



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 mayo 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
23 de junio de 2014

Fecha de actualización de la información
06 de febrero de 2015

MUNICIPIO DE KOPOMA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	94,064.34
BANCOS/TESORERÍA	66,324.29
Fondos con Afectación Específica	1,352,959.59
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	242,290.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	201.76
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	622,440.30

Suma del Activo Circulante 2,378,280.53

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 3,864,998.22

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	801,845.34
--	------------

Suma del Pasivo Circulante 801,845.34

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 801,845.34

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,493,213.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,569,939.38

Suma del Patrimonio 3,063,152.88

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,063,152.88

00023

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,190,383.71
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,831,047.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,359,336.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,190,383.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,322,561.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,867,821.59



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

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.

00024

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,382.00	26,584.00
Derechos	2,404.00	8,693.00
Participaciones y Aportaciones	1,104,689.94	6,324,059.14
	1,108,475.94	6,359,336.14
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	360,613.40	1,740,871.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	213,099.52	668,283.02
SERVICIOS GENERALES	288,270.39	793,885.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	77,587.00	616,342.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,698.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	699,548.04	1,046,739.18
	1,639,118.35	4,867,821.59
3.- RESULTADO 1-2		
esos - Egresos	-530,642.41	1,491,514.55
	-530,642.41	1,491,514.55
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	-530,642.41	1,493,213.50
	-530,642.41	1,493,213.50

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

00022



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

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

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Lidia del R. Ramos EK
Nombre:

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	216,942.98
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,382.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,404.00
Participaciones	857,347.23
Aportaciones	247,342.71
Disminuciones de Activo	354,411.98
Incrementos de Pasivo	25,611.74
TOTAL ORIGEN	1,705,442.64

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	360,613.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	213,099.52
SERVICIOS GENERALES	288,270.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	77,587.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	699,548.04
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	66,324.29
TOTAL APLICACION	1,705,442.64


PRESIDENTE MUNICIPAL

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

00010

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 31 DE MAYO 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	26,584.00
Derechos por Prestación de Servicios	8,693.00
Participaciones	3,961,219.25
Aportaciones	989,214.89
Convenios	1,373,625.00
Incrementos de Pasivo	29,758.38
TOTAL ORIGEN	6,417,149.10

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,740,871.65
*MATERIALES Y SUMINISTRO	668,283.02
SERVICIOS GENERALES	793,885.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	616,342.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,698.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,046,739.18
Incrementos de Activo	1,483,003.22
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	66,324.29
TOTAL APLICACION	6,417,149.10

00011

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

Firma: _____
Nombre: _____



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

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



Firma: Lidia del R. Ramos EK
Nombre: _____

Fi
Nombre: _____

Municipio de Kopoma, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MAYO 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 MAYO de 2014	Saldo x pagar al 31 DE MAYO de 2014(última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Otros Documentos por Pagar								
Contratistas por obras Publicas Por Pagar	Primer semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Retención por Enterar								
Retenciones por enterar Participaciones								
ISR Retenciones por Sueldos y Salarios	Primer semestre de 2014			\$ 751.37	\$ -	\$ 34.61	\$ 785.98	
Retenciones Por Honorarios	Primer semestre de 2014			\$ 15.86	\$ -	\$ -	\$ 15.86	
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
IDSER S.C.P	Primer semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
MARNA DEL STE SA DE CV	Primer semestre de 2014						\$ -	
LAURO ANTONIO BASTO SANSORES	Primer semestre de 2014						\$ -	
ASOCIACION DE FUTBOL DEL EDO DE YUC AC	Primer semestre de 2014						\$ -	
BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	Primer semestre de 2014						\$ -	
WILSON ROBERT CARVAJAL PADILLA	Primer semestre de 2014						\$ -	
SOLANGEL MINERVA CARRILLO ELIAS	Primer semestre de 2014						\$ -	
ANGELICA PAULINA ROJAS SEDAS	Primer semestre de 2014						\$ -	
SILVIA BEATRIZ CARBALLO YAM	Primer semestre de 2014						\$ -	
Proveedor de Infraestructura								
Arquitectura y Edificaciones sustentables sa de cv	Primer semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Proveedor de Fidem								
Diseños y Construcciones Sustentables sa de cv	Primer semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor Diversos								
Acreedor Participaciones								
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL	Primer semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor por Financiamiento								
Gobierno Estatal	Primer semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 31 DE MAYO de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 801.85	

Saldo acreedores x financiamiento

Otros Documentos por Pagar

Retención por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Total de Deuda del Municipio al 31 DE MAYO de 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo final
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 767.23	\$ 34.61	\$ 801.85
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -

\$ 801.85



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

C. JOSE MIGUEL ASENCION BARBOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JORGE EFRAIN PUC CANUL
TESORERO MUNICIPAL

00019