

**EL PORVENIR**  
**ANALÍTICO DE SALDOS**  
**1112 ACTIVO CIRCULANTE Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado		Deudor	Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
<b>1112-00-00-00-000000</b>		<b>64,390,167.98</b>	<b>56,400,364.49</b>	<b>37,272,599.53</b>	<b>34,673,896.49</b>	<b>\$10,588,506.53</b>	<b>\$0.00</b>
1112-02-00-00-000000	<b>CUENTAS PRODUCTIVAS</b>	64,390,167.98	56,400,364.49	37,272,599.53	34,673,896.49	10,588,506.53	0.00
1112-02-07-00-000000	<b>BANCO AZTECA</b>	64,390,167.98	56,400,364.49	37,272,599.53	34,673,896.49	10,588,506.53	0.00
1112-02-07-01-000000	<b>FONDO 4 2021 - CTA. 0161679293</b>	1,369.06	1,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-01-2100FD	FONDO 4 2021 - CTA. 0161679293 PROD. FINANC. FORTAMUN AÑOS ANTERIORE	1,369.06	1,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-02-000000	<b>FONDO 4 2022 - CTA. 0165083299</b>	583,708.12	575,044.25	4.85	0.00	8,668.72	0.00
1112-02-07-02-2200FB	FONDO 4 2022 - CTA. 0165083299 - ECONOMIAS FORTAMUN AÑOS ANTERIORE	583,708.12	575,044.25	4.85	0.00	8,668.72	0.00
1112-02-07-03-000000	<b>FONDO 3 2021 - CTA. 0161679282</b>	10,407.93	5,407.93	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1112-02-07-03-2100ED	FONDO 3 2021 - CTA. 0161679282 FAISMUN PROD. FINANC. DE AÑOS ANTERIORE	5,204.04	204.04	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1112-02-07-03-2100FE	FONDO 3 2021 - CTA. 0161679282 PROD. FINANC. FISM AÑOS ANTERIORE	5,203.89	5,203.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-04-000000	<b>FONDO 3 2022 - CTA. 0165083288</b>	673,056.67	661,737.07	13,534.02	0.00	24,853.62	0.00
1112-02-07-04-2200EC	FONDO 3 2022 - CTA. 0165083288 FISM REFRENDOS	550,597.69	550,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-04-2200ED	FONDO 3 2022 - CTA. 0165083288 FAISMUN PROD. FINANC. DE AÑOS ANTERIORE	20,006.74	8,687.14	13,534.02	0.00	24,853.62	0.00
1112-02-07-04-2200FB	FONDO 3 2022 - CTA. 0165083288 ECON. FISM AÑOS ANTERIORE	102,452.24	102,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-05-000000	<b>FGP 2022 - CTA. 0166330140</b>	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-05-2200AE	FGP 2022 - CTA. 0166330140 PROD. FINANC. ORD. AÑOS ANTERIORE	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-06-000000	<b>ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA. 0166330756</b>	826.29	826.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-06-2200AB	ISR POR LA ENAJ. DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA. 0166330756 ECON. ORD. AÑOS ANTERIORE	826.29	826.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-07-000000	<b>AGUINALDOS 2022 CTA. 0166333764</b>	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-07-2200AE	AGUINALDOS 2022 CTA. 0166333764 PROD. FINANC. ORD. AÑOS ANTERIORE	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-08-000000	<b>INGRESOS PROPIOS 2022 CTA. 0167157372</b>	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-08-2200AB	INGRESOS PROPIOS 2022 CTA. 0167157372 ECON. ORD. AÑOS ANTERIORE	3,574.46	3,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-07-09-000000	<b>INGRESOS PROPIOS 2023 CTA. 0123921053</b>	133,820.43	132,677.32	3,034.98	0.00	4,178.09	0.00
1112-02-07-09-2300AA	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA. 0123921053 ORDINARIOS AÑO EN CURS	133,820.43	132,677.32	3,034.98	0.00	4,178.09	0.00
1112-02-07-10-000000	<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA. 0123915700</b>	13,706,781.99	13,645,474.03	10,500,721.07	10,106,797.48	455,231.55	0.00
1112-02-07-10-2300AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA. 0123915700 ORDINARIOS AÑO EN CURS	13,706,781.99	13,645,474.03	10,500,721.07	10,106,797.48	455,231.55	0.00
1112-02-07-11-000000	<b>FONDO 4 2023 CTA. 0123916025</b>	6,182,518.19	5,465,452.16	2,751,557.76	2,305,288.59	1,163,335.20	0.00
1112-02-07-11-2300FA	FONDO 4 2023 CTA. 0123916025 FORTAMUN AÑO EN CURS	6,182,518.19	5,465,452.16	2,751,557.76	2,305,288.59	1,163,335.20	0.00
1112-02-07-12-000000	<b>FONDO 3 2023 CTA. 0123916271</b>	42,486,018.84	35,705,661.86	23,395,585.52	21,997,119.15	8,178,823.35	0.00

**EL PORVENIR**  
**ANALÍTICO DE SALDOS**  
**1112 ACTIVO CIRCULANTE Del 01/07/2023 al 30/09/2023**

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-07-12-2300EA	FONDO 3 2023 CTA. 0123916271 FISM AÑO EN CURS	42,486,018.84	35,705,661.86	23,395,585.52	21,997,119.15	8,178,823.35	0.00
1112-02-07-13-000000	<b>ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA. 0123916473</b>	4,255.01	1,849.00	3,026.76	4,741.00	691.77	0.00
1112-02-07-13-2300AA	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA. 0123916473 ORDINARIOS AÑO EN CURS	4,255.01	1,849.00	3,026.76	4,741.00	691.77	0.00
1112-02-07-14-000000	<b>IMPUESTOS 2023 CTA. 0123921086</b>	130,502.64	16,100.00	116,050.19	0.00	230,452.83	0.00
1112-02-07-14-2300AA	IMPUESTOS 2023 CTA. 0123921086 ORDINARIOS AÑO EN CURS	130,502.64	16,100.00	116,050.19	0.00	230,452.83	0.00
1112-02-07-15-000000	<b>ISR 2023 - CTA. 0123921042</b>	41,096.47	41,000.00	0.02	0.00	96.49	0.00
1112-02-07-15-2300AA	ISR 2023 - CTA. 0123921042 ORDINARIOS AÑO EN CURS	41,096.47	41,000.00	0.02	0.00	96.49	0.00
1112-02-07-16-000000	<b>AGUINALDOS 2023 - CTA. 0123921064</b>	432,040.82	144,000.00	489,084.36	254,950.27	522,174.91	0.00
1112-02-07-16-2300AA	AGUINALDOS 2023 - CTA. 0123921064 ORDINARIOS AÑO EN CURS	432,040.82	144,000.00	489,084.36	254,950.27	522,174.91	0.00