



**MUNICIPIO DE YOBAIN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023  
 hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$16,101,658.49</b>	<b>\$42,668,010.22</b>	<b>\$39,002,556.50</b>	<b>\$19,767,112.21</b>	<b>\$3,665,453.72</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,930,260.91</b>	<b>\$41,979,802.75</b>	<b>\$39,002,556.50</b>	<b>\$5,907,507.16</b>	<b>\$2,977,246.25</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$355,813.79	\$22,818,348.44	\$19,656,719.51	\$3,517,442.72	\$3,161,628.93
1111 Efectivo	\$242.29	\$3,172,864.25	\$3,172,679.49	\$427.05	\$184.76
1111-01 Fondo Revolvente	\$242.29	\$3,172,864.25	\$3,172,679.49	\$427.05	\$184.76
1111-01-0001 NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO	\$3.38	\$0.00	\$0.00	\$3.38	\$0.00
1111-01-0017 CAJA FORTALECIMIENTO 2022	\$238.91	\$72,989.40	\$72,829.03	\$399.28	\$160.37
1111-01-0018 CAJA PARTICIPACIONES 2023 ---ADMIN-2021-2024.	\$0.00	\$2,843,485.84	\$2,843,485.84	\$0.00	\$0.00
1111-01-0019 CAJA FORTALECIMIENTO 2023.	\$0.00	\$256,389.01	\$256,364.62	\$24.39	\$24.39
1112 Bancos/Tesorería	\$305,882.88	\$19,645,484.19	\$16,484,040.02	\$3,467,327.05	\$3,161,444.17
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$185,325.61	\$19,213,544.41	\$15,961,072.32	\$3,437,797.70	\$3,252,472.09
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	\$42.90	\$13,912,834.26	\$13,911,855.26	\$1,021.90	\$979.00
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
1112-02-0028 2022 CTA.-- 0118063850-- BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO	\$53,311.00	\$39.51	\$53,350.51	\$0.00	-\$53,311.00
1112-02-0029 2022. CTA-- 0118063826-- BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA	\$1,383.62	\$24.64	\$0.00	\$1,408.26	\$24.64
1112-02-0030 ZOFEMAT 2022 CTA.--0118076316	\$36,840.61	\$737.32	\$0.00	\$37,577.93	\$737.32
1112-02-0031 2023. CTA--0119576762 -- BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,982,144.27	\$679,567.16	\$3,302,577.11	\$3,302,577.11
1112-02-0032 CTA--0119576878 --BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$1,317,764.41	\$1,316,299.39	\$1,465.02	\$1,465.02
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
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



**MUNICIPIO DE YOBAIN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$94,027.92	\$431,939.78	\$522,967.70	\$3,000.00	-\$91,027.92
1112-09-0001 BANSI 2022 ---- CTA.--99128038	\$94,027.92	\$431,939.78	\$522,967.70	\$3,000.00	-\$91,027.92
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 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	\$2,556,809.99	\$19,161,454.31	\$19,329,384.99	\$2,388,879.31	-\$167,930.68
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	\$17,520,800.70	\$17,520,800.70	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$12,179,590.55	\$12,179,590.55	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$5,299,972.83	\$5,299,972.83	\$0.00	\$0.00
1122-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$41,237.32	\$41,237.32	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,420,893.49	\$0.00	\$167,930.68	\$2,252,962.81	-\$167,930.68
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,594,182.12	\$0.00	\$167,930.68	\$1,426,251.44	-\$167,930.68
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	\$1,640,653.61	\$1,640,653.61	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$269,070.45	\$269,070.45	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,371,567.40	\$1,371,567.40	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$15.76	\$15.76	\$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	\$15.76	\$15.76	\$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	\$17,637.13	\$0.00	\$16,452.00	\$1,185.13	-\$16,452.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$17,637.13	\$0.00	\$16,452.00	\$1,185.13	-\$16,452.00



**MUNICIPIO DE YOBAIN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 13/nov./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$17,637.13	\$0.00	\$16,452.00	\$1,185.13	-\$16,452.00
1131-01-0057 AETF-751102-PMA	\$16,452.00	\$0.00	\$16,452.00	\$0.00	-\$16,452.00
1131-01-56 COPI SISTEMAS DE YUCATAN SA DE CV	\$1,185.13	\$0.00	\$0.00	\$1,185.13	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,171,997.58</b>	<b>\$688,207.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,859,605.05</b>	<b>\$688,207.47</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,616,515.11	\$679,567.16	\$0.00	\$12,296,082.27	\$679,567.16
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	\$11,451,261.40	\$679,567.16	\$0.00	\$12,130,828.56	\$679,567.16
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,202,161.84	\$0.00	\$0.00	\$1,202,161.84	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,202,161.84	\$0.00	\$0.00	\$1,202,161.84	\$0.00
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	\$5,125,832.76	\$679,567.16	\$0.00	\$5,805,399.92	\$679,567.16
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$5,125,832.76	\$679,567.16	\$0.00	\$5,805,399.92	\$679,567.16
1235-6 Proceso	\$3,291,910.00	\$0.00	\$0.00	\$3,291,910.00	\$0.00
1235-6-6161 Proceso	\$3,291,910.00	\$0.00	\$0.00	\$3,291,910.00	\$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	\$1,554,882.47	\$8,640.31	\$0.00	\$1,563,522.78	\$8,640.31
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 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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,140.76	\$8,640.31	\$0.00	\$235,781.07	\$8,640.31
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



**MUNICIPIO DE YOBÁIN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$51,584.56	\$8,640.31	\$0.00	\$60,224.87	\$8,640.31
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$51,584.56	\$8,640.31	\$0.00	\$60,224.87	\$8,640.31
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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. JESUS ALBERTO COOL AKE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. DANIEL US UCAN

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NUBIA GUADALUPE NAHUAT AVILES  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JULIA ISELA MUÑOZ ORDÓNEZ  
SINDICO MUNICIPAL