

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/Jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	63,943,145.60	106,395,979.74	102,174,358.60	68,164,766.74	4,221,621.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	17,515,366.09	85,755,456.85	77,762,633.70	25,508,189.24	7,992,823.15
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,320,788.68	42,625,595.85	38,184,606.22	20,761,778.31	4,440,989.63
1111 EFECTIVO	648,501.58	3,432,569.34	2,370,252.69	1,710,818.23	1,062,316.65
1111-01 Efectivo	648,501.58	3,432,569.34	2,370,252.69	1,710,818.23	1,062,316.65
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01- Efectivo Ffm 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-02 Efectivo 2021	75,814.82	0.00	0.00	75,814.82	0.00
1111-01-02- Efectivo Repo 2021	75,814.82	0.00	0.00	75,814.82	0.00
1111-01-05 Efectivo 2022	454,522.61	0.00	393,119.77	61,402.84	-393,119.77
1111-01-05- Efectivo Repo 2022	439,376.37	0.00	393,119.77	46,256.60	-393,119.77
1111-01-05 Efectivo Fgp 2022	2,360.15	0.00	0.00	2,360.15	0.00
1111-01-05- Efectivo Ffm 2022	1,983.26	0.00	0.00	1,983.26	0.00
1111-01-05- Efectivo Isr 2022	6,798.00	0.00	0.00	6,798.00	0.00
1111-01-05- Efectivo Gasolinas 2022	4.83	0.00	0.00	4.83	0.00
1111-01-05- Efectivo Isr EBI 2022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-01-06 EFECTIVO 2023	0.00	3,432,569.34	1,977,132.92	1,455,436.42	1,455,436.42
1111-01-06- Efectivo Repo 2023	0.00	3,377,569.34	1,947,132.92	1,430,436.42	1,430,436.42
03 Efectivo Ffm 2023	0.00	55,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	15,672,287.10	39,193,026.51	35,814,353.53	19,050,960.08	3,378,672.98
1112-02 BANCOMER	15,672,287.10	39,193,026.51	35,814,353.53	19,050,960.08	3,378,672.98
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	1,893.92	1.02	1,095.28	799.66	-1,094.26
1112-02-01- Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	1,094.32	0.96	1,095.28	0.00	-1,094.32
1112-02-01- Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00
1112-02-01- Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	797.32	0.06	0.00	797.38	0.06
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	15,670,393.18	526,124.44	15,755,134.44	441,383.18	-15,229,010.00
1112-02-02- Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	215,019.99	395,374.83	528,442.17	81,952.65	-133,067.34
1112-02-02- Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	8,726,621.49	4,211.44	8,712,857.31	17,975.62	-8,708,645.87
1112-02-02- Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	471,162.30	36.53	249,874.43	221,324.40	-249,837.90
1112-02-02- Cta. 0118105852 Fofyr 2022 Bbva	542,532.46	6.94	542,539.40	0.00	-542,532.46
1112-02-02- Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	377,688.06	126,244.06	503,932.12	0.00	-377,688.06
1112-02-02- Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	335,921.61	2.62	335,924.23	0.00	-335,921.61
1112-02-02- Cta. 0118106215 Ieps Tabacos 2022 Bbva	505,729.33	4.01	505,733.34	0.00	-505,729.33
1112-02-02- Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	13,930.77	0.24	13,931.01	0.00	-13,930.77
1112-02-02- Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	4,610.40	0.09	4,310.47	300.02	-4,310.38
1112-02-02- Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	3,740.74	0.42	3,741.16	0.00	-3,740.74
1112-02-02- Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	49.24	0.24	49.48	0.00	-49.24
1112-02-02- Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	3,535,162.49	196.73	3,535,338.24	20.98	-3,535,141.51
1112-02-02- Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	869,153.53	42.81	818,461.08	50,735.26	-818,418.27
1112-02-02- Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	69,070.77	3.48	0.00	69,074.25	3.48
1112-02-03 Cuentas Bbva 2023	0.00	38,666,901.05	20,058,123.81	18,608,777.24	18,608,777.24
1112-02-03- Cta. 0119617965 Repo 2023	0.00	2,386,471.18	2,395,460.86	-8,989.68	-8,989.68
1112-02-03- Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	0.00	104,187.19	0.00	104,187.19	104,187.19
1112-02-03- Cta. 0119618414 Fgp 2023	0.00	11,323,215.48	8,903,125.00	2,420,090.48	2,420,090.48
1112-02-03- Cta. 0119618023 Ffm 2023	0.00	4,907,617.18	2,694,193.78	2,213,423.40	2,213,423.40
1112-02-03- Cta. 0119618066 Fofyr 2023	0.00	730,570.87	749,589.91	-19,019.04	-19,019.04
1112-02-03- Cta. 0119618147 Focom 2023	0.00	297,137.15	103,129.91	194,007.24	194,007.24
1112-02-03- Cta. 0119618163 Cisan 2023	0.00	17,787.61	5,707.00	12,080.61	12,080.61
1112-02-03- Cta. 0119618236 Isan 2023	0.00	149,019.57	0.00	149,019.57	149,019.57
1112-02-03- Cta. 0119618295 Ieps Tabaccos 2023	0.00	250,033.44	0.00	250,033.44	250,033.44
1112-02-03- Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023	0.00	280,945.42	228,005.98	52,939.44	52,939.44
1112-02-03- Cta. 0119618481 Isr 2023	0.00	2,655,673.64	957,188.20	1,698,485.44	1,698,485.44
1112-02-03- Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	0.00	138,502.77	108,098.00	30,404.77	30,404.77
1112-02-03- Cta. 0119618546 Faism 2023	0.00	6,488,147.24	516,764.56	5,971,382.68	5,971,382.68
15 Cta. 0119617922 Fortamun 2023	0.00	8,937,592.31	3,396,860.61	5,540,731.70	5,540,731.70
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	960,497.40	43,107,354.50	39,379,354.30	4,688,497.60	3,728,000.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	34,855,553.84	34,855,553.84	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	20,413,827.50	20,413,827.50	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	14,441,726.34	14,441,726.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	560,037.73	4,666,800.76	938,800.56	4,288,037.93	3,728,000.20
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	560,037.73	2,675,436.37	0.00	3,235,474.10	2,675,436.37
1123-01-01 DEUDORES DE FOFYR 2020	99,894.19	0.00	0.00	99,894.19	0.00
1123-01-01- 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- Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)	778.66	0.00	0.00	778.66	0.00
1123-01-02- Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)	12,105.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00
1123-01-02- Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00	0.00
1123-01-02- 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- 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

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/Jun./2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-04- 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- 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- Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021)	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00
1123-01-08- DEUDORES DE FFM 2021	-7.64	0.00	0.00	-7.64	0.00
1123-01-08- Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)	-7.64	0.00	0.00	-7.64	0.00
1123-01-10- DEUDORES DE FGP 2021	69,902.00	0.00	0.00	69,902.00	0.00
1123-01-10- Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
1123-01-10- Deudor de Fgp 2021 (Sat)	202.00	0.00	0.00	202.00	0.00
1123-01-12- DEUDORES DE FFM 2020	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-12- Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-15- DEUDORES 2022	83,393.57	2,067,459.97	0.00	2,150,853.54	2,067,459.97
02- DEUDORES DE FGP 2022	26,355.28	1,637,171.24	0.00	1,663,526.52	1,637,171.24
02-02- Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	25,883.00	80,763.00	0.00	106,646.00	80,763.00
02-03- Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	0.25	21,455.00	0.00	21,455.25	21,455.00
02-06- Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00
02-07- Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)	0.00	1,260,003.10	0.00	1,260,003.10	1,260,003.10
1123-01-15- Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)	0.00	71,340.00	0.00	71,340.00	71,340.00
02-09- Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)	0.00	203,610.14	0.00	203,610.14	203,610.14
03- DEUDORES DE FFM 2022	10.00	91,917.45	0.00	91,927.45	91,917.45
03-04- Deudor de Ffm 2022 (Fgp 2022)	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123-01-15- Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	0.00	89,481.45	0.00	89,481.45	89,481.45
03-06- Deudor de Ffm 2022 (Repo 2023)	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00
04- DEUDORES DE FORTAMUN 2022	0.00	110,027.99	0.00	110,027.99	110,027.99
04-01- Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca Olvera)	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60
1123-01-15- Deudor de Fortamun 2022 (Fgp 2022)	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	13,688.00
04-04- Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	0.00	96,339.39	0.00	96,339.39	96,339.39
1123-01-15- DEUDORES DE GASOLINAS 2022	0.00	73.87	0.00	73.87	73.87
05-03- Deudor de Gasolinas 2022 (Gasolinas 2023)	0.00	73.87	0.00	73.87	73.87
06- DEUDOR DE ISR 2022	27,028.29	3,697.64	0.00	30,725.93	3,697.64
06-01- Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)	27,028.29	0.00	0.00	27,028.29	0.00
06-02- Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)	0.00	3,509.72	0.00	3,509.72	3,509.72
1123-01-15- Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)	0.00	175.25	0.00	175.25	175.25
06-05- Deudor de Isr 2022 (Isr 2023)	0.00	12.67	0.00	12.67	12.67
1123-01-15- DEUDORES DE FOFYR 2022	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
07-04- Deudor de Fofyr 2022 (Isr 2022)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08- DEUDOR DE FOCOM 2022	0.00	182,274.89	0.00	182,274.89	182,274.89
1123-01-15- Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)	0.00	51,221.40	0.00	51,221.40	51,221.40
1123-01-15- Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)	0.00	131,053.49	0.00	131,053.49	131,053.49
1123-01-15- DEUDORES DE IEPS TABACOS 2022	0.00	42,296.89	0.00	42,296.89	42,296.89
1123-01-15- Deudor de Ieps Tabacos 2022 (Ieps Tabacos 2023)	0.00	42,296.89	0.00	42,296.89	42,296.89
1123-01-24- DEUDORES DE FEIEF 2022	2,536.36	16.61	0.00	2,552.97	16.61
1123-01-24- Deudores de Feief 2022 (Fofyr 2022)	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-24- Deudor de Feief 2022 (Fofyr 2023)	0.00	16.61	0.00	16.61	16.61
1123-01-25- DEUDOR DE ISAN 2022	472.03	19.27	0.00	491.30	19.27
1123-01-25- Deudor de Isan 2022 (Isr EBI 2022)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00
1123-01-25- Deudor de Isan 2022 (Isan 2023)	0.00	19.27	0.00	19.27	19.27
1123-01-26- DEUDORES DE FFM 2022	0.00	149,171.16	0.00	149,171.16	149,171.16
1123-01-26- Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	0.00	126,241.00	0.00	126,241.00	126,241.00
1123-01-26- Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	0.00	22,930.16	0.00	22,930.16	22,930.16
1123-01-27- DEUDORES DE FOFYR 2022	0.00	280,873.19	0.00	280,873.19	280,873.19
1123-01-27- Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)	0.00	13,101.41	0.00	13,101.41	13,101.41
1123-01-27- Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)	0.00	267,771.78	0.00	267,771.78	267,771.78
1123-01-28- DEUDORES DE REPO 2022	0.00	177,896.17	0.00	177,896.17	177,896.17
1123-01-28- Deudor de Repo 2022 (Repo 2023)	0.00	173,396.17	0.00	173,396.17	173,396.17
1123-01-28- Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00
1123-02- DEUDORES DIVERSOS 2023	0.00	1,991,364.39	938,800.56	1,052,563.83	1,052,563.83

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/Jun./2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-02 DEUDORES DE FORTAMUN 2023	0.00	58,040.83	2,708.00	55,332.83	55,332.83
1123-02-02- Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	0.00	54,114.83	0.00	54,114.83	54,114.83
1123-02-02- Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mocino Morales)	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00
1123-02-02- Acreedor de Fortamun 2023 (Liz N. Bautista Salinas)	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
1123-02-03 DEUDORES DE REPO 2023	0.00	33,938.50	1,890.00	32,048.50	32,048.50
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	0.00	1,880.00	1,020.00	860.00	860.00
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Fortamun 2023)	0.00	21,218.00	0.00	21,218.00	21,218.00
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mocino Morales)	0.00	5,970.50	0.00	5,970.50	5,970.50
04 Deudor de Repo 2023 (Silvia Morales Mucino)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Isr 2023)	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
1123-02-04 DEUDORES DE FGP 2023	0.00	492,797.00	316,068.00	176,729.00	176,729.00
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	0.00	418,981.00	315,968.00	103,013.00	103,013.00
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	0.00	50,514.00	0.00	50,514.00	50,514.00
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mocino Morales)	0.00	21,602.00	0.00	21,602.00	21,602.00
04 Deudor de Fgp 2023 (Emmanuel Ruiz Hernandez)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00
1123-02-05 DEUDOR DE FAISM 2023	0.00	516,764.56	516,764.56	0.00	0.00
1123-02-05- Deudor de Faism 2023 (Faism 2022)	0.00	516,764.56	516,764.56	0.00	0.00
1123-02-06 DEUDOR DE ISR 2023	0.00	539,461.20	101,370.00	438,091.20	438,091.20
01 Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	0.00	104,090.00	101,370.00	2,720.00	2,720.00
1123-02-06- Deudor de Isr 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	0.00	189,451.20	0.00	189,451.20	189,451.20
1123-02-06- Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	0.00	245,920.00	0.00	245,920.00	245,920.00
1123-02-07 DEUDORES DE FFM 2023	0.00	320,635.80	0.00	320,635.80	320,635.80
01 Deudor de Ffm 2023 (Repo 2023)	0.00	288,411.00	0.00	288,411.00	288,411.00
1123-02-07- Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	0.00	32,224.80	0.00	32,224.80	32,224.80
1123-02-08 DEUDORES DE ISR EBI 2023	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00
1123-02-08- Deudor de Isr EBI 2023 (Jazmin Mocino Morales)	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00
1123-02-09 DEUDORES DE FOCOM 2023	0.00	2,048.50	0.00	2,048.50	2,048.50
1123-02-09- Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mocino Morales)	0.00	281.00	0.00	281.00	281.00
1123-02-09- Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	0.00	1,787.50	0.00	1,787.50	1,787.50
1123-02-10 DEUDORES DE FOFYR 2023	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	26,460.00
01 Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	26,460.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,584,999.90	3,584,999.90	0.00	0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	0.00	10,903.00	10,903.00	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,721,534.00	1,721,534.00	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestacion de servicios	0.00	803,188.83	803,188.83	0.00	0.00
1124-44 Otros Derechos	0.00	110,869.28	110,869.28	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	250,440.11	250,440.11	0.00	0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del	0.00	250,440.11	250,440.11	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	688,064.68	688,064.68	0.00	0.00
1124-61-02 Multas	0.00	62,190.68	62,190.68	0.00	0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	0.00	625,874.00	625,874.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188,290.93	0.00	188,290.93	0.00	-188,290.93
1134 CORTO PLAZO	188,290.93	0.00	188,290.93	0.00	-188,290.93
1134-000161 Exa Construcciones Maquinaria y Materiales sa de cv	149,640.00	0.00	149,640.00	0.00	-149,640.00
1134-000318 Infraestructura Gc sa de cv	38,650.93	0.00	38,650.93	0.00	-38,650.93
1140 INVENTARIOS	45,789.08	22,506.50	10,382.25	57,913.33	12,124.25
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	45,789.08	22,506.50	10,382.25	57,913.33	12,124.25
1141-01 Desayunos Frios 2021	2,655.75	0.00	0.00	2,655.75	0.00
1141-05 Desayunos Frios 2022	23,937.99	0.00	0.00	23,937.99	0.00
1141-06 Desayunos Calientes 2022	15,905.34	0.00	0.00	15,905.34	0.00
1141-08 Despensas (Adultos Mayores) 2022	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00
1141-09 Desayunos Frios 2023	0.00	10,096.50	10,096.50	0.00	0.00
1141-10 Desayunos Calientes 2023	0.00	9,680.00	285.75	9,394.25	9,394.25
1141-11 Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad)	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00
1141-12 Despensas Adultos Mayores 2023	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	37,452,902.42	20,485,057.94	24,411,724.90	33,526,235.46	-3,926,666.96
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/Jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	30,941,845.23	19,487,457.94	23,912,924.90	26,516,378.27	-4,425,466.96
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	11,780,894.87	2,532,797.74	3,943,552.20	10,370,140.41	-1,410,754.46
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
1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	1,410,754.46	561,021.64	1,971,776.10	0.00	-1,410,754.46
1235-3-6132 Obra 2022/FAPFM005002	0.00	369,772.10	369,772.10	0.00	0.00
1235-3-6133 OBRA 2022/FAISM005010	0.00	665,004.00	665,004.00	0.00	0.00
1235-3-6134 OBRA 2022/FAISM005012	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00
1235-3-6135 OBRA 2022/FAISM005013	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1235-3-6136 Obra 2022/FAPFM005001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
1235-4 Urbanización en Proceso	16,300,057.41	16,954,660.20	19,969,372.70	13,285,344.91	-3,014,712.50
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de	6,722,636.58	6,969,973.85	3,610,686.35	10,081,924.08	3,359,287.50
1235-4-6142 División de terrenos y construcción de obras de	9,577,420.83	0.00	6,374,000.00	3,203,420.83	-6,374,000.00
1235-4-6144 Obra 2022/FAISM005002	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
1235-4-6145 Obra 2022/FAISM005003	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00
1235-4-6146 Obra 2022/FAISM005004	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
1235-4-6147 Obra 2022/FAISM005005	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
1235-4-6148 Obra 2022/FAISM005006	0.00	201,500.00	201,500.00	0.00	0.00
1235-4-6149 Obra 2022/FAISM005007	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
1235-4-6150 Obra 2022/FAISM005008	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
1235-4-6151 Obra 2022/FAISM005009	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00
1235-4-6152 Obra 2022/FAISM005011	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
1235-4-6153 Obra 2022/FAISM005014	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00
1235-4-6154 Obra 2022/FAISM005015	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
1235-4-6155 Obra 2022/FAISM005016	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
1235-4-6156 Obra 2022/FAISM005017	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235-4-6157 Obra 2022/FAISM005018	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
1235-4-6158 Obra 2022/FAISM005019	0.00	442,500.00	442,500.00	0.00	0.00
1235-4-6159 Obra 2022/FDOGP005001	0.00	2,460,686.35	2,460,686.35	0.00	0.00
1235-4-6160 Obra 2022/FDOGP005002	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
1235-4-6161 Obra 2022/FDOGP005003	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	35,484.31	0.00	0.00	35,484.31	0.00
1235-5-1 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	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 Pesada en Proceso	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3,819,055.19	498,800.00	498,800.00	3,819,055.19	0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
1236-2-6221 Edificación no habitacional	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
1236-4 Urbanización en Proceso	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 urbanización	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	498,800.00	0.00	498,802.00	498,800.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	2.00	498,800.00	0.00	498,802.00	498,800.00
1240 BIENES MUEBLES	17,691,344.55	155,464.95	0.00	17,846,809.50	155,464.95
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,685,113.70	117,466.95	0.00	1,802,580.65	117,466.95
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	315,250.64	13,714.75	0.00	328,965.39	13,714.75
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	315,250.64	13,714.75	0.00	328,965.39	13,714.75
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1,236,847.82	103,752.20	0.00	1,340,600.02	103,752.20
1241-3-5151 Equipo de computo y de tecnología de la información	1,236,847.82	103,752.20	0.00	1,340,600.02	103,752.20
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	214,303.36	32,248.00	0.00	246,551.36	32,248.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	26,149.99	14,499.00	0.00	40,648.99	14,499.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	26,149.99	14,499.00	0.00	40,648.99	14,499.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	150,928.22	11,500.00	0.00	162,428.22	11,500.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	150,928.22	11,500.00	0.00	162,428.22	11,500.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	6,249.00	0.00	43,474.15	6,249.00
1242-9-1 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	6,249.00	0.00	6,249.00	6,249.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	130,303.90	5,750.00	0.00	136,053.90	5,750.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/Jun./2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	130,303.90	5,750.00	0.00	136,053.90	5,750.00
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	64,542.00	5,750.00	0.00	70,292.00	5,750.00
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 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 HERRAMIENTAS	7,216,045.70	0.00	0.00	7,216,045.70	0.00
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	3,735,603.00	0.00	0.00	3,735,603.00	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	3,422,403.00	0.00	0.00	3,422,403.00	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	101,226.88	0.00	0.00	101,226.88	0.00
1246-7-1 Herramientas y Máquinas-Herramienta	61,629.88	0.00	0.00	61,629.88	0.00
1246-7-5671 Herramientas y maquinas-herramienta	39,597.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00
1246-9 Otros Equipos	2,815,381.87	0.00	0.00	2,815,381.87	0.00
1246-9-1 Otros Equipos	2,585,381.87	0.00	0.00	2,585,381.87	0.00
1246-9-5691 Otros equipos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	-9,187,677.66	0.00	0.00	-9,187,677.66	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,842,393.92	0.00	0.00	-8,842,393.92	0.00
1263-01 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-116,466.93	0.00	0.00	-116,466.93	0.00
1263-01-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-116,466.93	0.00	0.00	-116,466.93	0.00
1263-02 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-02-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1263-03 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-621,944.54	0.00	0.00	-621,944.54	0.00
1263-03-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-621,944.54	0.00	0.00	-621,944.54	0.00
1263-04 ADMON.	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-04-1 DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE ADMON	-70,194.24	0.00	0.00	-70,194.24	0.00
1263-05 DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	-23,514.26	0.00	0.00	-23,514.26	0.00
1263-05-1 DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	-23,514.26	0.00	0.00	-23,514.26	0.00
1263-06 DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	-25,336.09	0.00	0.00	-25,336.09	0.00
1263-06-1 DEP.ACUMULADA DE CAMARAS 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	-5,440,103.85	0.00	0.00	-5,440,103.85	0.00
1263-09-1 Dep.Acum. de Equipo de Transporte	-4,323,709.34	0.00	0.00	-4,323,709.34	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	-570,761.22	0.00	0.00	-570,761.22	0.00
1263-10-01 Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y 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 Dep. Acumulada de Maq. y Equipo de Construcción	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
1263-10-04 Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación	-25,952.83	0.00	0.00	-25,952.83	0.00
1263-10-05 Dep. Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica	-225,791.32	0.00	0.00	-225,791.32	0.00
1263-11 OTROS	-1,878,308.43	0.00	0.00	-1,878,308.43	0.00
1263-11-01 Dep. Acumulada de Herramientas	-43,405.33	0.00	0.00	-43,405.33	0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/Jun./2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-11-02 Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,834,903.10	0.00	0.00	-1,834,903.10	0.00
1265 INTANGIBLES	-345,283.74	0.00	0.00	-345,283.74	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	-279,085.94	0.00	0.00	-279,085.94	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información 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 así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Ing. Jazmin Mociño Morales
Tesorero Municipal

C. Rosa A. Ceron Alvarado
Sindica Procurador Municipal

Lic. Francisco L. Basurto Acosta
Presidente Municipal Const.