

Cuenta	Folio	Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.11.2.02.01														
CTA.0120425400														
INSTITUTO DE LA MUJER														
IN20240630000002			Registro de Ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2024				\$0.00		21/06/2024	\$39,435.45	\$0.00	\$0.00	\$39,435.45
IN20240630000004			Registro de Ingresos	REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO				\$0.00		28/06/2024	\$39,435.66	\$0.00	\$0.00	\$39,435.66
EG20240630000001			COMISIONES FINANCIERAS	COMISION TRANSACCIONES BNTC 00965011 SICOCCO MAY 2024				\$0.00		04/06/2024	\$99,435.66	\$0.00	\$112.85	\$99,322.81
EG20240630000002			COMISIONES FINANCIERAS	COMISION SERV BBVA NET				\$0.00		04/06/2024	\$99,322.81	\$0.00	\$830.00	\$98,492.81
EG20240630000003			COMISIONES FINANCIERAS	VIA COMISION TRANSACCIONE BNTC 00965011 SICOCCO MAY				\$0.00		04/06/2024	\$98,492.81	\$0.00	\$18.05	\$98,474.76
EG20240630000004			COMISIONES FINANCIERAS	VIA COMISION SERVICIOS BNTC 00965011 SICOCCO MAY 2024				\$0.00		04/06/2024	\$98,474.76	\$0.00	\$132.80	\$98,341.96
EG20240630000006			PAGO	TR 01 CTA 5400 IMM VIATICOS A XALAPA	Transferencia	TR 01	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$600.00	07/06/2024	07/06/2024	\$98,341.96	\$0.00	\$600.00	\$97,741.96
EG20240630000008			PAGO	TR 02 CTA 5400 IMM VIATICOS OFICIO 295	Transferencia	TR 02	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$700.00	10/06/2024	07/06/2024	\$97,741.96	\$0.00	\$700.00	\$97,041.96
EG20240630000012			PAGO	TR 03 04 Y 05 CTA 5400 IMM PAGO DE NOMINA 150624	Transferencia	TR 03	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ	\$4,701.58	14/06/2024	14/06/2024	\$97,041.96	\$0.00	\$4,701.58	\$92,340.38
EG20240630000012			PAGO	TR 03 04 Y 05 CTA 5400 IMM PAGO DE NOMINA 150624	Transferencia	TR 05	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ	\$7,000.00	14/06/2024	14/06/2024	\$92,340.38	\$0.00	\$7,000.00	\$85,340.38
EG20240630000012			PAGO	TR 03 04 Y 05 CTA 5400 IMM PAGO DE NOMINA 150624	Transferencia	TR 04	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ	\$5,162.59	14/06/2024	14/06/2024	\$85,340.38	\$0.00	\$5,162.59	\$80,177.79
EG20240630000016			PAGO	TR 06 CTA 5400 IMM PAGO DE CABLE PARA IMPRESORA	Transferencia	TR 06	LO MEJOR EN ELECTRONICA	\$199.00	14/06/2024	14/06/2024	\$80,177.79	\$0.00	\$199.00	\$79,978.79
EG20240630000018			PAGO	FACTURA 55289732-640-4d75-8a24-h7-06-386994f6	Transferencia	TR 07	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$300.00	18/06/2024	14/06/2024	\$79,978.79	\$0.00	\$300.00	\$79,678.79
EG20240630000022			PAGO	TR 08 CTA 5400 IMM COMPLEMENTO DE VIATICOS OFICIO 295	Transferencia	TR 08	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$300.00	18/06/2024	18/06/2024	\$79,678.79	\$0.00	\$300.00	\$79,378.79
D20240630000001			REGISTRO CONTABLE	TR 09 CTA 5400 IMM COMPLEMENTO VIATICOS OFICIO 295				\$0.00		18/06/2024	\$79,378.79	\$0.00	\$195.00	\$79,183.79
EG20240630000025			PAGO	TR 10 CTA 5400 IMM VIATICOS OFICIO 309	Transferencia	TR 10	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$600.00	19/06/2024	19/06/2024	\$79,183.79	\$0.00	\$600.00	\$78,583.79
EG20240630000026			PAGO	TR 10 CTA 5400 IMM VIATICOS OFICIO 309	Transferencia	TR 10	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$600.00	19/06/2024	19/06/2024	\$78,583.79	\$0.00	-\$600.00	\$79,183.79
EG20240630000029			PAGO	TR 10 CTA 5400 IMM VIATICOS OFICIO 309	Transferencia	TR 10	VICTORIA CHAVEZ CABRERA	\$600.00	19/06/2024	19/06/2024	\$79,183.79	\$0.00	\$600.00	\$78,583.79
D20240630000002			REGISTRO CONTABLE	TR 11 CTA 5400 ISR DEL MES DE MAYO 2024				\$0.00		20/06/2024	\$78,583.79	\$0.00	\$4,420.00	\$74,163.79
EG20240630000034			PAGO	TR 12 CTA 5400 IMM IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MAYO 2024	Transferencia	TR 12	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,710.00	20/06/2024	20/06/2024	\$74,163.79	\$0.00	\$1,710.00	\$72,453.79
EG20240630000038			PAGO	TR 13 CTA 5400 IMM MANTTO DE IMPRESORA BROTHER FAC 788F5327-2F43-4251-B750-	Transferencia	TR 13	XAVIER ULISES AVILA FLORES	\$1,136.80	22/06/2024	22/06/2024	\$72,453.79	\$0.00	\$1,136.80	\$71,316.99
EG20240630000041			PAGO	TR 14 15 Y 16 CTA 5400 IMM PAGO DE NOMINA 300624	Transferencia	TR 14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ	\$7,000.00	28/06/2024	28/06/2024	\$71,316.99	\$0.00	\$7,000.00	\$64,316.99
EG20240630000041			PAGO	TR 14 15 Y 16 CTA 5400 IMM PAGO DE NOMINA 300624	Transferencia	TR 15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ	\$5,162.59	28/06/2024	28/06/2024	\$64,316.99	\$0.00	\$5,162.59	\$59,154.40
EG20240630000041			PAGO	TR 14 15 Y 16 CTA 5400 IMM PAGO DE NOMINA 300624	Transferencia	TR 16	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ	\$5,624.59	28/06/2024	28/06/2024	\$59,154.40	\$0.00	\$5,624.59	\$53,529.81
EG20240630000045			PAGO	TR 17 CTA 5400 IMM MATERIAL ELECTIRCO MANTTO DE OFICINA FAC e-6819a1-9e10-445a-8104-39d8b76180c	Transferencia	TR 17	JOSE HERNANDEZ CAYETANO	\$1,361.00	28/06/2024	28/06/2024	\$53,529.81	\$0.00	\$1,361.00	\$52,168.81
TOTALES											\$39,435.45	\$60,000.21	\$47,266.85	\$52,168.81