



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 17/04/2024

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 Cla. 0122353202 BBVA IMM 2024	IN20240331000002	Registro de ingresos	REGISTRO DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO			JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$0.00		14/03/2024	\$63,464.33	\$0.00	\$0.00	\$63,464.33
	EG20240331000003	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	TRANFE RENCIA 80A70	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$0.00	01/03/2024	01/03/2024	\$63,464.33	\$65,637.16	\$0.00	\$129,101.49
	EG20240331000005	PAGO	CHEQUE 02 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$19,143.00	01/03/2024	01/03/2024	\$129,101.49	\$0.00	\$19,143.00	\$109,958.49
	EG20240331000007	PAGO	CHEQUE 001 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	1	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$5,000.00	11/03/2024	11/03/2024	\$109,958.49	\$0.00	\$5,000.00	\$104,958.49
	EG20240331000015	PAGO	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Transferencia	TRANFE RENCIA 2577	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$3,200.00	08/03/2024	08/03/2024	\$104,958.49	\$0.00	\$3,200.00	\$101,758.49
	EG20240331000018	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO 2024	Transferencia	TRANFE RENCIA 2282	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$1,546.00	11/03/2024	11/03/2024	\$101,758.49	\$0.00	\$1,546.00	\$100,212.49
	EG20240331000019	PAGO	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Transferencia	1780	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$19,693.00	15/03/2024	15/03/2024	\$100,212.49	\$0.00	\$19,693.00	\$80,519.49
	EG20240331000020	PAGO	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Transferencia	4875	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$4,219.00	01/03/2024	01/03/2024	\$80,519.49	\$0.00	\$4,219.00	\$76,300.49
	IN20240331000004	Registro de Ingresos	REGISTRO POR INTERESES GANADOS	Transferencia		ADMINISTRACION TRIBUTARIA JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	\$3,750.00	20/03/2023	20/03/2024	\$76,300.49	\$0.00	\$3,750.00	\$72,550.49
<b>TOTALES</b>							\$0.00	01/03/2024	01/03/2024	\$63,464.33	\$65,637.40	\$56,551.00	\$72,550.73

**LIC. NÉSTOR ENRIQUE SOSATEÑA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. JOSSELLINE PÉREZ TRINIDAD**  
DIRECTORA DEL IMM

**DRA. ARLETTE TRINIDAD CHAVEZ**  
SINDICATURA SINDICA MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

**ING. VICTOR SANTIAGO DE LA CRUZ**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

**ING. REBECA TRINIDAD TRINIDAD**  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.

**LIC. INGRID CARLIN LEON VELAZQUEZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
CHONTLA, VER.