

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: **ABRIL 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
Títular De Acceso A La Información



Honorable
Ayuntamiento
2012-2015
YOBAIN, YUCATÁN
UMAIP

Fecha De Generación Del Documento: 17 De Julio De 2015

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



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2015 02:23 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,139.30	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,120.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,120.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$19.30	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$926,068.35	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$926,068.35	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$704,334.18	\$0.00
APORTACIONES	\$221,734.17	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$929,207.65	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$415,580.50	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$260,662.27	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,713.75	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$101,204.48	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$559,260.04	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$559,260.04	\$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	\$974,840.54	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$45,632.89	\$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 MUNOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL



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

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



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



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 17/jul/2015
 hora de Impresión 02:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,791,173.11	\$2,543,102.56	\$2,588,735.45	\$4,745,540.22	-\$45,632.89
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,080,925.60	\$2,383,933.56	\$2,588,735.45	\$2,876,123.71	-\$204,801.89
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,515,371.31	\$1,438,307.65	\$1,654,562.02	\$1,299,116.94	-\$216,254.37
1111	Efectivo	\$1,314,069.94	\$509,100.00	\$688,845.85	\$1,134,324.09	-\$179,745.85
1112	Bancos/Tesorería	\$201,301.37	\$929,207.65	\$965,716.17	\$164,792.85	-\$36,508.52
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,565,554.29	\$945,625.91	\$934,173.43	\$1,577,006.77	\$11,452.48
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$926,068.35	\$926,068.35	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,445,554.29	\$16,418.26	\$4,965.78	\$1,457,006.77	\$11,452.48
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,139.30	\$3,139.30	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,710,247.51	\$159,169.00	\$0.00	\$1,869,416.51	\$159,169.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$536,577.36	\$159,169.00	\$0.00	\$695,746.36	\$159,169.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$536,577.36	\$159,169.00	\$0.00	\$695,746.36	\$159,169.00
1240	Bienes Muebles	\$1,173,670.15	\$0.00	\$0.00	\$1,173,670.15	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$381,733.87	\$0.00	\$0.00	\$381,733.87	\$0.00
1244	VEHÍCULOS 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 M.
 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/abr/2015 al 30/abr/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2015
 02:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$273,773.41	\$1,138,975.32	\$1,138,975.32	\$273,773.41	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$273,773.41	\$1,138,975.32	\$1,138,975.32	\$273,773.41	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$273,773.41	\$1,138,975.32	\$1,138,975.32	\$273,773.41	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$260,662.27	\$260,662.27	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$154,918.23	\$154,918.23	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$130,000.00	\$159,169.00	\$159,169.00	\$130,000.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$559,260.04	\$559,260.04	\$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	\$120,053.10	\$0.00	\$0.00	\$120,053.10	\$0.00



[Signature]
 C. ADONAY AVILES SIERRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
 C. NILVIA NEOGELMI MUNOZ TAMAYO
 TESORERO MUNICIPAL



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



C. MARIO JOSE CHI HEREDIA
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO
 SINDICO MUNICIPAL



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

000011



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

000009

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2015 02:25 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,871,545.82	\$0.00
IMPUESTOS	\$26,260.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,960.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19.30	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12.76	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,642,293.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,239,629.77	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,051,074.23	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,888.69	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$497,215.70	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,266.56	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,189,184.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$431,916.05	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$159,169.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$159,169.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$159,169.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,740,214.49	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,740,214.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,787,849.82	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,787,849.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$47,635.33	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$225,111.72	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,074,005.22	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,299,116.94	\$0.00

C. ADONAY AVILES SIERRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NILVIA NEOGELMI MUNOZ TAMAYO

TESORERO MUNICIPAL



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



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

C. MARIO JOSE CHILHEREDIA

SECRETARIA MUNICIPAL

C. MARIA DE ATOCHA AGUILAR MORENO

SINDICO MUNICIPAL

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

