

HUEHUETAN
ANALÍTICO DE SALDOS
11120205 BANORTE Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.00	0.00	256,098,239.99	249,742,028.92	\$6,356,211.07	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	256,098,239.99	249,742,028.92	6,356,211.07	0.00
1112-02-05-00-000000	BANORTE	0.00	0.00	256,098,239.99	249,742,028.92	6,356,211.07	0.00
1112-02-05-01-000000	CTA. 1143016066 F.G.P. 2021	0.00	0.00	184,743.51	184,743.51	0.00	0.00
1112-02-05-01-2000AB	VIENE DE LA CUENTA 1143016066 FGP 2021.- ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	178,865.70	178,865.70	0.00	0.00
1112-02-05-01-2000AD	VIENE DE LA CUENTA 1143016066 FGP 2021 AD.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	107.41	107.41	0.00	0.00
1112-02-05-01-2100AD	VIENE DE LA CUENTA 1143016066 FGP 2021 AD.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,770.40	5,770.40	0.00	0.00
1112-02-05-02-000000	CTA. NUM. 1165920811 F.G.P. 2022	0.00	0.00	1,057,347.30	1,057,347.30	0.00	0.00
1112-02-05-02-2200AB	CTA. NUM. 1165920811 F.G.P. 2022 AB.- ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,014,473.10	1,014,473.10	0.00	0.00
1112-02-05-02-2200AD	CTA. NUM. 1165920811 F.G.P. 2022 AD.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	42,874.20	42,874.20	0.00	0.00
1112-02-05-03-000000	CTA. NUM. 1170183991 INGRESOS PROPIOS 2022.-	0.00	0.00	965,265.40	965,265.40	0.00	0.00
1112-02-05-03-2200AB	CTA. NUM. 1170183991 INGRESOS PROPIOS 2022.- AB ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	937,203.42	937,203.42	0.00	0.00
1112-02-05-03-2200AD	CTA. NUM. 1170183991 INGRESOS PROPIOS 2022.- AB PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	22,954.98	22,954.98	0.00	0.00
1112-02-05-03-2300AA	CTA. NUM. 1170183991 INGRESOS PROPIOS 2022.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,107.00	5,107.00	0.00	0.00
1112-02-05-04-000000	CTA. NUM. 1165920857 ISR 2022	0.00	0.00	583,729.22	583,729.22	0.00	0.00
1112-02-05-04-2200AB	CTA. NUM. 1165920857 ISR 2022.- AB.- ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	514,454.78	514,454.78	0.00	0.00
1112-02-05-04-2200AD	CTA. NUM. 1165920857 ISR 2022.- AD.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	69,274.44	69,274.44	0.00	0.00
1112-02-05-05-000000	CTA. NUM. 1165920866 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.-	0.00	0.00	32,918.12	32,918.12	0.00	0.00
1112-02-05-05-2200AB	CTA. NUM. 1165920866 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.- AB.- ARDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	32,918.12	32,918.12	0.00	0.00
1112-02-05-06-000000	CTA. NUM. 1165920848 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	1,053,432.17	1,053,432.17	0.00	0.00
1112-02-05-06-2000FB	CTA. NUM. 1165920848 FORTAMUN 2022.- FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,324.92	3,324.92	0.00	0.00
1112-02-05-06-2200FC	CTA. NUM. 1165920848 FORTAMUN 2022.- REFRENDOS DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	1,050,107.25	1,050,107.25	0.00	0.00
1112-02-05-07-000000	CTA. NUM. 1165920839 FISM 2022	0.00	0.00	1,922,465.35	1,922,465.35	0.00	0.00
1112-02-05-07-2200EC	CTA. NUM. 1165920839 FISM 2022.- REFRENDOS DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	1,922,465.35	1,922,465.35	0.00	0.00
1112-02-05-08-000000	CTA. NUM. 1176672648 PIM 2022	0.00	0.00	1,106,034.22	1,106,034.22	0.00	0.00
1112-02-05-08-2200AB	CTA. NUM. 1176672648 PIM 2022.- AB.- ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	970,538.88	970,538.88	0.00	0.00

HUEHUETAN
ANALÍTICO DE SALDOS
11120205 BANOORTE Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado		Deudor	Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
1112-02-05-08-2200AD	CTA. NUM. 1176672648 PIM 2022.- AD.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	135,495.34	135,495.34	0.00	0.00
1112-02-05-09-000000	CTA. NUM 1192999233 FAFM 2023	0.00	0.00	49,253,924.05	49,253,924.05	0.00	0.00
1112-02-05-09-2300FA	CTA. NUM. 1192999233 FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	49,197,591.81	49,197,591.81	0.00	0.00
1112-02-05-09-2300FE	CTA. NUM. 1192999233 FAFM 2023 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	56,332.24	56,332.24	0.00	0.00
1112-02-05-10-000000	CTA. NUM. 1192999206 .F.G.P. 2023	0.00	0.00	58,990,813.16	57,611,963.78	1,378,849.38	0.00
1112-02-05-10-1900AB	CTA. NUM. 1192999206 F.G.P. ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 2019	0.00	0.00	19,330.36	0.00	19,330.36	0.00
1112-02-05-10-2300AA	CTA. NUM. 1192999206 .F.G.P. 2023 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	58,909,113.64	57,611,963.78	1,297,149.86	0.00
1112-02-05-10-2300AE	CTA. NUM. 1192999206 F.G.P. 2023 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	62,369.16	0.00	62,369.16	0.00
1112-02-05-11-000000	CTA. NUM. 1211573806 INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	9,552,244.15	8,444,011.19	1,108,232.96	0.00
1112-02-05-11-2300AA	CTA. NUM. 1211573806 INGRESOS PROPIOS 2023.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,471,701.40	8,444,011.19	1,027,690.21	0.00
1112-02-05-11-2300AE	CTA. NUM. 1211573806 INGRESOS PROPIOS 2023 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	80,542.75	0.00	80,542.75	0.00
1112-02-05-12-000000	CTA. NUM. 1192999242 I.S.R. 2023	0.00	0.00	1,953,282.34	1,547,500.00	405,782.34	0.00
1112-02-05-12-2300AA	CTA. NUM. 1192999242 I.S.R. 2023.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,952,762.00	1,547,500.00	405,262.00	0.00
1112-02-05-12-2300AE	CTA. NUM. 1192999242 I.S.R. 2023 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	520.34	0.00	520.34	0.00
1112-02-05-13-000000	CTA. NUM. 1205796471 ISR POR ENAJENACION 2023	0.00	0.00	63,089.21	0.00	63,089.21	0.00
1112-02-05-13-2300AA	CTA. NUM. 1205796471 ISR POR ENAJENACION 2023.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	63,069.80	0.00	63,069.80	0.00
1112-02-05-13-2300AE	CTA. NUM. 1205796471 ISR POR ENAJENACION 2023 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00
1112-02-05-14-000000	CTA. NUM. 1211573815 PIM 2023.	0.00	0.00	9,718,455.79	9,241,931.29	476,524.50	0.00
1112-02-05-14-2300AA	CTA. NUM. 1211573815 PIM 2023. ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,324,834.57	8,848,383.95	476,450.62	0.00
1112-02-05-14-2300AB	CTA.NUM. 1211573815 PIM 2023. AB.- ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES 2022	0.00	0.00	267,332.00	267,332.00	0.00	0.00
1112-02-05-14-2300AD	CTA. NUM. 1211573815 PIM 2023. AD.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES 2022	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	0.00	0.00
1112-02-05-14-2300AE	CTA. NUM. 1211573815 PIM 2023 PRODUTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	73.88	0.00	73.88	0.00
1112-02-05-15-000000	CTA. NUM. 1192999224 FISM 2023.	0.00	0.00	119,660,496.00	116,736,763.32	2,923,732.68	0.00
1112-02-05-15-2300EA	CTA. NUM. 1192999224 FISM 2023. FISM AÑO EN CURSO	0.00	0.00	119,234,234.61	116,622,870.80	2,611,363.81	0.00
1112-02-05-15-2300EE	CTA. NUM. 1192999224 FISM 2023 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	426,261.39	113,892.52	312,368.87	0.00