



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 26/02/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.02.68 HIDROCARBU ROS 2025/5271							\$0.00			\$150,805.37	\$0.00	\$0.00	\$150,805.37
	IN20260131000059	Registro de Ingresos	Registro de Ingreso 02/01/26				\$0.00	02/01/2026		\$150,805.37	\$1.67	\$0.00	\$150,807.04
	IN20260131000061	Registro de Ingresos	Registro del Ingreso del remanente Hidrocarburos correspondiente al ejercicio 2025				\$0.00	29/01/2026		\$150,807.04	\$97,261.70	\$0.00	\$248,068.74
	EG20260131000050	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de Hidrocarburos 2025 del mes de enero 2026				\$0.00	02/01/2026		\$248,068.74	\$0.00	\$19.72	\$248,049.02
	DI20260131000011	REGISTRO CONTABLE	Registro de traspaso de cuentas bancarias de la cta. Hidrocarburos 2025 biva 5271 a la de Participaciones federales 2025 Biva 5107 préstamo.				\$0.00	26/01/2026		\$248,049.02	\$0.00	\$107,803.00	\$140,246.02
TOTALES							\$150,805.37			\$150,805.37	\$97,263.37	\$107,822.72	\$140,246.02

000111