



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 26/02/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.65 PARTICIPACIONES 5107/2025							\$0.00			\$31,752.62	\$0.00	\$0.00	\$31,752.62
	DI20260131000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de traspaso de cuentas bancarias de la cta. bbva 5107 a la de Santander 7481 para pago de nómina a empleados municipales.				\$0.00	30/01/2026		\$31,752.62	\$0.00	\$31,615.53	\$137.09
	DI20260131000011	REGISTRO CONTABLE	Registro de traspaso de cuentas bancarias de la cta. Hidrocarburos 2025 bbva 5271 a la de Participaciones federales 2025 Bbva 5107 préstamo.				\$0.00	26/01/2026		\$137.09	\$107,803.00	\$0.00	\$107,940.09
	EG20260131000054	PAGO	Trans Pago de alumbrado publica de la cabecera municipal y comunidades del H. Ayto. de Tamoco.	Transferencia	2045	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$107,803.00	26/01/2026	26/01/2026	\$107,940.09	\$0.00	\$107,803.00	\$137.09
	IN20260131000063	Registro de Ingresos	Registro de los rendimientos bancarios de la cuenta de participaciones federales 2025. Bbva 5107				\$0.00	02/01/2026		\$137.09	\$0.95	\$0.00	\$138.04
	EG20260131000055	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de participaciones federales 2025 del mes de enero 2026				\$0.00	01/02/2026		\$138.04	\$0.00	\$138.04	\$0.00
TOTALES							\$31,752.62			\$31,752.62	\$107,803.95	\$139,556.57	\$0.00

000110