

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			\$3,309,003.49	\$0.00	\$0.00	\$3,309,003.49
	EG20220228000051	PAGO	CH-003/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de mantenimiento vehicular de unidad del ayuntamiento Fact. 5028	Cheques	03	MARIO LUIS SOLORIO HERNANDEZ	\$33,260.19	02/02/2022	02/02/2022	\$3,309,003.49	\$0.00	\$33,260.19	\$3,275,743.30
	EG20220228000055	PAGO	CH-004/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de gastos funerarios a diversas personas de escasos recursos de este Municipio de Coatzintla, Ver.	Cheques	04	ANDRES FLORES VALDERRABANO	\$17,000.00	07/02/2022	07/02/2022	\$3,275,743.30	\$0.00	\$17,000.00	\$3,258,743.30
	EG20220228000056	PAGO	CH-007/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de pensión alimenticia del 20% otorgada a la hija del C. Omar Alejandro Ortiz Cárdenas, correspondiente a la primera quincena de Febrero 2022	Cheques	07	YEANDERI XIOMAR ORTIZ IBARRA	\$1,215.00	15/02/2022	15/02/2022	\$3,258,743.30	\$0.00	\$1,215.00	\$3,257,528.30
	EG20220228000057	PAGO	CH-020/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de pensión alimenticia del 20% otorgada a la hija del C. Omar Alejandro Ortiz Cárdenas, correspondiente a la segunda quincena de Febrero 2022	Cheques	20	YEANDERI XIOMAR ORTIZ IBARRA	\$1,215.00	28/02/2022	28/02/2022	\$3,257,528.30	\$0.00	\$1,215.00	\$3,256,313.30
	EG20220228000061	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de mantenimiento vehicular de unidad del ayuntamiento.	Transferencia	08073	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE SA DE CV	\$12,470.55	03/02/2022	03/02/2022	\$3,256,313.30	\$0.00	\$12,470.55	\$3,243,842.75
	EG20220228000065	PAGO	CH-010/Part, 2022 Cta.0464 - Compra de pintura para señaléticas para vialidad de este municipio. Fact-DAOF 23706	Cheques	10	PINGOL S.A. DE C.V.	\$11,616.30	26/02/2022	26/02/2022	\$3,243,842.75	\$0.00	\$11,616.30	\$3,232,226.45
	EG20220228000069	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de certificado de seguridad de pagina web del ayuntamiento. Fact-n8665	Transferencia	66424	NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$254.04	04/02/2022	04/02/2022	\$3,232,226.45	\$0.00	\$254.04	\$3,231,972.41
	EG20220228000073	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Compra de Tóner para diversas áreas del Ayuntamiento. Fact-CO-5525	Transferencia	82208	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	\$3,050.00	05/02/2022	05/02/2022	\$3,231,972.41	\$0.00	\$3,050.00	\$3,228,922.41
	EG20220228000079	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Compra de Plantillas para personal del sindicato. Fact-a6223	Transferencia	51277	CARLOS ALBERTO FLORES MAGAÑA	\$640.00	14/02/2022	14/02/2022	\$3,228,922.41	\$0.00	\$640.00	\$3,228,282.41
	EG20220228000083	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de crédito fiscal	Transferencia	04822	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$17,869.00	17/02/2022	17/02/2022	\$3,228,282.41	\$0.00	\$17,869.00	\$3,210,413.41
	EG20220228000084	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de complemento de declaración provisional correspondiente al mes de octubre 2021	Transferencia	05622	Servicio de Administración Tributaria	\$16,533.00	25/02/2022	25/02/2022	\$3,210,413.41	\$0.00	\$16,533.00	\$3,193,880.41
	EG20220228000088	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago por elaboración e impresión de calendarios 2022. Fact-4246	Transferencia	11399	INTEGRA TECNOLOGIA GRAFICA S.A DE C.V.	\$67,790.40	25/02/2022	25/02/2022	\$3,193,880.41	\$0.00	\$67,790.40	\$3,126,090.01
	EG20220228000092	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de impresión de lonas para los diversos Caic. Fact-b01a7	Transferencia	87405	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$5,127.20	03/02/2022	03/02/2022	\$3,126,090.01	\$0.00	\$5,127.20	\$3,120,962.81
	EG20220228000097	PAGO	Ch-17/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de gratificaciones correspondiente a la segunda quincena de Febrero del 2022	Cheques	17	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$103,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$3,120,962.81	\$0.00	\$103,000.00	\$3,017,962.81

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	IN20220228000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito completo de la Participación Federal del mes de Enero 2022 depositada en el mes de febrero 2022				\$0.00		01/02/2022	\$3,017,962.81	\$10,824.12	\$0.00	\$3,028,786.93
	IN20220228000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito parcial de la Participación Federal del mes de Febrero 2022				\$0.00		28/02/2022	\$3,028,786.93	\$3,536,557.06	\$0.00	\$6,565,343.99
	IN20220228000040	CARGA DE INGRESO	Deposito de Compensación Anual Definitiva del ejercicio fiscal 2021 de Fondo de Estabilizacion				\$0.00		22/02/2022	\$6,565,343.99	\$74,503.11	\$0.00	\$6,639,847.10
	EG20220228000104	PAGO	CH-05/Part. 2022/Cta.0464.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de Febrero	Cheques	05	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$342,500.00	15/02/2022	15/02/2022	\$6,639,847.10	\$0.00	\$342,500.00	\$6,297,347.10
	EG20220228000109	PAGO	CH-06/Part. 2022/Cta.0464.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de Febrero	Cheques	06	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$284,995.00	15/02/2022	15/02/2022	\$6,297,347.10	\$0.00	\$284,995.00	\$6,012,352.10
	EG20220228000112	PAGO	CH-18/Part. 2022/Cta.0464.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de Febrero	Cheques	18	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$346,500.00	28/02/2022	28/02/2022	\$6,012,352.10	\$0.00	\$346,500.00	\$5,665,852.10
	EG20220228000117	PAGO	CH-19/Part. 2022/Cta.0464.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de Febrero	Cheques	19	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$298,813.00	28/02/2022	28/02/2022	\$5,665,852.10	\$0.00	\$298,813.00	\$5,367,039.10
	EG20220228000118	PAGO	CH-12/Part. 2022/Cta.0464 - Pago de pensión alimenticia del 20% otorgada a la hija del C. Omar Alejandro Ortiz Cárdenas, correspondiente a la primera y segunda quincena de Enero 2022	Cheques	12	YEANDERI XIOMAR ORTIZ IBARRA	\$2,430.00	26/02/2022	26/02/2022	\$5,367,039.10	\$0.00	\$2,430.00	\$5,364,609.10
	EG20220228000121	PAGO	CH-13/Part. 2022/Cta.0464 - Pago de prima vacacional correspondiente al primer periodo enero-junio de personal sindicalizado	Cheques	13	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$12,904.30	26/02/2022	26/02/2022	\$5,364,609.10	\$0.00	\$12,904.30	\$5,351,704.80
	EG20220228000124	PAGO	CH-14/Part. 2022/Cta.0464.- Pago de agentes y sub agentes municipales de los meses de enero y febrero	Cheques	14	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$15,850.00	26/02/2022	26/02/2022	\$5,351,704.80	\$0.00	\$15,850.00	\$5,335,854.80
	EG20220228000127	PAGO	Ch-15/Part. 2022/Cta. 0464- Pago de gratificaciones diversas	Cheques	15	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$32,000.00	26/02/2022	26/02/2022	\$5,335,854.80	\$0.00	\$32,000.00	\$5,303,854.80
	EG20220228000129	PAGO	Ch-16/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal de base Fermina Hernandez Arriaga	Cheques	16	FERMINA HERNANDEZ ARRIAGA	\$5,000.00	26/02/2022	26/02/2022	\$5,303,854.80	\$0.00	\$5,000.00	\$5,298,854.80
	EG20220228000132	PAGO	Ch-11/Part. 2022/Cta. 0464- Pago de gratificaciones correspondiente a la primera y segunda quincena de Enero	Cheques	11	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$188,100.00	26/02/2022	26/02/2022	\$5,298,854.80	\$0.00	\$188,100.00	\$5,110,754.80
	EG20220228000133	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		03/02/2022	\$5,110,754.80	\$0.00	\$5.80	\$5,110,749.00
	EG20220228000134	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		03/02/2022	\$5,110,749.00	\$0.00	\$5.80	\$5,110,743.20
	EG20220228000135	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		04/02/2022	\$5,110,743.20	\$0.00	\$5.80	\$5,110,737.40



## Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 19/03/2022

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	EG20220228000136	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		05/02/2022	\$5,110,737.40	\$0.00	\$5.80	\$5,110,731.60
	EG20220228000137	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		14/02/2022	\$5,110,731.60	\$0.00	\$5.80	\$5,110,725.80
	EG20220228000138	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		21/02/2022	\$5,110,725.80	\$0.00	\$3.48	\$5,110,722.32
	EG20220228000139	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		28/02/2022	\$5,110,722.32	\$0.00	\$348.00	\$5,110,374.32
	IN20220228000041	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10464 Participaciones 2022 del mes de Febrero 2022				\$0.00		28/02/2022	\$5,110,374.32	\$682.74	\$0.00	\$5,111,057.06
	EG20220228000140	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de Febrero				\$0.00		25/02/2022	\$5,111,057.06	\$0.00	\$5.80	\$5,111,051.26
<b>TOTALES</b>										<b>\$3,309,003.49</b>	<b>\$3,622,567.03</b>	<b>\$1,820,519.26</b>	<b>\$5,111,051.26</b>