



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
1.1.1.2.02.68 RECURSOS 2025 / 1691	IN20260131000067	Registro de Ingresos	Registro de los rendimientos bancarios de la cuenta de recursos fiscales 2025, BBVA 1691				\$0.00	02/01/2026		\$9,655.16	\$0.00	\$0.00	\$9,655.16
	EG20260131000057	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de recursos propios 2025 del mes de enero 2026				\$0.00	02/01/2026		\$9,655.29	\$0.00	\$19.72	\$9,635.57
TOTALES										\$9,655.16	\$0.13	\$19.72	\$9,635.57

000112