

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201012500AA CTA. 0124380878 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	27,268,860.06	25,538,927.54	14,282,073.34	14,440,354.27	\$1,571,651.59	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	27,268,860.06	25,538,927.54	14,282,073.34	14,440,354.27	1,571,651.59	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	27,268,860.06	25,538,927.54	14,282,073.34	14,440,354.27	1,571,651.59	0.00
1112-02-01-01-000000	CTA.0124380878 FGP 2025	27,268,860.06	25,538,927.54	14,282,073.34	14,440,354.27	1,571,651.59	0.00
1112-02-01-01-2500AA	CTA. 0124380878 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025	27,268,860.06	25,538,927.54	14,282,073.34	14,440,354.27	1,571,651.59	0.00

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201022500EA CTA. 0124127285 FAISMUN 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	60,480,403.44	36,067,408.41	53,362,703.25	52,028,911.70	\$25,746,786.58	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	60,480,403.44	36,067,408.41	53,362,703.25	52,028,911.70	25,746,786.58	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	60,480,403.44	36,067,408.41	53,362,703.25	52,028,911.70	25,746,786.58	0.00
1112-02-01-02-000000	CTA. 0124127285 FAISMUN 2025	60,480,403.44	36,067,408.41	53,362,703.25	52,028,911.70	25,746,786.58	0.00
1112-02-01-02-2500EA	CTA. 0124127285 FAISMUN 2025	60,480,403.44	36,067,408.41	53,362,703.25	52,028,911.70	25,746,786.58	0.00

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201032500FA CT0124127269 FAFM (FORTAMUN) 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	12,943,685.92	11,064,210.24	6,060,718.00	6,276,136.49	\$1,664,057.19	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	12,943,685.92	11,064,210.24	6,060,718.00	6,276,136.49	1,664,057.19	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	12,943,685.92	11,064,210.24	6,060,718.00	6,276,136.49	1,664,057.19	0.00
1112-02-01-03-000000	CTA. 0124127269 FAFM 2025	12,943,685.92	11,064,210.24	6,060,718.00	6,276,136.49	1,664,057.19	0.00
1112-02-01-03-2500FA	CT0124127269 FAFM (FORTAMUN) 2025	12,943,685.92	11,064,210.24	6,060,718.00	6,276,136.49	1,664,057.19	0.00

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201062500AA CTA. 0124380959 AGUINALDO 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.78	0.00	0.00	0.00	\$0.78	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
1112-02-01-06-000000	CTA. 0124380959 AGUINALDO 2025	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
1112-02-01-06-2500AA	CTA. 0124380959 AGUINALDO 2025	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201042500AA CTA. 0124380916 INGRESOS PROPIOS 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	459,353.20	393,893.52	582,925.05	286,287.74	\$362,096.99	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	459,353.20	393,893.52	582,925.05	286,287.74	362,096.99	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	459,353.20	393,893.52	582,925.05	286,287.74	362,096.99	0.00
1112-02-01-04-000000	CTA. 0124380916 Ingresos Propios 2025	459,353.20	393,893.52	582,925.05	286,287.74	362,096.99	0.00
1112-02-01-04-2500AA	CTA. 0124380916 Ingresos Propios 2025	459,353.20	393,893.52	582,925.05	286,287.74	362,096.99	0.00

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201052500AA CTA. 0124380924 ISR POR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	34,778.43	13,001.35	17,667.64	0.00	\$39,444.72	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	34,778.43	13,001.35	17,667.64	0.00	39,444.72	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	34,778.43	13,001.35	17,667.64	0.00	39,444.72	0.00
1112-02-01-05-000000	CTA. 0124380924 ISR POR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES 2025	34,778.43	13,001.35	17,667.64	0.00	39,444.72	0.00
1112-02-01-05-2500AA	CTA. 0124380924 ISR POR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES 2025	34,778.43	13,001.35	17,667.64	0.00	39,444.72	0.00

AMATÁN

ANALÍTICO DE SALDOS

11120201132500AA CTA 0123806103 SUELDOS 2025 Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado		Deudor	Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	5,373,619.72	5,373,619.38	4,018,662.39	4,018,661.83	\$0.90	\$0.00
1112-02-00-00-000000	Cuentas Productivas	5,373,619.72	5,373,619.38	4,018,662.39	4,018,661.83	0.90	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	5,373,619.72	5,373,619.38	4,018,662.39	4,018,661.83	0.90	0.00
1112-02-01-13-000000	CTA. 0123806103 SUELDO 2025	5,373,619.72	5,373,619.38	4,018,662.39	4,018,661.83	0.90	0.00
1112-02-01-13-2500AA	CTA 0123806103 SUELDOS 2025	5,373,619.72	5,373,619.38	4,018,662.39	4,018,661.83	0.90	0.00