

Municipio de Ajacuba
Reporte Análítico del Activo
 Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

Cuenta Contable	(Cifras en Pesos)				
	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	70,867,734.76	28,905,746.12	22,966,537.21	76,806,943.67	5,939,208.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	22,787,558.87	24,067,723.19	22,966,537.21	23,888,744.85	1,101,185.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,092,518.34	12,994,095.61	14,231,137.13	17,855,476.82	-1,237,041.52
1111 EFECTIVO	1,654,290.72	1,799,282.76	1,004,956.45	2,448,617.03	794,326.31
1111-01 Efectivo	1,654,290.72	1,799,282.76	1,004,956.45	2,448,617.03	794,326.31
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01-02 Efectivo Fim 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-02 Efectivo 2021	75,814.82	0.00	0.00	75,814.82	0.00
1111-01-02-01 Efectivo Repo 2021	75,814.82	0.00	0.00	75,814.82	0.00
1111-01-05 Efectivo 2022	651,289.43	0.00	0.00	651,289.43	0.00
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	219,652.77	0.00	0.00	219,652.77	0.00
1111-01-05-02 Efectivo Fgp 2022	186,111.76	0.00	0.00	186,111.76	0.00
1111-01-05-03 Efectivo Fim 2022	4,419.26	0.00	0.00	4,419.26	0.00
1111-01-05-05 Efectivo Isr 2022	6,810.67	0.00	0.00	6,810.67	0.00
1111-01-05-06 Efectivo Fofyr 2022	230,199.66	0.00	0.00	230,199.66	0.00
1111-01-05-08 Efectivo Gasolinas 2022	78.70	0.00	0.00	78.70	0.00
1111-01-05-11 Efectivo Isr EBI 2022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-01-05-12 Efectivo Feief 2022	16.61	0.00	0.00	16.61	0.00
1111-01-06 EFECTIVO 2023	809,022.32	0.00	0.00	809,022.32	0.00
1111-01-06-01 Efectivo Repo 2023	1,539.35	0.00	0.00	1,539.35	0.00
1111-01-06-02 Efectivo Fgp 2023	1,892.61	0.00	0.00	1,892.61	0.00
1111-01-06-03 Efectivo Fim 2023	42,517.61	0.00	0.00	42,517.61	0.00
1111-01-06-04 Efectivo Fofyr 2023	19,633.88	0.00	0.00	19,633.88	0.00
1111-01-06-06 Efectivo Isr 2023	431,678.42	0.00	0.00	431,678.42	0.00
1111-01-06-07 Efectivo de Feief 2023	309,972.95	0.00	0.00	309,972.95	0.00
1111-01-06-08 Efectivo Focom 2023	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50	0.00
1111-01-07 Efectivo 2024	0.00	1,799,282.76	1,004,956.45	794,326.31	794,326.31
1111-01-07-01 Efectivo Repo 2024	0.00	1,799,282.76	1,004,956.45	794,326.31	794,326.31
1112 BANCOS/TESORERIA	17,438,227.62	11,194,812.85	13,226,180.68	15,406,859.79	-2,031,367.83
1112-02 BANCOMER	17,438,227.62	11,194,812.85	13,226,180.68	15,406,859.79	-2,031,367.83
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	799.72	0.01	0.00	799.73	0.01
1112-02-01-12 Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00
1112-02-01-13 Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	797.44	0.01	0.00	797.45	0.01
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	440,547.50	3.88	0.00	440,551.38	3.88
1112-02-02-01 Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	81,097.33	0.79	0.00	81,098.12	0.79
1112-02-02-02 Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	4,289.92	0.06	0.00	4,289.98	0.06
1112-02-02-03 Cta. 0118105820 Fim 2022 Bbva	221,335.65	1.91	0.00	221,337.56	1.91
1112-02-02-09 Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	300.02	0.00	0.00	300.02	0.00
1112-02-02-12 Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	20.98	0.00	0.00	20.98	0.00
1112-02-02-13 Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	64,425.84	0.53	0.00	64,426.37	0.53
1112-02-02-14 Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	69,077.76	0.59	0.00	69,078.35	0.59
1112-02-03 Cuentas Bbva 2023	16,996,880.40	3,995,743.76	11,156,069.95	9,836,554.21	-7,160,326.19
1112-02-03-01 Cta. 0119617965 Repo 2023	133,778.53	103,171.44	172,117.70	64,832.27	-68,946.26
1112-02-03-02 Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	104,192.50	0.90	0.00	104,193.40	0.90
1112-02-03-03 Cta. 0119618414 Fgp 2023	3,170,832.88	17,583.04	2,494,261.26	694,154.66	-2,476,678.22
1112-02-03-04 Cta. 0119618023 Fim 2023	812,782.38	3.09	566,778.59	246,006.88	-566,775.50
1112-02-03-05 Cta. 0119618066 Fofyr 2023	16,246.29	0.10	148.70	16,097.69	-148.60
1112-02-03-06 Cta. 0119618147 Focom 2023	149,439.26	1.17	13,476.10	135,964.33	-13,474.93
1112-02-03-07 Cta. 0119618163 Cisan 2023	29,888.18	0.24	29,888.13	0.29	-29,887.89
1112-02-03-08 Cta. 0119618236 Isan 2023	124,070.50	0.85	124,051.23	20.12	-124,050.38
1112-02-03-09 Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023	172,899.80	1.24	0.00	172,901.04	1.24
1112-02-03-10 Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023	42,725.75	0.25	2,778.87	39,947.13	-2,778.62
1112-02-03-11 Cta. 0119618481 Isr 2023	1,725,409.17	1,507,077.95	2,099,094.00	1,133,393.12	-592,016.05
1112-02-03-12 Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	74,550.03	0.58	73,045.43	1,505.18	-73,044.85
1112-02-03-14 Cta. 0119618546 Faism 2023	3,553,469.90	435,550.30	1,301,299.23	2,687,720.97	-865,748.93
1112-02-03-15 Cta. 0119617922 Fortamun 2023	5,832,779.64	7,055.56	1,305,871.97	4,533,963.23	-1,298,816.41
1112-02-03-16 Cta. 0121639269 Feief 2023	1,053,815.59	1,925,297.05	2,973,258.74	5,853.90	-1,047,961.69
1112-02-04 Cuentas Bbva 2024	0.00	7,199,065.20	2,070,110.73	5,128,954.47	5,128,954.47
1112-02-04-01 Cta. 0122185431 Repo 2024	0.00	981,866.56	235,182.73	746,683.83	746,683.83

Municipio de Ajacuba
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

Cuenta Contable		(Cifras en Pesos)				
		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-04-02	Cta. 0122185881 Fgp 2024	0.00	2,285,887.92	1,518,205.00	767,682.92	767,682.92
1112-02-04-03	Cta. 0122185202 Ffm 2024	0.00	820,866.29	0.00	820,866.29	820,866.29
1112-02-04-04	Cta. 0122184966 Fofyr 2024	0.00	38,110.06	0.00	38,110.06	38,110.06
1112-02-04-05	Cta. 0122184885 Focom 2024	0.00	40,402.41	0.00	40,402.41	40,402.41
1112-02-04-06	Cta. 0122184737 Cisan 2024	0.00	3,118.83	0.00	3,118.83	3,118.83
1112-02-04-07	Cta. 0122184419 Isan 2024	0.00	35,563.17	0.00	35,563.17	35,563.17
1112-02-04-08	Cta. 0122183986 Tabacos 2024	0.00	27,876.73	0.00	27,876.73	27,876.73
1112-02-04-09	Cta. 0122185962 Gasolinas 2024	0.00	51,007.21	0.00	51,007.21	51,007.21
1112-02-04-10	Cta. 0122185857 Isr 2024	0.00	151,579.00	0.00	151,579.00	151,579.00
1112-02-04-11	Cta. 0122185075 Isr EBI 2024	0.00	2,415.02	0.00	2,415.02	2,415.02
1112-02-04-13	Cta. 0122185792 Faism 2024	0.00	983,678.00	0.00	983,678.00	983,678.00
1112-02-04-14	Cta. 0122185733 Fortamun 2024	0.00	1,776,694.00	316,723.00	1,459,971.00	1,459,971.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,388,464.10	10,869,329.71	8,535,400.00	5,722,393.81	2,333,929.71
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	5,974,518.49	5,974,518.49	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	3,529,824.49	3,529,824.49	0.00	0.00
1122-82	Aportaciones	0.00	2,444,694.00	2,444,694.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,988,004.43	3,080,484.35	746,554.64	5,321,934.14	2,333,929.71
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	2,631,899.51	0.00	0.00	2,631,899.51	0.00
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
1123-01-08	DEUDORES DE FFM 2021	-7.64	0.00	0.00	-7.64	0.00
1123-01-08-04	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
1123-01-10-06	Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
1123-01-10-11	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
1123-01-12-01	Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-15	DEUDORES 2022	1,950,891.39	0.00	0.00	1,950,891.39	0.00
1123-01-15-02	DEUDORES DE FGP 2022	1,479,774.91	0.00	0.00	1,479,774.91	0.00
1123-01-15-02-01	Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	106,646.00	0.00	0.00	106,646.00	0.00
1123-01-15-02-02	Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mocioño Morales)	21,455.25	0.00	0.00	21,455.25	0.00
06	Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00
07	Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)	1,260,003.10	0.00	0.00	1,260,003.10	0.00
1123-01-15-02-03	Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)	-112,411.61	0.00	0.00	-112,411.61	0.00
1123-01-15-02-04	Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)	203,610.14	0.00	0.00	203,610.14	0.00
1123-01-15-03	DEUDORES DE FFM 2022	89,491.45	0.00	0.00	89,491.45	0.00
04	Deudor de Ffm 2022 (Fgp 2022)	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123-01-15-03-01	Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	89,481.45	0.00	0.00	89,481.45	0.00
1123-01-15-04	DEUDORES DE FORTAMUN 2022	96,339.99	0.00	0.00	96,339.99	0.00
1123-01-15-04-01	Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca)	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
1123-01-15-04-02	Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	96,339.39	0.00	0.00	96,339.39	0.00
1123-01-15-06	DEUDOR DE ISR 2022	30,713.26	0.00	0.00	30,713.26	0.00
1123-01-15-06-01	Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)	27,028.29	0.00	0.00	27,028.29	0.00
1123-01-15-06-02	Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)	3,509.72	0.00	0.00	3,509.72	0.00
1123-01-15-06-03	Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)	175.25	0.00	0.00	175.25	0.00
1123-01-15-07	DEUDORES DE FOFYR 2022	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-01-15-07-01	Deudor de Fofyr 2022 (Isr 2022)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-01-15-08	DEUDOR DE FOCOM 2022	182,274.89	0.00	0.00	182,274.89	0.00

Municipio de Ajacuba
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-15-08-01 Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)	51,221.40	0.00	0.00	51,221.40	0.00
1123-01-15-08- Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)	131,053.49	0.00	0.00	131,053.49	0.00
1123-01-15-10 DEUDORES DE IEPS TABACOS 2022	42,296.89	0.00	0.00	42,296.89	0.00
1123-01-15-10-01 Deudor de leps Tabacos 2022 (leps Tabacos 2023)	42,296.89	0.00	0.00	42,296.89	0.00
1123-01-24 DEUDORES DE FEIEF 2022	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-24-01 Deudores de Feief 2022 (Fofyr 2022)	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-25 DEUDOR DE ISAN 2022	491.30	0.00	0.00	491.30	0.00
1123-01-25-02 Deudor de Isan 2022 (Isr EBI 2022)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00
1123-01-25-03 Deudor de Isan 2022 (Isan 2023)	19.27	0.00	0.00	19.27	0.00
1123-01-26 DEUDORES DE FFM 2022	149,171.16	0.00	0.00	149,171.16	0.00
1123-01-26-02 Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	126,241.00	0.00	0.00	126,241.00	0.00
1123-01-26-03 Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	22,930.16	0.00	0.00	22,930.16	0.00
1123-01-27 DEUDORES DE FOFYR 2022	50,673.53	0.00	0.00	50,673.53	0.00
1123-01-27-01 Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)	13,101.41	0.00	0.00	13,101.41	0.00
1123-01-27-02 Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)	37,572.12	0.00	0.00	37,572.12	0.00
1123-01-28 DEUDORES DE REPO 2022	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-01-28-02 Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS 2023	356,104.92	2,632,763.80	328,358.94	2,660,509.78	2,304,404.86
1123-02-02 DEUDORES DE FORTAMUN 2023	55,332.83	49,146.28	0.00	104,479.11	49,146.28
1123-02-02-01 Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	54,114.83	0.00	0.00	54,114.83	0.00
1123-02-02-02 Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-02-03 Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	0.00	45,546.22	0.00	45,546.22	45,546.22
1123-02-02-04 Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	0.00	3,600.06	0.00	3,600.06	3,600.06
1123-02-03 DEUDORES DE REPO 2023	5,999.70	69,600.00	0.00	75,599.70	69,600.00
1123-02-03-01 Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123-02-03-03 Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00
1123-02-03-06 Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1123-02-03-07 Deudor de Repo 2023 (Grupo Constructor y	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00
1123-02-04 DEUDORES DE FGP 2023	118,267.13	1,003,723.79	0.00	1,121,990.92	1,003,723.79
1123-02-04-01 Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	32,644.64	103,180.00	0.00	135,824.64	103,180.00
1123-02-04-02 Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	3,607.00	1,003.00	0.00	4,610.00	1,003.00
1123-02-04-03 Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mociño Morales)	24,317.00	0.00	0.00	24,317.00	0.00
1123-02-04-04 Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2023)	0.00	51,998.78	0.00	51,998.78	51,998.78
1123-02-04-05 Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1123-02-04-06 Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	0.00	32,821.98	0.00	32,821.98	32,821.98
1123-02-04-09 Deudor de Fgp 2023 (Feief 2023)	54,498.49	483,908.62	0.00	538,407.11	483,908.62
1123-02-04-10 Deudor de Fgp 2023 (Isr 2023)	0.00	204,994.40	0.00	204,994.40	204,994.40
1123-02-04-11 Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2024)	0.00	125,817.00	0.00	125,817.00	125,817.00
1123-02-05 DEUDOR DE FAISM 2023	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-02-05-02 Deudor de Faism 2023 (Infraestructura GC sa de cv)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-02-06 DEUDOR DE ISR 2023	2,720.00	463,133.05	0.00	465,853.05	463,133.05
1123-02-06-01 Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
1123-02-06-02 Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	0.00	243,233.69	0.00	243,233.69	243,233.69
1123-02-06-03 Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023)	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32
1123-02-06-04 Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	0.00	148.70	0.00	148.70	148.70
1123-02-06-05 Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	0.00	95,698.11	0.00	95,698.11	95,698.11
1123-02-06-06 Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-07 DEUDORES DE FFM 2023	113,046.45	211,349.11	0.00	324,395.56	211,349.11
1123-02-07-02 Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	32,224.80	0.00	0.00	32,224.80	0.00
1123-02-07-03 Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023)	77,333.85	0.00	0.00	77,333.85	0.00
1123-02-07-04 Deudores de Ffm 2023 (leps Tabacos 2023)	3,487.80	0.00	0.00	3,487.80	0.00

Municipio de Ajacuba
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-07-05 Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023)	0.00	211,349.11	0.00	211,349.11	211,349.11
1123-02-08 DEUDORES DE ISR EBI 2023	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-08-01 Deudor de Isr EBI 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-09 DEUDORES DE FOCOM 2023	10,681.00	13,476.10	0.00	24,157.10	13,476.10
1123-02-09-01 Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mociño Morales)	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	0.00
1123-02-09-02 Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	0.00	13,476.10	0.00	13,476.10	13,476.10
1123-02-10 DEUDORES DE FOFYR 2023	40,162.65	148.70	0.00	40,311.35	148.70
1123-02-10-01 Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	7,697.08	0.00	0.00	7,697.08	0.00
1123-02-10-02 Deudor de Fofyr 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,048.57	0.00	0.00	1,048.57	0.00
1123-02-10-04 Deudores de Fofyr 2023 (Ieps Tabacos 2023)	31,417.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00
1123-02-10-05 Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	0.00	148.70	0.00	148.70	148.70
1123-02-11 DEUDORES DE FEIEF 2023	8,677.15	665,468.54	328,358.94	345,786.75	337,109.60
1123-02-11-01 Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	47,496.58	255,313.91	255,313.91	47,496.58	0.00
1123-02-11-02 Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-38,819.43	0.00	0.00	-38,819.43	0.00
1123-02-11-03 Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
1123-02-11-04 Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	0.00	29,888.18	0.00	29,888.18	29,888.18
1123-02-11-05 Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	0.00	13,476.10	0.00	13,476.10	13,476.10
1123-02-11-06 Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	0.00	5,631.73	0.00	5,631.73	5,631.73
1123-02-11-07 Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	0.00	73,048.03	73,045.03	3.00	3.00
1123-02-11-08 Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	0.00	285,331.72	0.00	285,331.72	285,331.72
1123-02-12 DEUDORES DE CISAN 2023	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-12-01 Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023)	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-13 DEUDORES DE ISAN 2023	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-13-01 Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-14 DEUDORES DE GASOLINAS 2023	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
1123-02-14-01 Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
1123-03 DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	447,720.55	418,195.70	29,524.85	29,524.85
1123-03-01 DEUDORES DE REPO 2024	0.00	107,317.70	102,517.70	4,800.00	4,800.00
1123-03-01-01 Deudor de Repo 2024 (Repo 2023)	0.00	102,517.70	102,517.70	0.00	0.00
1123-03-01-02 Deudor de Repo 2024 (Fofyr 2024)	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
1123-03-02 DEUDORES DE FGP 2024	0.00	340,402.85	0.00	340,402.85	340,402.85
1123-03-02-01 Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)	0.00	24,724.85	0.00	24,724.85	24,724.85
1123-03-02-02 Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	0.00	315,678.00	0.00	315,678.00	315,678.00
1123-03-13 DEUDORES DE FORTAMUN 2024	0.00	0.00	315,678.00	-315,678.00	-315,678.00
1123-03-13-01 Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)	0.00	0.00	315,678.00	-315,678.00	-315,678.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,814,326.87	1,814,326.87	0.00	0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,265,866.00	1,265,866.00	0.00	0.00
1124-17 Accesorios	0.00	120,710.00	120,710.00	0.00	0.00
1124-18 Otros Impuestos	0.00	243,137.00	243,137.00	0.00	0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	0.00	148,935.70	148,935.70	0.00	0.00
1124-44 Otros Derechos	0.00	1,137.60	1,137.60	0.00	0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE ** * Productos de tipo corriente; Productos Derivados del	0.00	21,054.45	21,054.45	0.00	0.00
1124-51-01 Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	0.00	21,054.45	21,054.45	0.00	0.00
1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	13,486.12	13,486.12	0.00	0.00
1124-61-02 Multas	0.00	13,486.12	13,486.12	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTES DE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	253,419.61	204,297.87	200,000.08	257,717.40	4,297.79
1134 A CORTO PLAZO	253,419.61	204,297.87	200,000.08	257,717.40	4,297.79
1134-000157 Alan Garza Canales Grupo Constructor Escalar, Arquitectura e Ingeniería	49,419.61	0.00	49,419.61	0.00	-49,419.61
1134-000496 Integral, sa de cv	204,000.00	0.00	150,580.47	53,419.53	-150,580.47
1134-000507 Eugenio Garza Canales	0.00	204,297.87	0.00	204,297.87	204,297.87
1140 INVENTARIOS	53,156.82	0.00	0.00	53,156.82	0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	53,156.82	0.00	0.00	53,156.82	0.00
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

Municipio de Ajacuba
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1141-08 Despensas (Adultos Mayores) 2022	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00
1141-09 Desayunos Frios 2023	2,390.43	0.00	0.00	2,390.43	0.00
1141-10 Desayunos Calientes 2023	4,067.31	0.00	0.00	4,067.31	0.00
1141-11 2023) Despensas sujetos vulnerables con discapacidad	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00
1141-12 Despensas Adultos Mayores 2023	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	48,080,175.89	4,838,022.93	0.00	52,918,198.82	4,838,022.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,053,385.83	1,836,143.03	0.00	36,889,528.86	1,836,143.03
1230 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,053,385.83	1,836,143.03	0.00	36,889,528.86	1,836,143.03
1231 TERRENOS	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1231-01 Terrenos	1,249,000.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1233-01 Edificios no Habitacionales	1,268,000.00	0.00	0.00	1,268,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6 Hidroagrícola y Control de Inundaciones	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1234-6-01 Infraestructura de Agua Potable	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1235 DOMINIO PUBLICO	28,043,528.64	1,836,143.03	0.00	29,879,671.67	1,836,143.03
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 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	14,812,495.28	1,672,966.99	0.00	16,485,462.27	1,672,966.99
1235-4-6141 urbanización	11,609,074.45	1,672,966.99	0.00	13,282,041.44	1,672,966.99
1235-4-6142 urbanización	3,203,420.83	0.00	0.00	3,203,420.83	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 Pesada en Proceso	226,307.73	163,176.04	0.00	389,483.77	163,176.04
1235-6-1 Pesada en Proceso	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1235-6-6161 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	163,176.04	0.00	163,176.04	163,176.04
1236 PROPIOS	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 Urbanización en Proceso	2,810,884.00	0.00	0.00	2,810,884.00	0.00
1236-4-2 Ampliación, Rehabilitación de obras de urbanización	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00	0.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	22,271,358.48	3,001,879.90	0.00	25,273,238.38	3,001,879.90
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,856,805.65	3,419.00	0.00	1,860,224.65	3,419.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	332,235.39	0.00	0.00	332,235.39	0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	332,235.39	0.00	0.00	332,235.39	0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,389,356.02	3,419.00	0.00	1,392,775.02	3,419.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,389,356.02	3,419.00	0.00	1,392,775.02	3,419.00
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	251,275.37	11,499.00	0.00	262,774.37	11,499.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99	0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	167,152.23	11,499.00	0.00	178,651.23	11,499.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	167,152.23	11,499.00	0.00	178,651.23	11,499.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,474.15	0.00	0.00	43,474.15	0.00

Municipio de Ajacuba
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90	0.00
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	70,292.00	0.00	0.00	70,292.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	12,712,345.86	1,249,561.90	0.00	13,961,907.76	1,249,561.90
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,986,929.59	1,249,561.90	0.00	9,236,491.49	1,249,561.90
1244-1-1	Automoviles y Equipo de Transporte	5,501,882.49	0.00	0.00	5,501,882.49	0.00
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	2,485,047.10	1,249,561.90	0.00	3,734,609.00	1,249,561.90
1244-9	Otros Equipos de Transporte	4,725,416.27	0.00	0.00	4,725,416.27	0.00
1244-9-1	Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	2,973,599.97	0.00	0.00	2,973,599.97	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	1,737,400.00	0.00	8,953,445.70	1,737,400.00
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	1,737,400.00	0.00	1,833,668.24	1,737,400.00
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	1,737,400.00	0.00	1,803,899.98	1,737,400.00
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 máquinas-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	-9,715,778.62	0.00	0.00	-9,715,778.62	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,341,731.91	0.00	0.00	-9,341,731.91	0.00
1263-01	DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-121,820.33	0.00	0.00	-121,820.33	0.00
1263-01-1	DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-121,820.33	0.00	0.00	-121,820.33	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	-686,102.82	0.00	0.00	-686,102.82	0.00
1263-03-1	DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-686,102.82	0.00	0.00	-686,102.82	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	-32,327.95	0.00	0.00	-32,327.95	0.00
1263-05-1	DEP. ACUMULADA DE APARATOS	-32,327.95	0.00	0.00	-32,327.95	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	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	-5,845,734.75	0.00	0.00	-5,845,734.75	0.00
1263-09-1	Dep.Acum. de Equipo de Transporte	-4,729,340.24	0.00	0.00	-4,729,340.24	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	-574,732.09	0.00	0.00	-574,732.09	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	-29,923.70	0.00	0.00	-29,923.70	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	DEP. ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS Y	-1,889,719.28	0.00	0.00	-1,889,719.28	0.00
1263-11-01	Dep. Acumulada de Herramientas	-48,277.72	0.00	0.00	-48,277.72	0.00

Municipio de Ajacuba
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/Ene./2024 al 31/Ene./2024

(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	-1,841,441.56	0.00	0.00	-1,841,441.56	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-374,046.71	0.00	0.00	-374,046.71	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	-307,848.91	0.00	0.00	-307,848.91	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.

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	70,867,734.76	53,375,038.64	41,961,055.44	82,281,717.96	11,413,983.20
1100 ACTIVO CIRCULANTE	22,787,558.87	44,235,705.21	41,961,055.44	25,062,208.64	2,274,649.77
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,092,518.34	22,980,721.54	25,059,458.23	17,013,781.65	-2,078,736.69
1111 EFECTIVO	1,654,290.72	2,361,798.40	1,803,831.95	2,212,257.17	557,966.45
1111-01 Efectivo	1,654,290.72	2,361,798.40	1,803,831.95	2,212,257.17	557,966.45
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	651,289.43	0.00	0.00	651,289.43	0.00
1111-01-05- Efectivo Repo 2022	219,652.77	0.00	0.00	219,652.77	0.00
1111-01-05- Efectivo Fgp 2022	186,111.76	0.00	0.00	186,111.76	0.00
1111-01-05- Efectivo Ffm 2022	4,419.26	0.00	0.00	4,419.26	0.00
1111-01-05- Efectivo Isr 2022	6,810.67	0.00	0.00	6,810.67	0.00
1111-01-05- Efectivo Fofyr 2022	230,199.66	0.00	0.00	230,199.66	0.00
1111-01-05- Efectivo Gasolinas 2022	78.70	0.00	0.00	78.70	0.00
1111-01-05- Efectivo Isr EBI 2022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-01-05- Efectivo Feief 2022	16.61	0.00	0.00	16.61	0.00
1111-01-06 EFECTIVO 2023	809,022.32	0.00	0.00	809,022.32	0.00
1111-01-06- Efectivo Repo 2023	1,539.35	0.00	0.00	1,539.35	0.00
1111-01-06- Efectivo Fgp 2023	1,892.61	0.00	0.00	1,892.61	0.00
1111-01-06- Efectivo Ffm 2023	42,517.61	0.00	0.00	42,517.61	0.00
1111-01-06- Efectivo Fofyr 2023	19,633.88	0.00	0.00	19,633.88	0.00
1111-01-06- Efectivo Isr 2023	431,678.42	0.00	0.00	431,678.42	0.00
1111-01-06- Efectivo de Feief 2023	309,972.95	0.00	0.00	309,972.95	0.00
1111-01-06- Efectivo Focom 2023	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50	0.00
1111-01-07 Efectivo 2024	0.00	2,361,798.40	1,803,831.95	557,966.45	557,966.45
1111-01-07- Efectivo Repo 2024	0.00	2,361,798.40	1,803,831.95	557,966.45	557,966.45
1112 BANCOS/ TESORERIA	17,438,227.62	20,618,923.14	23,255,626.28	14,801,524.48	-2,636,703.14
1112-02 BANCOMER	17,438,227.62	20,618,923.14	23,255,626.28	14,801,524.48	-2,636,703.14
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	799.72	0.02	0.00	799.74	0.02
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	797.44	0.02	0.00	797.46	0.02
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	440,547.50	7.75	2,704.66	437,850.59	-2,696.91
1112-02-02- Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	81,097.33	1.57	2,704.66	78,394.24	-2,703.09
1112-02-02- Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	4,289.92	0.10	0.00	4,290.02	0.10
1112-02-02- Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	221,335.65	3.82	0.00	221,339.47	3.82
1112-02-02- Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	300.02	0.00	0.00	300.02	0.00
1112-02-02- Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	20.98	0.00	0.00	20.98	0.00
1112-02-02- Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	64,425.84	1.08	0.00	64,426.92	1.08
1112-02-02- Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	69,077.76	1.18	0.00	69,078.94	1.18
1112-02-03 Cuentas Bbva 2023	16,996,880.40	4,011,171.80	14,518,447.49	6,489,604.71	-10,507,275.69
1112-02-03- Cta. 0119617965 Repo 2023	133,778.53	104,296.85	189,639.12	48,436.26	-85,342.27
1112-02-03- Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	104,192.50	1.80	0.00	104,194.30	1.80
1112-02-03- Cta. 0119618414 Fgp 2023	3,170,832.88	17,614.34	2,511,796.36	676,650.86	-2,494,182.02
1112-02-03- Cta. 0119618023 Ffm 2023	812,782.38	14,006.31	826,028.59	760.10	-812,022.28
1112-02-03- Cta. 0119618066 Fofyr 2023	16,246.29	0.35	148.70	16,097.94	-148.35
1112-02-03- Cta. 0119618147 Focom 2023	149,439.26	2.37	13,476.10	135,965.53	-13,473.73
1112-02-03- Cta. 0119618163 Cisan 2023	29,888.18	0.31	29,888.13	0.36	-29,887.82
1112-02-03- Cta. 0119618236 Isan 2023	124,070.50	1.16	124,051.23	20.43	-124,050.07
1112-02-03- Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023	172,899.80	2.73	0.00	172,902.53	2.73
1112-02-03- Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023	42,725.75	0.60	2,778.87	39,947.48	-2,778.27
1112-02-03- Cta. 0119618481 Isr 2023	1,725,409.17	1,507,105.21	3,045,476.03	187,038.35	-1,538,370.82
12 Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	74,550.03	0.78	73,045.43	1,505.38	-73,044.65
14 Cta. 0119618546 Faism 2023	3,553,469.90	435,609.08	3,050,613.26	938,465.72	-2,615,004.18
1112-02-03- Cta. 0119617922 Fortamun 2023	5,832,779.64	7,228.21	1,678,246.93	4,161,760.92	-1,671,018.72
1112-02-03- Cta. 0121639269 Feief 2023	1,053,815.59	1,925,301.70	2,973,258.74	5,858.55	-1,047,957.04
1112-02-04 Cuentas Bbva 2024	0.00	16,607,743.57	8,734,474.13	7,873,269.44	7,873,269.44
01 Cta. 0122185431 Repo 2024	0.00	1,746,520.85	895,626.55	850,894.30	850,894.30
1112-02-04- Cta. 0122185881 Fgp 2024	0.00	5,679,377.59	4,185,803.00	1,493,774.59	1,493,774.59
1112-02-04- Cta. 0122185202 Ffm 2024	0.00	2,685,181.53	1,730,298.40	954,883.13	954,883.13
1112-02-04- Cta. 0122184966 Fofyr 2024	0.00	241,794.06	22,018.00	219,776.06	219,776.06
1112-02-04- Cta. 0122184885 Focom 2024	0.00	81,988.30	15,612.50	66,375.80	66,375.80
1112-02-04- Cta. 0122184737 Cisan 2024	0.00	6,237.66	0.00	6,237.66	6,237.66
1112-02-04- Cta. 0122184419 Isan 2024	0.00	68,318.94	0.00	68,318.94	68,318.94
1112-02-04- Cta. 0122183986 Tabacos 2024	0.00	92,487.69	0.00	92,487.69	92,487.69
1112-02-04- Cta. 0122185962 Gasolinas 2024	0.00	104,547.25	0.00	104,547.25	104,547.25
1112-02-04- Cta. 0122185557 Isr 2024	0.00	626,392.04	0.00	626,392.04	626,392.04
1112-02-04- Cta. 0122185075 Isr EBI 2024	0.00	69,630.94	0.00	69,630.94	69,630.94
1112-02-04- Cta. 0122185792 Faism 2024	0.00	1,967,356.27	0.00	1,967,356.27	1,967,356.27
1112-02-04- Cta. 0122185733 Fortamun 2024	0.00	3,237,710.45	1,885,115.68	1,352,594.77	1,352,594.77
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,388,464.10	21,050,685.80	16,648,177.60	7,790,972.30	4,402,508.20

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	13,477,358.32	13,477,358.32	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	8,587,970.32	8,587,970.32	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	4,889,388.00	4,889,388.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,988,004.43	5,153,862.84	751,354.64	7,390,512.63	4,402,508.20
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,631,899.51	2,704.66	0.00	2,634,604.17	2,704.66
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
1123-01-02-04 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
1123-01-08 DEUDORES DE FFM 2021	-7.64	0.00	0.00	-7.64	0.00
1123-01-08-04 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
1123-01-10-06 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	1,950,891.39	0.00	0.00	1,950,891.39	0.00
1123-01-15-02 DEUDORES DE FGP 2022	1,479,774.91	0.00	0.00	1,479,774.91	0.00
1123-01-15-02-02 Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	106,646.00	0.00	0.00	106,646.00	0.00
1123-01-15-02-03 Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	21,455.25	0.00	0.00	21,455.25	0.00
1123-01-15- Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00
1123-01-15-02-07 Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)	1,260,003.10	0.00	0.00	1,260,003.10	0.00
1123-01-15- Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)	-112,411.61	0.00	0.00	-112,411.61	0.00
1123-01-15-02-09 Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)	203,610.14	0.00	0.00	203,610.14	0.00
1123-01-15-03 DEUDORES DE FFM 2022	89,491.45	0.00	0.00	89,491.45	0.00
1123-01-15- 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)	89,481.45	0.00	0.00	89,481.45	0.00
1123-01-15- DEUDORES DE FORTAMUN 2022	96,339.99	0.00	0.00	96,339.99	0.00
1123-01-15- Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca Olivera)	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
1123-01-15- Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	96,339.39	0.00	0.00	96,339.39	0.00
1123-01-15- DEUDOR DE ISR 2022	30,713.26	0.00	0.00	30,713.26	0.00
1123-01-15- Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)	27,028.29	0.00	0.00	27,028.29	0.00
1123-01-15- Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)	3,509.72	0.00	0.00	3,509.72	0.00
1123-01-15- Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)	175.25	0.00	0.00	175.25	0.00
1123-01-15- DEUDORES DE FOFYR 2022	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-01-15- Deudor de Fofyr 2022 (Isr 2022)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-01-15- DEUDOR DE FOCOM 2022	182,274.89	0.00	0.00	182,274.89	0.00
1123-01-15- Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)	51,221.40	0.00	0.00	51,221.40	0.00
1123-01-15- Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)	131,053.49	0.00	0.00	131,053.49	0.00
1123-01-15- DEUDORES DE IEPS TABACOS 2022	42,296.89	0.00	0.00	42,296.89	0.00
1123-01-15- Deudor de Ieps Tabacos 2022 (Ieps Tabacos 2023)	42,296.89	0.00	0.00	42,296.89	0.00
1123-01-24 DEUDORES DE FEIEF 2022	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-24- Deudores de Feief 2022 (Fofyr 2022)	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-25 DEUDOR DE ISAN 2022	491.30	0.00	0.00	491.30	0.00
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)	19.27	0.00	0.00	19.27	0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-26 DEUDORES DE FFM 2022	149,171.16	0.00	0.00	149,171.16	0.00
1123-01-26- Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	126,241.00	0.00	0.00	126,241.00	0.00
1123-01-26- Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	22,930.16	0.00	0.00	22,930.16	0.00
1123-01-27 DEUDORES DE FOFYR 2022	50,673.53	0.00	0.00	50,673.53	0.00
01 Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)	13,101.41	0.00	0.00	13,101.41	0.00
1123-01-27- Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)	37,572.12	0.00	0.00	37,572.12	0.00
1123-01-28 DEUDORES DE REPO 2022	4,500.00	2,704.66	0.00	7,204.66	2,704.66
1123-01-28- Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-01-28- Deudor de Repo 2022 (Repo 2024)	0.00	2,704.66	0.00	2,704.66	2,704.66
1123-02 DEUDORES DIVERSOS 2023	356,104.92	3,711,169.79	328,358.94	3,738,915.77	3,382,810.85
1123-02-02 DEUDORES DE FORTAMUN 2023	55,332.83	55,990.28	0.00	111,323.11	55,990.28
1123-02-02- Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	54,114.83	0.00	0.00	54,114.83	0.00
1123-02-02- Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-02- Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	0.00	45,546.22	0.00	45,546.22	45,546.22
04 Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	0.00	10,444.06	0.00	10,444.06	10,444.06
1123-02-03 DEUDORES DE REPO 2023	5,999.70	86,468.42	0.00	92,468.12	86,468.42
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00
06 Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
07 Comercializadora Krafrig	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Repo 2024)	0.00	2,868.42	0.00	2,868.42	2,868.42
1123-02-03- Deudor de Repo 2023 (Ffm 2023)	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00
1123-02-04 DEUDORES DE FGP 2023	118,287.13	1,784,728.20	0.00	1,902,995.33	1,784,728.20
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	32,644.64	103,180.00	0.00	135,824.64	103,180.00
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	3,607.00	1,003.00	0.00	4,610.00	1,003.00
03 Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mociño Morales)	24,317.00	0.00	0.00	24,317.00	0.00
04 Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2023)	0.00	51,998.78	0.00	51,998.78	51,998.78
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
06 Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	0.00	32,821.99	0.00	32,821.99	32,821.99
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Feief 2023)	54,498.49	483,908.62	0.00	538,407.11	483,908.62
10 Deudor de Fgp 2023 (Isr 2023)	0.00	204,994.40	0.00	204,994.40	204,994.40
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Ffm 2024)	0.00	143,352.10	0.00	143,352.10	143,352.10
1123-02-04- Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	0.00	763,469.31	0.00	763,469.31	763,469.31
1123-02-05 DEUDOR DE FAISM 2023	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-02-05- Deudor de Faism 2023 (Infraestructura GC sa de cv)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-02-06 DEUDOR DE ISR 2023	2,720.00	463,133.05	0.00	465,853.05	463,133.05
1123-02-06- Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
1123-02-06- Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	0.00	243,233.69	0.00	243,233.69	243,233.69
03 Deudor de Isr 2023 (Ffm 2023)	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32
1123-02-06- Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	0.00	148.70	0.00	148.70	148.70
05 Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	0.00	95,698.11	0.00	95,698.11	95,698.11
06 Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-07 DEUDORES DE FFM 2023	113,046.45	319,015.76	0.00	432,062.21	319,015.76
1123-02-07- Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	32,224.80	0.00	0.00	32,224.80	0.00
1123-02-07- Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023)	77,333.85	0.00	0.00	77,333.85	0.00
1123-02-07- Deudores de Ffm 2023 (Ieps Tabacos 2023)	3,487.80	0.00	0.00	3,487.80	0.00
1123-02-07- Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023)	0.00	211,349.11	0.00	211,349.11	211,349.11
06 Deudor de Ffm 2023 (Ffm 2024)	0.00	107,666.65	0.00	107,666.65	107,666.65
1123-02-08 DEUDORES DE ISR EBI 2023	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-08- Deudor de Isr EBI 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-09 DEUDORES DE FOCOM 2023	10,681.00	13,477.11	0.00	24,158.11	13,477.11
01 Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mociño Morales)	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	0.00
02 Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	0.00	13,476.10	0.00	13,476.10	13,476.10
1123-02-09- Deudor de Focom 2023 (Focom 2024)	0.00	1.01	0.00	1.01	1.01
1123-02-10 DEUDORES DE FOFYR 2023	40,162.65	165,721.58	0.00	205,884.23	165,721.58
1123-02-10- Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	7,697.08	0.00	0.00	7,697.08	0.00
02 Deudor de Fofyr 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,048.57	0.00	0.00	1,048.57	0.00
04 Deudores de Fofyr 2023 (Ieps Tabacos 2023)	31,417.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00
1123-02-10- Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	0.00	148.70	0.00	148.70	148.70
1123-02-10- Deudor de Fofyr 2023 (Fofyr 2024)	0.00	165,572.88	0.00	165,572.88	165,572.88
1123-02-11 DEUDORES DE FEIEF 2023	8,677.15	665,870.51	328,358.94	346,188.72	337,511.57

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	47,496.58	255,313.91	255,313.91	47,496.58	0.00
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-38,819.43	0.00	0.00	-38,819.43	0.00
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
04 Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	0.00	29,888.18	0.00	29,888.18	29,888.18
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	0.00	13,476.10	0.00	13,476.10	13,476.10
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	0.00	5,631.73	0.00	5,631.73	5,631.73
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	0.00	73,048.03	73,048.03	3.00	3.00
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	0.00	285,331.72	0.00	285,331.72	285,331.72
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024)	0.00	1.58	0.00	1.58	1.58
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024)	0.00	1.03	0.00	1.03	1.03
1123-02-11- Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024)	0.00	399.36	0.00	399.36	399.36
1123-02-12- DEUDORES DE CISAN 2023	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-12- Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023)	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-13- DEUDORES DE ISAN 2023	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-13- Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-14- DEUDORES DE GASOLINAS 2023	0.00	2,825.52	0.00	2,825.52	2,825.52
1123-02-14- Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
1123-02-14- Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024)	0.00	46.65	0.00	46.65	46.65
1123-03- DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	1,439,988.39	422,995.70	1,016,992.69	1,016,992.69
1123-03-01- DEUDORES DE REPO 2024	0.00	108,442.20	107,317.70	1,124.50	1,124.50
1123-03-01- Deudor de Repo 2024 (Fortamun 2023)	0.00	103,642.20	102,517.70	1,124.50	1,124.50
02 Deudor de Repo 2024 (Fofyr 2024)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1123-03-02- DEUDORES DE FGP 2024	0.00	406,946.19	0.00	406,946.19	406,946.19
01 Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)	0.00	50,652.19	0.00	50,652.19	50,652.19
1123-03-02- Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	0.00	350,523.00	0.00	350,523.00	350,523.00
1123-03-02- Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023)	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00
1123-03-02- Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023)	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00	1,833.00
1123-03-02- Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024)	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00	2,464.00
1123-03-02- Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023)	0.00	448.00	0.00	448.00	448.00
1123-03-02- Deudor de Fgp 2024 (Ffm 2023)	0.00	577.00	0.00	577.00	577.00
1123-03-03- DEUDORES DE FFM 2024	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00
1123-03-03- Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024)	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00
1123-03-13- DEUDORES DE FORTAMUN 2024	0.00	910,000.00	315,678.00	594,322.00	594,322.00
1123-03-13- Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)	0.00	0.00	315,678.00	-315,678.00	-315,678.00
1123-03-13- Deudor de Fortamun 2024 (Repo 2024)	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00
1124- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,419,464.64	2,419,464.64	0.00	0.00
1124-12- Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,521,026.00	1,521,026.00	0.00	0.00
1124-17- Accesorios	0.00	171,785.00	171,785.00	0.00	0.00
1124-18- Otros Impuestos	0.00	343,931.00	343,931.00	0.00	0.00
1124-43- Derechos por prestación de servicios	0.00	315,346.47	315,346.47	0.00	0.00
1124-44- Otros Derechos	0.00	3,223.20	3,223.20	0.00	0.00
1124-51- ** FALTA NOMBRE **	0.00	36,820.75	36,820.75	0.00	0.00
1124-51-01- Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso	0.00	36,820.75	36,820.75	0.00	0.00
1124-61- Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	27,332.22	27,332.22	0.00	0.00
1124-61-02- Multas	0.00	27,332.22	27,332.22	0.00	0.00
1130- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	253,419.61	204,297.87	253,419.61	204,297.87	-49,121.74
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A					
1134- CORTO PLAZO	253,419.61	204,297.87	253,419.61	204,297.87	-49,121.74
1134-000157- Alan Garza Canales	49,419.61	0.00	49,419.61	0.00	-49,419.61
1134-000496- Grupo Constructor Escala, Arquitectura e Ingenieria	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	-204,000.00
1134-000507- Eugenio Garza Canales	0.00	204,297.87	0.00	204,297.87	204,297.87
1140- INVENTARIOS	53,156.82	0.00	0.00	53,156.82	0.00
1141- INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	53,156.82	0.00	0.00	53,156.82	0.00
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	2,390.43	0.00	0.00	2,390.43	0.00
1141-10- Desayunos Calientes 2023	4,067.31	0.00	0.00	4,067.31	0.00
1141-11- Despensas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2023)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00
1141-12- Despensas Adultos Mayores 2023	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
1200- ACTIVO NO CIRCULANTE	48,080,175.89	9,139,333.43	0.00	57,219,509.32	9,139,333.43
1230- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	35,053,385.83	6,130,855.53	0.00	41,184,241.36	6,130,855.53
1231- 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./2024 al 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	28,043,528.64	6,130,855.53	0.00	34,174,384.17	6,130,855.53
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 Agua,	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41	0.00
1235-3-01 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	5,017,404.45	0.00	0.00	5,017,404.45	0.00
1235-3-02 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	5,352,735.96	0.00	0.00	5,352,735.96	0.00
1235-4 Urbanización en Proceso	14,812,495.28	5,967,679.49	0.00	20,780,174.77	5,967,679.49
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de	11,609,074.45	5,967,679.49	0.00	17,576,753.94	5,967,679.49
1235-4-6142 División de terrenos y construcción de obras de	3,203,420.83	0.00	0.00	3,203,420.83	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 en Proceso	226,307.73	163,176.04	0.00	389,483.77	163,176.04
1235-6-1 en Proceso	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1235-6-6161 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	163,176.04	0.00	163,176.04	163,176.04
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	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 Urbanización en Proceso	2,810,884.00	0.00	0.00	2,810,884.00	0.00
1236-4-2 Ampliación, Rehabilitación de obras de urbanización	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00	0.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	22,271,358.48	3,008,477.90	0.00	25,279,836.38	3,008,477.90
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,856,805.65	10,017.00	0.00	1,866,822.65	10,017.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	332,235.39	6,598.00	0.00	338,833.39	6,598.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	332,235.39	6,598.00	0.00	338,833.39	6,598.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,389,356.02	3,419.00	0.00	1,392,775.02	3,419.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,389,356.02	3,419.00	0.00	1,392,775.02	3,419.00
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 RECREATIVO	251,275.37	11,499.00	0.00	262,774.37	11,499.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99	0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	167,152.23	11,499.00	0.00	178,651.23	11,499.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	167,152.23	11,499.00	0.00	178,651.23	11,499.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,474.15	0.00	0.00	43,474.15	0.00
1242-9-1 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	0.00
1243 LABORATORIO	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90	0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90	0.00
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	70,292.00	0.00	0.00	70,292.00	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	12,712,345.86	1,249,561.90	0.00	13,961,907.76	1,249,561.90
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,986,929.59	1,249,561.90	0.00	9,236,491.49	1,249,561.90
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	2,485,047.10	1,249,561.90	0.00	3,734,609.00	1,249,561.90
1244-9 Otros Equipos de Transporte	4,725,416.27	0.00	0.00	4,725,416.27	0.00
1244-9-1 Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	2,973,599.97	0.00	0.00	2,973,599.97	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 29/Feb./2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	1,737,400.00	0.00	8,953,445.70	1,737,400.00
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	1,737,400.00	0.00	1,833,668.24	1,737,400.00
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	1,737,400.00	0.00	1,803,899.98	1,737,400.00
1246-6 Eléctricos	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-6-1 Eléctricos	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 máquinas-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 ACUMULADA DE BIENES	-9,715,778.62	0.00	0.00	-9,715,778.62	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,341,731.91	0.00	0.00	-9,341,731.91	0.00
1263-01 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-121,820.33	0.00	0.00	-121,820.33	0.00
1263-01-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-121,820.33	0.00	0.00	-121,820.33	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	-686,102.82	0.00	0.00	-686,102.82	0.00
1263-03-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-686,102.82	0.00	0.00	-686,102.82	0.00
1263-04 DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE 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	-32,327.95	0.00	0.00	-32,327.95	0.00
1263-05-1 DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	-32,327.95	0.00	0.00	-32,327.95	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 DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-07-1 DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO 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	-5,845,734.75	0.00	0.00	-5,845,734.75	0.00
1263-09-1 Dep.Acum. de Equipo de Transporte	-4,729,340.24	0.00	0.00	-4,729,340.24	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	-574,732.09	0.00	0.00	-574,732.09	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	-29,923.70	0.00	0.00	-29,923.70	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	-1,889,719.28	0.00	0.00	-1,889,719.28	0.00

MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/Ene./2024 al 29/Feb./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-11-01 Dep. Acumulada de Herramientas	-48,277.72	0.00	0.00	-48,277.72	0.00
1263-11-02 Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,841,441.56	0.00	0.00	-1,841,441.56	0.00
1265 INTANGIBLES	-374,046.71	0.00	0.00	-374,046.71	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	-307,848.91	0.00	0.00	-307,848.91	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 así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion 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.

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	70,867,734.76	67,850,022.03	65,483,433.69	73,234,323.10	2,366,588.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	22,787,558.87	57,917,588.59	57,825,427.79	22,879,719.67	92,160.80
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,092,518.34	29,943,463.30	34,877,277.81	14,158,703.83	-4,933,814.51
1111 EFECTIVO	1,654,290.72	2,662,887.46	2,279,954.91	2,037,223.27	382,932.55
1111-01 Efectivo	1,654,290.72	2,662,887.46	2,279,954.91	2,037,223.27	382,932.55
1111-01-01 Efectivo 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-01-02 Efectivo Fim 2020	118,164.15	0.00	0.00	118,164.15	0.00
1111-01-02 Efectivo 2021	75,814.82	0.00	0.00	75,814.82	0.00
1111-01-02-01 Efectivo Repo 2021	75,814.82	0.00	0.00	75,814.82	0.00
1111-01-05 Efectivo 2022	651,289.43	0.00	0.00	651,289.43	0.00
1111-01-05-01 Efectivo Repo 2022	219,652.77	0.00	0.00	219,652.77	0.00
1111-01-05-02 Efectivo Fgp 2022	186,111.76	0.00	0.00	186,111.76	0.00
1111-01-05-03 Efectivo Fim 2022	4,419.26	0.00	0.00	4,419.26	0.00
1111-01-05-05 Efectivo Isr 2022	6,810.67	0.00	0.00	6,810.67	0.00
1111-01-05-06 Efectivo Fofyr 2022	230,199.66	0.00	0.00	230,199.66	0.00
1111-01-05-08 Efectivo Gasolinas 2022	78.70	0.00	0.00	78.70	0.00
1111-01-05-11 Efectivo Isr EBI 2022	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-01-05-12 Efectivo Feief 2022	16.61	0.00	0.00	16.61	0.00
1111-01-06 EFECTIVO 2023	809,022.32	0.00	297,594.76	511,427.56	-297,594.76
1111-01-06-01 Efectivo Repo 2023	1,539.35	0.00	297,594.76	-296,055.41	-297,594.76
1111-01-06-02 Efectivo Fgp 2023	1,892.61	0.00	0.00	1,892.61	0.00
1111-01-06-03 Efectivo Fim 2023	42,517.61	0.00	0.00	42,517.61	0.00
1111-01-06-04 Efectivo Fofyr 2023	19,633.88	0.00	0.00	19,633.88	0.00
1111-01-06-06 Efectivo Isr 2023	431,678.42	0.00	0.00	431,678.42	0.00
1111-01-06-07 Efectivo de Feief 2023	309,972.95	0.00	0.00	309,972.95	0.00
1111-01-06-08 Efectivo Focom 2023	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50	0.00
1111-01-07 Efectivo 2024	0.00	2,662,887.46	1,982,360.15	680,527.31	680,527.31
1111-01-07-01 Efectivo Repo 2024	0.00	2,662,887.46	1,982,360.15	680,527.31	680,527.31
1112 BANCOS/TESORERÍA	17,438,227.62	27,280,575.84	32,597,322.90	12,121,480.56	-5,316,747.06
1112-02 BANCOMER	17,438,227.62	27,280,575.84	32,597,322.90	12,121,480.56	-5,316,747.06
1112-02-01 Cuentas Bancomer 2021	799.72	0.03	0.00	799.75	0.03
1112-02-01-12 Cta. 01116209483 Faism 2021 Bancomer	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00
1112-02-01-13 Cta. 01116209424 Fortamun 2021 Bancomer	797.44	0.03	0.00	797.47	0.03
1112-02-02 Cuentas Bbva 2022	440,547.50	11.37	2,704.66	437,854.21	-2,693.29
1112-02-02-01 Cta. 01118106452 Repo 2022 Bbva	81,097.33	2.30	2,704.66	78,394.97	-2,702.36
1112-02-02-02 Cta. 01118105626 Fgp 2022 Bbva	4,289.92	0.13	0.00	4,290.05	0.13
1112-02-02-03 Cta. 01118105820 Fim 2022 Bbva	221,335.65	5.60	0.00	221,341.25	5.60
1112-02-02-09 Cta. 01118106126 Cisan 2022 Bbva	300.02	0.00	0.00	300.02	0.00
1112-02-02-12 Cta. 01118106371 Faism 2022 Bbva	20.98	0.00	0.00	20.98	0.00
1112-02-02-13 Cta. 01118106401 Fortamun 2022 Bbva	64,425.84	1.60	0.00	64,427.44	1.60
1112-02-02-14 Cta. 01118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	69,077.76	1.74	0.00	69,079.50	1.74
1112-02-03 Cuentas Bbva 2023	16,996,880.40	4,968,661.43	19,186,828.57	2,778,713.26	-14,218,167.14
1112-02-03-01 Cta. 01119617965 Repo 2023	133,778.53	401,892.09	538,674.01	-3,003.39	-136,781.92
1112-02-03-02 Cta. 01119618791 Repo Retenciones 2023	104,192.50	2.64	0.00	104,195.14	2.64
1112-02-03-03 Cta. 01119618414 Fgp 2023	3,170,832.88	17,664.69	3,188,491.35	-3.78	-3,170,836.66
1112-02-03-04 Cta. 01119618023 Fim 2023	812,782.38	248,007.20	1,060,186.69	602.89	-812,179.49
1112-02-03-05 Cta. 01119618066 Fofyr 2023	16,246.29	0.58	19,956.74	-3,709.87	-19,956.16
1112-02-03-06 Cta. 01119618147 Focom 2023	149,439.26	3.47	13,476.70	135,966.63	-13,472.63
1112-02-03-07 Cta. 01119618163 Cisan 2023	29,888.18	0.31	29,888.13	0.36	-29,887.82
1112-02-03-08 Cta. 01119618236 Isan 2023	124,070.50	1.16	124,051.23	20.43	-124,050.07
1112-02-03-09 Cta. 01119618295 Ieps Tabacos 2023	172,899.80	4.12	75,000.00	97,903.92	-74,995.88
1112-02-03-10 Cta. 01119618333 Incentivo Gasolinas 2023	42,725.75	0.92	2,778.87	39,947.80	-2,777.95
1112-02-03-11 Cta. 01119618481 Isr 2023	1,725,409.17	1,916,920.69	3,660,931.00	-18,601.14	-1,744,010.31
1112-02-03-12 Cta. 01119618740 Isr EBI 2023	74,560.03	0.79	73,045.43	1,505.39	-73,044.64
1112-02-03-14 Cta. 01119618546 Faism 2023	3,553,469.90	451,574.01	4,003,367.35	1,676.56	-3,551,793.34
1112-02-03-15 Cta. 01119617922 Fortamun 2023	5,832,779.64	7,297.01	3,423,722.93	2,416,353.72	-3,416,425.92
1112-02-03-16 Cta. 0121639269 Feief 2023	1,053,815.59	1,925,301.75	2,973,258.74	5,858.60	-1,047,956.99
1112-02-04 Cuentas Bbva 2024	0.00	22,311,903.01	13,407,789.67	8,904,113.34	8,904,113.34
1112-02-04-01 Cta. 0122185431 Repo 2024	0.00	1,903,443.99	1,332,841.47	570,602.52	570,602.52
1112-02-04-02 Cta. 0122185881 Fgp 2024	0.00	7,539,607.70	6,936,396.96	603,210.74	603,210.74
1112-02-04-03 Cta. 0122185202 Fim 2024	0.00	3,441,870.38	2,246,013.52	1,195,856.86	1,195,856.86
1112-02-04-04 Cta. 0122184966 Fofyr 2024	0.00	279,905.64	123,777.72	156,127.92	156,127.92
1112-02-04-05 Cta. 0122184885 Focom 2024	0.00	121,089.28	31,225.00	89,864.28	89,864.28
1112-02-04-06 Cta. 0122184737 Cisan 2024	0.00	9,356.52	0.00	9,356.52	9,356.52
1112-02-04-07 Cta. 0122184419 Isan 2024	0.00	98,126.47	0.00	98,126.47	98,126.47
1112-02-04-08 Cta. 0122183986 Tabacos 2024	0.00	122,107.39	50,025.70	72,081.69	72,081.69
1112-02-04-09 Cta. 0122185962 Gasolinas 2024	0.00	154,395.13	0.00	154,395.13	154,395.13
1112-02-04-10 Cta. 0122185857 Isr 2024	0.00	792,185.40	0.00	792,185.40	792,185.40
1112-02-04-11 Cta. 0122185075 Isr EBI 2024	0.00	85,192.30	0.00	85,192.30	85,192.30
1112-02-04-12 Cta. 0122185814 Repo Retenciones 2024	0.00	105,128.15	0.00	105,128.15	105,128.15
1112-02-04-13 Cta. 0122185792 Faism 2024	0.00	2,960,761.14	9,709.92	2,951,051.22	2,951,051.22
1112-02-04-14 Cta. 0122185733 Fortamun 2024	0.00	4,698,733.52	2,677,799.38	2,020,934.14	2,020,934.14

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,388,464.10	27,748,939.42	22,489,446.50	8,647,957.02	5,259,492.92
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,459.67	18,888,036.60	18,888,036.60	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	11,553,954.60	11,553,954.60	0.00	0.00
1122-82 Aportaciones	0.00	7,334,082.00	7,334,082.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,988,004.43	6,026,783.47	767,290.55	8,247,497.35	5,259,492.92
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	2,631,899.51	2,704.66	0.00	2,634,604.17	2,704.66
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
1123-01-08 DEUDORES DE FFM 2021	-7.64	0.00	0.00	-7.64	0.00
1123-01-08-04 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
1123-01-10-06 Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
1123-01-10-11 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
1123-01-12-01 Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)	210,048.85	0.00	0.00	210,048.85	0.00
1123-01-15 DEUDORES 2022	1,950,891.39	0.00	0.00	1,950,891.39	0.00
1123-01-15-02 DEUDORES DE FGP 2022	1,479,774.91	0.00	0.00	1,479,774.91	0.00
1123-01-15-02-02 Deudor de Fgp 2022 (Fortamun 2022)	106,646.00	0.00	0.00	106,646.00	0.00
1123-01-15-02-03 Deudor de Fgp 2022 (Jazmin Mociño Morales)	21,455.25	0.00	0.00	21,455.25	0.00
1123-01-15-02-06 Deudor de Fgp 2022 (Isan 2021)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00
1123-01-15-02-07 Deudor de Fgp 2022 (Fgp 2023)	1,260,003.10	0.00	0.00	1,260,003.10	0.00
1123-01-15-02-08 Deudor de Fgp 2022 (Ffm 2023)	-112,411.61	0.00	0.00	-112,411.61	0.00
1123-01-15-02-09 Deudor de Fgp 2022 (Fofyr 2022)	203,610.14	0.00	0.00	203,610.14	0.00
1123-01-15-03 DEUDORES DE FFM 2022	89,491.45	0.00	0.00	89,491.45	0.00
1123-01-15-03-04 Deudor de Ffm 2022 (Fgp 2022)	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123-01-15-03-05 Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)	89,481.45	0.00	0.00	89,481.45	0.00
1123-01-15-04 DEUDORES DE FORTAMUN 2022	96,339.99	0.00	0.00	96,339.99	0.00
1123-01-15-04-01 Deudor de Fortamun 2022 (Eva Diana Fonseca Olvera)	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
1123-01-15-04-04 Deudor de Fortamun 2022 (Repo 2022)	96,339.39	0.00	0.00	96,339.39	0.00
1123-01-15-06 DEUDOR DE ISR 2022	30,713.26	0.00	0.00	30,713.26	0.00
1123-01-15-06-01 Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)	27,028.29	0.00	0.00	27,028.29	0.00
1123-01-15-06-02 Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)	3,509.72	0.00	0.00	3,509.72	0.00
1123-01-15-06-04 Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)	175.25	0.00	0.00	175.25	0.00
1123-01-15-07 DEUDORES DE FOFYR 2022	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-01-15-07-04 Deudor de Fofyr 2022 (Isr 2022)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123-01-15-08 DEUDOR DE FOCOM 2022	182,274.89	0.00	0.00	182,274.89	0.00
1123-01-15-08-01 Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)	51,221.40	0.00	0.00	51,221.40	0.00
1123-01-15-08-02 Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)	131,053.49	0.00	0.00	131,053.49	0.00
1123-01-15-10 DEUDORES DE IEPS TABACOS 2022	42,296.89	0.00	0.00	42,296.89	0.00
1123-01-15-10-01 Deudor de Ieps Tabacos 2022 (Ieps Tabacos 2023)	42,296.89	0.00	0.00	42,296.89	0.00
1123-01-24 DEUDORES DE FEIEF 2022	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-24-01 Deudores de Feief 2022 (Fofyr 2022)	2,536.36	0.00	0.00	2,536.36	0.00
1123-01-25 DEUDOR DE ISAN 2022	491.30	0.00	0.00	491.30	0.00
1123-01-25-02 Deudor de Isan 2022 (Isr EBI 2022)	472.03	0.00	0.00	472.03	0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024
(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1123-01-25-03	Deudor de Isan 2022 (Isan 2023)	19.27	0.00	0.00	19.27	0.00
1123-01-26	DEUDORES DE FFM 2022	149,171.16	0.00	0.00	149,171.16	0.00
1123-01-26-02	Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)	126,241.00	0.00	0.00	126,241.00	0.00
1123-01-26-03	Deudor de Ffm 2022 (Fim 2023)	22,930.16	0.00	0.00	22,930.16	0.00
1123-01-27	DEUDORES DE FOFYR 2022	50,873.53	0.00	0.00	50,873.53	0.00
1123-01-27-01	Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)	13,101.41	0.00	0.00	13,101.41	0.00
1123-01-27-02	Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)	37,572.12	0.00	0.00	37,572.12	0.00
1123-01-28	DEUDORES DE REPO 2022	4,500.00	2,704.66	0.00	7,204.66	2,704.66
1123-01-28-02	Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123-01-28-03	Deudor de Repo 2022 (Repo 2024)	0.00	2,704.66	0.00	2,704.66	2,704.66
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2023	356,104.92	4,379,024.63	344,294.85	4,390,834.70	4,034,729.78
1123-02-02	DEUDORES DE FORTAMUN 2023	55,332.83	64,066.28	0.00	119,399.11	64,066.28
1123-02-02-01	Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)	54,114.83	0.00	0.00	54,114.83	0.00
1123-02-02-02	Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-02-03	Deudor de Fortamun 2023 (Fgp 2023)	0.00	45,546.22	0.00	45,546.22	45,546.22
1123-02-02-04	Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2024)	0.00	18,520.06	0.00	18,520.06	18,520.06
1123-02-03	DEUDORES DE REPO 2023	5,999.70	435,503.31	0.00	441,503.01	435,503.31
1123-02-03-01	Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123-02-03-03	Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00
1123-02-03-06	Deudor de Repo 2023 (Fofyr 2023)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1123-02-03-07	Deudor de Repo 2023 (Grupo Constructor y	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00
1123-02-03-08	Deudor de Repo 2023 (Repo 2024)	0.00	2,868.42	0.00	2,868.42	2,868.42
1123-02-03-09	Deudor de Repo 2023 (Fim 2023)	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00
1123-02-03-10	Deudor de Repo 2023 (Isr 2023)	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00
1123-02-03-11	Deudor de Repo 2023 (Fgp 2023)	0.00	34.89	0.00	34.89	34.89
1123-02-04	DEUDORES DE FGP 2023	118,267.13	1,984,728.20	0.00	2,102,995.33	1,984,728.20
1123-02-04-01	Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)	32,644.64	103,180.00	0.00	135,824.64	103,180.00
1123-02-04-02	Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)	3,607.00	1,003.00	0.00	4,610.00	1,003.00
1123-02-04-03	Deudor de Fgp 2023 (Jazmin Mociño Morales)	24,317.00	0.00	0.00	24,317.00	0.00
1123-02-04-04	Deudor de Fgp 2023 (Fim 2023)	0.00	51,998.78	0.00	51,998.78	51,998.78
1123-02-04-05	Deudor de Fgp 2023 (Focom 2023)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1123-02-04-06	Deudor de Fgp 2023 (Fofyr 2023)	0.00	32,821.99	0.00	32,821.99	32,821.99
1123-02-04-09	Deudor de Fgp 2023 (Feief 2023)	54,498.49	483,908.62	0.00	538,407.11	483,908.62
1123-02-04-10	Deudor de Fgp 2023 (Isr 2023)	0.00	404,994.40	0.00	404,994.40	404,994.40
1123-02-04-11	Deudor de Fgp 2023 (Fim 2024)	0.00	143,352.10	0.00	143,352.10	143,352.10
1123-02-04-12	Deudor de Fgp 2023 (Fgp 2024)	0.00	763,469.31	0.00	763,469.31	763,469.31
1123-02-05	DEUDOR DE FAISM 2023	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-02-05-02	Deudor de Faism 2023 (Infraestructura GC sa de cv)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-02-06	DEUDOR DE ISR 2023	2,720.00	463,133.05	0.00	465,853.05	463,133.05
1123-02-06-01	Deudor de Isr 2023 (Isr EBI 2023)	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
1123-02-06-02	Deudor de Isr 2023 (Repo 2023)	0.00	243,233.69	0.00	243,233.69	243,233.69
1123-02-06-03	Deudor de Isr 2023 (Fim 2023)	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32
1123-02-06-04	Deudor de Isr 2023 (Fofyr 2023)	0.00	148.70	0.00	148.70	148.70
1123-02-06-05	Deudor de Isr 2023 (Tabacos 2023)	0.00	95,698.11	0.00	95,698.11	95,698.11
1123-02-06-06	Deudor de Isr 2023 (Isan 2023)	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-07	DEUDORES DE FFM 2023	113,046.45	319,015.76	0.00	432,062.21	319,015.76
1123-02-07-02	Deudor de Ffm 2023 (Incentivo Gasolinas 2023)	32,224.80	0.00	0.00	32,224.80	0.00
1123-02-07-03	Deudores de Ffm 2023 (Focom 2023)	77,333.85	0.00	0.00	77,333.85	0.00
1123-02-07-04	Deudores de Ffm 2023 (Ieps Tabacos 2023)	3,487.80	0.00	0.00	3,487.80	0.00
1123-02-07-05	Deudor de Ffm 2023 (Isr 2023)	0.00	211,349.11	0.00	211,349.11	211,349.11
1123-02-07-06	Deudor de Ffm 2023 (Fim 2024)	0.00	107,666.65	0.00	107,666.65	107,666.65
1123-02-08	DEUDORES DE ISR EBI 2023	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-08-01	Deudor de Isr EBI 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123-02-09	DEUDORES DE FOCOM 2023	10,681.00	13,477.10	0.00	24,158.10	13,477.10
1123-02-09-01	Deudor de Focom 2023 (Jazmin Mociño Morales)	10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	0.00
1123-02-09-02	Deudor de Focom 2023 (Isr 2023)	0.00	13,476.10	0.00	13,476.10	13,476.10
1123-02-09-03	Deudor de Focom 2023 (Focom 2024)	0.00	1.01	0.00	1.01	1.01
1123-02-10	DEUDORES DE FOFYR 2023	40,162.65	185,529.62	0.00	225,692.27	185,529.62
1123-02-10-01	Deudor de Fofyr 2023 (Gasolinas 2023)	7,697.08	0.00	0.00	7,697.08	0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1123-02-10-02	Deudor de Fofyr 2023 (Jazmin Mociño Morales)	1,048.57	0.00	0.00	1,048.57	0.00
1123-02-10-04	Deudores de Fofyr 2023 (Ieps Tabacos 2023)	31,417.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00
1123-02-10-05	Deudor de Fofyr 2023 (Feief 2023)	0.00	148.70	0.00	148.70	148.70
1123-02-10-06	Deudor de Fofyr 2023 (Fofyr 2024)	0.00	165,572.88	0.00	165,572.88	165,572.88
1123-02-10-07	Deudor de Fofyr 2023 (Isr 2023)	0.00	19,808.04	0.00	19,808.04	19,808.04
1123-02-11	DEUDORES DE FEIEF 2023	8,677.15	665,870.51	328,358.94	346,188.72	337,511.57
1123-02-11-01	Deudor de Feief 2023 (Fgp 2023)	47,496.58	255,313.91	255,313.91	47,496.58	0.00
1123-02-11-02	Deudor de Feief 2023 (Ffm 2023)	-38,819.43	0.00	0.00	-38,819.43	0.00
1123-02-11-03	Deudor de Feief 2023 (Gasolinas 2023)	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
1123-02-11-04	Deudor de Feief 2023 (Cisan 2023)	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-11-05	Deudor de Feief 2023 (Focom 2023)	0.00	13,476.10	0.00	13,476.10	13,476.10
1123-02-11-06	Deudor de Feief 2023 (Isr 2023)	0.00	5,631.73	0.00	5,631.73	5,631.73
1123-02-11-07	Deudor de Feief 2023 (Isr EBI)	0.00	73,048.03	73,045.03	3.00	3.00
1123-02-11-08	Deudor de Feief 2023 (Fortamun 2023)	0.00	285,331.72	0.00	285,331.72	285,331.72
1123-02-11-09	Deudor de Feief 2023 (Ffm 2024)	0.00	1.58	0.00	1.58	1.58
1123-02-11-10	Deudor de Feief 2023 (Fofyr 2024)	0.00	1.03	0.00	1.03	1.03
1123-02-11-11	Deudor de Feief 2023 (Fgp 2024)	0.00	399.36	0.00	399.36	399.36
1123-02-12	DEUDORES DE CISAN 2023	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-12-01	Deudor de Cisan 2023 (Isr 2023)	0.00	29,888.13	0.00	29,888.13	29,888.13
1123-02-13	DEUDORES DE ISAN 2023	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-13-01	Deudor de Isan 2023 (Feief 2023)	0.00	124,051.23	0.00	124,051.23	124,051.23
1123-02-14	DEUDORES DE GASOLINAS 2023	0.00	2,825.52	0.00	2,825.52	2,825.52
1123-02-14-01	Deudor de Gasolinas 2023 (Isr 2023)	0.00	2,778.87	0.00	2,778.87	2,778.87
1123-02-14-02	Deudor de Gasolinas 2023 (Gasolinas 2024)	0.00	46.65	0.00	46.65	46.65
1123-02-15	DEUDORES DE TABACOS 2023	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
1123-02-15-01	Deudor de Tabacos 2023 (Ffm 2023)	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
1123-02-16	DEUDORES DE FAISM 2023	0.00	15,935.91	15,935.91	0.00	0.00
1123-02-16-01	Deudor de Faism 2023 (Sria. Finanzas del Edo.)	0.00	15,935.91	15,935.91	0.00	0.00
1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	1,645,054.18	422,995.70	1,222,058.48	1,222,058.48
1123-03-01	DEUDORES DE REPO 2024	0.00	108,442.20	107,317.70	1,124.50	1,124.50
1123-03-01-01	Deudor de Repo 2024 (Repo 2023)	0.00	103,642.20	102,517.70	1,124.50	1,124.50
1123-03-01-02	Deudor de Repo 2024 (Fofyr 2024)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1123-03-02	DEUDORES DE FGP 2024	0.00	484,718.98	0.00	484,718.98	484,718.98
1123-03-02-01	Deudor de Fgp 2024 (Feief 2023)	0.00	77,807.98	0.00	77,807.98	77,807.98
1123-03-02-02	Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2024)	0.00	393,648.00	0.00	393,648.00	393,648.00
1123-03-02-03	Deudor de Fgp 2024 (Fortamun 2023)	0.00	449.00	0.00	449.00	449.00
1123-03-02-04	Deudor de Fgp 2024 (Fgp 2023)	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00	1,833.00
1123-03-02-05	Deudor de Fgp 2024 (Repo 2024)	0.00	7,978.00	0.00	7,978.00	7,978.00
1123-03-02-06	Deudor de Fgp 2024 (Repo 2023)	0.00	448.00	0.00	448.00	448.00
1123-03-02-07	Deudor de Fgp 2024 (Fim 2023)	0.00	577.00	0.00	577.00	577.00
1123-03-02-08	Deudor de Fgp 2024 (Fim 2024)	0.00	191.00	0.00	191.00	191.00
1123-03-02-09	Deudor de Fgp 2024 (Focom 2024)	0.00	1,787.00	0.00	1,787.00	1,787.00
1123-03-03	DEUDORES DE FFM 2024	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00
1123-03-03-01	Deudor de Ffm 2024 (Repo 2024)	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00
1123-03-13	DEUDORES DE FORTAMUN 2024	0.00	1,037,293.00	315,678.00	721,615.00	721,615.00
1123-03-13-01	Deudor de Fortamun 2024 (Fgp 2024)	0.00	127,293.00	315,678.00	-188,385.00	-188,385.00
1123-03-13-02	Deudor de Fortamun 2024 (Fim 2024)	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,834,119.35	2,834,119.35	0.00	0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	1,611,625.00	1,611,625.00	0.00	0.00
1124-17	Accesorios	0.00	183,839.00	183,839.00	0.00	0.00
1124-18	Otros Impuestos	0.00	374,684.00	374,684.00	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	413,092.85	413,092.85	0.00	0.00
1124-44	Otros Derechos	0.00	108,920.15	108,920.15	0.00	0.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	0.00	108,058.35	108,058.35	0.00	0.00
1124-51-01	y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	0.00	108,058.35	108,058.35	0.00	0.00
1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
1124-61-02	Multas	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	253,419.61	204,297.87	457,717.48	0.00	-253,419.61
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	253,419.61	204,297.87	457,717.48	0.00	-253,419.61
1134-000157	Alan Garza Canales	49,419.61	0.00	49,419.61	0.00	-49,419.61
1134-000496	Grupo Constructor Escala, Arquitectura e Ingenieria	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	-204,000.00
1134-000507	Eugenio Garza Canales	0.00	204,297.87	204,297.87	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	53,156.82	20,888.00	986.00	73,058.82	19,902.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	53,156.82	20,888.00	986.00	73,058.82	19,902.00
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

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1141-09 Desayunos Frios 2023	2,390.43	0.00	0.00	2,390.43	0.00
1141-10 Desayunos Calientes 2023	4,067.31	0.00	0.00	4,067.31	0.00
1141-11 Despesas (Sujetos vulnerables con discapacidad 2023)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00
1141-12 Despesas Adultos Mayores 2023	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
1141-13 Desayunos Frios 2024	0.00	4,728.00	986.00	3,742.00	3,742.00
1141-14 Desayunos Calientes 2024	0.00	16,160.00	0.00	16,160.00	16,160.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	48,080,175.89	9,932,433.44	7,658,005.90	50,354,603.43	2,274,427.54
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS	35,053,385.83	6,130,855.53	7,658,005.90	33,526,235.46	-1,527,150.37
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, Infraestructura de Agua Potable	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	28,043,528.64	6,130,855.53	7,658,005.90	26,516,378.27	-1,527,150.37
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 Agua,	10,370,140.41	0.00	0.00	10,370,140.41	0.00
1235-3-01 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	5,017,404.45	0.00	0.00	5,017,404.45	0.00
1235-3-02 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	5,352,735.96	0.00	0.00	5,352,735.96	0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	14,812,485.28	5,967,679.49	7,494,829.86	13,285,344.91	-1,527,150.37
1235-4-6141 División de terrenos y construcción de obras de	11,609,074.45	5,967,679.49	7,494,829.86	10,081,924.08	-1,527,150.37
1235-4-6142 División de terrenos y construcción de obras de	3,203,420.83	0.00	0.00	3,203,420.83	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 Pesada	226,307.73	183,176.04	183,176.04	226,307.73	0.00
1235-6-1 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	226,307.73	0.00	0.00	226,307.73	0.00
1235-6-6161 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	183,176.04	183,176.04	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de	3,819,055.19	0.00	0.00	3,819,055.19	0.00
1236-4-1 División de Terrenos y Construcción de Obras de	2,810,884.00	0.00	0.00	2,810,884.00	0.00
1236-4-2 Ampliación, Rehabilitación de obras de urbanización	1,008,171.19	0.00	0.00	1,008,171.19	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00	0.00
1239-1 OTROS BIENES INMUEBLES	498,802.00	0.00	0.00	498,802.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	22,271,358.48	3,753,077.90	0.00	26,024,436.38	3,753,077.90
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,856,805.65	10,017.00	0.00	1,866,822.65	10,017.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	332,235.39	6,598.00	0.00	338,833.39	6,598.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	332,235.39	6,598.00	0.00	338,833.39	6,598.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,389,356.02	3,419.00	0.00	1,392,775.02	3,419.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,389,356.02	3,419.00	0.00	1,392,775.02	3,419.00
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 RECREATIVO	251,275.37	11,499.00	0.00	262,774.37	11,499.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99	0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	40,648.99	0.00	0.00	40,648.99	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	167,152.23	11,499.00	0.00	178,651.23	11,499.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	167,152.23	11,499.00	0.00	178,651.23	11,499.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,474.15	0.00	0.00	43,474.15	0.00
1242-9-1 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,225.15	0.00	0.00	37,225.15	0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	0.00
1243 LABORATORIO	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90	0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	136,053.90	0.00	0.00	136,053.90	0.00
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	70,292.00	0.00	0.00	70,292.00	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	12,712,345.86	1,249,561.90	0.00	13,961,907.76	1,249,561.90
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,986,929.59	1,249,561.90	0.00	9,236,491.49	1,249,561.90
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	2,485,047.10	1,249,561.90	0.00	3,734,609.00	1,249,561.90
1244-9 Otros Equipos de Transporte	4,725,416.27	0.00	0.00	4,725,416.27	0.00

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-9-1 Otros Equipos de Transporte	1,751,816.30	0.00	0.00	1,751,816.30	0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	2,973,599.97	0.00	0.00	2,973,599.97	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	2,482,000.00	0.00	9,698,045.70	2,482,000.00
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	2,482,000.00	0.00	2,578,268.24	2,482,000.00
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	2,482,000.00	0.00	2,548,499.98	2,482,000.00
1246-6 Eléctricos	360,550.71	0.00	0.00	360,550.71	0.00
1246-6-1 Eléctricos	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 máquinas-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	48,500.01	0.00	519,710.21	48,500.01
1251 SOFTWARE	202,217.80	48,500.01	0.00	250,717.81	48,500.01
1251-5911 Software	202,217.80	48,500.01	0.00	250,717.81	48,500.01
1254 LICENCIAS	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1254-1-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	268,992.40	0.00	0.00	268,992.40	0.00
1260 ACUMULADA DE BIENES	-9,715,778.62	0.00	0.00	-9,715,778.62	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,341,731.91	0.00	0.00	-9,341,731.91	0.00
1263-01 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-121,820.33	0.00	0.00	-121,820.33	0.00
1263-01-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA	-121,820.33	0.00	0.00	-121,820.33	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	-686,102.82	0.00	0.00	-686,102.82	0.00
1263-03-1 DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-686,102.82	0.00	0.00	-686,102.82	0.00
1263-04 DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE 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	-32,327.95	0.00	0.00	-32,327.95	0.00
1263-05-1 DEP. ACUMULADA DE APARATOS AUDIOVISUALES	-32,327.95	0.00	0.00	-32,327.95	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 DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO RECREATIVO	-35,802.46	0.00	0.00	-35,802.46	0.00
1263-07-1 DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO 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	-5,845,734.75	0.00	0.00	-5,845,734.75	0.00
1263-09-1 Dep.Acum. de Equipo de Transporte	-4,729,340.24	0.00	0.00	-4,729,340.24	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	-574,732.09	0.00	0.00	-574,732.09	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

**MUNICIPIO DE AJACUBA
HIDALGO**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/Ene./2024 al 31/Mar./2024

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-10-04 Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion	-29,923.70	0.00	0.00	-29,923.70	0.00
1263-10-05 Dep. Acumulada de Equipos de Generacion Electrica	-225,791.32	0.00	0.00	-225,791.32	0.00
1263-11 OTROS	-1,889,719.28	0.00	0.00	-1,889,719.28	0.00
1263-11-01 Dep. Acumulada de Herramientas	-48,277.72	0.00	0.00	-48,277.72	0.00
1263-11-02 Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,841,441.56	0.00	0.00	-1,841,441.56	0.00
1265 INTANGIBLES	-374,046.71	0.00	0.00	-374,046.71	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	-307,848.91	0.00	0.00	-307,848.91	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 así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion 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.