

FRACCION XVII

**“LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE GENERAL
Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS
PÚBLICA.”**

Nombre del documento:

- I. Estado de situación financiera o Balance general.**
- II. Estado de ingresos y egresos.**

Periodo que se publica: **JUNIO DE 2015**

Unidad Administrativa Responsable De Poseer La informacion:

Tesorería



Nombre Y Firma Del Titular De La Unidad Administrativa:

H. Ayuntamiento
Yobain, Yucatan.
2012-2015
Tesorería Municipal

Nilvia Muñoz Tamayo
Tesorera Municipal

Nombre y firma del titular de la UMAIP

Clara Deí Carmen Cruz Palma
Titular De Acceso A La Información



Honorable
Ayuntamiento
2012-2015
YOBAIN, YUCATÁN
UMAIP

Fecha De Generación Del Documento: _____ De _____ De 201_____

Fecha De Actualización De La Información: 31 De agosto De 2015.



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015


00000


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2015 04:09 p.m.

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-----------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$47,400.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$39,380.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$36,880.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,500.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$8,020.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$877,801.36 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$877,801.36 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$656,539.96 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$221,227.24 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$34.16 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$925,201.36 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$554,402.02 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$257,676.74 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$114,444.64 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$182,280.64 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$495,745.56 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$39,451.60 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$456,293.96 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$1,050,147.58 | \$0.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$124,946.22 | \$0.00 |


C. ADONAY AVILES SIERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan
 2012-2015
 Presidencia Municipal


C. MARIO JOSE CHI HEREDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL


C. NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Tesoreria Municipal


C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Sindico Municipal



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/jun/2015

0000

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2015 04:10 p.m.

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|--------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$6,724,612.57 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$65,640.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$10,980.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$40.81 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$12.76 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$6,647,939.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,440,830.62 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,559,766.79 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$924,319.89 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$983,717.06 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$41,718.16 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,931,308.72 | \$0.00 |
| | \$1,283,781.95 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$1,091,529.98 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$22,040.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$1,069,489.98 | \$0.00 |
| | -\$1,091,529.98 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$4,202,927.94 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$4,202,927.94 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$4,273,665.59 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$4,273,665.59 | \$0.00 |
| | -\$70,737.65 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI | \$121,514.32 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,074,005.22 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,195,519.54 | \$0.00 |



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

C.ADONAY AVILES SIERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Tesoreria Municipal

C.NILVIA NEOGELMI MUNOZ TAMAYO

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015

Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL

Maria de Atocha Agular
 C.MARIA DE ATOCHA AGULAR MORENO

SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Sindico Municipal





MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 04:12 p.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$5,667,065.79 | \$2,525,958.70 | \$2,650,904.92 | \$5,542,119.57 | -\$124,946.22 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$2,967,053.94 | \$2,424,193.06 | \$2,650,904.92 | \$2,740,342.08 | -\$226,711.86 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$1,433,769.41 | \$1,482,201.36 | \$1,720,451.23 | \$1,195,519.54 | -\$238,249.87 |
| 1111 | Efectivo | \$893,515.27 | \$604,400.00 | \$866,426.24 | \$631,489.03 | -\$262,026.24 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$540,254.14 | \$877,801.36 | \$854,024.99 | \$564,030.51 | \$23,776.37 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$1,533,284.53 | \$941,991.70 | \$930,453.89 | \$1,544,822.54 | \$11,538.01 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$878,087.91 | \$878,087.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,468,284.53 | \$16,503.79 | \$4,965.78 | \$1,479,822.54 | \$11,538.01 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$47,400.00 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,700,011.85 | \$101,765.64 | \$0.00 | \$2,801,777.49 | \$101,765.64 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,504,301.70 | \$101,765.64 | \$0.00 | \$1,606,067.34 | \$101,765.64 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$1,504,301.70 | \$101,765.64 | \$0.00 | \$1,606,067.34 | \$101,765.64 |
| 1240 | Bienes Muebles | \$1,195,710.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,195,710.15 | \$0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$403,773.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$403,773.87 | \$0.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$657,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$657,240.00 | \$0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$134,696.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,696.28 | \$0.00 |



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

[Signature]
 C.ADONAY AVILES SIERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 SECRETARIA MUNICIPAL
 Secretario Municipal
[Signature]
 C.MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Tesorería Municipal

[Signature]
 C.NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Sindico Municipal

00000



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2015 04:12 p.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2000 | PASIVO | \$218,773.41 | \$1,156,879.00 | \$1,156,879.00 | \$218,773.41 | \$0.00 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$218,773.41 | \$1,156,879.00 | \$1,156,879.00 | \$218,773.41 | \$0.00 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$218,773.41 | \$1,156,879.00 | \$1,156,879.00 | \$218,773.41 | \$0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$257,676.74 | \$257,676.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$296,725.28 | \$296,725.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$130,000.00 | \$101,765.64 | \$101,765.64 | \$130,000.00 | \$0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$495,745.56 | \$495,745.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$23,720.31 | \$4,965.78 | \$4,965.78 | \$23,720.31 | \$0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$65,053.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,053.10 | \$0.00 |

C.ADONAY AVILES SIERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

C.MARIO JOSE CHI HEREDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Secretario Municipal

C.NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL

C.MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Tesorería Municipal

H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Sindico Municipal

000011