

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	53,380,302.20	21,508,377.79	16,085,994.99	58,802,685.00	5,422,382.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,603,894.26	17,372,965.91	14,517,119.00	15,459,741.17	2,855,846.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,059,785.85	8,978,111.14	6,407,541.99	10,630,355.00	2,570,569.15
1111 EFECTIVO	271,310.62	1,361,864.08	1,248,737.52	384,437.18	113,126.56
1111-01 Efectivo	271,310.62	1,361,864.08	1,248,737.52	384,437.18	113,126.56
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	1,361,864.08	1,202,336.61	159,527.47	159,527.47
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	0.00	1,361,864.08	1,202,336.61	159,527.47	159,527.47
1112 BANCOS/TESORERIA	7,788,475.23	7,616,247.06	5,158,804.47	10,245,917.82	2,457,442.59
1112-02 BANCOMER	7,788,475.23	7,616,247.06	5,158,804.47	10,245,917.82	2,457,442.59
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	7,788,475.23	250,839.13	3,226,006.35	4,813,308.01	-2,975,167.22
1112-02-01-01 Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	244,189.11	52,495.88	269,122.78	27,572.21	-216,626.90
1112-02-01-02 Cta. 0116209408 Fgp 2021 Bancomer	858,817.75	20,007.85	582,000.10	296,825.50	-561,992.25
1112-02-01-03 Cta. 0116209505 Ffm 2021 Bancomer	981,922.18	133.02	244,095.79	737,959.41	-243,962.77
1112-02-01-04 Cta. 0116209394 Fofyr 2021 Bancomer	655,635.96	6.01	6,685.88	648,956.09	-6,679.87
1112-02-01-05 Cta. 0116209459 Ieps Tabacos 2021 Bancomer	314,482.38	2.48	270,648.67	43,836.19	-270,646.19
1112-02-01-06 Cta. 0116209378 Incentivo Gasolinas 2021	200,867.17	1.60	166,148.63	34,720.14	-166,147.03
1112-02-01-07 Cta. 0116209343 Isan 2021 Bancomer	96,867.76	1.03	0.00	96,868.79	1.03
1112-02-01-08 Cta. 0116209416 Cisan 2021 Bancomer	27,615.46	0.22	6,314.00	21,301.68	-6,313.78
1112-02-01-09 Cta. 0116209475 Isr 2021 Bancomer	42,510.08	1.37	0.00	42,511.45	1.37
1112-02-01-10 Cta. 0116209432 Feief 2021 Bancomer	222,241.27	104,222.69	56,985.87	269,478.09	47,236.82
1112-02-01-11 Cta. 0116221351 Enajenacion de Bienes	118,113.41	0.98	74,308.53	43,805.86	-74,307.55
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	4,012,865.16	2,198.42	1,537,762.55	2,477,301.03	-1,535,564.13
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	12,337.54	1,004.31	11,933.55	1,408.30	-10,929.24
1112-02-01-14 Cta. 0118048134 Focom 2021 Bancomer	0.00	70,763.27	0.00	70,763.27	70,763.27
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	0.00	7,365,407.93	1,932,798.12	5,432,609.81	5,432,609.81
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	0.00	1,264,490.42	341,531.00	922,959.42	922,959.42
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	0.00	2,760,315.37	1,142,713.19	1,617,602.18	1,617,602.18
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	0.00	874,485.10	107,464.69	767,020.41	767,020.41
1112-02-02-04 Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva	0.00	176,134.32	0.00	176,134.32	176,134.32
1112-02-02-06 Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	0.00	26,549.78	0.00	26,549.78	26,549.78
1112-02-02-07 Cta. 0118106215 Ieps Tabacos 2022 Bbva	0.00	34,761.59	0.00	34,761.59	34,761.59
1112-02-02-08 Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	0.00	40,952.32	0.00	40,952.32	40,952.32
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	0.00	4,392.48	0.00	4,392.48	4,392.48
1112-02-02-10 Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	0.00	55,171.00	0.00	55,171.00	55,171.00
1112-02-02-11 Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	0.00	12,137.23	0.00	12,137.23	12,137.23
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	0.00	820,100.40	0.00	820,100.40	820,100.40
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	0.00	1,295,917.92	341,089.24	954,828.68	954,828.68
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,327,869.46	8,033,860.16	7,596,099.28	3,765,630.34	437,760.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	6,071,765.73	6,071,765.73	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	4,086,433.41	4,086,433.41	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	1,985,332.32	1,985,332.32	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,927,409.79	542,844.05	105,083.17	3,365,170.67	437,760.88
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,927,409.79	542,844.05	105,083.17	3,365,170.67	437,760.88
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 FEIF 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 FEIF 2021	104,221.17	0.00	104,221.17	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

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-08 DEUDORES DE FFM 2021	149,182.01	0.00	0.00	149,182.01	0.00
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
1123-01-09 DEUDORES DE REPO 2021	40,990.00	134,359.14	0.00	175,349.14	134,359.14
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	134,359.14	0.00	134,359.14	134,359.14
1123-01-10 DEUDORES DE FGP 2021	895,872.00	81,042.00	0.00	976,914.00	81,042.00
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	3,093.00	0.00	3,093.00	3,093.00
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	174,280.49	862.00	173,418.49	173,418.49
1123-01-15-01 DEUDORES DE REPO 2022	0.00	166,780.49	862.00	165,918.49	165,918.49
1123-01-15-01- Deudores de Repo 2022 (Fortamun 2022)	0.00	130,686.00	0.00	130,686.00	130,686.00
1123-01-15-01- Deudor de Repo 2022 (Citlali 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	6,084.44	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
1123-01-15-02 DEUDORES DE FGP 2022	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Repo 2022)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
1123-01-16 DEUDORES DE FOYR 2021	0.00	132,036.87	0.00	132,036.87	132,036.87
1123-01-16-01 Deudor de Fofyr 2021 (Fofyr 2022)	0.00	132,036.87	0.00	132,036.87	132,036.87
1123-01-17 DEUDORES DE GASOLINAS 2021	0.00	9,192.00	0.00	9,192.00	9,192.00
1123-01-17-02 Deudor de Gasolinas 2021 (Repo 2022)	0.00	9,192.00	0.00	9,192.00	9,192.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,419,250.38	1,419,250.38	0.00	0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	955,062.02	955,062.02	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	111,279.00	111,279.00	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	19,531.00	19,531.00	0.00	0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados	0.00	19,531.00	19,531.00	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	332,681.36	332,681.36	0.00	0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	0.00	332,681.36	332,681.36	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,195,097.95	359,762.11	513,477.73	1,041,382.33	-153,715.62
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	1,195,097.95	359,762.11	513,477.73	1,041,382.33	-153,715.62
1134-000057 Camihidal sa de cv	251,129.98	0.00	0.00	251,129.98	0.00
1134-000148 Jose Daniel Velazquez Flores	181,281.88	359,762.11	77,791.64	463,252.35	281,970.47
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	0.00	177,000.00	0.00
1134-000161 Exa Construcciones Maquinaria y Materiales sa	235,321.77	0.00	85,321.77	150,000.00	-85,321.77
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	1,232.50	0.00	22,373.50	1,232.50
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	21,141.00	1,232.50	0.00	22,373.50	1,232.50
1141-01 Desayunos Frios 2021	9,403.00	0.00	0.00	9,403.00	0.00
1141-02 Desayunos Calientes 2022	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	1,232.50	0.00	1,232.50	1,232.50
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	40,776,407.94	4,135,411.88	1,568,875.99	43,342,943.83	2,566,535.89
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	34,586,311.45	4,125,435.88	1,568,875.99	37,152,871.34	2,556,559.89
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

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6					
Infraestructura de Agua Potable	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6-01					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,085,254.26	4,125,435.88	1,568,875.99	30,641,814.15	2,556,559.89
1235					
Edificación no Habitacional en Proceso	2,599,100.91	0.00	0.00	2,599,100.91	0.00
1235-2					
No Habitacionales	2,535,300.91	0.00	0.00	2,535,300.91	0.00
1235-2-01					
Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1235-2-02					
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Construcción de Obras para el Abastecimiento de	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41	0.00
1235-3					
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Construcción de Obras para el Abastecimiento de	5,017,404.45	0.00	0.00	5,017,404.45	0.00
1235-3-01					
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	5,352,735.96	0.00	0.00	5,352,735.96	0.00
1235-3-02					
Urbanización en Proceso	14,854,220.90	4,125,435.88	1,568,875.99	17,410,780.79	2,556,559.89
1235-4					
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,276,800.07	2,556,559.89	1,568,875.99	6,264,483.97	987,683.90
1235-4-6141					
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,577,420.83	0.00	0.00	9,577,420.83	0.00
1235-4-6142					
Obras de Urbanización	0.00	1,568,875.99	0.00	1,568,875.99	1,568,875.99
1235-4-6143					
Obras de Urbanización 2021	0.00	1,568,875.99	0.00	1,568,875.99	1,568,875.99
1235-4-6143-01					
2021/FAISM005002 Drenaje Sanitario calle Fco. I.	0.00	282,249.02	0.00	282,249.02	282,249.02
003					
calles, Col. Arboledas	0.00	354,397.92	0.00	354,397.92	354,397.92
005					
entre calle Oaxaca y Calle Morelia	0.00	839,459.62	0.00	839,459.62	839,459.62
1235-4-6143-01-					
2021/FAISM005012 Drenaje Sanitario en calle	0.00	92,769.43	0.00	92,769.43	92,769.43
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					
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	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	9,976.00	0.00	14,597,227.89	9,976.00
1241					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,451,056.43	0.00	0.00	1,451,056.43	0.00
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 Computo y de Tecnologías de la	1,029,160.55	0.00	0.00	1,029,160.55	0.00
1241-3-5151					
Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,029,160.55	0.00	0.00	1,029,160.55	0.00
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 MÉDICO Y DE	65,761.90	9,976.00	0.00	75,737.90	9,976.00
1243-1					
Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	9,976.00	0.00	75,737.90	9,976.00
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	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00
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	0.00	0.00	4,521,747.70	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	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

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	0.00	0.00	96,476.88	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 máquinas-herramienta	34,847.00	0.00	0.00	34,847.00	0.00
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 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.



MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 28/Feb./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	53,380,302.20	44,873,219.60	33,267,754.01	64,985,767.79	11,605,465.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,603,894.26	32,915,641.87	26,516,011.15	19,003,524.98	6,399,630.72
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,059,785.85	16,725,715.86	10,505,978.02	14,279,523.69	6,219,737.84
1111 EFECTIVO	271,310.62	1,964,206.99	1,732,960.46	502,557.15	231,246.53
1111-01 Efectivo	271,310.62	1,964,206.99	1,732,960.46	502,557.15	231,246.53
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01-02 Efectivo Fm 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	1,964,206.99	1,686,559.55	277,647.44	277,647.44
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	0.00	1,964,206.99	1,686,559.55	277,647.44	277,647.44
1112 BANCOS/TESORERÍA	7,788,475.23	14,761,508.87	8,773,017.56	13,776,966.54	5,988,491.31
1112-02 BANCOMER	7,788,475.23	14,761,508.87	8,773,017.56	13,776,966.54	5,988,491.31
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	7,788,475.23	449,280.88	4,634,097.67	3,603,658.44	-4,184,816.79
1112-02-01-01 Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	244,199.11	52,496.41	269,539.22	27,156.30	-217,042.81
1112-02-01-02 Cta. 0116209408 Fgp 2021 Bancomer	858,817.75	21,714.34	582,000.10	298,531.99	-560,285.76
1112-02-01-03 Cta. 0116209505 Ffm 2021 Bancomer	981,922.18	147.62	244,095.79	737,974.01	-243,948.17
1112-02-01-04 Cta. 0116209394 Fofyr 2021 Bancomer	655,635.96	132,053.94	6,685.88	781,004.02	125,368.06
1112-02-01-05 Cta. 0116208459 Ieps Tabacos 2021 Bancomer	314,482.38	4.89	270,648.67	43,838.60	-270,643.78
1112-02-01-06 Cta. 0116209378 Incentivo Gasolinas 2021	200,867.17	9,185.09	166,148.63	43,913.63	-156,953.54
1112-02-01-07 Cta. 0116209343 Isan 2021 Bancomer	96,867.76	1.86	0.00	96,869.62	1.86
1112-02-01-08 Cta. 0116209416 Cisan 2021 Bancomer	27,615.46	0.42	6,314.00	21,301.88	-6,313.58
1112-02-01-09 Cta. 0116209475 Isr 2021 Bancomer	42,510.08	1.74	0.00	42,511.82	1.74
1112-02-01-10 Cta. 0116209432 Feief 2021 Bancomer	222,241.27	159,634.73	56,985.87	324,890.13	102,648.86
1112-02-01-11 Cta. 0116221351 Enajenacion de Bienes	118,113.41	1.91	74,308.53	43,806.79	-74,306.62
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	4,012,865.16	2,259.95	2,945,437.43	1,069,687.68	-2,943,177.48
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	12,337.54	1,004.34	11,933.55	1,408.33	-10,929.21
1112-02-01-14 Cta. 0118048134 Focom 2021 Bancomer	0.00	70,763.64	0.00	70,763.64	70,763.64
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	0.00	14,312,227.98	4,138,919.89	10,173,308.10	10,173,308.10
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	0.00	1,879,849.34	666,890.88	1,212,958.46	1,212,958.46
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	0.00	5,772,282.67	1,953,245.56	3,819,037.11	3,819,037.11
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	0.00	1,869,575.40	697,905.72	1,171,669.68	1,171,669.68
1112-02-02-04 Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva	0.00	220,421.60	135,426.59	84,995.01	84,995.01
1112-02-02-05 Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	0.00	40,618.63	0.00	40,618.63	40,618.63
1112-02-02-06 Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	0.00	56,965.60	0.00	56,965.60	56,965.60
1112-02-02-07 Cta. 0118106215 Ieps Tabacos 2022 Bbva	0.00	110,357.08	0.00	110,357.08	110,357.08
1112-02-02-08 Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	0.00	87,699.66	5,993.00	81,706.66	81,706.66
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	0.00	6,784.97	0.00	6,784.97	6,784.97
1112-02-02-10 Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	0.00	116,246.68	0.00	116,246.68	116,246.68
1112-02-02-11 Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	0.00	20,045.99	0.00	20,045.99	20,045.99
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	0.00	1,640,201.03	0.00	1,640,201.03	1,640,201.03
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	0.00	2,489,179.34	679,458.14	1,809,721.20	1,809,721.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,327,869.46	15,828,931.40	14,878,618.55	4,278,181.31	950,311.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	12,427,586.96	12,427,586.96	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	8,434,196.09	8,434,196.09	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	3,993,390.87	3,993,390.87	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,927,409.79	1,384,434.65	434,122.80	3,877,721.64	950,311.85
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,927,409.79	1,384,434.65	434,122.80	3,877,721.64	950,311.85
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 28/Feb./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	201,028.49	131,548.00	69,480.49	69,480.49
1123-01-15-01 DEUDORES DE REPO 2022	0.00	166,780.49	131,548.00	35,232.49	35,232.49
1123-01-15-01-01 Deudores de Repo 2022 (Fortamun 2022)	0.00	130,686.00	130,686.00	0.00	0.00
1123-01-15-01-02 Deudor de Repo 2022 (Citalli Carina Pedraza	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01-03 Deudor de Repo 2022 (Aide Jacqueline Tovar	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-15-01-04 Deudores de Repo 2022 (Repo 2021)	0.00	6,094.44	862.00	5,232.44	5,232.44
1123-01-15-01-05 Deudor de Repo 2022 (Fgp 2021)	0.00	20,000.05	0.00	20,000.05	20,000.05
1123-01-15-02 DEUDORES DE FGP 2022	0.00	34,248.00	0.00	34,248.00	34,248.00
1123-01-15-02-01 Deudor de Fgp 2022 (Repo 2022)	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	8,726.00
1123-01-15-02-02 Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	0.00	25,522.00	0.00	25,522.00	25,522.00
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 Ieps Tabacos 2021 (Ieps Tabacos	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,016,909.79	2,016,909.79	0.00	0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,225,543.54	1,225,543.54	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	235,877.16	235,877.16	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	32,138.25	32,138.25	0.00	0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados	0.00	32,138.25	32,138.25	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	522,353.84	522,353.84	0.00	0.00
1124-61-02 Multas	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	0.00	520,973.84	520,973.84	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,195,097.95	359,762.11	1,126,730.08	428,129.98	-766,967.97
1134 PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,195,097.95	359,762.11	1,126,730.08	428,129.98	-766,967.97
1134-000057 Camidial sa de cv	251,129.98	0.00	0.00	251,129.98	0.00
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 Construccin 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	0.00	177,000.00	0.00
1134-000161 de cv 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 Construccin	86,664.32	0.00	86,664.32	0.00	-86,664.32

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 28/Feb./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1140 INVENTARIOS	21,141.00	1,232.50	4,683.50	17,690.00	-3,451.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	21,141.00	1,232.50	4,683.50	17,690.00	-3,451.00
1141-01 Desayunos Fríos 2021	9,403.00	0.00	4,683.50	4,719.50	-4,683.50
1141-02 Desayunos Calientes 2022	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 Fríos 2022	0.00	1,232.50	0.00	1,232.50	1,232.50
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	40,776,407.94	11,957,577.73	6,751,742.86	45,982,242.81	5,205,834.87
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	34,596,311.45	11,934,609.73	6,751,742.86	39,779,178.32	5,182,866.87
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	11,934,609.73	6,751,742.86	33,268,121.13	5,182,866.87
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 Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	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 Urbanización en Proceso	14,854,220.90	11,934,609.73	6,751,742.86	20,037,087.77	5,182,866.87
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de	5,276,800.07	5,182,866.87	6,751,742.86	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	6,751,742.86	0.00	6,751,742.86	6,751,742.86
1235-4-6143-01 Obras de Urbanización 2021	0.00	6,751,742.86	0.00	6,751,742.86	6,751,742.86
1235-4-6143-01 2021/FAISM005001 Drenaje en Dif. Calles,	0.00	344,967.47	0.00	344,967.47	344,967.47
1235-4-6143-01 2021/FAISM005002 Drenaje Sanitario calle Fco. I.	0.00	282,249.02	0.00	282,249.02	282,249.02
1235-4-6143-01 2021/FAISM005003 Drenaje Sanitario en varias	0.00	354,397.92	0.00	354,397.92	354,397.92
1235-4-6143-01 2021/FAISM005004 Pav. Hdca. En calles Emilio	0.00	499,099.94	0.00	499,099.94	499,099.94
1235-4-6143-01 2021/FAISM005007 Pav. Hdca. En calle Guelatao	0.00	839,459.62	0.00	839,459.62	839,459.62
006 Sanitario en Dif. Calles, Santiago Tezontla	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	338,000.00
1235-4-6143-01 2021/FAISM005009 Banquetas y Guarniciones en	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00
1235-4-6143-01 2021/FAISM005010 Banquetas y Guarniciones en	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00
1235-4-6143-01 2021/FAISM005011 Banquetas y Guarniciones en	0.00	259,305.45	0.00	259,305.45	259,305.45
1235-4-6143-01 2021/FAISM005012 Drenaje Sanitario en calle	0.00	92,769.43	0.00	92,769.43	92,769.43
011 calle Huizilopoxtili, entre calle Sta. Jacoba y calle	0.00	1,199,207.04	0.00	1,199,207.04	1,199,207.04
1235-4-6143-01 2021/FAISM005014 Banquetas y Guarniciones en	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00
1235-4-6143-01 2021/FAISM005015 Banquetas y Guarniciones en	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
014 calle Chabacano, Vicente Guerrero	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
1235-4-6143-01 2021/FAISM005017 Banquetas y Guarniciones en	0.00	288,881.08	0.00	288,881.08	288,881.08
1235-4-6143-01 2021/FAISM005018 Banquetas y Guarniciones en	0.00	284,405.89	0.00	284,405.89	284,405.89
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 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	0.00	0.00	3,819,055.19	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	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	22,982.00	0.00	14,610,219.89	22,982.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,451,056.43	12,982.00	0.00	1,464,048.43	12,992.00
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 Computo y de Tecnologías de la	1,029,160.55	12,982.00	0.00	1,042,152.55	12,992.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 28/Feb./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,029,160.55	12,992.00	0.00	1,042,152.55	12,992.00
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 Educacional y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-1 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1243 LABORATORIO	65,761.90	9,976.00	0.00	75,737.90	9,976.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	9,976.00	0.00	75,737.90	9,976.00
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	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00
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	8,346,745.89	0.00	0.00	8,346,745.89	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	0.00	0.00	4,521,747.70	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	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	0.00	0.00	96,476.88	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 máquinas-herramienta	34,847.00	0.00	0.00	34,847.00	0.00
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 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

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2022 al 28/Feb./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 AMORTIZACION 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



MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/Mar./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	53,380,302.20	59,097,462.40	57,323,685.72	55,154,078.88	1,773,776.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,603,894.26	44,549,085.63	41,300,410.80	15,852,579.09	3,248,684.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,059,785.85	23,052,719.98	19,582,946.59	11,529,559.24	3,469,773.39
1111 EFECTIVO	271,310.62	2,443,236.70	2,366,227.36	348,319.96	77,009.34
1111-01 Efectivo	271,310.62	2,443,236.70	2,366,227.36	348,319.96	77,009.34
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	2,443,236.70	2,319,826.45	123,410.25	123,410.25
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	0.00	2,443,236.70	2,319,826.45	123,410.25	123,410.25
1112 BANCOS/TESORERÍA	7,788,475.23	20,609,483.28	17,216,719.23	11,181,239.28	3,392,764.05
1112-02 BANCOMER	7,788,475.23	20,609,483.28	17,216,719.23	11,181,239.28	3,392,764.05
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	7,788,475.23	964,104.52	8,213,029.27	539,550.48	-7,248,924.75
1112-02-01-01 Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	244,199.11	52,496.62	292,417.08	4,278.65	-239,920.46
1112-02-01-02 Cta. 0116209408 Fgp 2021 Bancomer	858,817.75	22,919.84	787,728.82	94,008.77	-764,808.98
1112-02-01-03 Cta. 0116209505 Ffm 2021 Bancomer	981,922.18	513,723.49	1,491,607.72	4,037.95	-977,884.23
1112-02-01-04 Cta. 0116209394 Fofyr 2021 Bancomer	655,635.96	132,059.76	566,237.24	221,458.48	-434,177.48
1112-02-01-05 Cta. 0116209459 Ieps Tabacos 2021 Bancomer	314,482.38	5.23	309,952.86	4,534.75	-309,947.63
1112-02-01-06 Cta. 0116209378 Incentivo Gasolinas 2021	200,867.17	9,195.39	205,452.82	4,609.74	-196,257.43
1112-02-01-07 Cta. 0116209343 Isan 2021 Bancomer	96,867.76	2.81	92,376.62	4,493.75	-92,374.01
1112-02-01-08 Cta. 0116209416 Cisan 2021 Bancomer	27,615.46	0.59	26,544.28	1,071.77	-26,543.69
1112-02-01-09 Cta. 0116209475 Isr 2021 Bancomer	42,510.08	2.07	42,310.79	201.36	-42,308.72
1112-02-01-10 Cta. 0116209432 Feief 2021 Bancomer	222,241.27	159,636.92	256,290.06	125,588.13	-96,653.14
1112-02-01-11 Cta. 0116221351 Enajenacion de Bienes	118,113.41	2.25	113,612.72	4,502.94	-113,610.47
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faim 2021 Bancomer	4,012,865.16	2,290.36	4,015,155.52	0.00	-4,012,865.16
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	12,337.54	1,005.20	13,342.74	0.00	-12,337.54
1112-02-01-14 Cta. 0118048134 Focom 2021 Bancomer	0.00	70,764.19	0.00	70,764.19	70,764.19
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	0.00	19,645,378.76	9,003,689.96	10,641,688.80	10,641,688.80
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	0.00	2,451,632.11	939,407.33	1,512,224.78	1,512,224.78
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	0.00	7,515,517.71	3,862,995.56	3,652,522.15	3,652,522.15
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	0.00	2,636,391.73	1,783,664.55	852,727.18	852,727.18
1112-02-02-04 Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva	0.00	264,519.68	144,618.59	119,901.09	119,901.09
1112-02-02-05 Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	0.00	75,308.69	0.00	75,308.69	75,308.69
1112-02-02-06 Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	0.00	80,551.35	0.00	80,551.35	80,551.35
1112-02-02-07 Cta. 0118106215 Ieps Tabacos 2022 Bbva	0.00	143,033.95	0.00	143,033.95	143,033.95
1112-02-02-08 Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	0.00	131,359.33	5,993.00	125,366.33	125,366.33
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	0.00	13,177.49	0.00	13,177.49	13,177.49
1112-02-02-10 Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	0.00	116,247.13	0.00	116,247.13	116,247.13
1112-02-02-11 Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	0.00	22,484.85	0.00	22,484.85	22,484.85
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faim 2022 Bbva	0.00	2,460,308.04	0.00	2,460,308.04	2,460,308.04
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	0.00	3,665,780.87	2,267,010.93	1,398,769.94	1,398,769.94
1112-02-02-14 Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	0.00	69,065.83	0.00	69,065.83	69,065.83
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,327,869.46	21,124,714.54	20,157,920.65	4,294,663.35	966,793.89
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	17,158,792.52	17,158,792.52	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	11,168,706.22	11,168,706.22	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	5,990,086.30	5,990,086.30	0.00	0.00
1123 PLAZO	2,927,409.79	1,400,916.69	434,122.80	3,894,203.68	966,793.89
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,927,409.79	1,400,916.69	434,122.80	3,894,203.68	966,793.89
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 31/Mar./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 (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	217,510.53	131,548.00	85,962.53	85,962.53
1123-01-15-01 DEUDORES DE REPO 2022	0.00	166,855.49	131,548.00	35,307.49	35,307.49
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 Padraza	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
1123-01-15-02 DEUDORES DE FGP 2022	0.00	47,434.00	0.00	47,434.00	47,434.00
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Repo 2022)	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	8,726.00
1123-01-15-02- Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	0.00	38,708.00	0.00	38,708.00	38,708.00
1123-01-15-04 DEUDORES DE FORTAMUN 2022	0.00	3,221.04	0.00	3,221.04	3,221.04
01 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	0.00	19.72	19.72
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 2022)	0.00	240.29	0.00	240.29	240.29
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,565,005.33	2,565,005.33	0.00	0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,341,031.68	1,341,031.68	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	443,601.79	443,601.79	0.00	0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	0.00	70,728.25	70,728.25	0.00	0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados	0.00	70,728.25	70,728.25	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	708,046.61	708,046.61	0.00	0.00
1124-61-02 Multas	0.00	6,592.20	6,592.20	0.00	0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	0.00	701,454.41	701,454.41	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 PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,195,097.95	359,762.11	1,554,860.06	0.00	-1,195,097.95
1134-000057 Camhidai 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

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/Mar./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-000157 Alan Garza Canales	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	-177,000.00
1134-000161 de cv 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 Construcción	86,664.32	0.00	86,664.32	0.00	-86,664.32
1140 INVENTARIOS	21,141.00	11,899.00	4,683.50	28,356.50	7,215.50
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	21,141.00	11,899.00	4,683.50	28,356.50	7,215.50
1141-01 Desayunos Frios 2021	9,403.00	0.00	4,683.50	4,719.50	-4,683.50
1141-02 Desayunos Calientes 2022	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	11,899.00	0.00	11,899.00	11,899.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	40,776,407.94	14,548,366.77	16,023,274.92	39,301,499.79	-1,474,908.15
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 Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	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 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
006 Sanitario en Dif. Calles, Santiago Tezontla	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
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
011 calle Huitzilopochtli, entre calle Sta. Jacoba y calle	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
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
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
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 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
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/Mar./2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	93,967.84	0.00	14,681,219.73	93,967.84
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,451,056.43	65,334.59	0.00	1,516,391.02	65,334.59
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	65,334.59	0.00	1,094,495.14	65,334.59
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,029,160.55	65,334.59	0.00	1,094,495.14	65,334.59
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 RECREATIVO	103,107.97	13,907.25	0.00	117,015.22	13,907.25
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	13,907.25	0.00	13,907.25	13,907.25
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,907.25	0.00	13,907.25	13,907.25
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 LABORATORIO	65,761.90	9,976.00	0.00	75,737.90	9,976.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	65,761.90	9,976.00	0.00	75,737.90	9,976.00
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	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00
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
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

MUNICIPIO DE AJACUBA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/Mar./2022

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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

