



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN**Reporte Analítico del Activo****Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$20,729,712.25	\$28,134,743.97	\$25,955,070.86	\$22,909,385.36	\$2,179,673.11
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,572,342.56	\$26,380,376.17	\$25,955,070.86	\$2,997,647.87	\$425,305.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$237,456.16	\$13,950,836.95	\$13,459,868.69	\$728,424.42	\$490,968.26
1111 Efectivo	\$24,638.68	\$1,536,072.19	\$1,495,828.49	\$64,882.38	\$40,243.70
1111-01 Fondo Revolvente	\$24,638.68	\$1,536,072.19	\$1,495,828.49	\$64,882.38	\$40,243.70
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	\$1,273,398.84	\$1,273,398.84	\$0.00	\$0.00
1111-01-0021 CAJA FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$262,673.35	\$197,794.35	\$64,879.00	\$64,879.00
1112 Bancos/Tesorería	\$163,128.86	\$12,414,764.76	\$11,964,040.20	\$613,853.42	\$450,724.56
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$133,599.51	\$12,414,764.76	\$11,964,040.20	\$584,324.07	\$450,724.56
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	\$9,365,748.98	\$9,365,735.27	\$388.50	\$13.71
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	\$0.06	\$0.00	\$1,408.36	\$0.06
1112-02-0030 ZOFEMAT 2022 CTA...-0118076316	\$37,578.87	\$1.89	\$0.00	\$37,580.76	\$1.89
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	\$2,203,940.69	\$1,754,367.80	\$449,572.89	\$449,572.89
1112-02-0034 2024. CTA-- 0121814729 -- BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$845,037.38	\$843,936.52	\$1,100.86	\$1,100.86
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



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 03:16 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 CTA 4057307753 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO	\$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 Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de	\$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 Maritimo 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	\$12,398,466.76	\$12,495,202.17	\$2,236,965.86	-\$96,735.41
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	\$11,462,639.29	\$11,462,639.29	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$8,413,623.51	\$8,413,623.51	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,049,013.89	\$3,049,013.89	\$0.00	\$0.00
1122-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$1.89	\$1.89	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,197,784.77	\$0.00	\$96,735.41	\$2,101,049.36	-\$96,735.41
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,371,073.40	\$0.00	\$96,735.41	\$1,274,337.99	-\$96,735.41
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	\$935,827.47	\$935,827.47	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$21,391.00	\$21,391.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$914,430.43	\$914,430.43	\$0.00	\$0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6.04	\$6.04	\$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	\$6.04	\$6.04	\$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



MUNICIPIO DE YOBAIN ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 03:16 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,185.13	\$31,072.46	\$0.00	\$32,257.59	\$31,072.46
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	\$1,754,367.80	\$0.00	\$19,911,737.49	\$1,754,367.80
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,593,846.91	\$1,754,367.80	\$0.00	\$18,348,214.71	\$1,754,367.80
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	\$1,754,367.80	\$0.00	\$18,182,961.00	\$1,754,367.80
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$3,196,760.21	\$1,754,367.80	\$0.00	\$4,951,128.01	\$1,754,367.80
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$3,196,760.21	\$1,754,367.80	\$0.00	\$4,951,128.01	\$1,754,367.80
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$581,356.80	\$0.00	\$0.00	\$581,356.80	\$0.00
1235-3-6131 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 Proceso Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$3,762,348.24	\$0.00	\$0.00	\$3,762,348.24	\$0.00
1235-6-6161 Proceso Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$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 Educacional 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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$657,240.00	\$0.00	\$0.00	\$657,240.00	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS 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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul./2024

hora de Impresión 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$235,781.07	\$0.00	\$0.00	\$235,781.07	\$0.00
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 Maquinaria	\$46,118.00	\$0.00	\$0.00	\$46,118.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria	\$46,118.00	\$0.00	\$0.00	\$46,118.00	\$0.00

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

YOBAIN, YUCATÁN JESUS ALBERTO COOL AKE

PRESIDENTE MUNICIPAL

Nubia Aviles
C. NUBIA AVILES NAHUAT

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024

YOBAIN, YUCATÁN DANIEL US UCAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JULIA ISELA MUNOZ ORDONEZ

SINDICO MUNICIPAL