/09/2024		\$75,701.66	\$57.00	\$0.00	\$75,758.66
	DI202409300000007	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA MAYO 2024				\$0.00	19/09/2024		\$75,758.66	\$16.79	\$0.00	\$75,775.45
	DI202409300000008	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA JUNIO 2024				\$0.00	10/09/2024		\$75,775.45	\$16.38	\$0.00	\$75,791.83
	DI202409300000009	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR PAGO EXTEMPORANEO EN IMPTO A LA NOMINA JULIO 2024				\$0.00	10/09/2024		\$75,791.83	\$53.00	\$0.00	\$75,844.83



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 22/10/2024

EG20240930000007	PAGO	TRANSF. 312024 F/B9037 PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2024	Transferencia	312034	EDGAR FERNANDO CALDERON ESPINOSA	\$2,320.00	19/09/2024	19/09/2024	\$75,844.83	\$0.00	\$2,320.00	\$73,524.83
EG20240930000010	PAGO	TRANSF. 297238 PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	Transferencia	297238	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$20,400.00	19/09/2024	13/09/2024	\$73,524.83	\$0.00	\$20,400.00	\$53,124.83
EG20240930000013	PAGO	TRANSF. 483317 ENTERO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PERIODO AGOSTO 2024	Transferencia	483317	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,559.00	19/09/2024	19/09/2024	\$53,124.83	\$0.00	\$1,559.00	\$51,565.83
EG20240930000015	PAGO	CH-19 GASTOS A COMPROBAR POR LA DIRECCIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE	Cheques	19	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$4,000.00	19/09/2024	19/09/2024	\$51,565.83	\$0.00	\$4,000.00	\$47,565.83
EG20240930000017	PAGO	TRANSF. 600696 ENTERO ISR SALARIOS CORRESP AL MES DE AGOSTO 2024	Transferencia	600696	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$4,200.00	23/09/2024	23/09/2024	\$47,565.83	\$0.00	\$4,200.00	\$43,365.83
EG20240930000021	PAGO	TRANSF. 284027 PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESP AL MES DE AGOSTO 2024	Transferencia	284027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . DE C.V.	\$399.00	24/09/2024	24/09/2024	\$43,365.83	\$0.00	\$399.00	\$42,966.83
EG20240930000024	PAGO	TRANSF. 42B389 PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	Transferencia	42B389	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$20,400.00	27/09/2024	27/09/2024	\$42,966.83	\$0.00	\$20,400.00	\$22,566.83
EG20240930000025	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE CH-06 RECURSO NO EJERCIDO			JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$0.00		10/09/2024	\$22,566.83	\$251.70	\$0.00	\$22,818.53
EG20240930000026	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE CH-009 RECURSO NO EJERCIDO			JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$0.00		10/09/2024	\$22,818.53	\$19.70	\$0.00	\$22,838.23
EG20240930000027	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE CH-07 RECURSO NO EJERCIDO			JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$0.00		10/09/2024	\$22,838.23	\$19.92	\$0.00	\$22,858.15
TOTALES									\$10,910.21	\$66,274.92	\$54,326.98	\$22,858.15