

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/Abr./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	53,380,302.20	74,420,496.28	69,755,563.52	58,045,234.96	4,664,932.76
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,603,894.26	59,866,036.76	53,732,288.60	18,757,642.42	6,153,748.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,059,785.85	30,719,197.41	24,499,169.44	14,279,813.82	6,220,027.97
1111 EFECTIVO	271,310.62	2,707,236.73	2,579,437.66	399,109.69	127,799.07
1111-01 Efectivo	271,310.62	2,707,236.73	2,579,437.66	399,109.69	127,799.07
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01-02 Efectivo Ffm 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-02 Efectivo 2021	153,146.47	0.00	46,400.91	106,745.56	-46,400.91
1111-01-02-01 Efectivo Repo 2021	153,146.47	0.00	46,400.91	106,745.56	-46,400.91
1111-01-05 Efectivo 2022	0.00	2,707,236.73	2,533,036.75	174,199.98	174,199.98
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	0.00	2,707,236.73	2,533,036.75	174,199.98	174,199.98
1112 BANCOS/TESORERIA	7,788,475.23	28,011,960.68	21,919,731.78	13,880,704.13	6,092,228.90
1112-02 BANCOMER	7,788,475.23	28,011,960.68	21,919,731.78	13,880,704.13	6,092,228.90
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	7,788,475.23	964,126.09	8,213,445.71	539,155.61	-7,249,319.62
1112-02-01-01 Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	244,199.11	52,496.84	292,833.52	3,862.43	-240,336.68
1112-02-01-02 Cta. 0116209408 Fgp 2021 Bancomer	858,817.75	22,921.50	787,728.82	94,010.43	-764,807.32
1112-02-01-03 Cta. 0116209505 Ffm 2021 Bancomer	981,922.18	513,729.34	1,491,607.72	4,043.80	-977,878.38
1112-02-01-04 Cta. 0116209394 Fofyr 2021 Bancomer	655,635.96	132,066.17	566,237.24	221,464.89	-434,171.07
1112-02-01-05 Cta. 0116209459 leps Tabacos 2021 Bancomer	314,482.38	5.45	309,952.86	4,534.97	-309,947.41
1112-02-01-06 Cta. 0116209378 Incentivo Gasolinas 2021	200,867.17	9,185.62	205,452.82	4,608.97	-196,257.20
1112-02-01-07 Cta. 0116209343 Isan 2021 Bancomer	96,867.76	3.26	92,376.62	4,494.40	-92,373.36
1112-02-01-08 Cta. 0116209416 Cisan 2021 Bancomer	27,615.46	0.76	26,544.28	1,071.94	-26,543.52
1112-02-01-09 Cta. 0116209475 Isr 2021 Bancomer	42,510.08	2.41	42,310.79	201.70	-42,308.38
1112-02-01-10 Cta. 0116209432 Feief 2021 Bancomer	222,241.27	159,639.48	256,290.06	125,590.69	-96,650.58
1112-02-01-11 Cta. 0116221351 Enajenacion de Bienes	118,113.41	2.61	113,612.72	4,503.30	-113,610.11
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	4,012,865.16	2,292.64	4,015,155.52	2.28	-4,012,862.88
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	12,337.54	1,005.21	13,342.74	0.01	-12,337.53
1112-02-01-14 Cta. 0118048134 Focom 2021 Bancomer	0.00	70,764.80	0.00	70,764.80	70,764.80
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	0.00	27,047,834.59	13,706,286.07	13,341,548.52	13,341,548.52
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	0.00	2,638,516.62	1,239,600.07	1,398,916.55	1,398,916.55
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	0.00	11,060,801.86	5,336,329.56	5,724,472.30	5,724,472.30
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	0.00	3,791,711.09	2,446,124.52	1,345,586.57	1,345,586.57
1112-02-02-04 Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva	0.00	579,802.07	153,811.59	425,990.48	425,990.48
1112-02-02-05 Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	0.00	110,954.41	0.00	110,954.41	110,954.41
1112-02-02-06 Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	0.00	101,991.74	0.00	101,991.74	101,991.74
1112-02-02-07 Cta. 0118106215 leps Tabacos 2022 Bbva	0.00	175,205.49	0.00	175,205.49	175,205.49
1112-02-02-08 Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	0.00	173,382.05	167,793.00	5,589.05	5,589.05
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	0.00	17,570.05	0.00	17,570.05	17,570.05
1112-02-02-10 Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	0.00	178,931.22	8,660.00	170,271.22	170,271.22
1112-02-02-11 Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	0.00	27,062.06	0.00	27,062.06	27,062.06
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	0.00	3,280,437.14	625,000.00	2,655,437.14	2,655,437.14
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	0.00	4,842,402.70	3,728,967.33	1,113,435.37	1,113,435.37
1112-02-02-14 Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	0.00	69,066.09	0.00	69,066.09	69,066.09
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,327,869.46	28,784,332.24	27,673,575.60	4,438,626.10	1,110,756.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	24,410,427.72	24,410,427.72	400,459.67	0.00
1122-01 Documentos por Cobrar a Corto Plazo	400,459.67	0.00	0.00	400,459.67	0.00
1122-81 Participaciones	0.00	16,423,645.89	16,423,645.89	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	7,986,781.73	7,986,781.73	0.00	0.00
1123 PLAZO	2,927,409.79	1,544,899.16	434,142.52	4,038,166.43	1,110,756.64
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,927,409.79	1,544,899.16	434,142.52	4,038,166.43	1,110,756.64
1123-01-01 DEUDORES DE FOFYR 2020	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-01-01 Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-02 DEUDORES FGP 2020	28,128.66	0.00	0.00	28,128.66	0.00
1123-01-02-01 Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)	778.66	0.00	0.00	778.66	0.00
1123-01-02-02 Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00
1123-01-02-03 Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00	0.00
1123-01-02-04 Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00
1123-01-03 DEUDORES DE FEIEF 2020	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67	0.00
1123-01-03-01 Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67	0.00
1123-01-04 DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1123-01-04-01 Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1123-01-05 DEUDORES DE ISAN 2020	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00
1123-01-05-01 Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00
1123-01-06 DEUDORES DE GASOLINAS 2020	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00
1123-01-06-01 Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00
1123-01-07 DEUDORES DE FEIEF 2021	104,221.17	55,409.41	159,630.58	0.00	-104,221.17
1123-01-07-01 Deudor de Feief 2021 (Fgp 2021)	81,930.82	0.00	81,930.82	0.00	-81,930.82

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Abr./2022

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-07-02	Deudor de Feief 2021 (Ffm 2021)	15,604.47	0.00	15,604.47	0.00	-15,604.47
1123-01-07-03	Deudor de Feief 2021 (Fofyr 2021)	6,685.88	0.00	6,685.88	0.00	-6,685.88
1123-01-07-04	Deudor de Feief 2021 (Fgp 2022)	0.00	46,522.12	46,522.12	0.00	0.00
1123-01-07-05	Deudor de Feief 2021 (Ffm 2022)	0.00	8,703.03	8,703.03	0.00	0.00
1123-01-07-06	Deudor de Feief 2021 (Fofyr 2022)	0.00	184.26	184.26	0.00	0.00
1123-01-08	DEUDORES DE FFM 2021	149,182.01	116,771.15	7.64	265,945.52	116,763.51
1123-01-08-01	Deudores de Ffm 2021 (Seguros del Aguila sa de	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-01-08-02	Deudores de Ffm 2021 (Fortamun 2021)	17,982.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00
1123-01-08-03	Deudores de Ffm 2021 (Fgp 2021)	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00
1123-01-08-04	Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)	0.00	116,771.15	7.64	116,763.51	116,763.51
1123-01-09	DEUDORES DE REPO 2021	40,990.00	139,042.64	0.00	180,032.64	139,042.64
1123-01-09-05	Deudores de Repo 2021 (Fgp 2021)	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00	0.00
1123-01-09-09	Deudor de Repo 2021 (Repo 2022)	0.00	139,042.64	0.00	139,042.64	139,042.64
1123-01-10	DEUDORES DE FGP 2021	895,872.00	718,716.08	1,702.25	1,612,885.83	717,013.83
1123-01-10-05	Deudor de Fgp 2021 (Fortamun 2021)	826,172.00	77,747.00	0.00	903,919.00	77,747.00
1123-01-10-06	Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
1123-01-10-10	Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2022)	0.00	640,767.08	1,702.25	639,064.83	639,064.83
1123-01-10-11	Deudor de Fgp 2021 (Sat)	0.00	202.00	0.00	202.00	202.00
1123-01-11	DEUDORES DE FORTAMUN 2021	910,764.26	11,933.55	0.00	922,697.81	11,933.55
1123-01-11-04	Deudor de Fortamun 2021 (Fgp 2021)	910,764.26	0.00	0.00	910,764.26	0.00
1123-01-11-07	Deudor de Fortamun 2021 (Fortamun 2022)	0.00	11,933.55	0.00	11,933.55	11,933.55
1123-01-12	DEUDORES DE FFM 2020	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-12-01	Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-14	DEUDORES VARIOS FONDOS	422,638.94	0.00	0.00	422,638.94	0.00
1123-01-14-01	Deudores Diversos Cobrar a corto plazo	422,638.94	0.00	0.00	422,638.94	0.00
1123-01-15	DEUDORES 2022	0.00	361,493.00	131,567.72	229,925.28	229,925.28
1123-01-15-01	DEUDORES DE REPO 2022	0.00	203,279.49	131,548.00	71,731.49	71,731.49
1123-01-15-01-	Deudores de Repo 2022 (Fortamun 2022)	0.00	130,686.00	130,686.00	0.00	0.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Citalli Carina Pedraza	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Aide Jaqueline Tovar	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01-	Deudores de Repo 2022 (Repo 2021)	0.00	6,094.44	862.00	5,232.44	5,232.44
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Fgp 2021)	0.00	20,000.05	0.00	20,000.05	20,000.05
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Rosario Ceron Jimenez)	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Ffm 2022)	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	13,804.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Gasolinas 2022)	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	22,620.00
1123-01-15-02	DEUDORES DE FGP 2022	0.00	110,587.00	0.00	110,587.00	110,587.00
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Repo 2022)	0.00	8,830.70	0.00	8,830.70	8,830.70
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	0.00	79,251.00	0.00	79,251.00	79,251.00
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Feief 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Incentivo Gasolinas 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (leps Tabacos 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2022)	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Isr EBI 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-03	DEUDORES DE FFM 2022	0.00	18,905.47	0.00	18,905.47	18,905.47
01	Deudor de Ffm 2022 (Repo 2022)	0.00	16,005.47	0.00	16,005.47	16,005.47
1123-01-15-03-	Deudor de Ffm 2022 (Fortamun 2022)	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00
1123-01-15-04	DEUDORES DE FORTAMUN 2022	0.00	3,221.04	19.72	3,201.32	3,201.32
1123-01-15-04-	Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	0.00	3,201.32	0.00	3,201.32	3,201.32
1123-01-15-04-	Deudor de Fortamun 2022 (Bbva Bancomer)	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00
1123-01-15-05	DEUDORES DE GASOLINAS 2022	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
01	Deudor de Gasolinas 2022 (Repo 2022)	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
1123-01-16	DEUDORES DE FOFYR 2021	0.00	132,042.33	132,042.33	0.00	0.00
1123-01-16-01	Deudor de Fofyr 2021 (Fofyr 2022)	0.00	132,042.33	132,042.33	0.00	0.00
1123-01-17	DEUDORES DE GASOLINAS 2021	0.00	9,207.05	9,192.00	15.05	15.05
1123-01-17-01	Deudor de Gasolinas 2021 (Gasolinas 2022)	0.00	15.05	0.00	15.05	15.05
1123-01-17-02	Deudor de Gasolinas 2021 (Repo 2022)	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
1123-01-18	DEUDORES DE ISR 2021	0.00	43.66	0.00	43.66	43.66
1123-01-18-01	Deudor de Isr 2021 (Isr 2022)	0.00	43.66	0.00	43.66	43.66
1123-01-19	DEUDOR DE IEPS TABACOS 2021	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29
1123-01-19-01	Deudor de leps Tabacos 2021 (leps Tabacos	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,829,005.36	2,829,005.36	0.00	0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Abr./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,402,328.28	1,402,328.28	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	539,785.56	539,785.56	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	100,651.25	100,651.25	0.00	0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados	0.00	100,651.25	100,651.25	0.00	0.00
1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	784,643.27	784,643.27	0.00	0.00
1124-61-02	Multas	0.00	23,157.08	23,157.08	0.00	0.00
1124-61-03	Indemnizaciones	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	0.00	754,671.19	754,671.19	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134	PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134-000057	Camhidal sa de cv	251,129.98	0.00	251,129.98	0.00	-251,129.98
1134-000148	Jose Daniel Velazquez Flores	181,281.88	359,762.11	541,043.99	0.00	-181,281.88
1134-000149	Ivan Cortes Bravo	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
1134-000150	Lecort Inovacion en Construccion sa de cv	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	-29,700.00
1134-000157	Alan Garza Canales	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
1134-000161	de cv	235,321.77	0.00	235,321.77	0.00	-235,321.77
1134-000162	Alberto Jhonathan Ruiz Hernandez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
1134-000163	Edificaciones y Proveedores de la Construccion	86,664.32	0.00	86,664.32	0.00	-86,664.32
1140	INVENTARIOS	21,141.00	22,745.00	4,683.50	39,202.50	18,061.50
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	21,141.00	22,745.00	4,683.50	39,202.50	18,061.50
1141-01	Desayunos Frios 2021	9,403.00	0.00	4,683.50	4,719.50	-4,683.50
1141-02	Desayunos Calientes 2021	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00
1141-03	Despensas (sujetos vulnerables con	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1141-04	Despensas (Adultos Mayores) 2021	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00
1141-05	Desayunos Frios 2022	0.00	22,745.00	0.00	22,745.00	22,745.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	40,776,407.94	14,534,459.93	16,023,274.92	39,287,592.54	-1,488,815.40
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	34,596,311.45	14,454,398.93	16,023,274.92	33,027,435.46	-1,568,875.99
1231	TERRENOS	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1231-01	Terrenos	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1233-01	Edificios no Habitacionales	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6-01	Infraestructura de Agua Potable	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	28,085,254.26	14,454,398.93	16,023,274.92	26,516,378.27	-1,568,875.99
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,599,100.91	0.00	0.00	2,599,100.91	0.00
1235-2-01	No Habitacionales	2,535,300.91	0.00	0.00	2,535,300.91	0.00
1235-2-02	Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41	0.00
1235-3-01	Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	5,017,404.45	0.00	0.00	5,017,404.45	0.00
1235-3-02	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	5,352,735.96	0.00	0.00	5,352,735.96	0.00
1235-4	División de terrenos y construcción de Obras de	14,854,220.90	14,454,398.93	16,023,274.92	13,285,344.81	-1,568,875.99
1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de	5,276,800.07	6,442,761.47	8,011,637.46	3,707,924.08	-1,568,875.99
1235-4-6142	División de terrenos y construcción de obras de	9,577,420.83	0.00	0.00	9,577,420.83	0.00
1235-4-6143	Obras de Urbanización	0.00	8,011,637.46	8,011,637.46	0.00	0.00
1235-4-6143-01	Obras de Urbanización 2021	0.00	8,011,637.46	8,011,637.46	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005001 Drenaje en Dif. Calles,	0.00	344,967.47	344,967.47	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005002 Drenaje Sanitario calle Fco. I.	0.00	282,249.02	282,249.02	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005003 Drenaje Sanitario en varias	0.00	354,397.92	354,397.92	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005004 Pav. Hdca. En calles Emilio	0.00	499,099.94	499,099.94	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005007 Pav. Hdca. En calle Guelatao	0.00	839,459.62	839,459.62	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005008 Ampliación de Drenaje	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005009 Banquetas y Guarniciones en	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005010 Banquetas y Guarniciones en	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
009	calle Ignacio Allende, entre calle Quintana Roo y calle	0.00	259,305.45	259,305.45	0.00	0.00
010	Ernesto Sanchez Angeles, Col. La Presa, Ajacuba	0.00	92,769.43	92,769.43	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005013 Pav. de Concreto Hdco. En	0.00	1,199,207.04	1,199,207.04	0.00	0.00
012	Dif. calles de El Gorrión	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005015 Banquetas y Guarniciones en	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005016 Banquetas y Guarniciones en	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005017 Banquetas y Guarniciones en	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
015	calle Quetzalcoatl esq. Con calle Doria, Ignacio Zaragoza	0.00	288,881.08	288,881.08	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 30/Abr./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
016 calle Melchor Ocampo Col. 3a. De Romero, Santiago	0.00	284,405.89	284,405.89	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FFM005001 Const. Cancha de Usos	0.00	579,596.48	579,596.48	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2011/FOFYR005001 Const. de Drenaje Sanitario.	0.00	520,298.12	520,298.12	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2011/FEIEF005001 Dren Pluvial en Calle Emilio	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-5-1 Construcción de Vías de Comunicación en	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1235-6-1 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4-1 División de Terrenos y Construcción de Obras de	2,810,884.00	0.00	0.00	2,810,884.00	0.00
1236-4-2 Ampliación, Rehabilitación de obras de	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	14,587,251.89	80,060.59	0.00	14,667,312.48	80,060.59
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,451,056.43	52,342.59	0.00	1,503,399.02	52,342.59
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	288,880.64	0.00	0.00	288,880.64	0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	288,880.64	0.00	0.00	288,880.64	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,029,160.55	52,342.59	0.00	1,081,503.14	52,342.59
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,029,160.55	52,342.59	0.00	1,081,503.14	52,342.59
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24	0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	103,107.97	0.00	0.00	103,107.97	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	65,882.82	0.00	0.00	65,882.82	0.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	65,882.82	0.00	0.00	65,882.82	0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-1 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	65,761.90	22,968.00	0.00	88,729.90	22,968.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	22,968.00	0.00	88,729.90	22,968.00
1243-1-1 Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	0.00	0.00	65,761.90	0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	8,346,745.89	0.00	0.00	8,346,745.89	0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,594,929.59	0.00	0.00	6,594,929.59	0.00
1244-1-1 Automoviles y Equipo de Transporte	5,501,882.49	0.00	0.00	5,501,882.49	0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	1,093,047.10	0.00	0.00	1,093,047.10	0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1244-9-1 Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00
1245-1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	4,521,747.70	4,750.00	0.00	4,526,497.70	4,750.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00
1246-2-1 Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	1,276,055.00	0.00	0.00	1,276,055.00	0.00
1246-3-1 Maquinaria y Equipo de Construcción	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	962,855.00	0.00	0.00	962,855.00	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	96,268.24	0.00	0.00	96,268.24	0.00
1246-5-1 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	29,768.26	0.00	0.00	29,768.26	0.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	66,499.98	0.00	0.00	66,499.98	0.00
1246-6 Accesorios Eléctricos	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-6-1 Accesorios Eléctricos	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	96,476.88	4,750.00	0.00	101,226.88	4,750.00
1246-7-1 Herramientas y Máquinas-Herramienta	61,629.88	0.00	0.00	61,629.88	0.00
1246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	34,847.00	4,750.00	0.00	39,597.00	4,750.00
1246-9 Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00
1246-9-1 Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	471,210.20	0.00	0.00	471,210.20	0.00
1251 SOFTWARE	202,217.80	0.00	0.00	202,217.80	0.00
1251-5911 Software	202,217.80	0.00	0.00	202,217.80	0.00
1254 LICENCIAS	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1260 ACUMULADA DE BIENES	-8,878,365.60	0.00	0.00	-8,878,365.60	0.00
1263 MUEBLES	-8,561,844.83	0.00	0.00	-8,561,844.83	0.00
1263-01 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-114,210.33	0.00	0.00	-114,210.33	0.00
1263-01-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-114,210.33	0.00	0.00	-114,210.33	0.00
1263-02 OFNA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-02-1 OFNA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-03 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-580,709.30	0.00	0.00	-580,709.30	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/Abr./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-03-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-580,709.30	0.00	0.00	-580,709.30	0.00
1263-04 ADMON.	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-04-1 ADMON	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-05 AUDIOVISUALES	-20,360.63	0.00	0.00	-20,360.63	0.00
1263-05-1 AUDIOVISUALES	-20,360.63	0.00	0.00	-20,360.63	0.00
1263-06 FOTOGRAFICAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-06-1 FOTOGRAFICAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-07 RECREATIVO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-07-1 RECREATIVO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-08 LABORATORIO	-65,761.90	0.00	0.00	-65,761.90	0.00
1263-08-01 LABORATORIO	-65,761.90	0.00	0.00	-65,761.90	0.00
1263-09 DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,220,728.07	0.00	0.00	-5,220,728.07	0.00
1263-09-1 Dep.Acum. de Equipo de Transporte	-4,104,333.56	0.00	0.00	-4,104,333.56	0.00
1263-09-2 Dep.Acumulada de Otros Equipos de Transporte	-1,116,394.51	0.00	0.00	-1,116,394.51	0.00
1263-10 DEP. ACUM. MAQUINARIA Y OTROS	-566,790.35	0.00	0.00	-566,790.35	0.00
1263-10-01 Seguridad	-2,058.00	0.00	0.00	-2,058.00	0.00
1263-10-02 Dep. Acumulada de Maq. y Equipo Industrial	-21,159.07	0.00	0.00	-21,159.07	0.00
1263-10-03 Construccion	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
1263-10-04 Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion	-21,981.96	0.00	0.00	-21,981.96	0.00
1263-10-05 Electrica	-225,791.32	0.00	0.00	-225,791.32	0.00
1263-11 Y OTROS	-1,867,751.46	0.00	0.00	-1,867,751.46	0.00
1263-11-01 Dep. Acumulada de Herramientas	-38,532.94	0.00	0.00	-38,532.94	0.00
1263-11-02 Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,829,218.52	0.00	0.00	-1,829,218.52	0.00
1265 INTANGIBLES	-316,520.77	0.00	0.00	-316,520.77	0.00
1265-01 Amort. Acumulada de Software	-66,197.80	0.00	0.00	-66,197.80	0.00
1265-02 Amort. Acumulada de Licencias Informaticas	-250,322.97	0.00	0.00	-250,322.97	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS



MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 31/May./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	53,380,302.20	86,460,146.55	79,483,032.05	60,357,416.70	6,977,114.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,603,894.26	71,874,486.26	63,459,757.13	21,018,623.39	8,414,729.13
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,059,785.85	36,738,770.76	28,353,245.78	16,445,310.83	8,385,524.98
1111 EFECTIVO	271,310.62	3,033,367.14	2,802,926.92	501,750.84	230,440.22
1111-01 Efectivo	271,310.62	3,033,367.14	2,802,926.92	501,750.84	230,440.22
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01-02 Efectivo Fim 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-02 Efectivo 2021	153,146.47	0.00	46,400.91	106,745.56	-46,400.91
1111-01-02-01 Efectivo Repo 2021	153,146.47	0.00	46,400.91	106,745.56	-46,400.91
1111-01-05 Efectivo 2022	0.00	3,033,367.14	2,756,526.01	276,841.13	276,841.13
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	0.00	3,033,367.14	2,756,526.01	276,841.13	276,841.13
1112 BANCOS/TESORERIA	7,788,475.23	33,705,403.62	25,550,318.86	15,943,559.99	8,155,084.76
1112-02 BANCOMER	7,788,475.23	33,705,403.62	25,550,318.86	15,943,559.99	8,155,084.76
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	7,788,475.23	964,130.59	8,213,862.15	538,743.67	-7,249,731.56
1112-02-01-01 Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	244,199.11	52,496.87	283,249.96	3,446.02	-240,753.09
1112-02-01-02 Cta. 0116209408 Fgp 2021 Bancomer	858,817.75	22,922.28	787,728.82	94,011.21	-764,806.54
1112-02-01-03 Cta. 0116209505 Ffm 2021 Bancomer	981,922.18	513,729.37	1,491,607.72	4,043.83	-977,878.35
1112-02-01-04 Cta. 0116209394 Fofyr 2021 Bancomer	655,635.96	132,068.02	566,237.24	221,466.74	-434,169.22
1112-02-01-05 Cta. 0116209459 leps Tabacos 2021 Bancomer	314,482.38	5.49	309,952.86	4,535.01	-309,947.37
1112-02-01-06 Cta. 0116209378 Incentivo Gasolinas 2021	200,867.17	9,195.66	205,452.82	4,610.01	-196,257.16
1112-02-01-07 Cta. 0116209343 Isan 2021 Bancomer	96,867.76	3.30	92,376.62	4,494.44	-92,373.32
1112-02-01-08 Cta. 0116209416 Cisan 2021 Bancomer	27,615.46	0.77	26,544.28	1,071.95	-26,543.51
1112-02-01-09 Cta. 0116209475 Isr 2021 Bancomer	42,510.08	2.41	42,310.79	201.70	-42,308.38
1112-02-01-10 Cta. 0116209432 Feief 2021 Bancomer	222,241.27	159,640.53	256,280.06	125,591.74	-96,649.53
1112-02-01-11 Cta. 0116221351 Enajenacion de Bienes	118,113.41	2.65	113,612.72	4,503.34	-113,610.07
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	4,012,865.16	2,292.64	4,015,155.52	2.28	-4,012,862.88
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	12,337.54	1,005.21	13,342.74	0.01	-12,337.53
1112-02-01-14 Cta. 0118048134 Focom 2021 Bancomer	0.00	70,765.39	0.00	70,765.39	70,765.39
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	0.00	32,741,273.03	17,336,456.71	15,404,816.32	15,404,816.32
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	0.00	2,826,530.03	1,684,107.52	1,142,422.51	1,142,422.51
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	0.00	13,437,399.06	6,709,370.56	6,728,028.50	6,728,028.50
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	0.00	4,739,631.61	3,741,298.69	998,332.92	998,332.92
1112-02-02-04 Cta. 0118106952 Fofyr 2022 Bbva	0.00	623,577.49	186,403.57	437,173.92	437,173.92
1112-02-02-05 Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	0.00	110,955.23	0.00	110,955.23	110,955.23
1112-02-02-06 Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	0.00	131,132.39	0.00	131,132.39	131,132.39
1112-02-02-07 Cta. 0118106215 leps Tabacos 2022 Bbva	0.00	216,138.86	0.00	216,138.86	216,138.86
1112-02-02-08 Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	0.00	173,382.82	172,433.00	949.82	949.82
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	0.00	21,962.65	0.00	21,962.65	21,962.65
1112-02-02-10 Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	0.00	240,810.16	8,660.00	232,150.16	232,150.16
1112-02-02-11 Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	0.00	31,096.70	0.00	31,096.70	31,096.70
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	0.00	4,100,572.51	625,000.00	3,475,572.51	3,475,572.51
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	0.00	6,019,016.85	4,209,183.37	1,809,833.48	1,809,833.48
1112-02-02-14 Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	0.00	69,066.67	0.00	69,066.67	69,066.67
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,327,869.46	34,738,993.39	33,546,967.79	4,519,895.06	1,192,025.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	29,957,689.50	29,957,689.50	400,459.67	0.00
1122-01 Documentos por Cobrar a Corto Plazo	400,459.67	0.00	0.00	400,459.67	0.00
1122-81 Participaciones	0.00	19,974,212.34	19,974,212.34	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	9,983,477.16	9,983,477.16	0.00	0.00
1123 PLAZO	2,927,409.79	1,626,168.12	434,142.52	4,119,435.39	1,192,025.60
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,927,409.79	1,626,168.12	434,142.52	4,119,435.39	1,192,025.60
1123-01-01 DEUDORES DE FOYR 2020	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-01-01 Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-02 DEUDORES FGP 2020	28,128.66	0.00	0.00	28,128.66	0.00
1123-01-02-01 Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)	778.66	0.00	0.00	778.66	0.00
1123-01-02-02 Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00
1123-01-02-03 Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00	0.00
1123-01-02-04 Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00
1123-01-03 DEUDORES DE FEIEF 2020	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67	0.00
1123-01-03-01 Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67	0.00
1123-01-04 DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1123-01-04-01 Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1123-01-05 DEUDORES DE ISAN 2020	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00
1123-01-05-01 Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00
1123-01-06 DEUDORES DE GASOLINAS 2020	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00
1123-01-06-01 Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00
1123-01-07 DEUDORES DE FEIEF 2021	104,221.17	55,409.41	159,630.58	0.00	-104,221.17

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 31/May./2022

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-07-01	Deudor de Feief 2021 (Fgp 2021)	81,930.82	0.00	81,930.82	0.00	-81,930.82
1123-01-07-02	Deudor de Feief 2021 (Ffm 2021)	15,604.47	0.00	15,604.47	0.00	-15,604.47
1123-01-07-03	Deudor de Feief 2021 (Fofyr 2021)	6,685.88	0.00	6,685.88	0.00	-6,685.88
1123-01-07-04	Deudor de Feief 2021 (Fgp 2022)	0.00	46,522.12	46,522.12	0.00	0.00
1123-01-07-05	Deudor de Feief 2021 (Ffm 2022)	0.00	8,703.03	8,703.03	0.00	0.00
1123-01-07-06	Deudor de Feief 2021 (Fofyr 2022)	0.00	184.26	184.26	0.00	0.00
1123-01-08	DEUDORES DE FFM 2021	149,182.01	116,771.15	7.64	265,945.52	116,763.51
1123-01-08-01	Deudores de Ffm 2021 (Seguros del Aguila sa de	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-01-08-02	Deudores de Ffm 2021 (Fortamun 2021)	17,982.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00
1123-01-08-03	Deudores de Ffm 2021 (Fgp 2021)	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00
1123-01-08-04	Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)	0.00	116,771.15	7.64	116,763.51	116,763.51
1123-01-09	DEUDORES DE REPO 2021	40,990.00	139,042.64	0.00	180,032.64	139,042.64
1123-01-09-05	Deudores de Repo 2021 (Fgp 2021)	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00	0.00
1123-01-09-09	Deudor de Repo 2021 (Repo 2022)	0.00	139,042.64	0.00	139,042.64	139,042.64
1123-01-10	DEUDORES DE FGP 2021	895,872.00	752,966.01	1,702.25	1,647,135.76	751,263.76
1123-01-10-05	Deudor de Fgp 2021 (Fortamun 2021)	826,172.00	77,747.00	0.00	903,919.00	77,747.00
1123-01-10-06	Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
1123-01-10-10	Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2022)	0.00	675,017.01	1,702.25	673,314.76	673,314.76
1123-01-10-11	Deudor de Fgp 2021 (Sat)	0.00	202.00	0.00	202.00	202.00
1123-01-11	DEUDORES DE FORTAMUN 2021	910,764.26	11,933.55	0.00	922,697.81	11,933.55
1123-01-11-04	Deudor de Fortamun 2021 (Fgp 2021)	910,764.26	0.00	0.00	910,764.26	0.00
1123-01-11-07	Deudor de Fortamun 2021 (Fortamun 2022)	0.00	11,933.55	0.00	11,933.55	11,933.55
1123-01-12	DEUDORES DE FFM 2020	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-12-01	Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-14	DEUDORES VARIOS FONDOS	422,638.94	0.00	0.00	422,638.94	0.00
1123-01-14-01	Deudores Diversos Cobrar a corto plazo	422,638.94	0.00	0.00	422,638.94	0.00
1123-01-15	DEUDORES 2022	0.00	408,512.03	131,567.72	276,944.31	276,944.31
1123-01-15-01	DEUDORES DE REPO 2022	0.00	223,726.92	131,548.00	92,178.92	92,178.92
1123-01-15-01-	Deudores de Repo 2022 (Fortamun 2022)	0.00	130,686.00	130,686.00	0.00	0.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Citalli Carina Pedraza	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Aide Jaqueline Tovar	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01-	Deudores de Repo 2022 (Repo 2021)	0.00	6,094.44	862.00	5,232.44	5,232.44
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Fgp 2021)	0.00	20,000.05	0.00	20,000.05	20,000.05
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Rosario Ceron Jimenez)	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Ffm 2022)	0.00	34,251.43	0.00	34,251.43	34,251.43
1123-01-15-01-	Deudor de Repo 2022 (Gasolinas 2022)	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	22,620.00
1123-01-15-02	DEUDORES DE FGP 2022	0.00	135,580.00	0.00	135,580.00	135,580.00
01	Deudor de Fgp 2022 (Repo 2022)	0.00	8,830.70	0.00	8,830.70	8,830.70
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	0.00	104,190.00	0.00	104,190.00	104,190.00
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Feief 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Incentivo Gasolinas 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Ieps Tabacos 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2022)	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Isr EBI 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02-	Deudor de Fgp 2022 (Rosalba Y. Mera	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00
1123-01-15-03	DEUDORES DE FFM 2022	0.00	20,484.07	0.00	20,484.07	20,484.07
01	Deudor de Ffm 2022 (Repo 2022)	0.00	17,584.07	0.00	17,584.07	17,584.07
1123-01-15-03-	Deudor de Ffm 2022 (Fortamun 2022)	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00
1123-01-15-04	DEUDORES DE FORTAMUN 2022	0.00	3,221.04	19.72	3,201.32	3,201.32
1123-01-15-04-	Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	0.00	3,201.32	0.00	3,201.32	3,201.32
1123-01-15-04-	Deudor de Fortamun 2022 (Bbva Bancomer)	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00
1123-01-15-05	DEUDORES DE GASOLINAS 2022	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
01	Deudor de Gasolinas 2022 (Repo 2022)	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
1123-01-16	DEUDORES DE FOFYR 2021	0.00	132,042.33	132,042.33	0.00	0.00
1123-01-16-01	Deudor de Fofyr 2021 (Fofyr 2022)	0.00	132,042.33	132,042.33	0.00	0.00
1123-01-17	DEUDORES DE GASOLINAS 2021	0.00	9,207.05	9,192.00	15.05	15.05
1123-01-17-01	Deudor de Gasolinas 2021 (Gasolinas 2022)	0.00	15.05	0.00	15.05	15.05
1123-01-17-02	Deudor de Gasolinas 2021 (Repo 2022)	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
1123-01-18	DEUDORES DE ISR 2021	0.00	43.66	0.00	43.66	43.66
1123-01-18-01	Deudor de Isr 2021 (Isr 2022)	0.00	43.66	0.00	43.66	43.66
1123-01-19	DEUDOR DE IEPS TABACOS 2021	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 31/May./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-19-01 2022)	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,155,135.77	3,155,135.77	0.00	0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	0.00	5,477.00	5,477.00	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,442,071.70	1,442,071.70	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	646,063.80	646,063.80	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	153,405.25	153,405.25	0.00	0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados	0.00	153,405.25	153,405.25	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	908,118.02	908,118.02	0.00	0.00
1124-61-02 Multas	0.00	27,549.90	27,549.90	0.00	0.00
1124-61-03 Indemnizaciones	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	0.00	873,753.12	873,753.12	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134 PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134-000057 Camhidal sa de cv	251,129.98	0.00	251,129.98	0.00	-251,129.98
1134-000148 Jose Daniel Velazquez Flores	181,281.88	359,762.11	541,043.99	0.00	-181,281.88
1134-000149 Ivan Cortes Bravo	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
1134-000150 Lecort Inviacion en Construccion sa de cv	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	-29,700.00
1134-000157 Alan Garza Canales	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
1134-000161 de cv	235,321.77	0.00	235,321.77	0.00	-235,321.77
1134-000162 Alberto Jhonathan Ruiz Hernandez Edificaciones y Proveedores de la Construccion	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
1134-000163 Sinai sa de cv	86,664.32	0.00	86,664.32	0.00	-86,664.32
1140 INVENTARIOS	21,141.00	36,960.00	4,683.50	53,417.50	32,276.50
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	21,141.00	36,960.00	4,683.50	53,417.50	32,276.50
1141-01 Desayunos Frios 2021	9,403.00	0.00	4,683.50	4,719.50	-4,683.50
1141-02 Desayunos Calientes 2021	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00
1141-03 discapacidad) 2021	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1141-04 Despensas (Adultos Mayores) 2021	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00
1141-05 Desayunos Frios 2022	0.00	27,182.00	0.00	27,182.00	27,182.00
1141-06 Desayunos Calientes 2022	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	8,448.00
1141-07 Despensas (sujetos vulnerables con	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00
1141-08 Despensas (Adultos Mayores) 2022	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	40,776,407.94	14,585,660.29	16,023,274.92	39,338,793.31	-1,437,614.63
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	34,596,311.45	14,454,398.93	16,023,274.92	33,027,435.46	-1,568,875.99
1231 TERRENOS	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1231-01 Terrenos	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1233-01 Edificios no Habitacionales	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6 Hidroagrícola y Control de Inundaciones	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6-01 Infraestructura de Agua Potable	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	28,085,254.26	14,454,398.93	16,023,274.92	26,516,378.27	-1,568,875.99
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	2,599,100.91	0.00	0.00	2,599,100.91	0.00
1235-2-01 No Habitacionales	2,535,300.91	0.00	0.00	2,535,300.91	0.00
1235-2-02 Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41	0.00
1235-3-01 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	5,017,404.45	0.00	0.00	5,017,404.45	0.00
1235-3-02 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	5,352,735.96	0.00	0.00	5,352,735.96	0.00
1235-4 Urbanización en Proceso	14,854,220.90	14,454,398.93	16,023,274.92	13,285,344.91	-1,568,875.99
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de	5,276,800.07	6,442,761.47	8,011,637.46	3,707,924.08	-1,568,875.99
1235-4-6142 urbanización	9,577,420.83	0.00	0.00	9,577,420.83	0.00
1235-4-6143 Obras de Urbanización	0.00	8,011,637.46	8,011,637.46	0.00	0.00
1235-4-6143-01 Obras de Urbanización 2021	0.00	8,011,637.46	8,011,637.46	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005001 Drenaje en Dif. Calles,	0.00	344,967.47	344,967.47	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005002 Drenaje Sanitario calle Fco. I.	0.00	282,249.02	282,249.02	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005003 Drenaje Sanitario en varias	0.00	354,397.92	354,397.92	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005004 Pav. Hdca. En calles Emilio	0.00	499,099.94	499,099.94	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005007 Pav. Hdca. En calle Guelatao	0.00	839,459.62	839,459.62	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005008 Ampliación de Drenaje	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-2021/FAISM005009 Banquetas y Guarniciones en	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 31/May./2022

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005010 Banquetas y Guarniciones en	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005011 Banquetas y Guarniciones en	0.00	259,305.45	259,305.45	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005012 Drenaje Sanitario en calle	0.00	92,769.43	92,769.43	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005013 Pav. de Concreto Hdco. En	0.00	1,199,207.04	1,199,207.04	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005014 Banquetas y Guarniciones en	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00
013	Av. De los Trabajadores en Localidad de San Nicolas,	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
014	calle Chabacano, Vicente Guerrero	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FAISM005017 Banquetas y Guarniciones en	0.00	288,881.08	288,881.08	0.00	0.00
016	calle Melchor Ocampo Col. 3a. De Romero, Santiago	0.00	284,405.89	284,405.89	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2021/FFM005001 Const. Cancha de Usos	0.00	578,586.48	578,586.48	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2011/FOFYR005001 Const. de Drenaje Sanitario,	0.00	520,298.12	520,298.12	0.00	0.00
1235-4-6143-01-	2011/FEIEF005001 Dren Pluvial en Calle Emilio	0.00				
019	Carranza, Ajacuba	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
1235-5	Proceso	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-5-1	Construcción de Vias de Comunicación en	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1235-6-1	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4-1	División de Terrenos y Construcción de Obras de	2,810,884.00	0.00	0.00	2,810,884.00	0.00
1236-4-2	Ampliación, Rehabilitación de obras de	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1239-1	OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	14,587,251.89	131,261.36	0.00	14,718,513.25	131,261.36
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,451,056.43	103,543.36	0.00	1,554,599.79	103,543.36
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	288,880.64	0.00	0.00	288,880.64	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	288,880.64	0.00	0.00	288,880.64	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,029,160.55	103,543.36	0.00	1,132,703.91	103,543.36
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,029,160.55	103,543.36	0.00	1,132,703.91	103,543.36
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	103,107.97	0.00	0.00	103,107.97	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	65,882.82	0.00	0.00	65,882.82	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	65,882.82	0.00	0.00	65,882.82	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	65,761.90	22,968.00	0.00	88,729.90	22,968.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	22,968.00	0.00	88,729.90	22,968.00
1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	0.00	0.00	65,761.90	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,346,745.89	0.00	0.00	8,346,745.89	0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,594,929.59	0.00	0.00	6,594,929.59	0.00
1244-1-1	Automoviles y Equipo de Transporte	5,501,882.49	0.00	0.00	5,501,882.49	0.00
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	1,093,047.10	0.00	0.00	1,093,047.10	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1244-9-1	Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00
1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	4,521,747.70	4,750.00	0.00	4,526,497.70	4,750.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00
1246-2-1	Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,276,055.00	0.00	0.00	1,276,055.00	0.00
1246-3-1	Maquinaria y Equipo de Construcción	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	962,855.00	0.00	0.00	962,855.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	96,268.24	0.00	0.00	96,268.24	0.00
1246-5-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	29,768.26	0.00	0.00	29,768.26	0.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	66,499.98	0.00	0.00	66,499.98	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-6-1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	96,476.88	4,750.00	0.00	101,226.88	4,750.00
1246-7-1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	61,629.88	0.00	0.00	61,629.88	0.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	34,847.00	4,750.00	0.00	39,597.00	4,750.00
1246-9	Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00
1246-9-1	Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	471,210.20	0.00	0.00	471,210.20	0.00
1251	SOFTWARE	202,217.80	0.00	0.00	202,217.80	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo Del 01/Ene./2022 al 31/May./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-5911 Software	202,217.80	0.00	0.00	202,217.80	0.00
1254 LICENCIAS	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-8,878,365.60	0.00	0.00	-8,878,365.60	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,561,844.83	0.00	0.00	-8,561,844.83	0.00
1263-01 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-114,210.33	0.00	0.00	-114,210.33	0.00
1263-01-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-114,210.33	0.00	0.00	-114,210.33	0.00
1263-02 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-02-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-03 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-580,709.30	0.00	0.00	-580,709.30	0.00
1263-03-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-580,709.30	0.00	0.00	-580,709.30	0.00
1263-04 DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-04-1 DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-05 DEP.ACUMULADA DE APARATOS	-20,360.63	0.00	0.00	-20,360.63	0.00
1263-05-1 DEP.ACUMULADA DE APARATOS	-20,360.63	0.00	0.00	-20,360.63	0.00
1263-06 DEP.ACUMULADA DE CAMARAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-06-1 DEP.ACUMULADA DE CAMARAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-07 DEP.ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-07-1 DEP.ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-08 DEP.ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE	-65,761.90	0.00	0.00	-65,761.90	0.00
1263-08-01 DEP.ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE	-65,761.90	0.00	0.00	-65,761.90	0.00
1263-09 DEP.ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,220,728.07	0.00	0.00	-5,220,728.07	0.00
1263-09-1 Dep.Acum. de Equipo de Transporte	-4,104,333.56	0.00	0.00	-4,104,333.56	0.00
1263-09-2 Dep.Acumulada de Otros Equipos de Transporte	-1,116,394.51	0.00	0.00	-1,116,394.51	0.00
1263-10 DEP.ACUM. MAQUINARIA Y OTROS	-566,790.35	0.00	0.00	-566,790.35	0.00
1263-10-01 Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00
1263-10-02 Dep. Acumulada de Maq. y Equipo Industrial	-21,159.07	0.00	0.00	-21,159.07	0.00
1263-10-03 Dep. Acumulada de Maq. y Equipo de	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
1263-10-04 Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion	-21,981.96	0.00	0.00	-21,981.96	0.00
1263-10-05 Dep. Acumulada de Equipos de Generacion	-225,791.32	0.00	0.00	-225,791.32	0.00
1263-11 DEP.ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS	-1,867,751.46	0.00	0.00	-1,867,751.46	0.00
1263-11-01 Dep. Acumulada de Herramientas	-38,532.94	0.00	0.00	-38,532.94	0.00
1263-11-02 Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,829,218.52	0.00	0.00	-1,829,218.52	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-316,520.77	0.00	0.00	-316,520.77	0.00
1265-01 Amort. Acumulada de Software	-66,197.80	0.00	0.00	-66,197.80	0.00
1265-02 Amort. Acumulada de Licencias Informaticas	-250,322.97	0.00	0.00	-250,322.97	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS



ING. JAZMIN GARCÍA MORALES

M. AJUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



LIC. FRANCISCO BASURTO COSTA

M. AJUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



C. ROSA A. CERON ALVARADO

M. AJUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Jun./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	53,380,302.20	95,963,588.18	89,462,941.54	59,880,948.84	6,500,646.64
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,603,894.26	81,357,747.89	73,439,666.62	20,521,975.53	7,918,081.27
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,059,785.85	41,522,200.64	31,888,604.54	17,693,381.95	9,633,596.10
1111 EFECTIVO	271,310.62	3,249,630.93	3,005,379.12	515,562.43	244,251.81
1111-01 Efectivo	271,310.62	3,249,630.93	3,005,379.12	515,562.43	244,251.81
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01-02 Efectivo Ffm 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-02 Efectivo 2021	153,146.47	0.00	46,400.91	106,745.56	-46,400.91
1111-01-02-01 Efectivo Repo 2021	153,146.47	0.00	46,400.91	106,745.56	-46,400.91
1111-01-05 Efectivo 2022	0.00	3,249,630.93	2,958,978.21	290,652.72	290,652.72
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	0.00	3,249,630.93	2,958,978.21	290,652.72	290,652.72
1112 BANCOS/TESORERIA	7,788,475.23	36,272,569.71	28,883,225.42	17,177,819.52	9,389,344.29
1112-02 BANCOS/ TESORERIA	7,788,475.23	36,272,569.71	28,883,225.42	17,177,819.52	9,389,344.29
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	7,788,475.23	964,135.23	8,214,278.59	538,331.87	-7,250,143.36
1112-02-01-01 Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	244,199.11	52,496.90	293,666.40	3,029.61	-241,169.50
1112-02-01-02 Cta. 0116209408 Fgp 2021 Bancomer	858,817.75	22,923.09	787,728.82	94,012.02	-764,805.73
1112-02-01-03 Cta. 0116209505 Ffm 2021 Bancomer	981,922.18	513,729.40	1,491,607.72	4,043.86	-977,878.32
1112-02-01-04 Cta. 0116209394 Fofyr 2021 Bancomer	655,635.96	132,069.93	566,237.24	221,468.65	-434,167.31
1112-02-01-05 Cta. 0116209459 leps Tabacos 2021 Bancomer	314,482.38	5.53	309,952.86	4,535.05	-309,947.33
1112-02-01-06 Cta. 0116209378 Incentivo Gasolinas 2021	200,867.17	9,195.70	205,452.82	4,610.05	-196,257.12
1112-02-01-07 Cta. 0116209343 Isan 2021 Bancomer	96,867.76	3.34	92,376.62	4,494.48	-92,373.28
1112-02-01-08 Cta. 0116209416 Cisan 2021 Bancomer	27,615.46	0.78	26,544.28	1,071.96	-26,543.50
1112-02-01-09 Cta. 0116209475 Isr 2021 Bancomer	42,510.08	2.41	42,310.79	201.70	-42,308.38
1112-02-01-10 Cta. 0116209432 Feief 2021 Bancomer	222,241.27	159,641.61	256,290.06	125,592.62	-96,648.45
1112-02-01-11 Cta. 0116221351 Enajenacion de Bienes	118,113.41	2.69	113,612.72	4,503.38	-113,610.03
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	4,012,865.16	2,292.64	4,015,155.52	2.28	-4,012,862.88
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	12,337.54	1,005.21	13,342.74	0.01	-12,337.53
1112-02-01-14 Cta. 0118048134 Focom 2021 Bancomer	0.00	70,766.00	0.00	70,766.00	70,766.00
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	0.00	37,308,434.48	20,668,946.83	16,639,487.65	16,639,487.65
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	0.00	3,000,804.30	1,907,174.12	1,093,630.18	1,093,630.18
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	0.00	14,897,484.84	7,989,712.56	6,907,772.28	6,907,772.28
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	0.00	5,533,990.22	4,254,045.57	1,279,944.65	1,279,944.65
1112-02-02-04 Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva	0.00	667,678.46	201,303.56	466,374.90	466,374.90
1112-02-02-05 Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	0.00	129,679.60	0.00	129,679.60	129,679.60
1112-02-02-06 Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	0.00	151,050.78	0.00	151,050.78	151,050.78
1112-02-02-07 Cta. 0118106215 leps Tabacos 2022 Bbva	0.00	259,323.20	0.00	259,323.20	259,323.20
1112-02-02-08 Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	0.00	180,662.57	172,804.20	7,858.37	7,858.37
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	0.00	26,355.29	0.00	26,355.29	26,355.29
1112-02-02-10 Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	0.00	240,811.64	44,398.02	196,413.62	196,413.62
1112-02-02-11 Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	0.00	35,186.81	0.00	35,186.81	35,186.81
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	0.00	4,920,719.10	625,000.00	4,295,719.10	4,295,719.10
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	0.00	7,195,620.41	5,474,508.80	1,721,111.61	1,721,111.61
1112-02-02-14 Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	0.00	69,067.26	0.00	69,067.26	69,067.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,327,869.46	39,437,495.14	39,991,518.52	2,773,846.08	-554,023.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	34,378,138.44	34,378,138.44	400,459.67	0.00
1122-01 Documentos por Cobrar a Corto Plazo	400,459.67	0.00	0.00	400,459.67	0.00
1122-81 Participaciones	0.00	22,397,965.85	22,397,965.85	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	11,980,172.59	11,980,172.59	0.00	0.00
1123 PLAZO	2,927,409.79	1,687,957.14	2,241,980.52	2,373,386.41	-554,023.38
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,927,409.79	1,687,957.14	2,241,980.52	2,373,386.41	-554,023.38
1123-01-01 DEUDORES DE FOFYR 2020	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-01-01 Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-02 DEUDORES FGP 2020	28,128.66	0.00	0.00	28,128.66	0.00
1123-01-02-01 Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)	778.66	0.00	0.00	778.66	0.00
1123-01-02-02 Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00
1123-01-02-03 Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00	0.00
1123-01-02-04 Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00	0.00
1123-01-03 DEUDORES DE FEIEF 2020	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67	0.00
1123-01-03-01 Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)	65,609.67	0.00	0.00	65,609.67	0.00
1123-01-04 DEUDORES DIVERSOS FFM 2020	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1123-01-04-01 Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
1123-01-05 DEUDORES DE ISAN 2020	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00
1123-01-05-01 Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)	6.19	0.00	0.00	6.19	0.00
1123-01-06 DEUDORES DE GASOLINAS 2020	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00
1123-01-06-01 Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Jun./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-07 DEUDORES DE FEIEF 2021	104,221.17	55,409.41	159,630.58	0.00	-104,221.17
1123-01-07-01 Deudor de Feief 2021 (Fgp 2021)	81,930.82	0.00	81,930.82	0.00	-81,930.82
1123-01-07-02 Deudor de Feief 2021 (Ffm 2021)	15,604.47	0.00	15,604.47	0.00	-15,604.47
1123-01-07-03 Deudor de Feief 2021 (Fofyr 2021)	6,685.88	0.00	6,685.88	0.00	-6,685.88
1123-01-07-04 Deudor de Feief 2021 (Fgp 2022)	0.00	46,522.12	46,522.12	0.00	0.00
1123-01-07-05 Deudor de Feief 2021 (Ffm 2022)	0.00	8,703.03	8,703.03	0.00	0.00
1123-01-07-06 Deudor de Feief 2021 (Fofyr 2022)	0.00	184.26	184.26	0.00	0.00
1123-01-08 DEUDORES DE FFM 2021	149,182.01	116,771.15	7.64	265,945.52	116,763.51
1123-01-08-01 Deudores de Ffm 2021 (Seguros del Aguila sa de	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-01-08-02 Deudores de Ffm 2021 (Fortamun 2021)	17,982.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00
1123-01-08-03 Deudores de Ffm 2021 (Fgp 2021)	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00
1123-01-08-04 Deudor de Ffm 2021 (Fm 2022)	0.00	116,771.15	7.64	116,763.51	116,763.51
1123-01-09 DEUDORES DE REPO 2021	40,990.00	139,042.64	0.00	180,032.64	139,042.64
1123-01-09-05 Deudores de Repo 2021 (Fgp 2021)	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00	0.00
1123-01-09-09 Deudor de Repo 2021 (Repo 2022)	0.00	139,042.64	0.00	139,042.64	139,042.64
1123-01-10 DEUDORES DE FGP 2021	895,872.00	752,966.01	905,621.25	743,216.76	-152,655.24
1123-01-10-05 Deudor de Fgp 2021 (Fortamun 2021)	826,172.00	77,747.00	903,919.00	0.00	-826,172.00
1123-01-10-06 Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
1123-01-10-10 Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2022)	0.00	675,017.01	1,702.25	673,314.76	673,314.76
1123-01-10-11 Deudor de Fgp 2021 (Sat)	0.00	202.00	0.00	202.00	202.00
1123-01-11 DEUDORES DE FORTAMUN 2021	910,764.26	11,933.55	903,919.00	18,778.81	-891,985.45
1123-01-11-04 Deudor de Fortamun 2021 (Fgp 2021)	910,764.26	0.00	903,919.00	6,845.26	-903,919.00
1123-01-11-07 Deudor de Fortamun 2021 (Fortamun 2022)	0.00	11,933.55	0.00	11,933.55	11,933.55
1123-01-12 DEUDORES DE FFM 2020	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-12-01 Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-14 DEUDORES VARIOS FONDOS	422,638.94	0.00	0.00	422,638.94	0.00
1123-01-14-01 Deudores Diversos Cobrar a corto plazo	422,638.94	0.00	0.00	422,638.94	0.00
1123-01-15 DEUDORES 2022	0.00	470,301.05	131,567.72	338,733.33	338,733.33
1123-01-15-01 DEUDORES DE REPO 2022	0.00	262,302.94	131,548.00	130,754.94	130,754.94
1123-01-15-01- Deudores de Repo 2022 (Fortamun 2022)	0.00	130,686.00	130,686.00	0.00	0.00
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Citlalli Carina Pedraza	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Aide Jaqueline Tovar	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01- Deudores de Repo 2022 (Repo 2021)	0.00	6,094.44	862.00	5,232.44	5,232.44
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Fgp 2021)	0.00	20,000.05	0.00	20,000.05	20,000.05
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Rosalio Ceron Jimenez)	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Ffm 2022)	0.00	34,251.43	0.00	34,251.43	34,251.43
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Gasolinas 2022)	0.00	61,196.02	0.00	61,196.02	61,196.02
1123-01-15-02 DEUDORES DE FGP 2022	0.00	158,793.00	0.00	158,793.00	158,793.00
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Repo 2022)	0.00	8,830.70	0.00	8,830.70	8,830.70
02 Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	0.00	127,403.00	0.00	127,403.00	127,403.00
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Feief 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Incentivo Gasolinas 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
07 Deudor de Fgp 2022 (leps Tabacos 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2022)	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Isr EBI 2021)	0.00	4,500.01	0.00	4,500.01	4,500.01
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Rosalba Y. Mera	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00
1123-01-15-03 DEUDORES DE FFM 2022	0.00	20,484.07	0.00	20,484.07	20,484.07
01 Deudor de Ffm 2022 (Repo 2022)	0.00	17,584.07	0.00	17,584.07	17,584.07
02 Deudor de Ffm 2022 (Fortamun 2022)	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00
1123-01-15-04 DEUDORES DE FORTAMUN 2022	0.00	3,221.04	19.72	3,201.32	3,201.32
1123-01-15-04- Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	0.00	3,201.32	0.00	3,201.32	3,201.32
1123-01-15-04- Deudor de Fortamun 2022 (Bvva Bancomer)	0.00	19.72	19.72	0.00	0.00
1123-01-15-05 DEUDORES DE GASOLINAS 2022	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
1123-01-15-05- Deudor de Gasolinas 2022 (Repo 2022)	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
1123-01-16 DEUDORES DE FOFYR 2021	0.00	132,042.33	132,042.33	0.00	0.00
1123-01-16-01 Deudor de Fofyr 2021 (Fofyr 2022)	0.00	132,042.33	132,042.33	0.00	0.00
1123-01-17 DEUDORES DE GASOLINAS 2021	0.00	9,207.05	9,192.00	15.05	15.05
1123-01-17-01 Deudor de Gasolinas 2021 (Gasolinas 2022)	0.00	15.05	0.00	15.05	15.05
1123-01-17-02 Deudor de Gasolinas 2021 (Repo 2022)	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
1123-01-18 DEUDORES DE ISR 2021	0.00	43.66	0.00	43.66	43.66
1123-01-18-01 Deudor de Isr 2021 (Isr 2022)	0.00	43.66	0.00	43.66	43.66
1123-01-19 DEUDOR DE IEPS TABACOS 2021	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29
1123-01-19-01 Deudor de leps Tabacos 2021 (leps Tabacos	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Jun./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,371,399.56	3,371,399.56	0.00	0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	0.00	11,597.00	11,597.00	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,476,087.68	1,476,087.68	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	724,933.97	724,933.97	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	190,105.25	190,105.25	0.00	0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados	0.00	190,105.25	190,105.25	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	968,675.66	968,675.66	0.00	0.00
1124-61-02 Multas	0.00	33,707.98	33,707.98	0.00	0.00
1124-61-03 Indemnizaciones	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	0.00	928,152.68	928,152.68	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134-000057 Camhidal sa de cv	251,129.98	0.00	251,129.98	0.00	-251,129.98
1134-000148 Jose Daniel Velazquez Flores	181,281.88	359,762.11	541,043.99	0.00	-181,281.88
1134-000149 Ivan Cortes Bravo	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
1134-000150 Lecort Inovacion en Construccion sa de cv	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	-29,700.00
1134-000157 Alan Garza Canales	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
1134-000161 Exa Construcciones Maquinaria y Materiales sa	235,321.77	0.00	235,321.77	0.00	-235,321.77
1134-000162 Alberto Jhonathan Ruiz Hernandez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
1134-000163 Edificaciones y Proveedores de la Construccion	86,664.32	0.00	86,664.32	0.00	-86,664.32
1140 INVENTARIOS	21,141.00	38,290.00	4,683.50	54,747.50	33,606.50
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	21,141.00	38,290.00	4,683.50	54,747.50	33,606.50
1141-01 Desayunos Frios 2021	9,403.00	0.00	4,683.50	4,719.50	-4,683.50
1141-02 Desayunos Calientes 2021	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00
1141-03 despensas (sujetos vulnerables con discapacidad) 2021	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1141-04 Despensas (Adultos Mayores) 2021	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00
1141-05 Desayunos Frios 2022	0.00	27,182.00	0.00	27,182.00	27,182.00
1141-06 Desayunos Calientes 2022	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	8,448.00
1141-07 Despensas (sujetos vulnerables con discapacidad) 2022	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00
1141-08 Despensas (Adultos Mayores) 2022	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	40,776,407.94	14,605,840.29	16,023,274.92	39,358,973.31	-1,417,434.63
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	34,596,311.45	14,454,398.93	16,023,274.92	33,027,435.46	-1,568,875.99
1231 TERRENOS	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1231-01 Terrenos	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1233-01 Edificios no Habitacionales	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6 Hidroagrícola y Control de Inundaciones	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6-01 Infraestructura de Agua Potable	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	28,085,254.26	14,454,398.93	16,023,274.92	26,516,378.27	-1,568,875.99
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	2,599,100.91	0.00	0.00	2,599,100.91	0.00
1235-2-01 No Habitacionales	2,535,300.91	0.00	0.00	2,535,300.91	0.00
1235-2-02 Amp y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41	0.00
1235-3-01 Construcción de Obras para el Abastecimiento de	5,017,404.45	0.00	0.00	5,017,404.45	0.00
1235-3-02 Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	5,352,735.96	0.00	0.00	5,352,735.96	0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	14,854,220.90	14,454,398.93	16,023,274.92	13,285,344.91	-1,568,875.99
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de	5,276,800.07	6,442,761.47	8,011,637.46	3,707,924.08	-1,568,875.99
1235-4-6142 División de terrenos y construcción de obras de	9,577,420.83	0.00	0.00	9,577,420.83	0.00
1235-4-6143 Obras de Urbanización	0.00	8,011,637.46	8,011,637.46	0.00	0.00
1235-4-6143-01 Obras de Urbanización 2021	0.00	8,011,637.46	8,011,637.46	0.00	0.00
001 Tulancingo	0.00	344,967.47	344,967.47	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005002 Drenaje Sanitario calle Fco. I.	0.00	282,249.02	282,249.02	0.00	0.00
003 calles, Col. Arboledas	0.00	354,397.92	354,397.92	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005004 Pav. Hdca. En calles Emilio	0.00	499,099.94	499,099.94	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005007 Pav. Hdca. En calle Guelatao	0.00	839,459.62	839,459.62	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005008 Ampliacion de Drenaje	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Jun./2022

Conta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005009 Banquetas y Guarniciones en	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005010 Banquetas y Guarniciones en	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005011 Banquetas y Guarniciones en	0.00	259,305.45	259,305.45	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005012 Drenaje Sanitario en calle	0.00	92,769.43	92,769.43	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005013 Pav. de Concreto Hdco. En	0.00	1,199,207.04	1,199,207.04	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005014 Banquetas y Guarniciones en	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005015 Banquetas y Guarniciones en	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005016 Banquetas y Guarniciones en	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005017 Banquetas y Guarniciones en	0.00	288,881.08	288,881.08	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FAISM005018 Banquetas y Guarniciones en	0.00	284,405.89	284,405.89	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2021/FFM005001 Const. Cancha de Usos	0.00	579,596.48	579,596.48	0.00	0.00
1235-4-6143-01- 2011/FOFYR005001 Const. de Drenaje Sanitario,	0.00	520,298.12	520,298.12	0.00	0.00
019 Carranza, Ajacuba	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
1235-5 Proceso	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-5-1 Construcción de Vías de Comunicación en	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-6 Pesada en Proceso	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1235-6-1 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
División de Terrenos y Construcción de Obras de					
1236-4 Urbanización en Proceso	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4-1 Urbanización en Proceso	2,810,884.00	0.00	0.00	2,810,884.00	0.00
1236-4-2 Ampliación, Rehabilitación de obras de	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	14,587,251.89	151,441.36	0.00	14,738,693.25	151,441.36
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,451,056.43	115,243.35	0.00	1,566,299.78	115,243.35
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	288,880.64	0.00	0.00	288,880.64	0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	288,880.64	0.00	0.00	288,880.64	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,029,160.55	115,243.35	0.00	1,144,403.90	115,243.35
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,029,160.55	115,243.35	0.00	1,144,403.90	115,243.35
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24	0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	133,015.24	0.00	0.00	133,015.24	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	103,107.97	8,480.01	0.00	111,587.98	8,480.01
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	8,480.01	0.00	8,480.01	8,480.01
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,480.01	0.00	8,480.01	8,480.01
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	65,882.82	0.00	0.00	65,882.82	0.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	65,882.82	0.00	0.00	65,882.82	0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-1 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	65,761.90	22,968.00	0.00	88,729.90	22,968.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	22,968.00	0.00	88,729.90	22,968.00
1243-1-1 Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	0.00	0.00	65,761.90	0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	22,968.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	8,346,745.89	0.00	0.00	8,346,745.89	0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,594,929.59	0.00	0.00	6,594,929.59	0.00
1244-1-1 Automóviles y Equipo de Transporte	5,501,882.49	0.00	0.00	5,501,882.49	0.00
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	1,093,047.10	0.00	0.00	1,093,047.10	0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1244-9-1 Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00
1245-1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	4,521,747.70	4,750.00	0.00	4,526,497.70	4,750.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00
1246-2-1 Maquinaria y Equipo Industrial	107,015.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	1,276,055.00	0.00	0.00	1,276,055.00	0.00
1246-3-1 Maquinaria y Equipo de Construcción	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	962,855.00	0.00	0.00	962,855.00	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	96,268.24	0.00	0.00	96,268.24	0.00
1246-5-1 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	29,768.26	0.00	0.00	29,768.26	0.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	66,499.98	0.00	0.00	66,499.98	0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-6-1 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	96,476.88	4,750.00	0.00	101,226.88	4,750.00
1246-7-1 Herramientas y Máquinas-Herramienta	61,629.88	0.00	0.00	61,629.88	0.00
1246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	34,847.00	4,750.00	0.00	39,597.00	4,750.00
1246-9 Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00
1246-9-1 Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/Jun./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	471,210.20	0.00	0.00	471,210.20	0.00
1251 SOFTWARE	202,217.80	0.00	0.00	202,217.80	0.00
1251-5911 Software	202,217.80	0.00	0.00	202,217.80	0.00
1254 LICENCIAS	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-8,878,365.60	0.00	0.00	-8,878,365.60	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,561,844.83	0.00	0.00	-8,561,844.83	0.00
1263-01 DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-114,210.33	0.00	0.00	-114,210.33	0.00
1263-01-1 DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-114,210.33	0.00	0.00	-114,210.33	0.00
1263-02 DEP ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-02-1 DEP ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-03 DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-580,709.30	0.00	0.00	-580,709.30	0.00
1263-03-1 DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-580,709.30	0.00	0.00	-580,709.30	0.00
1263-04 DEP ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-04-1 DEP ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-05 DEP ACUMULADA DE APARATOS	-20,360.63	0.00	0.00	-20,360.63	0.00
1263-05-1 DEP ACUMULADA DE APARATOS	-20,360.63	0.00	0.00	-20,360.63	0.00
1263-06 DEP ACUMULADA DE CAMARAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-06-1 DEP ACUMULADA DE CAMARAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-07 DEP ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-07-1 DEP ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-08 DEP ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE	-65,761.90	0.00	0.00	-65,761.90	0.00
1263-08-01 DEP ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE	-65,761.90	0.00	0.00	-65,761.90	0.00
1263-09 DEP ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,220,728.07	0.00	0.00	-5,220,728.07	0.00
1263-09-1 Dep Acum. de Equipo de Transporte	-4,104,333.56	0.00	0.00	-4,104,333.56	0.00
1263-09-2 Dep Acumulada de Otros Equipos de Transporte	-1,116,394.51	0.00	0.00	-1,116,394.51	0.00
1263-10 DEP ACUM. MAQUINARIA Y OTROS	-566,790.35	0.00	0.00	-566,790.35	0.00
1263-10-01 Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y	-2,058.00	0.00	0.00	-2,058.00	0.00
1263-10-02 Dep. Acumulada de Maq. y Equipo Industrial	-21,159.07	0.00	0.00	-21,159.07	0.00
1263-10-03 Dep. Acumulada de Maq. y Equipo de	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
1263-10-04 Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion	-21,981.96	0.00	0.00	-21,981.96	0.00
1263-10-05 Dep. Acumulada de Equipos de Generacion	-225,791.32	0.00	0.00	-225,791.32	0.00
1263-11 DEP ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS	-1,867,751.46	0.00	0.00	-1,867,751.46	0.00
1263-11-01 Dep. Acumulada de Herramientas	-38,532.94	0.00	0.00	-38,532.94	0.00
1263-11-02 Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,829,218.52	0.00	0.00	-1,829,218.52	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-316,520.77	0.00	0.00	-316,520.77	0.00
1265-01 Amort. Acumulada de Software	-66,197.80	0.00	0.00	-66,197.80	0.00
1265-02 Amort. Acumulada de Licencias Informaticas	-250,322.97	0.00	0.00	-250,322.97	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS



ING. JAZMIN MOJINO MORALES

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



LIC. FRANCISCO JESUS TOLOZETA

2020 - 2024



G. ROSA A. CERON ALVARADO

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024