SIGMAVER

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
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA. 18000358748							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EG20260131000032	PAGO	Transf. Pago por la compra de herramientas menores para el departamento de servicios generales.	Transferencia	M409	MASYFERR	$2,792.00	30/01/2026	30/01/2026	$0.00	$0.00	$2,792.00	-$2,792.00
	EG20260131000036	PAGO	TransPago por la compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.			MASYFERR	$0.00		30/01/2026	-$2,792.00	$0.00	$10,772.49	-$13,564.49
	EG20260131000037	PAGO	TransPago por la compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.			MASYFERR	$0.00		30/01/2026	-$13,564.49	$0.00	-$10,772.49	-$2,792.00
	EG20260131000042	PAGO	TranfPago por la compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	M819	MASYFERR	$10,772.50	30/01/2026	30/01/2026	-$2,792.00	$0.00	$10,772.50	-$13,564.50
	EG20260131000046	PAGO	TransPago por la compra de llantas para vehículos oficiales propiedad de este H. Ayuntamiento.	Transferencia	C792	JAVIER FRANCO AVENDAÑO	$27,400.00	30/01/2026	30/01/2026	-$13,564.50	$0.00	$27,400.00	-$40,964.50
	DI20260131000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de traspaso de cuentas bancarias de la cta. bbva 5107 a la de Santander 7481 para pago de nomina a empleados municipales.				$0.00		30/01/2026	-$40,964.50	$31,615.53	$0.00	-$9,348.97
	IN20260131000057	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de participaciones federales correspondientes al mes de enero 2026				$0.00		30/01/2026	-$9,348.97	$1,304,070.75	$0.00	$1,294,721.78
	DI20260131000005	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones pendientes de depositar por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				$0.00		30/01/2026	$1,294,721.78	$0.00	$1,211,227.28	$83,494.50
	EG20260131000049	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de Participaciones Federales del mes de enero 2026				$0.00		27/01/2026	$83,494.50	$0.00	$696.00	$82,798.50
	DI20260131000006	REGISTRO CONTABLE	Registro de apertura de cuenta de participaciones federales 2026				$0.00		27/01/2026	$82,798.50	$1.00	$0.00	$82,799.50
	DI20260131000007	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones pendientes de depositar por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				$0.00		30/01/2026	$82,799.50	$0.00	-$1,211,227.28	$1,294,026.78
	DI20260131000008	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones pendientes de depositar por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				$0.00		30/01/2026	$1,294,026.78	$0.00	$1,031,874.20	$262,152.58
	DI20260131000009	REGISTRO CONTABLE	Registro por diferencia transferida por la compra de material eléctrico, de la cuenta de Participaciones federales 2026. Pol. EG2026013100042				$0.00		30/01/2026	$262,152.58	$0.00	$0.50	$262,152.08
	DI20260131000010	REGISTRO CONTABLE	Registro por diferencia transferida por la compra de material eléctrico, de la cuenta de Participaciones federales 2026. Pol. EG2026013100042				$0.00		30/01/2026	$262,152.08	$0.00	-$0.50	$262,152.58
TOTALES										**$0.00**	**$1,335,687.28**	**$1,073,534.70**	**$262,152.58**

000114