

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2024

ER

Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación m. Or	Beneficiario	porte	Ope	cha	Opel	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.	IN202405310	Registro de REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2024			0				02/05/2	35,979.57	-	-	35,979.57
	IN202405310	Registro de REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO			0				28/05/2	35,979.57	0.35	-	35,979.92
	EG202405310	COMISION COMISION TRANSACCIONES BNTC '00905011 SICOCO ABR 2024			0				03/05/2	95,979.92	60,000.00	-	95,979.92
	EG202405310	COMISION IVA COMISION TRANSACCIONE BNTC '00905011 SICOCO ABR 2024			0				03/05/2	95,891.32	-	88.60	95,891.32
	EG202405310	COMISION COMISION SERV BBVA NET CAS '00905011 SICOCO ABR 2024			0				03/05/2	95,891.32	-	14.17	95,877.15
	EG202405310	COMISION IVA COMISION SERVICIOS BNTC '00905011 SICOCO ABR 2024			0				03/05/2	95,877.15	-	830.00	95,047.15
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 01 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			800	02/05/20	02/05/2		03/05/2	95,047.15	-	800.00	94,914.35
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 01 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			50	09/05/20	02/05/2		03/05/2	94,914.35	-	50.00	94,064.35
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 04 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			800	14/05/20	14/05/2		03/05/2	93,864.35	-	800.00	93,064.35
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 05 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			2,000.00	14/05/20	14/05/2		03/05/2	93,064.35	-	2,000.00	91,064.35
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 05 CTA 5400 GASTC VICTORIA CHAVEZ CABRERA			0	22/05/2	22/05/2		03/05/2	91,064.35	2,000.00	-	93,064.35
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 06, 07, 08 Y 09 C TRANSFEREN TR 06 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			5,162.59	15/05/20	15/05/2		03/05/2	93,064.35	-	5,162.59	87,901.76
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 06, 07, 08 Y 09 C TRANSFEREN TR 07 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			5,162.59	15/05/20	15/05/2		03/05/2	87,901.76	-	5,162.59	82,739.17
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 06, 07, 08 Y 09 C TRANSFEREN TR 06 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			7,000.00	15/05/20	15/05/2		03/05/2	82,739.17	-	7,000.00	75,739.17
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 06, 07, 08 Y 09 C TRANSFEREN TR 06 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			5,162.59	15/05/20	15/05/2		03/05/2	75,739.17	-	5,162.59	70,576.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 10 CTA 5400 GA TRANSFEREN TR 10 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			549	17/05/20	17/05/2		03/05/2	70,576.58	-	549.00	70,027.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 11 CTA 5400 IMM TRANSFEREN TR 11 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			1,706.00	18/05/20	18/05/2		03/05/2	70,027.58	-	1,706.00	68,321.58
	DI202405310	REGISTRO TR 12 CTA 5400 ISR DEL MES DE ABRIL 2024			0				18/05/2	68,321.58	-	4,484.00	63,837.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 13 CTA 5400 IMM TRANSFEREN TR 13 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			800	20/05/20	20/05/2		03/05/2	63,837.58	-	800.00	63,037.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 13 CTA 5400 IMM VI TRANSFEREN TR 13 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			0				21/05/2	63,037.58	500.00	-	63,537.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 14 CTA 5400 IMM TRANSFEREN TR 14 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			800	28/05/20	28/05/2		03/05/2	63,537.58	-	800.00	62,737.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 15 CTA 5400 GA TRANSFEREN TR 15 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			1,750.00	30/05/20	30/05/2		03/05/2	62,737.58	-	1,750.00	60,987.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 16, 17, 18 Y 19 C TRANSFEREN TR 17 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			7,000.00	30/05/20	31/05/2		03/05/2	60,987.58	-	7,000.00	53,987.58
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 16, 17, 18 Y 19 C TRANSFEREN TR 16 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			4,701.58	30/05/20	31/05/2		03/05/2	53,987.58	-	4,701.58	49,286.00
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 16, 17, 18 Y 19 C TRANSFEREN TR 16 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			5,162.59	30/05/20	31/05/2		03/05/2	49,286.00	-	5,162.59	44,123.41
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 16, 17, 18 Y 19 C TRANSFEREN TR 16 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ			500	30/05/20	30/05/2		03/05/2	44,123.41	-	500.00	38,960.82
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 20 CTA 5400 IMM TRANSFEREN TR 20 VICTORIA CHAVEZ CABRERA			975.37	30/05/20	30/05/2		03/05/2	38,960.82	-	975.37	37,485.45
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 21 CTA 5400 IMM TRANSFEREN TR 21 XAVIER ULISES AVILA FLORES			0				31/05/2	37,485.45	1,750.00	-	39,435.45
	EG202405310	COMISION IVA COMISION IVA TRANSFEREN TR 15 CTA 5400 GASTC VICTORIA CHAVEZ CABRERA			0				31/05/2	37,485.45	1,750.00	-	39,435.45
S										35,979.57	64,250.35	60,794.47	39,435.45