



FRACCION XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA

Periodo:
01 al 31 de septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:
C. Jorge Efraín Puc Canul

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:
C. Manuel Quirico Rodríguez Moo

Fecha de generación del documento
28 de octubre de 2014

Fecha de actualización de la información
06 de febrero de 2015

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	506.33	
BANCOS/TESORERÍA	6,282.46	
Fondos con Afectación Específica	2,167,162.23	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,813.05	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	201.76	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	622,440.30	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	151,052.25	
Suma del Activo Circulante		2,963,458.38

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	260,853.50	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	250,231.27	
Mobiliario y Equipo de Administración	175,158.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,698.95	
Equipo de Transporte	690,795.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	107,980.96	
Suma del Activo Fijo		1,486,717.69

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,450,176.07

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	645,255.51	
Suma del Pasivo Circulante		645,255.51

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

645,255.51

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,234,981.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,569,939.38	
Suma del Patrimonio		3,804,920.56

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,804,920.56

0005

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,190,383.71
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	751,552.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,438,831.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,190,383.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,984,833.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,205,549.36



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Lidia del R. Ramos EK
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

0006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,582.00	30,931.00
Derechos	1,377.00	12,867.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,852.00	9,092.00
Participaciones y Aportaciones	1,891,866.45	11,385,941.59
	1,898,677.45	11,438,831.59
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	316,650.45	3,072,005.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	122,268.50	1,115,920.89
SERVICIOS GENERALES	85,823.65	1,341,831.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	66,135.01	1,116,136.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,698.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	117,875.50	2,557,956.48
	708,753.11	9,205,549.36
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,189,924.34	2,233,282.23
	1,189,924.34	2,233,282.23
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,698.95
	0.00	1,698.95
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,189,924.34	2,234,981.18
	1,189,924.34	2,234,981.18

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

0004

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

Firma:
Nombre:

Lidia del R. Ramos EK

MUNICIPIO DE KOPOMA
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 SEPTIEMBRE 2014
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	38,696.19
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,582.00
Derechos por Prestación de Servicios	627.00
Otros Derechos	750.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,852.00
Participaciones	643,660.70
Aportaciones	1,248,205.75
TOTAL ORIGEN	1,937,373.64

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	316,650.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	122,268.50
SERVICIOS GENERALES	85,823.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	66,135.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	117,875.50
Incrementos de Activo	1,187,365.38
Disminuciones de Pasivo	34,972.69
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	6,282.46
TOTAL APLICACION	1,937,373.64



0014

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 KOPOMA, YUC.
 2012-2015

Firma:
 Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012-2015
 KOPOMA YUC.

Firma:
 Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012-2015
 KOPOMA, YUC.

Firma: Lidia del R. Ramos EK
 Nombre:

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	28,054.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	30,931.00
Derechos por Prestación de Servicios	10,082.00
Otros Derechos	2,785.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	9,092.00
Participaciones	6,658,298.56
Aportaciones	3,354,018.03
Convénios	1,373,625.00
TOTAL ORIGEN	11,466,886.17

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	3,072,005.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,115,920.89
SERVICIOS GENERALES	1,341,831.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,116,136.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,698.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,557,956.48
Incrementos de Activo	2,128,222.90
Disminuciones de Pasivo	126,831.45
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	6,282.46
TOTAL APLICACION	11,466,886.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015


Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

Firma: Lidia del R. Ramos EK
Nombre: _____

Municipio de Kopoma, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Saldo Inicial	Importe del Préstamo	Total pagado al 31 DE AGOSTO de 2014	Saldo x pagar al 31 DE AGOSTO de 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Otros Documentos por Pagar								
Contratistas por obras Publicas Por Pagar	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Retención por Enterar								
Retenciones por enterar Participaciones								
ISR Retenciones por Sueldos y Salarios	Segundo semestre de 2014			\$ 669.21	\$ 66.17	\$ 34.25	\$ 637.29	
Retenciones Por Honorarios	Segundo semestre de 2014			\$ 11.01	\$ 3.05	\$ -	\$ 7.96	
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
Proveedor de Infraestructura	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Arquitectura y Edificaciones sustentables sa de cv	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Proveedor de Fidem	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Diseños y Construcciones Sustentables sa de cv	Segundo semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor Diversos								
Acreedor Participaciones								
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL								
Segundo semestre de 2014				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor por Financiamiento								
Segundo semestre de 2014				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gobierno Estatal				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 31 DE AGOSTO de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 645.26	

Saldo acreedores x financiamiento

Otros Documentos por Pagar

Retención por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Total de Deuda del Municipio al 30 DE AGOSTO de 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo final
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 611.01	\$ 34.25	\$ 645.26
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 645.26


C. JOSE MIGUEL ASENCION BARBOZA EK
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015


C. JORGE EFRAIN PUC CANUL
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

0020