



AGUA DE HONDONADA

H. AYUNTAMIENTO DE KOPOMÁ, YUCATÁN 2015 - 2018



FRACCIÓN XVIII


NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL.
- EL ESTADO DE ACTIVIDADES.
- EL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
- EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- EL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- EL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

Periodo:

Abril 2016

Unidad Administrativa de poseer la información:


C. Jose Paulino Pool Mena
Tesorero municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular del UMAIP:


Lic. Karieli Maribel Uc Chan



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

Fecha de generación del documento:

14 de Mayo del 2016

Fecha de actualización de la información:

28 de Junio de 2016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

MUNICIPIO DE KOPOMÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión 11/may./2016 06:17 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,058,154.95	\$2,058,154.95	PASIVO CIRCULANTE	\$861,089.06	\$861,089.06
<i>Efectivo y Equivalentes</i>			<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		
Efectivo	\$1,373,186.69	\$1,373,186.69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$861,089.06	\$861,089.06
Bancos/Tesorería	\$9,375.69	\$9,375.69	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$21,487.48	\$21,487.48
Fondos con Afectación Específica	\$1,348,673.24	\$1,348,673.24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$42,150.00	-\$42,150.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$881,418.58	\$881,418.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$15,137.76	\$15,137.76	Total de Pasivos Circulantes	\$861,089.06	\$861,089.06
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$4,800.00	\$4,800.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,058,154.95	\$2,058,154.95	Total de Pasivos	\$861,089.06	\$861,089.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,923,493.37	\$2,923,493.37	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,880,611.86	\$1,880,611.86	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,120,559.26	\$4,120,559.26
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$717,430.05	\$717,430.05	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$722,469.33	\$722,469.33
<i>Bienes Muebles</i>			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$3,398,089.93	\$3,398,089.93
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,042,881.51	\$1,042,881.51	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$191,723.95	\$191,723.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,120,559.26	\$4,120,559.26
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,664.90	\$8,664.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,981,648.32	\$4,981,648.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$710,515.00	\$710,515.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,923,493.37	\$2,923,493.37			
Total de Activos	\$4,981,648.32	\$4,981,648.32			

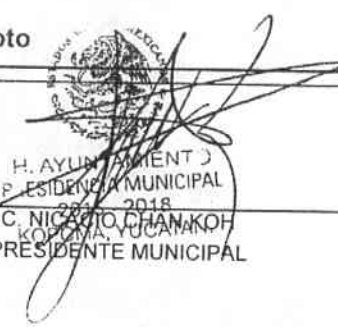


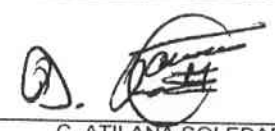

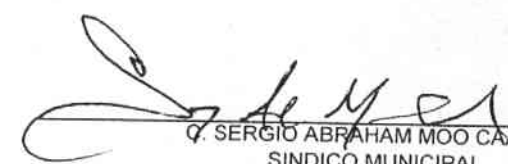

MUNICIPIO DE KOPOMÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2016 06:18 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,358,135.91	\$923,548.09	\$0.00	\$2,281,684.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$923,548.09	\$0.00	\$923,548.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,358,135.91	\$0.00	\$0.00	\$1,358,135.91
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,358,135.91	\$923,548.09	\$0.00	\$2,281,684.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$2,039,954.02	\$0.00	\$0.00	\$1,838,875.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$201,078.76	\$0.00	-\$201,078.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,039,954.02	\$0.00	\$0.00	\$2,039,954.02
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$3,398,089.93	\$722,469.33	\$0.00	\$4,120,559.26

020

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO P. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 C. NICÓLAS CHAN KOH KOPOMA, YUCATAN PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. JOSE PAULINO POOL MENA TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 KOPOMA, YUCATAN				
		 C. ATILANA SOLEDAD CAMACHO MENA SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 KOPOMA, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 KOPOMA, YUCATAN		
		 C. SERGIO ABRAHAM MOO CAAMAL SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 KOPOMA, YUCATAN.		



MUNICIPIO DE KOPOMÁ
 Estado de Yucatán
 Estados de Actividades
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

01

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/may./2016 06:17 p. m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$17,697.00	\$10,743.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$12,531.00	\$10,501.50
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$335.00	\$9,758.50
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$12,196.00	\$399.00
DERECHOS	\$0.00	\$344.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$5,166.00	\$242.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,150,287.73	\$976,038.41
PARTICIPACIONES	\$1,150,287.73	\$976,038.41
APORTACIONES	\$889,339.87	\$725,838.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$260,947.86	\$250,200.19
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,167,984.73	\$986,781.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$741,899.08	\$583,435.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$400,783.74	\$373,743.54
SERVICIOS GENERALES	\$144,904.90	\$50,332.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$196,210.44	\$159,359.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$118,499.31	\$73,400.00
AYUDAS SOCIALES	\$500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$117,999.31	\$73,400.00
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
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$860,398.39	\$656,835.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$307,586.34	\$329,946.55

C. NICACIO CHAN KOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ATILANA SOLEDAD CANO HE MENA
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSE PAULINO POOL MENA
 TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO ABRAHAM MOO CANO
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 KOPOMA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 KOPOMA, YUCATAN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE KOPOMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 11/may./2016
hora de Impresión 06:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,657,780.64	\$2,443,647.84	\$2,119,780.16	\$4,981,648.32	\$323,867.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,744,923.21	\$2,433,011.90	\$2,119,780.16	\$2,058,154.95	\$313,231.74
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,059,387.14	\$1,250,694.98	\$936,895.43	\$1,373,186.69	\$313,799.55
1111 Efectivo	\$58,102.83	\$82,133.25	\$130,860.39	\$9,375.69	-\$48,727.14
1112 Bancos/Tesorería	\$986,146.55	\$1,168,561.73	\$806,035.04	\$1,348,673.24	\$362,526.69
1115 Fondos con Afectación Específica	\$15,137.76	\$0.00	\$0.00	\$15,137.76	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$680,736.07	\$1,182,316.92	\$1,182,884.73	\$680,168.26	-\$567.81
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,150,287.73	\$1,150,287.73	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$680,736.07	\$14,332.19	\$14,900.00	\$680,168.26	-\$567.81
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,697.00	\$17,697.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,912,857.43	\$10,635.94	\$0.00	\$2,923,493.37	\$10,635.94
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,880,611.86	\$0.00	\$0.00	\$1,880,611.86	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$717,430.05	\$0.00	\$0.00	\$717,430.05	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,163,181.81	\$0.00	\$0.00	\$1,163,181.81	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,032,245.57	\$10,635.94	\$0.00	\$1,042,881.51	\$10,635.94
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$181,088.01	\$10,635.94	\$0.00	\$191,723.95	\$10,635.94
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,664.90	\$0.00	\$0.00	\$8,664.90	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$710,515.00	\$0.00	\$0.00	\$710,515.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$131,977.66	\$0.00	\$0.00	\$131,977.66	\$0.00

023



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE KOPOMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 11/may/2016
hora de Impresión 06:19 p. m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos del periodo



Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

H. AYUNTAMIENTO
C. NOBECIO CHAN KOH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE PALLINO POOL MENA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
C. ATILANA SOLEDAD CANCHE MENCIAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

C. SERGIO ABRAHAM MOO CAAMAL
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

024



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE KOPOMÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2016
 06:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$844,807.72	\$882,284.85	\$898,566.19	\$861,089.06	\$16,281.34
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$844,807.72	\$882,284.85	\$898,566.19	\$861,089.06	\$16,281.34
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$844,807.72	\$882,284.85	\$898,566.19	\$861,089.06	\$16,281.34
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$400,783.74	\$400,783.74	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,220.00	\$335,883.80	\$352,151.28	\$21,487.48	\$16,267.48
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$42,150.00	\$118,499.31	\$118,499.31	-\$42,150.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$881,404.72	\$27,118.00	\$27,131.86	\$881,418.58	\$13.86
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00

C. NICACIO CHAN KOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE PAULINO POOL MENA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 KOPOMA, YUCATAN.

C. ATILANA SOLEDAD CANCHE MENA

SECRETARIA MUNICIPAL

C. SERGIO ABRAHAM MOO CAAMAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 KOPOMA, YUCATAN.

020



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE KOPOMÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

022

Fecha y hora de Impresión | 1/may/2016
06:18 p. m

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$4,087,732.93	\$11,656,606.87
DERECHOS	\$22,767.00	\$22,176.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,195.00	\$6,579.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$900.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,035,870.93	\$11,627,851.14
SERVICIOS PERSONALES	\$2,989,533.93	\$10,339,345.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,568,749.21	\$4,533,555.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$753.74	\$774,210.25
SERVICIOS GENERALES	\$426,213.12	\$1,241,887.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$668,923.69	\$2,671,312.40
AYUDAS SOCIALES	\$42,625.00	\$99,969.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,098,199.00	\$1,317,261.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$367,461.86	\$1,362,432.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,225.94	\$45,522.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$367,461.86	-\$1,362,432.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$730,737.14	-\$45,170.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$642,449.55	\$45,170.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$1,373,186.69	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

C. NICANOR CHAN KOH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE PAULINO POOL MENA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.

C. ATILANA SOLEDAD CANCHE MENA
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
C. SERGIO ABRAHAM MOO CAAMA
2015 - 2018
KOPOMA, YUCATAN.
SINDICO MUNICIPAL