



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
1.1.1.2.02.52 PARTICIPACIONES 2023/01/19/215	EG20260131000056	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de Participaciones federales 2023				\$0.00			\$859.80	\$0.00	\$0.00	\$859.80
							\$0.00	05/01/2026		\$859.80	\$0.00	\$765.80	\$94.20
	IN20260131000065	Registro de Ingresos	Registro de los rendimientos bancarios de la cuenta de participaciones federales 2025. Bvva 1525				\$0.00	02/01/2026		\$94.20	\$0.01	\$0.00	\$94.21
TOTALES							\$859.80			\$859.80	\$0.01	\$765.80	\$94.21

000108



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
1.1.1.2.02.62 CUENTA 121718984 HIDROCARBU ROS 2024							\$0.00			\$11,450.35	\$0.00	\$0.00	\$11,450.35
TOTALES										\$11,450.35	\$0.00	\$0.00	\$11,450.35

000109



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 Basicos	\$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



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													
	IN20260131000059	Registro de Ingresos	Registro de Ingreso 02/01/26				\$0.00	02/01/2026		\$150,805.37	\$0.00	\$0.00	\$150,805.37
	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			\$97,263.37	\$107,822.72		\$140,246.02

000111



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	\$0.13	\$0.00	\$9,655.29
	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



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
1.1.1.2.02.69 FAISMUN 2025 27A 5123							\$0.00			\$25,023.16	\$0.00	\$0.00	\$25,023.16
	INV20260131000069	Registro de Ingresos	Registro de los rendimientos de la cuenta FAISMUN 2025 BBVA 5123				\$0.00	02/01/2026		\$25,023.16	\$7.65	\$0.00	\$25,030.81
	EG30260131000058	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias de la cuenta de FAISMUN 2025 del mes de enero 2026				\$0.00	02/01/2026		\$25,030.81	\$0.00	\$138.04	\$24,892.77
TOTALES										\$25,023.16	\$7.65	\$138.04	\$24,892.77

000113



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 generales 2026 21A. 180003587/48													
							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$2,792.00	30/01/2026	30/01/2026	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
			Transf. Pago por la compra de herramientas menores para el departamento de servicios generales.	Transferencia	M409	MASYFERR							
							\$0.00			-\$2,792.00	\$0.00	\$10,772.49	-\$13,564.49
			TransPago por la compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.			MASYFERR			30/01/2026				
							\$0.00			-\$13,564.49	\$0.00	-\$10,772.49	-\$2,792.00
			TransPago por la compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.			MASYFERR			30/01/2026				
							\$10,772.50				\$0.00	\$10,772.50	-\$13,564.50
			TransPago por la compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	M819	MASYFERR							
							\$27,400.00	30/01/2026	30/01/2026	-\$13,564.50	\$0.00	\$27,400.00	-\$40,964.50
			TransPago por la compra de llantas para Vehiculos oficiales Ayuntamiento.	Transferencia	C792	JAVIER FRANCO AVENDANO							
							\$0.00			-\$40,964.50	\$31,615.53	\$0.00	-\$9,348.97
			Registro de traspaso de cuentas bancarias de la cta. Bvra 5107 a la de Santander 7461 para pago de nomina a empleados municipales.						30/01/2026				
							\$0.00			-\$9,348.97	\$1,304,070.75	\$0.00	\$1,294,721.78
			Registro de participaciones federales correspondientes al mes de enero 2026						30/01/2026				
							\$0.00			\$1,294,721.78	\$0.00	\$1,211,227.28	\$33,494.50
			Registro de las participaciones pendientes de depositar por parte de la SEHPLAN del mes de enero 2026						30/01/2026				
							\$0.00			\$82,798.50	\$1.00	\$0.00	\$82,799.50
			Registro de apertura de cuenta de participaciones federales 2026						27/01/2026				
							\$0.00			\$82,798.50	\$1.00	\$0.00	\$82,799.50
			Registro de comisiones bancarias de la cuenta de Participaciones Federales del mes de enero 2026						27/01/2026				
							\$0.00			\$83,494.50	\$0.00	\$696.00	\$82,798.50
			Registro de participaciones pendientes de depositar por parte de la SEHPLAN del mes de enero 2026						30/01/2026				
							\$0.00			\$82,799.50	\$0.00	-\$1,211,227.28	\$1,294,026.78
			Registro de las participaciones pendientes de depositar por parte de la SEHPLAN del mes de enero 2026						30/01/2026				
							\$0.00			\$1,294,026.78	\$0.00	\$1,031,874.20	\$262,152.58
			Registro por diferencia transferida por la compra de material eléctrico, de la cuenta de Participaciones Federales 2026. Pol. EG2026013100042						30/01/2026				
							\$0.00			\$262,152.58	\$0.00	\$0.50	\$262,152.08
			Registro por diferencia transferida por la compra de material eléctrico, de la cuenta de Participaciones Federales 2026. Pol. EG2026013100042						30/01/2026				
							\$0.00			\$262,152.08	\$0.00	-\$0.50	\$262,152.58
			Registro por diferencia transferida por la compra de material eléctrico, de la cuenta de Participaciones Federales 2026. Pol. EG2026013100042						30/01/2026				
							\$0.00			\$0.00	\$1,335,687.28	\$1,073,534.70	\$262,152.58
							\$0.00			\$0.00	\$1,335,687.28	\$1,073,534.70	\$262,152.58
							\$0.00			\$0.00	\$1,335,687.28	\$1,073,534.70	\$262,152.58

000114



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
1.1.1.2.05.04 Recursos fiscales 2026 8000358839	D120260131000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de apertura de la cuenta de Recursos fiscales 2026				\$0.00 \$0.00		27/01/2026	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1.00
TOTALES										\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

000115



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
1.1.1.2.05.06 FAS 2026 18000358950							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20260131000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de apertura de la cuenta de FAS 2026				\$0.00	27/01/2026		\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES										\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

000116



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
1.1.1.2.05.07 HIDROCARBU ROS 2026 18000359991							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20260131000015	REGISTRO CONTABLE	Registro de apertura de la cuenta de hidrocarburos 2026				\$0.00	27/01/2026		\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES							\$0.00			\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

000117