SIGMAVER

Integración de saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **14/07/2024**

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 Cta. 0122353202 BBVA IMM 2024							$0.00			$34,501.47	$0.00	$0.00	$34,501.47
	IN20240630000001	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS SEGUN EDO CTA DEL MES DE JUNIO				$0.00		03/06/2024	$34,501.47	$0.62	$0.00	$34,502.09
	EG20240630000001	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS MAYO				$0.00		04/06/2024	$34,502.09	$0.00	$19.72	$34,482.37
	EG20240630000003	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS POR SERV BNTC Y NET CASH SEG EDO CTA DE JUNIO				$0.00		04/06/2024	$34,482.37	$0.00	$1,029.84	$33,452.53
	IN20240630000003	Registro de ingresos	REGISTRO DE LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	$0.00		07/06/2024	$33,452.53	$65,637.16	$0.00	$99,089.69
	EG20240630000007	PAGO	CH-011 F/CE925 ADQUISISIÓN DE INSUMOS POR ATENCIÓN A VISITANTES	Cheques	11	RAQUEL CRUZ DE LOS SANTOS	$2,087.28	23/05/2024	23/05/2024	$99,089.69	$0.00	$2,087.28	$97,002.41
	EG20240630000009	PAGO	CH-012 GASTOS A COMPROBAR POR LA DIRECCIÓN IMM, QUE SON UTILIZADOS EN EL TALLER EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA	Cheques	12	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	$10,000.00	07/06/2024	07/06/2024	$97,002.41	$0.00	$10,000.00	$87,002.41
	EG20240630000013	PAGO	TRANSF. 76B6E PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUICENA DE JUNIO 2024	Transferencia	776B6E	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	$19,393.00	14/06/2024	14/06/2024	$87,002.41	$0.00	$19,393.00	$67,609.41
	EG20240630000017	PAGO	TRANSF. 137026 F75844B PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	Transferencia	137026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . DE C.V.	$399.00	21/06/2024	21/06/2024	$67,609.41	$0.00	$399.00	$67,210.41
	EG20240630000021	PAGO	TRANSF. 938035 F/4D3CA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE MES MAYO	Transferencia	938035	MAYRA PEREZ CLEMENTE	$2,320.00	21/06/2024	21/06/2024	$67,210.41	$0.00	$2,320.00	$64,890.41
	IN20240630000004	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO EN DEPOSITO				$0.00		11/06/2024	$64,890.41	$0.02	$0.00	$64,890.43
	EG20240630000024	PAGO	TRANSF. 3637B PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE JUNIO 2024	Transferencia	13637B	JOSSELLINE PEREZ TRINIDAD	$19,393.00	27/06/2024	27/06/2024	$64,890.43	$0.00	$19,393.00	$45,497.43
	EG20240630000027	PAGO	TRANSF. 079051 ENTERO IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024	Transferencia	510025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,273.00	28/06/2024	28/06/2024	$45,497.43	$0.00	$1,273.00	$44,224.43
	EG20240630000028	PAGO	TRANSF. 510033 ENTERO ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	Transferencia	510033	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$3,679.00	28/06/2024	28/06/2024	$44,224.43	$0.00	$3,679.00	$40,545.43
	EG20240630000032	PAGO	TRANSF. 795045 F/7C3800 ADQUISICION DE TARJETAS TIEMPO AIRE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES	Transferencia	795045	HASSLER DANIEL JEREZ CASTILLO	$800.01	28/06/2024	28/06/2024	$40,545.43	$0.00	$800.01	$39,745.42
	EG20240630000036	PAGO	TRANSF. 795062 F/5FFEF ADQUISICIÓN DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES	Transferencia	705062	HASSLER DANIEL JEREZ CASTILLO	$1,149.00	28/06/2024	28/06/2024	$39,745.42	$0.00	$1,149.00	$38,596.42
	EG20240630000040	PAGO	TRANSF. 795078 F/F69DE ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS PARA LA OFICINA IMM	Transferencia	795078	HASSLER DANIEL JEREZ CASTILLO	$3,800.00	28/06/2024	28/06/2024	$38,596.42	$0.00	$3,800.00	$34,796.42
TOTALES										**$34,501.47**	**$65,637.80**	**$65,342.85**	**$34,796.42**