



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.02.65 PARTICIPACIONES 5107/2025													
	DI20260331000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta BBVA Bancomer de participaciones 2025 por el cobro de comisiones bancaria en la cuenta.				\$0.00	09/03/2026		\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
	DI20260331000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta BBVA Bancomer de participaciones 2025 por el préstamo para pago de alumbrado público.				\$0.00	09/03/2026		\$1,600.25	\$107,803.00	\$0.00	\$109,403.25
	DI20260331000034	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta BBVA 5107 de Participaciones 2025 a la cuenta BBVA 5271 de Hidrocarburos 2025.				\$0.00	09/03/2026		\$109,403.25	\$0.00	\$107,803.00	\$1,600.25
	DI20260331000035	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta BBVA 5107 de Participaciones 2025 a la cuenta BBVA 1525 de Participaciones 2023.				\$0.00	23/03/2026		\$1,600.25	\$0.00	\$1,600.25	\$0.00
TOTALES										\$0.25	\$109,403.00	\$109,403.25	\$0.00