

MAPASTEPEC
ANALÍTICO DE SALDOS
11120201 BANCOMER Del 01/01/2026 al 30/06/2026

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.00	0.00	49,281,022.33	46,463,806.06	\$2,817,216.27	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	49,281,022.33	46,463,806.06	2,817,216.27	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	0.00	0.00	49,281,022.33	46,463,806.06	2,817,216.27	0.00
1112-02-01-01-000000	CTA.- 0127676077 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,578,892.00	9,578,892.00	0.00	0.00
1112-02-01-01-2600FA	CTA.- 0127676077 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,578,892.00	9,578,892.00	0.00	0.00
1112-02-01-02-000000	CTA.- 0127676018 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	14,630,107.44	11,813,813.50	2,816,293.94	0.00
1112-02-01-02-2600AA	CTA.- 0127676018 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	14,630,107.44	11,813,813.50	2,816,293.94	0.00
1112-02-01-03-000000	CTA.- 0127676107 ISR 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	962,208.00	962,208.00	0.00	0.00
1112-02-01-03-2600AA	CTA.- 0127676107 ISR 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	962,208.00	962,208.00	0.00	0.00
1112-02-01-04-000000	CTA.- 1276761316 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
1112-02-01-04-2600AA	CTA.- 1276761316 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
1112-02-01-05-000000	CTA.- 0127676115 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	3,806.89	2,884.56	922.33	0.00
1112-02-01-05-2600AA	CTA.- 0127676115 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	3,806.89	2,884.56	922.33	0.00
1112-02-01-06-000000	CTA.- 0127676050 FISM 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	23,476,008.00	23,476,008.00	0.00	0.00
1112-02-01-06-2600EA	CTA.- 0127676050 FISM 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	23,476,008.00	23,476,008.00	0.00	0.00