

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			\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
	IN20220228000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito de la aportación de Fortamun correspondiente al mes de Enero				\$0.00		01/02/2022	\$2.00	\$3,390,626.00	\$0.00	\$3,390,628.00
	IN20220228000030	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito de la aportación de Fortamun correspondiente al mes de Febrero				\$0.00		28/02/2022	\$3,390,628.00	\$3,390,626.00	\$0.00	\$6,781,254.00
	EG20220228000019	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de adquisición de luminarias y balastras para este Municipio de Coatzintla, Ver. Fact-FS 1514	Transferencia	24925	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$50,901.96	09/02/2022	09/02/2022	\$6,781,254.00	\$0.00	\$50,901.96	\$6,730,352.04
	EG20220228000021	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de adquisición de luminarias y balastras para este Municipio de Coatzintla, Ver. Fact-AA 518	Transferencia	42069	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$412,701.73	10/02/2022	10/02/2022	\$6,730,352.04	\$0.00	\$412,701.73	\$6,317,650.31
	EG20220228000023	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de mantenimiento vehicular a maquinaria pesada, propiedad del Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact- YPR-105385	Transferencia	16282	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$8,282.68	16/02/2022	16/02/2022	\$6,317,650.31	\$0.00	\$8,282.68	\$6,309,367.63
	EG20220228000025	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de seguros y tenencias (Pipa Cisterna PC77 International 179)	Transferencia	24941	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$10,615.00	16/02/2022	16/02/2022	\$6,309,367.63	\$0.00	\$10,615.00	\$6,298,752.63
	EG20220228000027	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de mantenimiento Vehicular a maquinaria pesada propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact- 05A4	Transferencia	22898	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$9,396.00	17/02/2022	17/02/2022	\$6,298,752.63	\$0.00	\$9,396.00	\$6,289,356.63
	EG20220228000029	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de uso y manejo de residuos solidos urbanos correspondiente al mes de Enero 2022. Fact-197	Transferencia	24017	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$213,498.00	21/02/2022	21/02/2022	\$6,289,356.63	\$0.00	\$213,498.00	\$6,075,858.63
	EG20220228000031	PAGO	Ch-02/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mantenimiento Vehicular a camión recolector de basura, propiedad del Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact-1008	Cheques	02	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$9,581.60	07/02/2022	07/02/2022	\$6,075,858.63	\$0.00	\$9,581.60	\$6,066,277.03
	EG20220228000033	PAGO	Ch-04/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mantenimiento Vehicular a maquinaria pesada, propiedad del Ayuntamiento de Coatzintla, Ver.	Cheques	04	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$24,805.75	11/02/2022	11/02/2022	\$6,066,277.03	\$0.00	\$24,805.75	\$6,041,471.28
	EG20220228000035	PAGO	Ch-08/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de nomina se seguridad publica correspondiente al mes de Febrero 2022	Cheques	08	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$49,000.00	14/02/2022	14/02/2022	\$6,041,471.28	\$0.00	\$49,000.00	\$5,992,471.28
	EG20220228000037	PAGO	Ch-09/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de lista de raya correspondiente a la primera quincena de Febrero 2022	Cheques	09	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$58,000.00	14/02/2022	14/02/2022	\$5,992,471.28	\$0.00	\$58,000.00	\$5,934,471.28
	EG20220228000039	PAGO	Ch-10/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mantenimiento a vehículos propiedad del Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact-PV-89	Cheques	10	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$16,950.00	18/02/2022	18/02/2022	\$5,934,471.28	\$0.00	\$16,950.00	\$5,917,521.28



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220228000041	PAGO	Ch-13/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mantenimiento Vehicular a maquinaria pesada, propiedad del Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact-26AF4	Cheques	13	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$15,428.00	24/02/2022	24/02/2022	\$5,917,521.28	\$0.00	\$15,428.00	\$5,902,093.28	
	EG20220228000043	PAGO	Ch-14/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mantenimiento Vehicular a maquinaria pesada, propiedad del Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact- 1009,1010,1011	Cheques	14	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$8,995.80	24/02/2022	24/02/2022	\$5,902,093.28	\$0.00	\$8,995.80	\$5,893,097.48	
	EG20220228000045	PAGO	Ch-19/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mano de obra eventual (lista de raya) correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2022	Cheques	19	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$59,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$5,893,097.48	\$0.00	\$59,000.00	\$5,834,097.48	
	EG20220228000047	PAGO	Ch-20/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de nomina de seguridad publica correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2022	Cheques	20	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$49,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$5,834,097.48	\$0.00	\$49,000.00	\$5,785,097.48	
	IN20220228000043	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10455 FORTAMUNDF 2022 del mes de Febrero 2022					\$0.00		28/02/2022	\$5,785,097.48	\$663.17	\$0.00	\$5,785,760.65
	EG20220228000146	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455 del mes de Febrero					\$0.00		28/02/2022	\$5,785,760.65	\$0.00	\$35.96	\$5,785,724.69
TOTALES										\$2.00	\$6,781,915.17	\$996,192.48	\$5,785,724.69	