



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------|--|---------------|------------|---|---------------|-------------|------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| 1.1.1.2.01.02 Fortafin Sentencia 2016 Cta.5101 | | | | | | | \$0.00 | | | \$12,973.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,973.60 |
| | DI20220228000036 | REGISTRO CONTABLE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 6056563 A LA 7475101 | | | | \$0.00 | | 08/02/2022 | \$12,973.60 | \$18.40 | \$0.00 | \$12,992.00 |
| | EG20220228000147 | PAGO | Transf/Cta.5101 FortafinSentencia2016-Pago de 5 al millar de la Obra 501 | Transferencia | 371380 | ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$12,992.00 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$12,992.00 | \$0.00 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|----------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 1.1.1.2.01.07 Cta.6563 Intereses Hidrocarburos Sentencia | | | | | | | \$0.00 | | | \$3,456.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,456.29 |
| | DI20220228000036 | REGISTRO CONTABLE | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 6056563 A LA 7475101 | | | | \$0.00 | | 08/02/2022 | \$3,456.29 | \$0.00 | \$18.40 | \$3,437.89 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|------------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 1.1.1.2.01.08 Cta.9374 Arbitrios 2021 | | | | | | | \$0.00 | | | \$5,966.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,966.29 |
| | EG20220228000143 | COMISIONES FINANCIERAS | Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Febrero | | | | \$0.00 | | 17/02/2022 | \$5,966.29 | \$0.00 | \$232.00 | \$5,734.29 |
| | EG20220228000144 | COMISIONES FINANCIERAS | Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Febrero | | | | \$0.00 | | 24/02/2022 | \$5,734.29 | \$0.00 | \$568.40 | \$5,165.89 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1.1.1.2.01.09 Cta.54709 FISM 2021 | | | | | | | \$0.00 | | | \$16,595.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,595.31 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|--------|---|---------------|------------|---|---------------|-------------|------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 1.1.1.2.01.11 Cta. 9661 Hidrocarburos Terrestres 2021 | | | | | | | \$0.00 | | | \$9,210.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.77 |
| | EG20220228000148 | PAGO | Trans/Cta.9661 Hidrocarburos 2021-Pago del 5 al millar de las obras 400 de Hidrocarburos 2021 | Transferencia | 367812 | ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$6,500.01 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | \$9,210.77 | \$0.00 | \$6,500.01 | \$2,710.76 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1.1.1.2.02.01 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 | | | \$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 | |

| 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 | YEANDER 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 |

| 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 |
| | EG20220228000141 | 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 | \$5,111,051.26 | \$0.00 | -\$16,533.00 | \$5,127,584.26 |
| | EG20220228000142 | PAGO | Transf/Part. 2022 Cta. 0464- Pago de complemento de declaración provisional correspondiente al mes de octubre 2021 | Transferencia | 705622 | Servicio de Administración Tributaria | \$16,533.00 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | \$5,127,584.26 | \$0.00 | \$16,533.00 | \$5,111,051.26 |

| 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 |

| 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 |

| 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 | | | \$2.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.00 |
| | IN20220228000032 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Deposito de la aportación de FISM correspondiente al mes de Enero | | | | \$0.00 | | 02/02/2022 | \$2.00 | \$3,540,589.00 | \$0.00 | \$3,540,591.00 |
| | EG20220228000011 | PAGO | Transf/Fism-DF. 2022 Cta. 0446-Compra de material impermeabilizante para Rehabilitación del centro comunitario Olmecas. Fact. S-27074 | Transferencia | 70545 | MUNICIPIO DE COATZINTLA | \$83,536.29 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | \$3,540,591.00 | \$0.00 | \$83,536.29 | \$3,457,054.71 |
| | EG20220228000013 | PAGO | Transf/Fism-DF. 2022 Cta. 0446-Compra de material impermeabilizante para Rehabilitación del centro comunitario Olmecas. Fact. S 27081 | Transferencia | 64269 | MUNICIPIO DE COATZINTLA | \$15,875.32 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | \$3,457,054.71 | \$0.00 | \$15,875.32 | \$3,441,179.39 |
| | EG20220228000015 | PAGO | Transf/Fism-DF. 2022 Cta. 0446-Pago de elaboración de estudio y proyecto de ingeniería del camino: Coatzintla-tres flechas-E.C.(Poza Rica-Papantla) del KM0+000 al KM 4+478.83 con una longitud de 4,478.83 mts. En el Municipio de Coatzintla, Ver. | Transferencia | 26883 | MUNICIPIO DE COATZINTLA | \$287,880.97 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | \$3,441,179.39 | \$0.00 | \$287,880.97 | \$3,153,298.42 |
| | EG20220228000017 | PAGO | Transf/Fism-DF. 2022 Cta. 0446-Compra de material para construcción, para rehabilitación de Centro Comunitario. Fact AA147828 | Transferencia | 14 | MUNICIPIO DE COATZINTLA | \$3,560.27 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | \$3,153,298.42 | \$0.00 | \$3,560.27 | \$3,149,738.15 |
| | EG20220228000145 | COMISIONES FINANCIERAS | Comisión Bancaria FISM 2022 Cta. 0446 del mes de Febrero | | | | \$0.00 | | 28/02/2022 | \$3,149,738.15 | \$0.00 | \$17.40 | \$3,149,720.75 |
| | IN20220228000042 | CARGA DE INGRESO | Intereses Ganados de la Cta.10446 FISMDF 2022 del mes de Febrero 2022 | | | | \$0.00 | | 28/02/2022 | \$3,149,720.75 | \$703.37 | \$0.00 | \$3,150,424.12 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|------------------|--|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1.1.1.2.03.06 Hidrocarburos Terrestres 2022 Cta. 8075 | | | | | | | \$0.00 | | | \$485,810.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$485,810.52 |
| | IN20220228000034 | CARGA DE INGRESO | Deposito de los Recursos de Hidrocarburos Terrestres depositadas en el mes de Febrero perteneciente al mes de Enero 2022 | | | | \$0.00 | | 24/02/2022 | \$485,810.52 | \$511,847.00 | \$0.00 | \$997,657.52 |
| | IN20220228000035 | CARGA DE INGRESO | Intereses Ganados de la Cta.28075 Hidrocarburos Terrestres 2022 del mes de Febrero 2022 | | | | \$0.00 | | 28/02/2022 | \$997,657.52 | \$125.70 | \$0.00 | \$997,783.22 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1.1.1.2.03.07 Fondo de Ahorro 2022 Cta. 8169 | | | | | | | \$0.00 | | | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | |