



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$20,729,712.25	\$12,998,223.81	\$12,155,314.52	\$21,572,621.54	\$842,909.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,572,342.56	\$12,998,223.81	\$12,155,314.52	\$3,415,251.85	\$842,909.29
1110 Efectivo y Equivalentes	\$237,456.16	\$6,776,242.42	\$5,915,659.97	\$1,098,038.61	\$860,582.45
1111 Efectivo	\$24,638.68	\$585,333.49	\$609,940.34	\$31.83	-\$24,606.85
1111-01 Fondo Revolvente	\$24,638.68	\$585,333.49	\$609,940.34	\$31.83	-\$24,606.85
1111-01-0001 NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO	\$3.38	\$0.00	\$0.00	\$3.38	\$0.00
1111-01-0017 CAJA FORTALECIMIENTO 2022	\$399.28	\$0.00	\$399.28	\$0.00	-\$399.28
1111-01-0019 CAJA FORTALECIMIENTO 2023.	\$24,236.02	\$0.00	\$24,236.02	\$0.00	-\$24,236.02
1111-01-0020 CAJA PARTICIPACIONES 2024 — ADMIN 2021-2024	\$0.00	\$387,539.14	\$387,539.14	\$0.00	\$0.00
1111-01-0021 CAJA FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$197,794.35	\$197,765.90	\$28.45	\$28.45
1112 Bancos/Tesorería	\$163,128.86	\$6,190,908.93	\$5,305,719.63	\$1,048,318.16	\$885,189.30
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$133,599.51	\$6,190,908.93	\$5,305,719.63	\$1,018,788.81	\$885,189.30
1112-02-0004 CTA 0102490013 ZOFEMAT 2015	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
1112-02-0005 CTA 0103157202 PROYECTO PROGRAMA REGIONAL 2015	\$17,093.05	\$0.00	\$0.00	\$17,093.05	\$0.00
1112-02-0011 CTA 0108100071 FORTA FINANCIERO PARA INVERSION 2016	\$22,137.66	\$0.00	\$0.00	\$22,137.66	\$0.00
1112-02-0014 CTA 9661 INMUJERES 2017	\$8.46	\$0.00	\$0.00	\$8.46	\$0.00
1112-02-0019 CTA 6837 FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017	\$29,556.27	\$0.00	\$0.00	\$29,556.27	\$0.00
1112-02-0022 CTA 4754 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018	\$24,530.94	\$0.00	\$0.00	\$24,530.94	\$0.00
1112-02-0023 PARTICIPACIONES 2018-2021 0112270862	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$0.67	\$0.00
1112-02-0025 CTA 0117449313 PARTICIPACIONES BBVA 2021-2024	\$374.79	\$4,971,291.67	\$4,969,514.74	\$2,151.72	\$1,776.93
1112-02-0026 (SEP-DIC) CTA-0117449178 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO 2021	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$31.47	\$0.00
1112-02-0027 (SEP-DIC) CTA-0117449372 BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2021	\$388.68	\$0.00	\$0.00	\$388.68	\$0.00
1112-02-0029 2022. CTA— 0118063826— BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA	\$1,408.30	\$0.03	\$0.00	\$1,408.33	\$0.03
1112-02-0030 ZOFEMAT 2022 CTA.—0118076316	\$37,578.87	\$0.94	\$0.00	\$37,579.81	\$0.94
1112-02-0031 2023. CTA—0119576762 — BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA	\$490.07	\$35.15	\$0.00	\$525.22	\$35.15
1112-02-0032 CTA—0119576878 —BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.61	\$0.61	\$0.00	\$0.00
1112-02-0033 2024. CTA— 0121814745 — BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$881,565.43	\$0.00	\$881,565.43	\$881,565.43
1112-02-0034 2024. CTA— 0121814729 — BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$338,015.10	\$336,204.28	\$1,810.82	\$1,810.82
1112-04 HSBC México S.A.	\$26,529.35	\$0.00	\$0.00	\$26,529.35	\$0.00
1112-04-0004 CTA 4047317094 MPAL ADMIN ANT.	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$0.00
1112-04-0005 CTA 4041275496 FORTA ADMIN ANT.	\$9.42	\$0.00	\$0.00	\$9.42	\$0.00
1112-04-0006 CTA 4053951976 FORTA 2012	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-0007 CTA 4050364157 PIE DE CASA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1112-04-0008 CTA 4045221397 ZOFEMAT	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-0010 CTA 4050363464 FOPAM	\$437.56	\$0.00	\$0.00	\$437.56	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-0011	CTA 4055197438 PROG. 3X1 MIGRANTES 2012-2015	\$41.73	\$0.00	\$0.00	\$41.73	\$0.00
1112-04-0012	CTA 4056724206 FOPEDEP	\$7,600.53	\$0.00	\$0.00	\$7,600.53	\$0.00
1112-04-0013	CTA 4056724263 TRANS. PERSPECTIVA DE GENERO	\$1.12	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$0.00
1112-04-0014	CTA 4057307324 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$10,848.41	\$0.00	\$0.00	\$10,848.41	\$0.00
1112-04-0017	MUNICIPAL	\$7,578.83	\$0.00	\$0.00	\$7,578.83	\$0.00
1112-09	Otros Bancos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1112-09-0001	BANSI 2022 .— CTA.—99128038	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	\$49,688.62	\$0.00	\$0.00	\$49,688.62	\$0.00
1115-01	Operación	\$41,906.28	\$0.00	\$0.00	\$41,906.28	\$0.00
1115-01-0001	2020 Cta. 0114171853 Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$2,885.51	\$0.00	\$0.00	\$2,885.51	\$0.00
1115-01-0006	CTA. 0112822962 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	\$37,812.54	\$0.00	\$0.00	\$37,812.54	\$0.00
1115-01-0029	FORTALECIMIENTO 2019 0112589591	\$809.92	\$0.00	\$0.00	\$809.92	\$0.00
1115-01-0030	FORTALECIMIENTO 2020 0114171861	\$397.91	\$0.00	\$0.00	\$397.91	\$0.00
1115-01-0031	FORTALECIMIENTO 2021 0116220622	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
1115-02	FORTALECIMIENTO 2018 0112270951	\$1.69	\$0.00	\$0.00	\$1.69	\$0.00
1115-03	INFRAESTRUCTURA 2018 0112270927	\$6,106.09	\$0.00	\$0.00	\$6,106.09	\$0.00
1115-04	CTA. 0112589567 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	\$869.30	\$0.00	\$0.00	\$869.30	\$0.00
1115-05	CTA.0116220606 INFRAESTRUCTURA 2021	\$805.26	\$0.00	\$0.00	\$805.26	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,333,701.27	\$6,190,908.93	\$6,239,654.55	\$2,284,955.65	-\$48,745.62
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$129,558.90	\$0.00	\$0.00	\$129,558.90	\$0.00
1121-01	FONDO DE INVERSION (PARTICIPACIONES)	\$129,558.90	\$0.00	\$0.00	\$129,558.90	\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,523,073.93	\$5,523,073.93	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$4,303,456.67	\$4,303,456.67	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,219,616.32	\$1,219,616.32	\$0.00	\$0.00
1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,197,784.77	\$0.00	\$48,745.62	\$2,149,039.15	-\$48,745.62
1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,371,073.40	\$0.00	\$48,745.62	\$1,322,327.78	-\$48,745.62
1123-02	CREDITO AL SALARIO	\$788,243.84	\$0.00	\$0.00	\$788,243.84	\$0.00
1123-03	RESGUARDO DE DINERO DE LA CUENTA DE ZOFEMAT 2015	\$37,803.34	\$0.00	\$0.00	\$37,803.34	\$0.00
1123-05	DEUDOR PROGRAMAS REGIONALES 2015	\$664.19	\$0.00	\$0.00	\$664.19	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$667,835.00	\$667,835.00	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$667,831.07	\$667,831.07	\$0.00	\$0.00
1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3.93	\$3.93	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$3.93	\$3.93	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$6,357.60	\$0.00	\$0.00	\$6,357.60	\$0.00
1126-01	DEUDORES DIVERSOS	\$6,357.60	\$0.00	\$0.00	\$6,357.60	\$0.00
1126-01-0001	MUNICIPIO DE YOBAIN (INFRA.-PARTI.)	\$6,357.60	\$0.00	\$0.00	\$6,357.60	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,185.13	\$31,072.46	\$0.00	\$32,257.59	\$31,072.46



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,185.13	\$31,072.46	\$0.00	\$32,257.59	\$31,072.46
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$1,185.13	\$31,072.46	\$0.00	\$32,257.59	\$31,072.46
1131-01-56 COPISISTEMAS DE YUCATAN SA DE CV	\$1,185.13	\$0.00	\$0.00	\$1,185.13	\$0.00
1131-01-57 JOSE OSCAR EROSA DENIS	\$0.00	\$31,072.46	\$0.00	\$31,072.46	\$31,072.46
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,157,369.69	\$0.00	\$0.00	\$18,157,369.69	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,593,846.91	\$0.00	\$0.00	\$16,593,846.91	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$165,253.71	\$0.00	\$0.00	\$165,253.71	\$0.00
1233-5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$165,253.71	\$0.00	\$0.00	\$165,253.71	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,428,593.20	\$0.00	\$0.00	\$16,428,593.20	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$3,196,760.21	\$0.00	\$0.00	\$3,196,760.21	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$3,196,760.21	\$0.00	\$0.00	\$3,196,760.21	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$581,356.80	\$0.00	\$0.00	\$581,356.80	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$581,356.80	\$0.00	\$0.00	\$581,356.80	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$7,638,127.95	\$0.00	\$0.00	\$7,638,127.95	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$7,638,127.95	\$0.00	\$0.00	\$7,638,127.95	\$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$3,762,348.24	\$0.00	\$0.00	\$3,762,348.24	\$0.00
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$3,762,348.24	\$0.00	\$0.00	\$3,762,348.24	\$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,563,522.78	\$0.00	\$0.00	\$1,563,522.78	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$660,897.83	\$0.00	\$0.00	\$660,897.83	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$318,328.37	\$0.00	\$0.00	\$318,328.37	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$318,328.37	\$0.00	\$0.00	\$318,328.37	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$265,435.54	\$0.00	\$0.00	\$265,435.54	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$265,435.54	\$0.00	\$0.00	\$265,435.54	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$77,133.92	\$0.00	\$0.00	\$77,133.92	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$77,133.92	\$0.00	\$0.00	\$77,133.92	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$7,204.88	\$0.00	\$0.00	\$7,204.88	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,204.88	\$0.00	\$0.00	\$7,204.88	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$7,204.88	\$0.00	\$0.00	\$7,204.88	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$657,240.00	\$0.00	\$0.00	\$657,240.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$657,240.00	\$0.00	\$0.00	\$657,240.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$657,240.00	\$0.00	\$0.00	\$657,240.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$235,781.07	\$0.00	\$0.00	\$235,781.07	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/may./2024

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$77,423.03	\$0.00	\$0.00	\$77,423.03	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$77,423.03	\$0.00	\$0.00	\$77,423.03	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$60,224.87	\$0.00	\$0.00	\$60,224.87	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$60,224.87	\$0.00	\$0.00	\$60,224.87	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,435.73	\$0.00	\$0.00	\$4,435.73	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$4,435.73	\$0.00	\$0.00	\$4,435.73	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$15,954.44	\$0.00	\$0.00	\$15,954.44	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$15,954.44	\$0.00	\$0.00	\$15,954.44	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$31,625.00	\$0.00	\$0.00	\$31,625.00	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$31,625.00	\$0.00	\$0.00	\$31,625.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$46,118.00	\$0.00	\$0.00	\$46,118.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$46,118.00	\$0.00	\$0.00	\$46,118.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
YOBAIN, YUCATÁN

C. JESUS ALBERTO COOL AKE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NUBIA GUADALUPE NAHUAT AVILES

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
YOBAIN, YUCATÁN

C. DANIEL US UCAN



SECRETARIO MUNICIPAL

C. JULIA ISELA MUÑOZ ORDONEZ

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
YOBAIN, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL