MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
111202 BANCOS / TESORERÍA Del 01/01/2025 al 31/12/2025

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**	**458,324,446.86**	**456,038,216.94**	**$2,286,229.92**	**$0.00**
1112-02-00-00-000000	**CUENTAS PRODUCTIVAS**	0.00	0.00	458,324,446.86	456,038,216.94	2,286,229.92	0.00
1112-02-05-00-000000	**BANORTE**	0.00	0.00	458,324,446.86	456,038,216.94	2,286,229.92	0.00
1112-02-05-01-000000	**CTA. 1286675333 FORTAMUN 2024 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**	0.00	0.00	152,252.77	152,252.77	0.00	0.00
1112-02-05-01-2400FB	CTA. 1286675333 FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	152,252.77	152,252.77	0.00	0.00
1112-02-05-02-000000	**CTA. 1286675324 F.G.P. 2024**	0.00	0.00	1,585,953.99	1,585,953.99	0.00	0.00
1112-02-05-02-2400AB	CTA. 1286675324 F.G.P. 2024 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,575,782.26	1,575,782.26	0.00	0.00
1112-02-05-02-2400AD	CTA. 1286675324 F.G.P. 2024 ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,171.73	10,171.73	0.00	0.00
1112-02-05-03-000000	**CTA. 1286675306 2024 INGRESOS PROPIOS**	0.00	0.00	10,073,282.53	10,073,282.53	0.00	0.00
1112-02-05-03-2400AB	CTA. 1286675306 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,073,282.53	10,073,282.53	0.00	0.00
1112-02-05-04-000000	**CTA. 1286848520 ISR 2024 ENAJENACION DE BIENES**	0.00	0.00	9,707.66	9,707.66	0.00	0.00
1112-02-05-04-2400AB	CTA. 1286848520 ISR 2024 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	9,707.66	9,707.66	0.00	0.00
1112-02-05-05-000000	**CTA. 1286848539 PIM 2024**	0.00	0.00	14,176,641.58	14,176,641.58	0.00	0.00
1112-02-05-05-2400AB	CTA. 1286848539 PIM ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	14,176,641.58	14,176,641.58	0.00	0.00
1112-02-05-06-000000	**CTA.- 1289856003 FORTAMUN 2025 AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	61,089,429.44	61,089,429.44	0.00	0.00
1112-02-05-06-2500FA	CTA.- 1289856003 FORTAMUN 2025 AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	61,089,429.44	61,089,429.44	0.00	0.00
1112-02-05-07-000000	**CTA.- 1289856012 FGP 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	98,644,222.04	98,644,222.04	0.00	0.00
1112-02-05-07-2500AA	CTA.- 1289856012 FGP 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	98,467,682.63	98,467,682.63	0.00	0.00
1112-02-05-07-2500AB	CTA.- 1289856012 FGP 2025.- AB.- ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES.	0.00	0.00	176,539.41	176,539.41	0.00	0.00
1112-02-05-08-000000	**CTA.- 1289855994 FISM 2025 AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	144,551,086.69	144,551,086.69	0.00	0.00
1112-02-05-08-2500EA	CTA.- 1289855994 FISM 2025 AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	144,551,086.69	144,551,086.69	0.00	0.00
1112-02-05-09-000000	**CTA.- 1289856021 ISR 2025 AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	7,386,089.38	7,386,089.38	0.00	0.00
1112-02-05-09-2500AA	CTA.- 1289856021 ISR 2025 AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	7,386,089.38	7,386,089.38	0.00	0.00
1112-02-05-10-000000	**CTA.- 1289856030 ISR ENAJENACION 2025 AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	49,233.83	49,233.83	0.00	0.00
1112-02-05-10-2500AA	CTA.- 1289856030 ISR ENAJENACION 2025 AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	49,233.83	49,233.83	0.00	0.00
1112-02-05-13-000000	**CTA.- 1313028479 FGP II 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	25,079,626.87	24,636,224.53	443,402.34	0.00
1112-02-05-13-2500AA	CTA.- 1313028479 FGP II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	24,880,554.28	24,477,041.02	403,513.26	0.00
1112-02-05-13-2500AB	CTA.- 1313028479 FGP II 2025 AB ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	159,183.51	159,183.51	0.00	0.00

MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
111202 BANCOS / TESORERÍA Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-05-13-2500AE	CTA.- 1313028479 FGP II.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	39,889.08	0.00	39,889.08	0.00
1112-02-05-14-000000	**CTA.- 1327357390 INGRESOS PROPIOS II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	582,908.70	582,908.70	0.00	0.00
1112-02-05-14-2500AA	CTA.- 1327357390 INGRESOS PROPIOS II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	573,152.59	573,152.59	0.00	0.00
1112-02-05-14-2500AE	CTA.- 1327357390 INGRESOS PROPIOS II 2025.- PRODUCTOS FINAICIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	9,756.11	9,756.11	0.00	0.00
1112-02-05-15-000000	**CTA.- 1316697009 PIM II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1112-02-05-15-2500AA	CTA.- 1316697009 PIM II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1112-02-05-16-000000	**CTA.- 13166696981 ISR II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	3,231,154.64	3,231,154.64	0.00	0.00
1112-02-05-16-2500AA	CTA.- 13166696981 ISR II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	3,231,153.64	3,231,153.64	0.00	0.00
1112-02-05-16-2500AE	CTA.- 131666981 ISR II 2025.- PRODUCTOS FINAICIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1112-02-05-17-000000	**CTA.- 1316696990 ISR ENAJENACION II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	37,725.05	37,725.05	0.00	0.00
1112-02-05-17-2500AA	CTA.- 1316696990 ISR ENAJENACION II 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	37,724.05	37,724.05	0.00	0.00
1112-02-05-17-2500AE	CTA.- 1316696990 ISR ENAJENACION II 2025.- PRODUCTOS FINAICIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1112-02-05-18-000000	**CTA.- 1316697018 FAFM II 2025.- FORTAMUN AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	22,026,880.85	22,019,572.70	7,308.15	0.00
1112-02-05-18-2400FB	CTA.- 1316697018 FAFM II 2025.- FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,295.65	0.00	7,295.65	0.00
1112-02-05-18-2500FA	CTA.- 1316697018 FAFM II 2025.- FORTAMUN AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	22,004,425.48	22,004,412.98	12.50	0.00
1112-02-05-18-2500FE	CTA.- 1316697018 FAFM II 2025.- PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,159.72	15,159.72	0.00	0.00
1112-02-05-19-000000	**CTA.- 1327357381 FISM II 2025.- AÑO EN CURSO.**	0.00	0.00	12,491,745.85	12,491,745.85	0.00	0.00
1112-02-05-19-2500EA	CTA.- 1327357381 FISM II 2025.- AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	12,133,255.89	12,133,255.89	0.00	0.00
1112-02-05-19-2500EE	CTA. 1327357381 FISM II 2025 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	358,489.96	358,489.96	0.00	0.00
1112-02-05-20-000000	**CTA.- 1340198761 FGP III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	9,254,236.23	9,176,540.23	77,696.00	0.00
1112-02-05-20-2500AA	CTA.- 1340198761 FGP III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,234,833.68	9,176,540.23	58,293.45	0.00
1112-02-05-20-2500AE	CTA.- 1340198761 FGP III 2025.- PRODUCTOS FINAICIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	19,402.55	0.00	19,402.55	0.00
1112-02-05-21-000000	**CTA.- 1340205052 INGRESOS PROPIOS III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	837,024.21	830,326.73	6,697.48	0.00
1112-02-05-21-2500AA	CTA.- 1340205052 INGRESOS PROPIOS III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	834,242.13	827,544.65	6,697.48	0.00

MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
111202 BANCOS / TESORERÍA Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-05-21-2500AE	CTA.- 1340205052 INGRESOS PROPIOS III.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	2,782.08	2,782.08	0.00	0.00
1112-02-05-22-000000	**CTA.- 1340180805 ISR III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	4,557,076.89	4,557,076.89	0.00	0.00
1112-02-05-22-2500AA	CTA.- 1340180805 ISR III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,530,793.07	4,530,793.07	0.00	0.00
1112-02-05-22-2500AE	CTA.- 1340180805 ISR 2025 III.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	26,283.82	26,283.82	0.00	0.00
1112-02-05-23-000000	**CTA.- 1340176965 ISR ENAJENACION III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	15,226.87	15,226.87	0.00	0.00
1112-02-05-23-2500AA	CTA.- 1340176965 ISR ENAJENACION III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,161.80	15,161.80	0.00	0.00
1112-02-05-23-2500AE	CTA.- 1340176965 ISR ENAJENACION III.- ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	65.07	65.07	0.00	0.00
1112-02-05-24-000000	**CTA.- 1340203441 PIM III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1112-02-05-24-2500AA	CTA.- 1340203441 PIM III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1112-02-05-25-000000	**CTA.- 1340200244 FAFM III 2025.- FA AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	19,961,029.84	19,961,029.84	0.00	0.00
1112-02-05-25-2500FA	CTA.- 1340200244 FAFM III 2025.- FA AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19,885,829.84	19,885,829.84	0.00	0.00
1112-02-05-25-2500FE	CTA.- 1340200244 FAFM III 2025.- FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00
1112-02-05-26-000000	**CTA.- 1340201849 FISM III 2025.- EA AÑO EN CURSO**	0.00	0.00	22,321,910.95	20,570,785.00	1,751,125.95	0.00
1112-02-05-26-2500EA	CTA.- 1340201849 FISM III 2025.- EA AÑO EN CURSO	0.00	0.00	22,177,222.50	20,426,096.55	1,751,125.95	0.00
1112-02-05-26-2500EE	CTA.- 1340201849 FISM III 2025.- EE PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	144,688.45	144,688.45	0.00	0.00