



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 octubre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

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

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

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

Fecha de generación del documento
14 de noviembre de 2014

Fecha de actualización de la información
06 de febrero de 2015

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Efectivo | 533.36 |
| BANCOS/TESORERÍA | 109,605.89 |
| Fondos con Afectación Específica | 1,495,309.39 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 201.76 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto | 551,908.85 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 99,566.17 |

Suma del Activo Circulante 2,257,125.42

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 | 116,480.96 |

Suma del Activo Fijo 1,495,217.69

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,752,343.11

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 575,772.18 |
|------------------------------------------------------|------------|

Suma del Pasivo Circulante 575,772.18

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 575,772.18

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 1,606,631.55 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,569,939.38 |

Suma del Patrimonio 3,176,570.93

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,176,570.93

CUEN , DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 12,190,383.71 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 220,461.59 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 12,410,845.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 12,190,383.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,375,970.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 10,814,412.70 |



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

[Handwritten signature]



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

Lidia del R. Ramos EK



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




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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

27

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 0.00 | 30,931.00 |
| Derechos | 0.00 | 12,867.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,778.00 | 11,870.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 934,899.71 | 12,320,841.30 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 34,336.00 | 34,336.00 |
| | 972,013.71 | 12,410,845.30 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 362,317.70 | 3,434,323.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 66,003.07 | 1,181,923.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 160,628.46 | 1,502,459.78 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 92,177.89 | 1,208,314.29 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,500.00 | 10,198.95 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 919,236.22 | 3,477,192.70 |
| | 1,608,863.34 | 10,814,412.70 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -636,849.63 | 1,596,432.60 |
| | -636,849.63 | 1,596,432.60 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,500.00 | 10,198.95 |
| | 8,500.00 | 10,198.95 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | -628,349.63 | 1,606,631.55 |
| | -628,349.63 | 1,606,631.55 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 KOPOMA, YUC.
 2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Lidia del R Ramos EK

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

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

11

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014 | 6,282.46 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 2,778.00 |
| Participaciones | 687,516.33 |
| Aportaciones | 247,383.38 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 34,336.00 |
| Disminuciones de Activo | 809,759.34 |
| TOTAL ORIGEN | 1,788,055.51 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 362,317.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 66,003.07 |
| SERVICIOS GENERALES | 160,628.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 92,177.89 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,500.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 919,236.22 |
| Disminuciones de Pasivo | 69,586.28 |
| Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014 | 109,605.89 |
| TOTAL APLICACION | 1,788,055.51 |



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

Firma: _____
 Nombre: _____

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL



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

Firma: _____
 Nombre: _____

[Handwritten signature]

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Firma: Ledia del R Ramos ek
 Nombre: _____

**MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

12

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 | 11,870.00 |
| Participaciones | 7,345,814.89 |
| Aportaciones | 3,601,401.41 |
| Convenios | 1,373,625.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 34,336.00 |
| TOTAL ORIGEN | 12,438,899.88 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 3,434,323.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 1,181,923.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,502,459.78 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 1,208,314.29 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,198.95 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,477,192.70 |
| Incrementos de Activo | 1,318,463.56 |
| Disminuciones de Pasivo | 196,417.73 |
| Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014 | 109,605.89 |
| TOTAL APLICACION | 12,438,899.88 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

India del R. Ramos EK



Municipio de Kopoma, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

| Nombre del Banco que otorga el financiamiento | Fecha de depósito x préstamo | Contrato | Fecha de vencimiento | Saldo Inicial | Importe del Prestamo | Total pagado al 31 DE OCTUBRE de 2014 | Saldo x pagar al 31 DE OCTUBRE 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 | | | \$ 637.29 | \$ 99.26 | \$ 32.82 | \$ 570.86 | |
| Retenciones Por Honorarios | Segundo semestre de 2014 | | | \$ 7.96 | \$ 4.58 | \$ 1.53 | \$ 4.91 | |
| 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 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Acreeedor Diversos | | | | | | | | |
| Acreeedor Participaciones | | | | | | | | |
| REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL | Segundo semestre de 2014 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| | Segundo semestre de 2014 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Acreeedor por Financiamiento | | | | | | | | |
| Gobierno Estatal | Segundo semestre de 2014 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida) | | | | | | | \$ 575.77 | |

Saldo acreedores x financiamiento
 Otros Documentos por Pagar
 Retención por Enterar
 Proveedores
 Acreeedores Diversos
 Total de Deuda del Municipio al 31 DE OCTUBRE de 2014

| Saldo Inicial | Total Pagado | Saldo final |
|------------------|--------------|-------------|
| \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ 541.42 | \$ 34.35 | \$ 575.77 |
| \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ 575.77 | | |


 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.