

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			\$260,640.38	\$0.00	\$0.00	\$260,640.38
	DI20220228000001	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 07 de Febrero				\$0.00		07/03/2022	\$260,640.38	\$443.00	\$0.00	\$261,083.38
	DI20220228000002	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 07 de Febrero				\$0.00		07/03/2022	\$261,083.38	\$33.00	\$0.00	\$261,116.38
	DI20220228000003	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 16 de Febrero				\$0.00		16/02/2022	\$261,116.38	\$2,100.00	\$0.00	\$263,216.38
	DI20220228000004	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 15 de Febrero				\$0.00		08/02/2022	\$263,216.38	\$5,000.00	\$0.00	\$268,216.38
	DI20220228000005	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 15 de Febrero				\$0.00		08/02/2022	\$268,216.38	\$1,000.00	\$0.00	\$269,216.38
	DI20220228000006	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 28 de Enero				\$0.00		08/02/2022	\$269,216.38	\$8,000.00	\$0.00	\$277,216.38
	DI20220228000007	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 02 de Febrero				\$0.00		02/02/2022	\$277,216.38	\$161,397.00	\$0.00	\$438,613.38
	DI20220228000008	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 03 de Febrero				\$0.00		08/02/2022	\$438,613.38	\$132,037.00	\$0.00	\$570,650.38
	DI20220228000009	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 04 de marzo				\$0.00		09/02/2022	\$570,650.38	\$7,700.00	\$0.00	\$578,350.38
	DI20220228000010	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 16 de febrero				\$0.00		09/02/2022	\$578,350.38	\$1,000.00	\$0.00	\$579,350.38
	DI20220228000011	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 16 de febrero				\$0.00		09/02/2022	\$579,350.38	\$10,652.00	\$0.00	\$590,002.38
	DI20220228000012	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 15 de febrero				\$0.00		10/02/2022	\$590,002.38	\$21,022.00	\$0.00	\$611,024.38
	DI20220228000013	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 15 de febrero				\$0.00		10/02/2022	\$611,024.38	\$717.00	\$0.00	\$611,741.38
	DI20220228000014	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 04 de marzo				\$0.00		11/02/2022	\$611,741.38	\$6,600.00	\$0.00	\$618,341.38
	DI20220228000015	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 01 de febrero				\$0.00		15/02/2022	\$618,341.38	\$19,601.00	\$0.00	\$637,942.38
	DI20220228000016	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 04 de febrero				\$0.00		15/02/2022	\$637,942.38	\$118,817.50	\$0.00	\$756,759.88
	DI20220228000017	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 05 de febrero				\$0.00		05/02/2022	\$756,759.88	\$21,829.00	\$0.00	\$778,588.88
	DI20220228000018	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 07 de febrero				\$0.00		15/02/2022	\$778,588.88	\$35,032.00	\$0.00	\$813,620.88
	DI20220228000019	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 08 de febrero				\$0.00		15/02/2022	\$813,620.88	\$141,411.00	\$0.00	\$955,031.88
	DI20220228000020	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 21 de febrero				\$0.00		18/02/2022	\$955,031.88	\$4,022.00	\$0.00	\$959,053.88
	DI20220228000021	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 24 de febrero				\$0.00		19/02/2022	\$959,053.88	\$27,671.40	\$0.00	\$986,725.28
	DI20220228000022	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 09 de febrero				\$0.00		21/02/2022	\$986,725.28	\$117,002.50	\$0.00	\$1,103,727.78
	DI20220228000023	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 10 de febrero				\$0.00		21/02/2022	\$1,103,727.78	\$118,950.00	\$0.00	\$1,222,677.78
	DI20220228000024	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 22 de febrero				\$0.00		22/02/2022	\$1,222,677.78	\$15,000.00	\$0.00	\$1,237,677.78
	DI20220228000025	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 23 de febrero				\$0.00		23/02/2022	\$1,237,677.78	\$21,179.00	\$0.00	\$1,258,856.78
	DI20220228000026	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 25 de febrero				\$0.00		25/02/2022	\$1,258,856.78	\$1,500.00	\$0.00	\$1,260,356.78
	DI20220228000027	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 25 de febrero				\$0.00		25/02/2022	\$1,260,356.78	\$1,000.00	\$0.00	\$1,261,356.78

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	DI20220228000028	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 17 de febrero				\$0.00		17/02/2022	\$1,261,356.78	\$8,000.00	\$0.00	\$1,269,356.78
	DI20220228000029	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 11 de febrero				\$0.00		28/02/2022	\$1,269,356.78	\$85,328.00	\$0.00	\$1,354,684.78
	DI20220228000030	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 12 de febrero				\$0.00		12/02/2022	\$1,354,684.78	\$9,892.50	\$0.00	\$1,364,577.28
	DI20220228000031	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 14 de febrero				\$0.00		28/02/2022	\$1,364,577.28	\$114,124.00	\$0.00	\$1,478,701.28
	DI20220228000032	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 15 de febrero				\$0.00		28/02/2022	\$1,478,701.28	\$88,675.00	\$0.00	\$1,567,376.28
	DI20220228000033	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 28 de febrero				\$0.00		28/02/2022	\$1,567,376.28	\$1,400.00	\$0.00	\$1,568,776.28
	DI20220228000034	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 28 de febrero				\$0.00		28/02/2022	\$1,568,776.28	\$1,000.00	\$0.00	\$1,569,776.28
	DI20220228000035	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 03 de febrero				\$0.00		03/02/2022	\$1,569,776.28	\$1.00	\$0.00	\$1,569,777.28
	EG20220228000009	PAGO	CH-03/Recaudación 2022/Cta.0473.- Pago de gratificaciones correspondiente a la primera quincena de febrero	Cheques	3	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$98,200.00	15/02/2022	15/02/2022	\$1,569,777.28	\$0.00	\$98,200.00	\$1,471,577.28
	IN20220228000033	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10473 Recaudacion 2022 del mes de Febrero 2022				\$0.00		28/02/2022	\$1,471,577.28	\$231.55	\$0.00	\$1,471,808.83
TOTALES										\$260,640.38	\$1,309,368.45	\$98,200.00	\$1,471,808.83