

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Ingresos Fiscales 2022 Cta. 0473							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000001	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1131710473 para la administración y manejo de los recursos Recaudacion 2022				\$0.00		03/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	DI20220131000006	REGISTRO CONTABLE	Deposito para reflejo de cuenta aperturada 1131710473 Recaudacion 2022				\$0.00		04/01/2022	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00
	DI20220131000007	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación de los días 04, 05, 06, 11, 14, 29 y 15 del mes de enero				\$0.00		20/01/2022	\$2.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,002.00
	DI20220131000008	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación de los días 07, 10, 13, 28 y 15 del mes de enero				\$0.00		25/01/2022	\$450,002.00	\$370,000.00	\$0.00	\$820,002.00
	DI20220131000009	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 27 del mes de enero				\$0.00		28/01/2022	\$820,002.00	\$168,964.00	\$0.00	\$988,966.00
	DI20220131000010	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 12 y 15 del mes de enero				\$0.00		28/01/2022	\$988,966.00	\$193,641.00	\$0.00	\$1,182,607.00
	DI20220131000011	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 27 del mes de enero				\$0.00		27/01/2022	\$1,182,607.00	\$254.00	\$0.00	\$1,182,861.00
	IN20220131000027	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10473 Recaudacion 2022 del mes de Enero 2022				\$0.00		31/01/2022	\$1,182,861.00	\$68.76	\$0.00	\$1,182,929.76
	EG20220131000036	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de isr por intereses de Recaudacion 2022 Cta. 0473 del mes de Enero				\$0.00		31/01/2022	\$1,182,929.76	\$0.00	\$19.38	\$1,182,910.38
	DI20220131000016	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 27 del mes de enero				\$0.00		28/01/2022	\$1,182,910.38	-\$168,964.00	\$0.00	\$1,013,946.38
	DI20220131000017	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 27 del mes de enero				\$0.00		28/01/2022	\$1,013,946.38	\$168,694.00	\$0.00	\$1,182,640.38
	EG20220131000044	PAGO	CH-01/Recaudacion 2022/Cta.0473.- Pago de Nomina de personal de sindicato y de confianza correspondiente a la 2da Qna de Enero	Cheques	1	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$600,000.00	31/01/2022	31/01/2022	\$1,182,640.38	\$0.00	\$600,000.00	\$582,640.38
	EG20220131000048	PAGO	CH-02/Recaudación 2022/Cta.0473.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de Enero (préstamo a participaciones 2022)	Cheques	2	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$322,000.00	31/01/2022	31/01/2022	\$582,640.38	\$0.00	\$322,000.00	\$260,640.38
TOTALES										\$0.00	\$1,182,659.76	\$922,019.38	\$260,640.38