

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 Hidrocarburos Terrestres 2022 Cta. 8075							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220131000005	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1152528075 para la administración y manejo de los recursos Hidrocarburos Terrestres 2022				\$0.00		03/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	DI20220131000015	REGISTRO CONTABLE	Deposito para reflejo de cuenta apertura 1152528075 Hidrocarburos Terrestres 2022				\$0.00		04/01/2022	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00
	IN20220131000026	CARGA DE INGRESO	Deposito de los Recursos de Hidrocarburos Terrestres depositadas en el mes de enero				\$0.00		27/01/2022	\$2.00	\$485,799.00	\$0.00	\$485,801.00
	IN20220131000029	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.28075 Hidrocarburos Terrestres 2022 del mes de Enero 2022				\$0.00		31/01/2022	\$485,801.00	\$14.84	\$0.00	\$485,815.84
	EG20220131000040	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de isr por intereses de Hidrocarburos Terrestres 2022 Cta. 0464 del mes de Enero				\$0.00		01/02/2022	\$485,815.84	\$0.00	\$5.32	\$485,810.52
TOTALES										\$0.00	\$485,815.84	\$5.32	\$485,810.52