PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ANALÍTICO DE SALDOS
11120201 BANCOMER 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**	**158,044,438.47**	**140,131,492.77**	**69,519,966.69**	**87,411,395.43**	**$21,516.96**	**$0.00**
1112-02-00-00-000000	**CUENTAS PRODUCTIVAS**	158,044,438.47	140,131,492.77	69,519,966.69	87,411,395.43	21,516.96	0.00
1112-02-01-00-000000	**BANCOMER**	158,044,438.47	140,131,492.77	69,519,966.69	87,411,395.43	21,516.96	0.00
1112-02-01-01-000000	**CTA: 0123811522 FISMDF 2024**	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112-02-01-01-2400ED	CTA: 0123811522 FISMDF 2024, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112-02-01-02-000000	**CTA: 0124226259 FISMDF 2025**	18.62	0.00	0.00	0.00	18.62	0.00
1112-02-01-02-2500ED	CTA: 0124226259 FISMDF 2025, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	18.62	0.00	0.00	0.00	18.62	0.00
1112-02-01-03-000000	**CTA: 0125618258 FISMDF 2025**	4,834,082.69	4,834,082.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-03-2500EC	CTA: 0125618258 FISMDF 2025, REFRENDOS	4,830,942.00	4,830,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-03-2500ED	CTA: 0125618258 FISMDF 2025, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	3,140.69	3,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-04-000000	**CTA: 0123811530 FORTAMUNDF 2024**	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112-02-01-04-2400FD	CTA: 0123811530 FORTAMUNDF 2024, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112-02-01-05-000000	**CTA: 0124226283 FORTAMUNDF 2025**	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00
1112-02-01-05-2500FD	CTA: 0124226283 FORTAMUNDF 2025, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00
1112-02-01-06-000000	**CTA: 0125618290 FORTAMUNDF 2025**	366,209.39	364,381.86	0.03	1,461.60	365.96	0.00
1112-02-01-06-2500FD	CTA: 0125618290 FORTAMUNDF 2025, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	366,209.39	364,381.86	0.03	1,461.60	365.96	0.00
1112-02-01-07-000000	**CTA: 0124226240 FGP 2025**	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00
1112-02-01-07-2500AB	CTA: 0124226240 FGP 2025, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00
1112-02-01-08-000000	**CTA: 0125618223 FGP 2025**	3,114,561.89	3,114,561.89	0.16	0.16	0.00	0.00
1112-02-01-08-2500AB	CTA: 0125618223 FGP 2025, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	3,114,559.51	3,114,559.67	0.16	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-08-2500AD	CTA: 0125618223 FGP 2025, Ordinarios Productos Financieros Años Anteriores	2.38	2.22	0.00	0.16	0.00	0.00
1112-02-01-09-000000	**CTA: 0124226305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025**	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112-02-01-09-2500AB	CTA: 0124226305 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112-02-01-10-000000	**CTA: 0125618339 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025**	10,948.80	10,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-10-2500AB	CTA: 0125618339 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	10,948.66	10,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-10-2500AD	CTA: 0125618339 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025, (PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES)	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-11-000000	**CTA: 0124226348 PIM 2025**	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112-02-01-11-2500AB	CTA: 0124226348 PIM 2025, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ANALÍTICO DE SALDOS
11120201 BANCOMER Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-01-12-000000	**CTA: 0125618398 PIM 2025**	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-12-2500AB	CTA: 0125618398 PIM 2025, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIOES	2,018.40	2,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-13-000000	**CTA: 0126490522 FAISMUN 2026**	98,969,582.77	84,949,196.71	43,067,486.53	57,087,872.59	0.00	0.00
1112-02-01-13-2600EA	CTA: 0126490522 FAISMUN 2026, AÑO EN CURSO	98,969,236.52	84,949,196.71	43,067,391.52	57,087,431.33	0.00	0.00
1112-02-01-13-2600EE	CTA: 0126490522 FAISMUN 2026, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	346.25	0.00	95.01	441.26	0.00	0.00
1112-02-01-14-000000	**CTA: 0126490573 FAFM 2026**	18,580,962.00	16,377,954.05	9,150,574.09	11,353,582.04	0.00	0.00
1112-02-01-14-2600FA	CTA: 0126490573 FAFM 2026, AÑO EN CURSO	18,580,939.75	16,377,954.05	9,150,534.66	11,353,520.36	0.00	0.00
1112-02-01-14-2600FE	CTA: 0126490573 FAFM 2026, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	22.25	0.00	39.43	61.68	0.00	0.00
1112-02-01-15-000000	**CTA: 0126490492 FGP 2026**	30,550,001.05	28,865,998.37	14,896,937.42	16,563,320.86	17,619.24	0.00
1112-02-01-15-2600AA	CTA: 0126490492 FGP 2026, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	30,514,781.77	28,865,998.37	14,896,918.70	16,528,082.86	17,619.24	0.00
1112-02-01-15-2600AB	CTA: 0126490492 FGP 2026, ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	35,184.03	0.00	0.00	35,184.03	0.00	0.00
1112-02-01-15-2600AE	CTA: 0126490492 FGP 2026, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	35.25	0.00	18.72	53.97	0.00	0.00
1112-02-01-16-000000	**CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026**	30,934.14	27,297.52	10,629.88	10,762.61	3,503.89	0.00
1112-02-01-16-2600AA	CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026 (ORDINARIOS AÑO EN CURSO)	30,912.93	27,297.52	10,629.76	10,762.61	3,482.56	0.00
1112-02-01-16-2600AB	CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026 (ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES)	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00
1112-02-01-16-2600AE	CTA: 0126490654 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026 (PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO)	0.11	0.00	0.12	0.00	0.23	0.00
1112-02-01-17-000000	**CTA: 0126490727 INGRESOS PROPIOS 2026**	280,141.63	280,086.50	288,950.37	289,005.50	0.00	0.00
1112-02-01-17-2600AA	CTA: 0126490727 INGRESOS PROPIOS 2026, (ORDINARIOS AÑO EN CURSO)	280,120.80	280,065.80	288,950.00	289,005.00	0.00	0.00
1112-02-01-17-2600AB	CTA: 0126490727 INGRESOS PROPIOS 2026, ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-17-2600AE	CTA: 0126490727 INGRESOS PROPIOS 2026, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.83	0.70	0.37	0.50	0.00	0.00
1112-02-01-18-000000	**CTA: 0126490751 PIM 2026**	301,540.58	301,540.58	1,105,386.27	1,105,386.27	0.00	0.00
1112-02-01-18-2600AA	CTA: 0126490751 PIM 2026, ORDINARIOS AÑOR EN CURSO	301,520.29	301,520.29	1,105,386.27	1,105,386.27	0.00	0.00
1112-02-01-18-2600AB	CTA: 0126490751 PIM 2026, ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-18-2600AE	CTA: 0126490751 PIM 2026, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-19-000000	**CTA: 0126490697 AGUINALDO 2026**	1,000,036.86	1,000,035.00	1,000,001.94	1,000,003.80	0.00	0.00
1112-02-01-19-2600AA	CTA: 0126490697 AGUINALDO 2026, AÑO EN CURSO	1,000,027.50	1,000,027.50	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ANALÍTICO DE SALDOS
11120201 BANCOMER Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-01-19-2600AE	CTA: 0126490697 AGUINALDO 2026, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	9.36	7.50	1.94	3.80	0.00	0.00
1112-02-01-20-000000	**CTA: 0125618401 ISR 2025**	3,390.40	3,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-01-20-2500AB	CTA: 0125618401 ISR 2025 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	3,390.40	3,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00