



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.02 Fortafin Sentencia 2016 Cta.5101							\$0.00			\$12,973.60	\$0.00	\$0.00	\$12,973.60



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.07 Cta.6563 Intereses Hidrocarburos Sentencia							\$0.00			\$3,456.29	\$0.00	\$0.00	\$3,456.29



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.08 Cta.9374 Arbitrios 2021							\$0.00			\$10,737.45	\$0.00	\$0.00	\$10,737.45
	DI20220131000022	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 03 de Enero del 2022				\$0.00		03/01/2022	\$10,737.45	\$600.00	\$0.00	\$11,337.45
	DI20220131000023	REGISTRO CONTABLE	Ch-1676/Arbitrios-2021/Pago de pensión alimenticia a la hija de Omar Ortiz Cardenas				\$0.00		01/05/2022	\$11,337.45	\$0.00	\$1,467.76	\$9,869.69
	EG20220131000053	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Enero				\$0.00		01/05/2022	\$9,869.69	\$0.00	\$1,096.20	\$8,773.49
	EG20220131000054	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Enero				\$0.00		20/01/2022	\$8,773.49	\$0.00	\$232.00	\$8,541.49
	EG20220131000055	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Enero				\$0.00		22/01/2022	\$8,541.49	\$0.00	\$2,575.20	\$5,966.29



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.09 Cta.54709 FISM 2021							\$0.00			\$16,630.11	\$0.00	\$0.00	\$16,630.11
	EG20220131000056	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.4709 FISM 2021 del mes de Enero				\$0.00		01/02/2022	\$16,630.11	\$0.00	\$34.80	\$16,595.31



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.11 Cta. 9661 Hidrocarburos Terrestres 2021							\$0.00			\$9,210.77	\$0.00	\$0.00	\$9,210.77



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 Cta. 3991 Fiscales 2021							\$0.00			\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09

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

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000002	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1131710464 para la administración y manejo de los recursos Participaciones 2022				\$0.00		03/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	DI20220131000012	REGISTRO CONTABLE	Deposito para reflejo de cuenta aperturada 1131710464 Recaudacion 2022				\$0.00		04/01/2022	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00
	IN20220131000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito parcial de la Participación Federal del mes de Enero 2022				\$0.00		31/01/2022	\$2.00	\$3,464,788.81	\$0.00	\$3,464,790.81
	EG20220131000006	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de curso básico de AutoCAD para personal de obra publicas. Fact. VERN 405	Transferencia	6138202	ICICAC SA DE CV	\$3,000.00	21/01/2022	21/01/2022	\$3,464,790.81	\$0.00	\$3,000.00	\$3,461,790.81
	EG20220131000007	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. del mes de Enero				\$0.00		21/01/2022	\$3,461,790.81	\$0.00	\$5.80	\$3,461,785.01
	EG20220131000011	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de impresión de lonas, calendarios e invitaciones . Fact. 4178	Transferencia	915406	INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA S.A DE C.V.	\$85,397.36	24/01/2022	24/01/2022	\$3,461,785.01	\$0.00	\$85,397.36	\$3,376,387.65
	EG20220131000012	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. del mes de Enero				\$0.00		24/01/2022	\$3,376,387.65	\$0.00	\$5.80	\$3,376,381.85
	EG20220131000016	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Compra de papelería para diversas areas. Fact. CPO 016108	Transferencia	638954	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$17,533.02	27/01/2022	27/01/2022	\$3,376,381.85	\$0.00	\$17,533.02	\$3,358,848.83
	EG20220131000017	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. del mes de Enero				\$0.00		27/01/2022	\$3,358,848.83	\$0.00	\$5.80	\$3,358,843.03
	EG20220131000021	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de hosting para informatica Fact. N16979181	Transferencia	308659	NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$916.40	28/01/2022	28/01/2022	\$3,358,843.03	\$0.00	\$916.40	\$3,357,926.63
	EG20220131000022	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		29/01/2022	\$3,357,926.63	\$0.00	\$5.80	\$3,357,920.83
	EG20220131000026	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de servicio de mantenimiento de impresoras. Fact. CO-5456	Transferencia	827849	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	\$25,369.20	29/01/2022	29/01/2022	\$3,357,920.83	\$0.00	\$25,369.20	\$3,332,551.63
	EG20220131000030	PAGO	CH-001/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de mantenimiento vehicular de unidad 08 Fact. e6d7	Cheques	1	FERNANDO CRUZ MORENO	\$5,000.00	31/01/2022	31/01/2022	\$3,332,551.63	\$0.00	\$5,000.00	\$3,327,551.63
	EG20220131000034	PAGO	CH-002/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de mantenimiento vehicular de unidad del ayuntamiento Fact. fe08	Cheques	2	VICENTE IBARRA HERNANDEZ	\$18,560.00	31/01/2022	31/01/2022	\$3,327,551.63	\$0.00	\$18,560.00	\$3,308,991.63
	EG20220131000035	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		01/02/2022	\$3,308,991.63	\$0.00	\$5.80	\$3,308,985.83
	EG20220131000037	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de isr por intereses de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		31/01/2022	\$3,308,985.83	\$0.00	\$27.53	\$3,308,958.30
	IN20220131000028	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10464 Participaciones 2022 del mes de Enero 2022				\$0.00		31/01/2022	\$3,308,958.30	\$27.53	\$0.00	\$3,308,985.83





# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464	EG20220131000038	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de isr por intereses de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		31/01/2022	\$3,308,985.83	\$0.00	-\$27.53	\$3,309,013.36
	EG20220131000039	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de isr por intereses de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		31/01/2022	\$3,309,013.36	\$0.00	\$9.87	\$3,309,003.49



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000003	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1131710455 para la administración y manejo de los recursos Fortamundf 2022				\$0.00		03/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	DI20220131000013	REGISTRO CONTABLE	Deposito para reflejo de cuenta apertura 1131710455 Fortamundf 2022				\$0.00		04/01/2022	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00



### Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 FISM 2022 Cta. 0446							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000004	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1131710446 para la administración y manejo de los recursos Fismdf 2022				\$0.00		03/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	DI20220131000014	REGISTRO CONTABLE	Deposito para reflejo de cuenta aperturada 1131710446 Fismdf 2022				\$0.00		04/01/2022	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **24/02/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 Hidrocarburos Terrestres 2022 Cta. 8075							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000005	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1152528075 para la administración y manejo de los recursos Hidrocarburos Terrestres 2022				\$0.00		03/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	DI20220131000015	REGISTRO CONTABLE	Deposito para reflejo de cuenta aperturada 1152528075 Hidrocarburos Terrestres 2022				\$0.00		04/01/2022	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00
	IN20220131000026	CARGA DE INGRESO	Deposito de los Recursos de Hidrocarburos Terrestres depositadas en el mes de enero				\$0.00		27/01/2022	\$2.00	\$485,799.00	\$0.00	\$485,801.00
	IN20220131000029	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.28075 Hidrocarburos Terrestres 2022 del mes de Enero 2022				\$0.00		31/01/2022	\$485,801.00	\$14.84	\$0.00	\$485,815.84
	EG20220131000040	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de isr por intereses de Hidrocarburos Terrestres 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		01/02/2022	\$485,815.84	\$0.00	\$5.32	\$485,810.52



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 24/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.07 Fondo de Ahorro 2022 Cta. 8169							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000024	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1152528169 Fondo de Ahorro 2022 para el pago del personal sindicalizado 2022				\$0.00		04/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
<b>TOTALES</b>													