MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
111202 CUENTAS PRODUCTIVAS Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	**BANCOS / TESORERÍA**	**277,480,222.23**	**273,869,893.80**	**179,321,674.96**	**182,394,754.21**	**$537,249.18**	**$0.00**
1112-02-00-00-000000	**CUENTAS PRODUCTIVAS**	277,480,222.23	273,869,893.80	179,321,674.96	182,394,754.21	537,249.18	0.00
1112-02-01-00-000000	**BANCOMER**	49,281,022.33	46,463,806.06	151,621,950.46	154,115,216.59	323,950.14	0.00
1112-02-01-01-000000	**CTA.- 0127676077 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO**	9,578,892.00	9,578,892.00	29,559,700.78	29,508,613.33	51,087.45	0.00
1112-02-01-01-2600FA	CTA.- 0127676077 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	9,578,892.00	9,578,892.00	29,559,700.78	29,508,613.33	51,087.45	0.00
1112-02-01-02-000000	**CTA.- 0127676018 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	14,630,107.44	11,813,813.50	48,094,069.31	50,725,177.50	185,185.75	0.00
1112-02-01-02-2600AA	CTA.- 0127676018 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	14,630,107.44	11,813,813.50	48,094,069.31	50,725,177.50	185,185.75	0.00
1112-02-01-03-000000	**CTA.- 0127676107 ISR 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	962,208.00	962,208.00	1,290,975.00	1,290,975.00	0.00	0.00
1112-02-01-03-2600AA	CTA.- 0127676107 ISR 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	962,208.00	962,208.00	1,290,975.00	1,290,975.00	0.00	0.00
1112-02-01-04-000000	**CTA.- 1276761316 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	630,000.00	630,000.00	1,383,915.80	1,383,915.80	0.00	0.00
1112-02-01-04-2600AA	CTA.- 1276761316 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	630,000.00	630,000.00	1,383,915.80	1,383,915.80	0.00	0.00
1112-02-01-05-000000	**CTA.- 0127676115 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	3,806.89	2,884.56	15,751.02	11,481.34	5,192.01	0.00
1112-02-01-05-2600AA	CTA.- 0127676115 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	3,806.89	2,884.56	15,751.02	11,481.34	5,192.01	0.00
1112-02-01-06-000000	**CTA.- 0127676050 FISM 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO**	23,476,008.00	23,476,008.00	71,277,538.55	71,195,053.62	82,484.93	0.00
1112-02-01-06-2600EA	CTA.- 0127676050 FISM 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO	23,476,008.00	23,476,008.00	71,277,538.55	71,195,053.62	82,484.93	0.00
1112-02-05-00-000000	**BANORTE**	228,199,199.90	227,406,087.74	27,699,724.50	28,279,537.62	213,299.04	0.00
1112-02-05-01-000000	**CTA. 1313028479 FGP II 2025**	1,085,701.29	1,085,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-01-2500AB	CTA. 1313028479 FGP II 2025 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	1,045,812.21	1,045,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-01-2500AD	CTA. 1313028479 FGP II 2025 PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	39,889.08	39,889.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-02-000000	**CTA. 1316697018 FAFM II 2025**	203,639.82	203,639.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-02-2400FB	CTA. 1316697018 FAFM II 2025 FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	7,295.65	7,295.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-02-2500FB	CTA. 1316697018 FAFM II 2025 FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	196,344.17	196,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-03-000000	**CTA. 1340198761 FGP III 2025**	143,638.55	143,638.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-03-2500AB	CTA. 1340198761 FGP III 2025 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	124,236.00	124,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-03-2500AD	CTA. 1340198761 FGP III 2025 ORD PRODUCTOS FINAN DE AÑOS ANTERIORES	19,402.55	19,402.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-04-000000	**CTA. 1340205052 INGRESOS PROPIOS III 2025**	6,697.48	6,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-04-2500AB	CTA. 1340205052 INGRESOS PROPIOS III 2025 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	6,697.48	6,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00

MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
111202 CUENTAS PRODUCTIVAS Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-05-05-000000	**CTA. 1340201849 FISM III 2025**	3,659,365.30	3,659,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-05-2500EB	CTA. 1340201849 FISM III 2025 FAISMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	1,150,553.34	1,150,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-05-2500EC	CTA. 1340201849 FISM III 2025 REFRENDOS	2,508,811.96	2,508,811.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-06-000000	**CTA.- 1339291880 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	64,749,651.33	64,748,398.53	0.00	1,252.80	0.00	0.00
1112-02-05-06-2500AB	CTA.- 1339291880 FGP 2025.- ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	10,326,589.32	10,326,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-06-2600AA	CTA.- 1339291880 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	54,423,062.01	54,421,809.21	0.00	1,252.80	0.00	0.00
1112-02-05-07-000000	**CTA.- 1346781156 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	10,103,726.59	10,102,473.79	1,501.00	2,753.80	0.00	0.00
1112-02-05-07-2600AA	CTA.- 1346781156 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	10,103,726.59	10,102,473.79	1,501.00	2,753.80	0.00	0.00
1112-02-05-08-000000	**CTA.- 1339291899 ISR 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	722,791.00	722,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-08-2600AA	CTA.- 1339291899 ISR 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	722,791.00	722,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-09-000000	**CTA.- 1346636694 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	37,305.87	37,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-09-2600AA	CTA.- 1346636694 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	37,305.87	37,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-10-000000	**CTA.- 1339291853 PIM 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	4,846,193.20	4,846,184.70	2.00	10.50	0.00	0.00
1112-02-05-10-2600AA	CTA.- 1339291853 PIM 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,846,193.20	4,846,184.70	2.00	10.50	0.00	0.00
1112-02-05-11-000000	**CTA.- 1339291871 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO**	29,236,449.90	29,235,197.10	0.00	1,252.80	0.00	0.00
1112-02-05-11-2600FA	CTA.- 1339291871 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	29,236,449.90	29,235,197.10	0.00	1,252.80	0.00	0.00
1112-02-05-12-000000	**CTA.- 1316696990 ISR ENAJENACION III 2025.- AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-12-2500AB	CTA.- 1316696990 ISR ENAJENACION III 2025.- AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-13-000000	**CTA.- 1316696981 ISR II 2025.- ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-13-2500AB	CTA.- 1316696981 ISR II 2025.- ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-14-000000	**CTA.- 1339291862 FISM 2026 AÑO EN CURSO**	77,867,215.41	77,867,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-14-2600EA	CTA.- 1339291862 FISM 2026 AÑO EN CURSO	77,867,215.41	77,867,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-15-000000	**CTA.- 1357051659.- FGP II 2026.**	1,335,868.36	1,335,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-15-2600AA	CTA.- 1357051659.- FGP II 2026. ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	1,335,868.36	1,335,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-16-000000	**CTA.- 1357051677 FAFM II 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO.**	896,064.68	896,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-16-2600FA	CTA.- 1357051677 FAFM II 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO.	896,064.68	896,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00

MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
111202 CUENTAS PRODUCTIVAS Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-05-17-000000	**CTA.- 1360782382 FGP III 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	10,158,161.54	9,845,993.40	3,179,058.84	3,491,226.98	0.00	0.00
1112-02-05-17-2600AA	CTA.- 1360782382 FGP III 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	10,158,161.54	9,845,993.40	3,179,058.84	3,491,226.98	0.00	0.00
1112-02-05-18-000000	**CTA.- 1370627576 FAFM III 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO**	4,120,205.35	4,065,444.58	3,456,397.12	3,511,157.89	0.00	0.00
1112-02-05-18-2600FA	CTA.- 1370627576 FAFM III 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	4,120,205.35	4,065,444.58	3,456,397.12	3,511,157.89	0.00	0.00
1112-02-05-19-000000	**CTA.- 1360782391 FISM III 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO**	17,313,240.96	17,233,763.42	5,293,089.22	5,368,443.70	4,123.06	0.00
1112-02-05-19-2600EA	CTA.- 1360782391 FISM III 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO	17,313,240.96	17,233,763.42	5,293,089.22	5,368,443.70	4,123.06	0.00
1112-02-05-20-000000	**CTA.- 1370629824 INGRESOS PROPIOS II.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	1,711,926.07	1,368,987.26	374,240.00	717,178.81	0.00	0.00
1112-02-05-20-2600AA	CTA.- 1370629824 INGRESOS PROPIOS II.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	1,711,926.07	1,368,987.26	374,240.00	717,178.81	0.00	0.00
1112-02-05-21-000000	**CTA.- 1369349171 INGRESOS PROPIOS IV 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	734,335.00	651,505.00	82,830.00	0.00
1112-02-05-21-2600AA	CTA.- 1369349171 INGRESOS PROPIOS IV 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	734,335.00	651,505.00	82,830.00	0.00
1112-02-05-22-000000	**CTA.- 1369349162 FAFM IV 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	5,080,202.82	5,030,981.07	49,221.75	0.00
1112-02-05-22-2600FA	CTA.- 1369349162 FAFM IV 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,080,202.82	5,030,981.07	49,221.75	0.00
1112-02-05-23-000000	**CTA.- 1369349153 FGP IV 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	9,580,898.50	9,503,774.27	77,124.23	0.00
1112-02-05-23-2600AA	CTA.- 1369349153 FGP IV 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	9,580,898.50	9,503,774.27	77,124.23	0.00