

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: Agosto DE 2015

Unidad Administrativa Responsable De Poseer La Información:

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 Del 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/ago/2015 al 31/ago/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2015
 12:29 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$189,230.73	\$0.00
IMPUESTOS	\$21,270.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$14,970.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$6,300.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,120.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$14.30	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$150,826.43	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,996,181.07	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,996,181.07	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$775,966.05	\$0.00
APORTACIONES	\$221,215.02	\$0.00
CONVENIOS	\$999,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$60,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$60,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$60,000.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,245,411.80	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$817,464.65	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$294,841.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,683.54	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$344,939.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$173,600.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$173,600.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$991,064.65	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,254,347.15	\$0.00



H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 01/12-2015
 Presidencia Municipal



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



**MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago/2015 al 31/ago/2015**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 29/ago/2015
hora de Impresión | 12:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,487,976.48	\$8,444,135.99	\$7,170,505.74	\$6,761,606.73	\$1,273,630.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,997,243.58	\$6,713,495.34	\$7,170,505.74	\$1,540,233.18	-\$457,016.40
1110	Efectivo y Equivalentes	\$440,447.88	\$3,299,567.35	\$3,713,482.50	\$26,532.73	-\$413,915.15
1111	Efectivo	\$331,755.45	\$1,021,244.33	\$1,352,996.40	\$3.38	-\$331,752.07
1112	Bancos/Tesorería	\$108,692.43	\$2,278,323.02	\$2,360,486.10	\$26,529.35	-\$92,163.08
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,556,795.70	\$3,413,927.99	\$3,457,023.24	\$1,513,700.45	-\$43,095.25
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,996,181.07	\$1,996,181.07	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,491,795.70	\$21,904.75	\$0.00	\$1,513,700.45	\$21,904.75
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,395,842.17	\$1,395,842.17	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,490,732.90	\$1,730,640.65	\$0.00	\$5,221,373.55	\$1,730,640.65
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,295,022.75	\$1,730,640.65	\$0.00	\$4,025,663.40	\$1,730,640.65
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,295,022.75	\$1,730,640.65	\$0.00	\$4,025,663.40	\$1,730,640.65
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

C. ADONAY AVILES SIERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO

TESORERO MUNICIPAL

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

C. MARIO JOSE CHI HEREDIA

SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO

SINDICO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ago/2015 al 31/ago/2015


Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2015
 12:31 p.m.


Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$218,773.41</u>	<u>\$2,683,169.30</u>	<u>\$2,740,252.43</u>	<u>\$275,856.54</u>	<u>\$57,083.13</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$218,773.41	\$2,683,169.30	\$2,740,252.43	\$275,856.54	\$57,083.13
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$218,773.41	\$2,683,169.30	\$2,740,252.43	\$275,856.54	\$57,083.13
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$294,841.77	\$294,841.77	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$419,086.88	\$522,622.88	\$103,536.00	\$103,536.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$130,000.00	\$1,730,640.65	\$1,730,640.65	\$130,000.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$173,600.00	\$173,600.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$23,720.31	\$0.00	\$18,547.13	\$42,267.44	\$18,547.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$65,053.10	\$65,000.00	\$0.00	\$53.10	-\$65,000.00


 C. ADONAY AVILES SIERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. MARIO JOSE CHI HEREDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL




 C. NILVIA NEOGELMI MUNOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL



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

H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015


 C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL



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

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