

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: **JULIO DE 2015**

Unidad Administrativa Responsable De Poseer La Información:

Tesorería

Nombre Y Firma Del Titular De La Unidad Administrativa:



H. Ayuntamiento
Yobain, Yucatán.
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: 24 De Agosto De 2015

Fecha De Actualización De La Información: 27 De Agosto De 2015.




MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/jul/2015 al 31/jul/2015


000006


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2015
 12:39 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$62,173.72	\$0.00
IMPUESTOS	\$62,165.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$13,435.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$48,730.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$8.72	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$799,164.84	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$799,164.84	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$577,949.82	\$0.00
APORTACIONES	\$221,215.02	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$861,338.56	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$585,244.02	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$258,141.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,404.55	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$225,697.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$330,237.62	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$330,237.62	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$915,481.64	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$54,143.08	\$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 MUÑOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL




 H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Secretaria Municipal
C. MARIO JOSE CHI HEREDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL




 H. Ayuntamiento
 Yobain, Yucatan.
 2012-2015
 Sindico Municipal
C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL





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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ago/2015
 hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,542,119.57	\$3,089,571.29	\$3,143,714.38	\$5,487,976.48	-\$54,143.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,740,342.08	\$2,400,615.88	\$3,143,714.38	\$1,997,243.58	-\$743,098.50
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,195,519.54	\$1,522,338.56	\$2,277,410.22	\$440,447.88	-\$755,071.66
1111	Efectivo	\$631,489.03	\$681,435.00	\$981,168.58	\$331,755.45	-\$299,733.58
1112	Bancos/Tesorería	\$564,030.51	\$840,903.56	\$1,296,241.64	\$108,692.43	-\$455,338.08
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,544,822.54	\$878,277.32	\$866,304.16	\$1,556,795.70	\$11,973.16
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$799,164.84	\$799,164.84	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,479,822.54	\$16,938.76	\$4,965.60	\$1,491,795.70	\$11,973.16
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$62,173.72	\$62,173.72	\$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	\$2,801,777.49	\$688,955.41	\$0.00	\$3,490,732.90	\$688,955.41
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,606,067.34	\$688,955.41	\$0.00	\$2,295,022.75	\$688,955.41
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,606,067.34	\$688,955.41	\$0.00	\$2,295,022.75	\$688,955.41
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
 Tesorería Municipal

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

C. NILVIA NEOGELMI MUÑOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL



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

C. MARIO JOSE CHI HEREDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL



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

000010





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


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

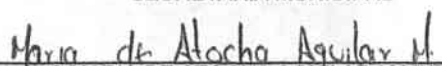
Fecha y 24/ago/2015
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$218,773.41	\$1,609,402.65	\$1,609,402.65	\$218,773.41	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$218,773.41	\$1,609,402.65	\$1,609,402.65	\$218,773.41	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$218,773.41	\$1,609,402.65	\$1,609,402.65	\$218,773.41	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$258,141.77	\$258,141.77	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$327,102.25	\$327,102.25	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$130,000.00	\$688,955.41	\$688,955.41	\$130,000.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$330,237.62	\$330,237.62	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$23,720.31	\$4,965.60	\$4,965.60	\$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, H. Ayuntamiento
PRESIDENTE MUNICIPAL Yobain, Yucatan,
2012-2015
Presidencia Municipal



C. MARIO JOSE CHI HEREDIA
SECRETARIA MUNICIPAL


C. NILVIA NEOGELMI MUNOZ TAMAYO
TESORERO MUNICIPAL


C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
SINDICO MUNICIPAL

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

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


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

000011



MUNICIPIO DE YOBAIN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/jul/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2015
 12:27 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,585,951.13	\$0.00
IMPUESTOS	\$127,805.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,980.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$49.53	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12.76	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,447,103.84	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,356,312.27	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,817,908.56	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,025,724.44	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,209,414.77	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$41,718.16	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,261,546.34	\$0.00
OS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,229,638.86	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,780,485.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$22,040.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,758,445.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,780,485.39	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$4,863,927.94	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$4,863,927.94	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,946,638.75	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,946,638.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$82,710.81	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$633,557.34	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,074,005.22	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$440,447.88	\$0.00



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

C.ADONAY AVILES SIERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NILVIA NEOGELMI MUNOZ TAMAYO

TESORERO MUNICIPAL



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



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

C.MARIO JOSE CHI HEREDIA

SECRETARIA MUNICIPAL

Maria de Atocha Aguilar M
 C.MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO

SINDICO MUNICIPAL



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