

**Fracción XVI. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados**

Nombre del Documento: Avance de Gestión del cuarto trimestre de 2015

Período que se publica: octubre a diciembre de 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

**TESORERO MUNICIPAL**

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa

**C. SANTIAGO TEC YAMA,** *Santiago Tec Yama*



Nombre y firma del Titular de la UMAIP

**T.S.U. MARTHA ELENA MAY CASANOVA,** *Martha Elena May Casanova*

Fecha de generación del documento:

11/FEBRERO/2016

Fecha de actualización de la información:

09/DICIEMBRE/2016



000392

Asunto: se entrega AVANCE DE GESTION Del CUARTO TRIMESTRE de 2015

M

11 FEB. 2016

Vo. Bo. Hora: 7:36

OPICHEN, Yucatán. A 10 DE ENERO de 2016

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado y para efectos de su revisión adjuntamos al presente la INFORMACION DEL AVANCE DE GESTION de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al CUARTO TRIMESTRE de 2015 próximo pasado y que consta de los siguientes documentos.

- 1) Información Contable con la desagregación siguiente:
  - a) Estado de Situación Financiera (Balance General)
  - b) Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio
  - c) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Flujo de Efectivo)
  - d) Notas a los Estados Financieros
  - e) Estado Analítico del Activo.
  
- 2) Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:
  - a) Estado Analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto.
  - b) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, del que se derivaran las siguientes clasificaciones:
    - I. Administrativas
    - II. Económicas y por objeto del gasto
    - III. Funcional- Programática
  
- 3) Información Funcional
  - a) Informe del Gasto Presupuestal Programático
  - b) Informe de Situación de la Deuda y su costo Financiero
  - c) Informe de Actividades (Estado de Resultados)
  - d) Informe de Origen y Aplicación de Recursos
  - e) Informe de Avance físico-financiero de la obra pública
  - f) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
  - g) Informe del avance de Cumplimiento de los Programas operativos
  - h) Informes Financieros Mensuales presentados al cabildo
    - i) Cedula de Integración de activos
    - j) Balanza de Comprobación
    - k) Plantilla de nominas



ENTREGA  
Rene Nunez  
11/02/2016

*[Handwritten signature]*

4.- DISCO CD QUE CONTIENE LA INFORMACION TRIMESTRAL DE LAS CEDULAS DE EXCELL DEL PUNTO NUMERO 1 INCISOS a, b, c, d y e. NUMERO 2 INCISOS a y b. NUMERO 3 INCISOS e.

5.- TOTAL DE FOLIOS ENTREGADOS 60



Atentamente

Presidente Municipal  
RICARDO ORDOÑEZ CHAN



Tesorero Municipal  
SANTIAGO TEC YAMA



Secretario Municipal  
CHAN CAN MARIO HUMBERTO

Sindico Municipal  
CHAN EK JOSE MATIAS





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2016 09:54 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,164,282.17</b>	<b>\$3,164,282.17</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,494,144.29</b>	<b>\$1,494,144.29</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$420,716.51</i>	<i>\$420,716.51</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,494,144.29</i>	<i>\$1,494,144.29</i>
Efectivo	\$4,094.43	\$4,094.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$49,401.09	\$49,401.09
Bancos/Tesorería	\$424,810.94	\$424,810.94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$987,673.20	\$987,673.20
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,000,414.15</i>	<i>\$2,000,414.15</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,670.00	\$456,670.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,000,414.15	\$2,000,414.15	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,494,144.29</b>	<b>\$1,494,144.29</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$735,151.51</i>	<i>\$735,151.51</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$477,717.46</b>	<b>-\$477,717.46</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$735,151.51	\$735,151.51	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$477,717.46</i>	<i>-\$477,717.46</i>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$8,000.00</i>	<i>\$8,000.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$477,717.46	-\$477,717.46
Valores en Garantía	\$8,000.00	\$8,000.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$477,717.46</b>	<b>-\$477,717.46</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,164,282.17</b>	<b>\$3,164,282.17</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,016,426.83</b>	<b>\$1,016,426.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,656,697.51</b>	<b>\$21,656,697.51</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$20,047,295.44</i>	<i>\$20,047,295.44</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,047,295.44	\$20,047,295.44	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$23,804,552.85</b>	<b>\$23,804,552.85</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,609,402.07</i>	<i>\$1,609,402.07</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Atural/ Desahorro)</i>	<i>\$19,622,291.35</i>	<i>\$19,622,291.35</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$522,418.21	\$522,418.21	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$4,182,261.50	\$4,182,261.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,538.00	\$5,538.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70	\$849,297.70			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$60.00	\$60.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$23,804,552.85</b>	<b>\$23,804,552.85</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$232,088.16	\$232,088.16	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,820,979.68</b>	<b>\$24,820,979.68</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,656,697.51</b>	<b>\$21,656,697.51</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$24,820,979.68</b>	<b>\$24,820,979.68</b>			






Ufr supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

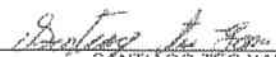
Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 08:54 a m

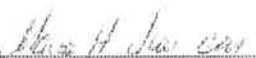
2016 2014\*

  
RICARDO ORDONEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL




  
SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



  
MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



  
JOSE MATIAS CHAN EK  
SÍNDICO MUNICIPAL





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariaciónHacienda

**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 30/ene./2016  
hora de Impresión 08:57 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,182,261.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,182,261.50</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,182,261.50	\$0.00	\$0.00	\$4,182,261.50
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,182,261.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,182,261.50</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,622,291.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,622,291.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$19,622,291.35	\$0.00	\$19,622,291.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,182,261.50</b>	<b>\$19,622,291.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,804,552.85</b>






Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE OPICHÉN  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2015 08:57 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

  
 RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO



  
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 JOSE MATIAS CHAN EK  
 SINDICO MUNICIPAL







**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 02/01/2015 Al 31/dic./2015

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2016 08:58 a. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$34,211,930.44	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,638.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$34,173,092.44	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,470,585.48	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,682,189.55	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,151,172.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,920,858.66	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,516,547.06	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,741,364.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$20,047,295.44	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,047,295.44	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$20,047,295.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$11,687,019.66	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$11,687,019.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,324,961.51	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,057,232.51	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$267,729.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$362,058.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$58,127.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$335,268.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$391,396.52</b>	<b>\$0.00</b>



RICARDO ORDONEZ CHAN

SANTIAGO TEC YAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

MARIO HUMBERTO CHAN CAN

JOSE MATIAS CHAN EK

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2016 09:00 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$23,673,847.71</b>	<b>\$22,585,303.21</b>	<b>\$21,438,171.24</b>	<b>\$24,820,979.68</b>	<b>\$1,147,131.97</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$12,509,807.35	\$12,092,646.06	\$21,438,171.24	\$3,164,282.17	-\$9,345,525.18
1110 Efectivo y Equivalentes	\$6,902,440.32	\$6,505,049.71	\$12,986,773.52	\$420,716.51	-\$6,481,723.81
1111 Efectivo	-\$2,820.46	\$100,142.02	\$101,415.99	-\$4,094.43	\$1,273.97
1112 Bancos/Tesorería	\$6,905,260.78	\$6,404,907.69	\$12,885,357.53	\$424,810.94	-\$6,480,449.84
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,320,180.16	\$5,587,596.35	\$5,907,362.36	\$2,000,414.15	-\$3,197,660.01
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,201,092.85	\$5,201,092.85	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,320,180.16	\$350,303.50	\$670,069.51	\$2,000,414.15	-\$3,197,660.01
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,279,186.87	\$0.00	\$2,544,035.36	\$735,151.51	-\$2,544,035.36
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$3,279,186.87	\$0.00	\$2,544,035.36	\$735,151.51	-\$2,544,035.36
1190 Otros Activos Circulantes	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,164,040.36	\$10,492,657.15	\$0.00	\$21,656,697.51	\$10,492,657.15
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,554,638.29	\$10,492,657.15	\$0.00	\$20,047,295.44	\$10,492,657.15
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$9,554,638.29	\$10,492,657.15	\$0.00	\$20,047,295.44	\$10,492,657.15
1240 Bienes Muebles	\$1,609,402.07	\$0.00	\$0.00	\$1,609,402.07	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$522,418.21	\$0.00	\$0.00	\$522,418.21	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70	\$0.00	\$0.00	\$849,297.70	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$232,088.16	\$0.00	\$0.00	\$232,088.16	\$0.00



*Entregado a favor*

006



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2016  
 09:00 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 RICARDO ORDONEZ CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL 		 SANTIAGO TEC YAMA TESORERO 			
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN SECRETARIO MUNICIPAL 		 JOSE MARIAS CHAN EK SINDICO MUNICIPAL 			




Usr: supervisor  
 Rap rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/oct./2015 al 31/dic./2015


Fecha y hora de Impresión 30/ene./2016 09:00 a m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,127,118.61</b>	<b>\$14,752,806.25</b>	<b>\$14,642,114.47</b>	<b>\$1,016,426.83</b>	<b>-\$110,591.78</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,604,836.07	\$14,752,806.25	\$14,642,114.47	\$1,494,144.29	-\$110,591.78
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,604,836.07	\$14,752,806.25	\$14,642,114.47	\$1,494,144.29	-\$110,591.78
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,716,115.86	\$1,716,115.86	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$26,808.08	\$1,479,724.06	\$1,502,317.07	\$49,401.09	\$22,593.01
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,492,657.15	\$10,492,657.15	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$761,036.18	\$761,036.18	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,121,157.99	\$303,273.00	\$169,988.21	\$987,873.20	-\$132,384.79
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,870.00	\$0.00	\$0.00	\$456,870.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$477,717.46	\$0.00	\$0.00	-\$477,717.46	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	-\$477,717.46	\$0.00	\$0.00	-\$477,717.46	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$477,717.46	\$0.00	\$0.00	-\$477,717.46	\$0.00

  
 RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO

  
 JOSE MATIAS CHAN EK  
 SINDICO MUNICIPAL





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

MUNICIPIO DE OPICHÉN  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2016 09:01 a m

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
IMPUESTOS	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	-22,200.00
DERECHOS	\$117,300.00	\$0.00	\$117,300.00	\$36,200.00	\$36,200.00	-81,100.00
PRODUCTOS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-3,600.00
Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-3,600.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,490,578.34	\$0.00	\$38,490,578.34	\$5,201,092.85	\$5,201,092.85	-33,289,485.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-100,000.00
<b>Total</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$5,237,292.85</b>	<b>\$5,237,292.85</b>	<b>-33,496,385.49</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	-22,200.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$117,300.00	\$0.00	\$117,300.00	\$36,200.00	\$36,200.00	-81,100.00
PRODUCTOS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-3,600.00
Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-3,600.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,490,578.34	\$0.00	\$38,490,578.34	\$5,201,092.85	\$5,201,092.85	-33,289,485.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-100,000.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$5,237,292.85</b>	<b>\$5,237,292.85</b>	<b>-33,496,385.49</b>
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



*Antonio de la Cruz*

600



Uar. supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2016 09:01 a m.

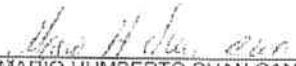
Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	

  
 RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO



  
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 JOSE MATIAS CHAN EK  
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 30/ene/2016

hora de Impresión 09:01 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampuaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,626,689.00	\$512,525.65	\$7,139,214.65	\$1,716,115.86	\$1,716,115.86	\$5,423,098.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,116,944.00	\$555,907.65	\$6,672,851.65	\$1,578,749.86	\$1,578,749.86	\$5,094,101.79
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$481,245.00	-\$52,381.90	\$428,863.00	\$131,366.00	\$131,366.00	\$297,497.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,859,790.00</b>	<b>\$84,643.80</b>	<b>\$2,944,433.80</b>	<b>\$508,420.49</b>	<b>\$495,803.49</b>	<b>\$2,436,013.31</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$290,000.00	-\$97,380.97	\$192,619.93	\$26,134.45	\$26,134.45	\$166,485.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,031,790.00	-\$105,050.46	\$925,739.54	\$91,380.73	\$91,380.73	\$834,418.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$80,000.00	\$15,000.00	\$75,000.00	\$1,862.26	\$1,862.26	\$73,137.74
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,060,000.00	\$375,027.17	\$1,435,027.17	\$325,999.02	\$325,999.02	\$1,109,028.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$144,000.00	\$26,148.31	\$170,148.31	\$23,084.84	\$23,084.84	\$147,063.47
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$42,000.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$172,000.00	-\$46,161.15	\$125,838.85	\$39,959.19	\$27,342.19	\$85,879.66
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,179,312.51</b>	<b>\$227,829.25</b>	<b>\$3,407,141.76</b>	<b>\$993,896.57</b>	<b>\$983,920.57</b>	<b>\$2,413,245.19</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,264,000.00	-\$12,251.01	\$1,251,748.99	\$304,255.00	\$304,255.00	\$947,393.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$43,501.00	\$43,501.00	\$0.00	\$0.00	\$43,501.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$380,000.00	\$435,942.89	\$825,942.89	\$182,251.38	\$182,251.38	\$643,691.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,000.00	-\$7,426.15	\$21,573.84	\$1,927.92	\$1,927.92	\$19,645.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$656,245.51	\$57,727.02	\$713,972.53	\$459,801.99	\$459,801.99	\$254,170.61



RICARDO ORDÓÑEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE MATIAS CHAN EK  
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 30/ene./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

hora de Impresión 09:01 a.m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,481.44	\$7,481.44	\$62,518.56	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$110,000.00	-\$74,713.00	\$35,286.07	\$4,285.07	\$4,285.07	\$31,000.00	
SERVICIOS OFICIALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$33,892.84	\$33,892.84	\$316,107.16	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$310,067.00	-\$214,890.00	\$95,216.44	\$0.00	\$0.00	\$95,216.44	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$3,506,825.73</b>	<b>-\$813,847.73</b>	<b>\$2,692,878.00</b>	<b>\$761,036.18</b>	<b>\$761,036.18</b>	<b>\$1,931,841.82</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AYUDAS SOCIALES	\$3,506,825.73	-\$813,847.73	\$2,692,878.00	\$761,036.18	\$761,036.18	\$1,931,841.82	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



RICARDO ORDONEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE MATIAS CHAN EK  
SINDICO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 30/ene/2016


hora de Impresión 09:01 a. m.


Usu supervisor


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

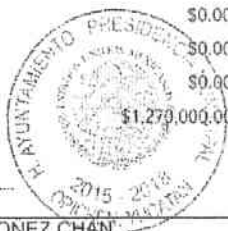
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$21,291,061.10	\$601,341.69	\$21,892,402.79	\$10,492,657.15	\$10,492,657.15	\$11,399,745.64
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,291,061.10	\$601,341.69	\$21,892,402.79	\$10,492,657.15	\$10,492,657.15	\$11,399,745.64
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$1,270,000.00	-\$378,833.47	\$891,166.53	\$0.00	\$0.00	\$891,166.53
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,270,000.00	-\$378,833.47	\$891,166.53	\$0.00	\$0.00	\$891,166.53

  
 RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO

  
 JOSE MATIAS CHAN EK  
 SÍNDICO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 30/ene./2016

Usu: supervisor

Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

hora de Impresión 09:01 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Gasto	\$38,733,678.34	\$233,559.19	\$38,967,237.53	\$14,472,126.25	\$14,449,533.25	\$24,495,111.28



*[Signature]*  
RICARDO ORDONEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



*[Signature]*  
MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
JOSE MATIAS CHAN EK  
SINDICO MUNICIPAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$16,172,617.24	\$11,050.97	\$16,183,668.21	\$3,979,469.10	\$3,956,876.10	\$12,204,199.11
2 Gasto de Capital	\$21,291,061.10	\$601,341.69	\$21,892,402.79	\$10,492,657.15	\$10,492,657.15	\$11,399,745.64
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,270,000.00	-\$378,633.41	\$891,366.59	\$0.00	\$0.00	\$891,366.53
<b>Total</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$233,559.19</b>	<b>\$38,967,237.53</b>	<b>\$14,472,126.25</b>	<b>\$14,449,533.25</b>	<b>\$24,465,111.28</b>



RICARDO ORDONEZ CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO HUBERTO CHAN CAN

SECRETARIO MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA

TESORERO

JOSE MATIAS CHAN EK

SINDICO MUNICIPAL



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
0 Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100 Municipio	\$38,733,878.34	\$233,559.19	\$38,967,237.53	\$14,472,126.25	\$14,472,126.25	\$14,449,533.25	\$24,495,111.28
<b>Total</b>	<b>\$38,733,878.34</b>	<b>\$233,559.19</b>	<b>\$38,967,237.53</b>	<b>\$14,472,126.25</b>	<b>\$14,472,126.25</b>	<b>\$14,449,533.25</b>	<b>\$24,495,111.28</b>



RICARDO ORDONEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE MATIAS CHAN EK  
SINDICO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 30/ene./2016

Usu supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015

hora de Impresión 09:01 a. m

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$16,442,617.24	\$98,615.11	\$16,541,232.35	\$3,979,397.18	\$3,956,804.18	\$12,561,835.17
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT	\$3,296,793.07	\$95,615.11	\$3,392,408.18	\$855,353.98	\$855,353.98	\$2,537,054.20
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,145,824.17	\$3,000.00	\$13,148,824.17	\$3,124,043.20	\$3,101,450.20	\$10,024,780.97
2000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,291,061.10	\$513,777.55	\$21,804,838.65	\$10,492,729.07	\$10,492,729.07	\$11,312,109.58
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,591,061.10	\$6,011,572.58	\$9,602,633.68	\$2,012,552.96	\$2,012,552.96	\$7,590,080.72
2300 SALUD	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONI	\$0.00	\$10,502,204.34	\$10,502,204.34	\$8,480,176.11	\$8,480,176.11	\$2,022,028.23
2500 EDUCACIÓN	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$16,000,000.00	-\$15,999,999.97	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.63
4000 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$378,833.47	\$621,166.53	\$0.00	\$0.00	\$621,166.53
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1,000,000.00	-\$378,833.47	\$621,166.53	\$0.00	\$0.00	\$621,166.53
<b>Total</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$233,559.19</b>	<b>\$38,967,237.53</b>	<b>\$14,472,126.25</b>	<b>\$14,449,533.25</b>	<b>\$24,495,111.28</b>



RICARDO ORDONEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE MATIAS CHAN EK  
SÍNDICO MUNICIPAL



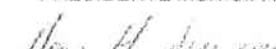
Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

MUNICIPIO DE OPICHÉN  
 Estado de Yucatán  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 01/oct./2015 Al 31/dic./2015


Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2016 09:02 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>10 Subsidios: Sector Social y Privado o</b>						
S Sujetos a Reglas de Operación	\$16,000,000.00	-\$3,499,999.97	\$12,500,000.03	\$8,480,190.03	\$8,480,190.03	\$4,019,810.60
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed.	\$16,000,000.00	-\$3,499,999.97	\$12,500,000.03	\$8,480,190.03	\$8,480,190.03	\$4,019,810.60
<b>30 Administrativos y de Apoyo</b>						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$13,146,824.17	\$0.00	\$13,146,824.17	\$3,123,579.20	\$3,100,966.20	\$10,022,244.97
Administrativos y de Apoyo	\$13,146,824.17	\$0.00	\$13,146,824.17	\$3,123,579.20	\$3,100,966.20	\$10,022,244.97
<b>60 Programas de Gasto Federalizado</b>						
I Gasto Federalizado	\$9,587,854.17	\$3,733,558.56	\$13,321,412.73	\$2,868,357.02	\$2,868,357.02	\$10,453,055.71
Programas de Gasto Federalizado	\$9,587,854.17	\$3,733,558.56	\$13,321,412.73	\$2,868,357.02	\$2,868,357.02	\$10,453,055.71
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$38,733,678.34</b>	<b>\$233,559.19</b>	<b>\$38,967,237.53</b>	<b>\$14,472,126.25</b>	<b>\$14,449,533.25</b>	<b>\$24,495,111.28</b>

  
 RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO

  
 JOSÉ MATÍAS CHAN EK  
 SINDICO MUNICIPAL



	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$35,200.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$5,201,092.85	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,201,092.85	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$2,870,954.37	\$0.00
APORTACIONES	\$2,330,138.48	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,237,292.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,218,432.92	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,716,115.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$508,420.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$993,896.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$761,035.18	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$761,035.18	\$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
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,979,469.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,257,823.75</b>	<b>\$0.00</b>



RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO

MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE MATHIAS CHAN EK  
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán  
Estados de Resultados  
Del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Usu supervisor  
Rep rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2016 09:03 a.m

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct. al 31/dic./2015		01/ene al 31/dic./2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$36,200.00	0.69 %	\$38,838.00	0.11 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$2,638.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$2,638.00	0.00 %
DERECHOS	\$36,200.00	0.69 %	\$36,200.00	0.10 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$5,201,092.85	99.30 %	\$34,173,092.44	99.31 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,201,092.85	99.30 %	\$34,173,092.44	99.31 %
PARTICIPACIONES	\$2,870,954.37	54.81 %	\$12,234,044.60	35.55 %
APORTACIONES	\$2,330,138.48	44.49 %	\$9,451,135.90	27.46 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$12,487,511.94	36.29 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$198,056.49	0.57 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$198,056.49	0.57 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$198,056.49	0.57 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$5,237,292.85</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$34,409,986.93</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,218,432.92	61.45 %	\$12,003,419.52	34.88 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,716,115.86	32.76 %	\$6,882,189.55	20.00 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$508,420.49	9.70 %	\$2,182,375.46	6.34 %
SERVICIOS GENERALES	\$993,896.57	18.97 %	\$2,938,854.51	8.54 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$761,036.18	14.53 %	\$2,516,547.06	7.31 %
AYUDAS SOCIALES	\$761,036.18	14.53 %	\$2,516,547.06	7.31 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$267,729.00	0.77 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$267,729.00	0.77 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,979,469.10</b>	<b>75.98 %</b>	<b>\$14,787,695.58</b>	<b>42.97 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,257,823.75</b>	<b>24.01 %</b>	<b>\$19,622,291.35</b>	<b>57.02 %</b>



RICARDO ORDONEZ CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA  
TESORERO



MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE MATIAS CHAN EK  
SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos**  
 Del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Usu supervisor  
 Rep rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016 09:03 a m

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**


EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,902,440.32
DERECHOS	\$36,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,201,092.85
Disminuciones del Activo	\$8,451,397.72
Incrementos del Pasivo	\$14,642,114.47
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$35,233,245.36</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**


SERVICIOS PERSONALES	\$1,716,115.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$508,420.49
SERVICIOS GENERALES	\$993,896.57
AYUDAS SOCIALES	\$761,036.18
Incrementos del Activo	\$16,080,253.50
Disminuciones del Pasivo	\$14,752,806.25
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$420,716.51
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$35,233,245.36</b>

  
 RICARDO ORDONEZ CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 SANTIAGO TEC YAMA  
 TESORERO



  
 MARIO HUMBERTO CHAN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 JOSE MATIAS CHAN EK  
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a.m.

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	Julio Francisco Chan Canul (Parti)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002	Julio Francisco Chan Canul (Forta)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003	Julio Francisco Chan Canul (Infra)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-004	Martha Elena May Casanova (Parti)	\$161.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.20	\$0.00
D	1111-01-005	Martha Elena May Casanova (Forta)	-\$2,956.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,956.69	\$0.00
D	1111-01-006	Martha Elena May Casanova (Infra)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1111-01-007	Ricardo Chan Ordoñez	-\$24.98	\$0.00	\$0.00	\$1,276.39	-\$1,301.37	\$0.00
D	1111-01-008	Santiago Tec Yama	\$0.00	\$0.00	\$100,142.02	\$109,139.60	\$2.42	\$0.00
D	1112-04-001	Participaciones Cta 4055249635	-\$26,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,599.99	\$0.00
D	1112-04-002	Participaciones Hsbc 4046957031	\$2,006.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.92	\$0.00
D	1112-04-003	Fortalecimiento 2014 Cta 4056861602	\$794.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.50	\$0.00
D	1112-04-004	Forta 4029064797	-\$1,017.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017.36	\$0.00
D	1112-04-005	Forta 4033568916	\$240.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.43	\$0.00
D	1112-04-006	Forta 4029064797	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1112-04-008	Forta 4042379065 1er. Semestre 08	\$20.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.31	\$0.00
D	1112-04-009	Forta Cta 4055249643	\$521.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.48	\$0.00
D	1112-04-010	Fortalecimiento Cta. 4055943013	\$926.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926.83	\$0.00
D	1112-04-011	Infraestructura 2014 Cta 4056861594	\$129.10	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$129.12	\$0.00
D	1112-04-012	Infraestructura Cta 4055943021	\$17,624.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,624.25	\$0.00
D	1112-04-013	Infra 4029064805	\$5.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.09	\$0.00
D	1112-04-014	Infra 4033568924	\$16,412.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,412.65	\$0.00
D	1112-04-015	Infra 4041401373 2 Semestre 07	\$106.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.77	\$0.00
D	1112-04-016	Infra 4042379073	\$739.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.24	\$0.00
D	1112-04-017	Infra 4046050364 1er Semestre 2010	\$377.92	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$378.04	\$0.00
D	1112-04-018	Infra 2012 Cta 4055249650	\$1,318.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.50	\$0.00
D	1112-04-019	Fopedep Cta 4055943302	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01	\$0.00
D	1112-04-020	Fopedep 2014 Cta 4056861743	\$6,791.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.49	\$0.00
D	1112-04-021	Conade 2013 Cta 4055943609	\$789.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.08	\$0.00
D	1112-04-022	Programa Regional Cta 4055943542	\$8,448.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.10	\$0.00
D	1112-04-023	3x Migrantes 4046932390	\$5,648.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,648.11	\$0.00
D	1112-04-024	Migrantes 2002 Hsbc 4054226824	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$0.00
D	1112-04-025	La Casa 4046832028	\$6.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.43	\$0.00
D	1112-04-026	Infra 2012 Hsbc 4054226834	\$2,350.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.84	\$0.00
D	1112-04-027	Cuenta De Cheque S/N	\$1,057.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.23	\$0.00
D	1112-04-028	Infra 2015 4056862139	\$836.97	\$0.00	\$170,709.67	\$171,173.55	\$373.05	\$0.00
D	1112-04-029	Forta 2015 4056862145	\$101.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.33	\$0.00
D	1112-04-030	Fondo de Cultura 2010 4056862212	\$3,498,476.79	\$0.00	\$400.45	\$3,467,244.85	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-031	cta 4056862251	\$2,459,853.29	\$0.00	\$372.85	\$2,432,357.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-032	CTA 4056862311	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1112-04-033	cta parti 2015-2018 4058502253	\$219,466.59	\$0.00	\$3,904,151.72	\$4,108,057.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-034	Infra 2015-2016 4058502279	\$614,963.32	\$0.00	\$1,230,280.29	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-035	forta 2015-2016 4058502261	\$65,629.73	\$0.00	\$1,088,992.57	\$864,694.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,870,954.37	\$2,870,954.37	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,330,138.48	\$2,330,138.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$1,279,527.95	\$0.00	\$154,234.74	\$303,273.00	\$1,130,489.69	\$0.00
D	1123-01-002	Credito al Salario	\$409,692.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,692.73	\$0.00

OPICHÉN YUCATÁN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SECRETARÍA DE TESORERÍA MUNICIPAL  
OPICHÉN YUCATÁN  
30/ENE/2016

*Santiago de Yca...*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-001	Julio Francisco Chan Canul (Parti)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	Julio Francisco Chan Canul (Forta)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003	Julio Francisco Chan Canul (Infra)	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-02-004	Carlos Enrique Ku	\$381,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00
D	1123-02-005	Mania Garcia Suaste	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1123-02-006	Lorena Teresita Ruiz	\$560.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.93	\$0.00
D	1123-02-007	Fernando Antonio Noh Ayuso	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00
D	1123-02-008	Claudia Magaly Palma Encalada	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-009	Juan Pedro Canul Balam	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	Nombre del Servidor Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-011	Martha Elena May Casanova	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-012	Ricardo ordoñez chan	\$0.00	\$0.00	\$66,039.37	\$66,039.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-013	Santiago Tec Yama	\$0.00	\$0.00	\$130,029.39	\$130,047.59	-\$18.20	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	Bernardo Mex Cocom	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	Raymundo David Ortiz Mancilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-003	Wilson Robert Carvajal Padilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-005	Juan Eliodoro Kantun Huchin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-006	Manuel Enrique Gonzalez Liacedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Corporativo Trejo Y Carrillo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-008	Daniel Amílcar Pavia Pech	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-001	Compania Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-002	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-003	Servicio San Nicolas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-004	Corporativo de Negocios Afera SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01-001	Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV	\$1,637,974.34	\$0.00	\$0.00	\$1,495,161.79	\$142,812.55	\$0.00
D	1134-01-002	Suministros y Mantenimientos Integrales SA de CV	\$160,061.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,061.58	\$0.00
D	1134-01-003	Construcciones Yuum Beh SA de CV	\$1,481,150.95	\$0.00	\$0.00	\$1,048,873.57	\$432,277.38	\$0.00
D	1134-01-004	Manuel Jesus Cetz Ix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01-005	Construcciones Industriales Integrales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01-001	Radio Movil Dipsa SA de CV	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,841,829.49	\$0.00	\$3,684,896.86	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,008,731.42	\$0.00	\$4,983,872.61	\$0.00	\$9,992,604.03	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$5,611,775.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,611,775.36	\$0.00
D	1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$91,054.14	\$0.00	\$3,666,955.05	\$0.00	\$3,758,009.19	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$66,519.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,519.57	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$98,408.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,408.50	\$0.00
D	1241-9-5181	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$357,492.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,492.14	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Folográficas y de video	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$596,297.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,297.70	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00
D	1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1246-1-5811	Maquinaria y equipo agropecuario	\$55,572.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,572.33	\$0.00
D	1246-2-5821	Maquinana y equipo industrial	\$17,985.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,985.42	\$0.00



*Santiago J. J. J.*

023



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,424.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,424.12	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$91,507.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,507.77	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$4,346.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,346.52	\$0.00
A	2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$589,739.32	\$589,739.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$989,010.54	\$989,010.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$131,366.00	\$131,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Cia Fernandez del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000072	Luis Humberto Dzul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$276,815.00	\$276,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	Ramon Ivan Nuñez Castillo	\$0.00	\$0.00	\$73,539.65	\$73,539.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	Luis Alberto Cruz Peña	\$0.00	\$0.00	\$85,730.59	\$85,730.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	Servicio Dogre SA de CV	\$0.00	\$5,997.00	\$325,399.02	\$325,399.02	\$0.00	\$5,997.00
A	2112-2-000013	Servicio Yucatanense S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	Servicio el Roble SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	Cia Fernandez del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,975.70	\$7,975.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	Discount Tires de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	Radial LLantas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,078.94	\$14,840.00	\$14,840.00	\$0.00	\$1,078.94
A	2112-2-000020	Tiendas Chapur SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	AP Abogados SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	Lia Isabel Campos y Estrella	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	Bego Antonia Lara Canul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	Benito Felipe Asuncion Pacheco Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	Servicios Profesionales Cari SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	Manuel Pedro Barram Canul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Jesús Ricardo Gongora Cetina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	Julio Boxito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	Artículos Deportivos el Campeon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	Carlos Felix Vidal Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	Yolanda Elena Triay Novelo	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	Copisistemas de Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,617.01	\$1,617.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	Operadora de tiendas voluntarias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	RToner Menda S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$777.58	\$777.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	Carne Rápidas del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Concepcion Huchim Moguei	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	Servicio Ramos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	Miguel Angel Kumul Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	Super Tienda Automotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,451.69	\$8,451.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	Gabriel Rene Carrillo Canto	\$0.00	\$999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.99
A	2112-2-000042	Celulares y Accesorios del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	Servicio San Nicolas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Contador de Mayor*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

## Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2016 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000046	Suministros y Mantenimientos Integrales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	Papelera Farah SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	Fernando German Mukul y Cen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	Oficce Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$9,554.35	\$9,554.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	Novedades de Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,481.44	\$7,481.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	Nidia del Rosario de Fatima Lugo Ricalde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	Elda Maria Gasque Casares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	Centro de Copiado Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	Camilo Enrique Couch Manzanilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	Alegrías y Sonrisas del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,715.50	\$1,715.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	Combustibles y Lubricantes del Mayab SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	Impulsoa Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	Jose M Barroso Barroso SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	Jorge Manuel Luna Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	Asuncion del Carmen Rodriguez quintal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	Sergio Rene Cao Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	Humberto Gomez Vargaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	Constructora Roll de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	Grupo Cristalero del Sureste Sa de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	Martha Eugenia Calderon Osorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	Comercializadora de Plasticos Peraza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Manuel Jesus Cetz ix	\$0.00	\$0.00	\$283,620.00	\$283,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	William Enrique Alvarado Cupul	\$0.00	\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956.00
A	2112-2-000070	VALERIA CENTURION MENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	El Sanitor de plomeria y electricidad SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	Luis Humberto Dzul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	Contadmi Soluciones SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	Angel del S. Diaz Dzib	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	Rain Antonio Soto Villegas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	Jose Ganado Chan Gzila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	Autos de los Perros SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	Carlos S. de la Cruz Morsero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	Manuel Enrique Cervantes Canche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	Mildred Chan Sa de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	Alimentos y Bebidas Pericolas S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	Juan Eudoro Kantun Huchim	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	Alejandro Amable Perona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	Rafael Angelica Chable Novelo	\$0.00	\$3,633.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.26
A	2112-2-000089	Mena Periche Cesar Augusto	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	Gonzalez Chable Sonia Evelin	\$0.00	\$3,342.89	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$3,342.89
A	2112-2-000091	Bazar del Dulcero SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,451.11	\$3,451.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	Alfredo Fidel Chan Cauch	\$0.00	\$0.00	\$8,904.04	\$8,904.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	Grupo parisina S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$2,164.09	\$2,164.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	Jesus Fernando ZumarragaXool	\$0.00	\$3,800.00	\$802.40	\$802.40	\$0.00	\$3,800.00
A	2112-2-000096	Manuel Enrique Cervantes Canche	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	Luis Raymundo Pantoja Cervera	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	Jose Guadalupe Ojeda Caamal	\$0.00	\$0.00	\$40,506.74	\$40,506.74	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

025



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016  
hora de Impresión 09:04 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000099	Carlos Omar Pacheco Peraza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	Fernando Chi Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$9,865.80	\$9,865.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	Internacional de Combustibles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	Miriam Cristina Vargaz Herrera	\$0.00	\$0.00	\$450.02	\$450.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	Porfirio Diaz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$5,519.25	\$5,519.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	TUM0710820G17	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	Ana Lucely Rosado Solis	\$0.00	\$0.00	\$8,530.04	\$8,530.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	Mariano Iuri Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$37,441.77	\$37,441.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	MANUEL JESUS CETZ IX.	\$0.00	\$0.00	\$146,991.61	\$146,991.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	MACR721229174	\$0.00	\$0.00	\$21,917.92	\$21,917.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	Erik Ali Compañi Morales	\$0.00	\$0.00	\$1,105.73	\$1,105.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	Gozió S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	Franco Javier Pinzon Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$7,374.99	\$19,991.99	\$0.00	\$12,617.00
A	2112-2-000113	ABC Aerolíneas Sa de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,112.07	\$4,112.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	Jose Mario Herberito Gutierrez Barrera	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$9,849.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	Cadena Comercial OxxoSA de CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ZUXJ910628915	\$0.00	\$0.00	\$862.58	\$862.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	SUPER FERROGAT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,083.47	\$4,083.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	LLANTERA MORALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,361.68	\$3,361.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	DULCE MARIA VILLANUEVA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,151.76	\$8,151.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	Miguel Angel Vales Son	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	Jose Luis Caulich Pool	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas SA pi de CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	Jose Alfredo Gonzalez Chan	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	Desarrolladora de diseño de imagen y construccion sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
A	2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,927.92	\$1,927.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000043	Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,983,872.61	\$4,983,872.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-000047	Construcciones Yuum Beh SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,496,245.50	\$3,496,245.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000064	Construtora Roll de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-000068	Manuel Jesus Cetz ix	\$0.00	\$0.00	\$1,841,829.49	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-000078	Construcciones Industriales Integrales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000079	Oscar Manuel Marengo Vidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$761,036.18	\$761,036.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$1,044,409.86	\$271,713.00	\$117,724.60	\$0.00	\$890,421.46
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$55,981.12	\$31,560.00	\$15,711.38	\$0.00	\$40,132.50
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$20,767.01	\$0.00	\$36,552.23	\$0.00	\$57,319.24
A	2119-01-001	Julio Francisco Chan Canul	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-01-002	Gerardo Perez Leon	\$0.00	\$356,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,800.00



*Antonio de Hoy*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-003	Asesoría Construcción Y Comercio SA de CV	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	-\$477,717.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$477,717.46
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$4,182,261.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,182,261.50
A	4113-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$2,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.00
A	4141-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,360,519.91	\$0.00	\$1,593,422.07	\$0.00	\$7,953,941.98
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$72,762.86	\$0.00	\$38,245.64	\$0.00	\$111,008.50
A	4211-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$2,388.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.88
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,078,161.34	\$0.00	\$866,252.92	\$0.00	\$2,944,414.26
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$134,292.08	\$0.00	\$67,619.99	\$0.00	\$201,312.07
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$18,134.09	\$0.00	\$17,378.30	\$0.00	\$35,512.39
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$500,954.61	\$0.00	\$206,571.83	\$0.00	\$707,526.44
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$153,285.88	\$0.00	\$73,278.51	\$0.00	\$226,564.39
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$42,590.58	\$0.00	\$8,785.11	\$0.00	\$51,375.69
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4,921,124.81	\$0.00	\$1,230,070.22	\$0.00	\$6,151,195.03
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$185.01	\$0.00	\$210.33	\$0.00	\$395.34
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,198,479.35	\$0.00	\$1,098,931.04	\$0.00	\$3,297,410.39
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$13.41	\$0.00	\$61.53	\$0.00	\$74.94
A	4212-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$1,194.84	\$0.00	\$865.36	\$0.00	\$2,060.20
A	4213-01-04	CONACULTA	\$0.00	\$6,993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993,000.00
A	4213-01-08	Otros Convenios	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	4213-01-10	FOPADEM	\$0.00	\$5,494,679.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494,679.94
A	4399-01-01	Ingresos y beneficios	\$0.00	\$198,056.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,056.49
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,896,238.00	\$0.00	\$589,739.32	\$0.00	\$2,485,977.32	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$3,159,805.31	\$0.00	\$989,010.54	\$0.00	\$4,148,815.85	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$131,366.00	\$0.00	\$131,366.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones Extraordinaria	\$90,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,615.00	\$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$19,415.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,415.38	\$0.00
D	5115-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	\$30,425.45	\$0.00	\$13,581.49	\$0.00	\$44,006.94	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	\$13,967.52	\$0.00	\$777.58	\$0.00	\$14,745.10	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	\$40,755.14	\$0.00	\$11,775.38	\$0.00	\$52,530.52	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$7,206.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,206.01	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$576,581.61	\$0.00	\$64,508.03	\$0.00	\$641,089.64	\$0.00
D	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$3,096.66	\$0.00	\$20,216.90	\$0.00	\$23,313.56	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$45,423.22	\$0.00	\$6,655.80	\$0.00	\$52,079.02	\$0.00
D	5125-2511	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$25,311.11	\$0.00	\$1,862.26	\$0.00	\$27,173.37	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$854,142.89	\$0.00	\$325,999.02	\$0.00	\$1,180,141.91	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$19,528.70	\$0.00	\$14,160.80	\$0.00	\$33,689.50	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$14,701.09	\$0.00	\$8,904.04	\$0.00	\$23,605.13	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$41,815.56	\$0.00	\$39,959.19	\$0.00	\$81,774.75	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$846,233.99	\$0.00	\$276,815.00	\$0.00	\$1,123,048.99	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$73,492.15	\$0.00	\$15,840.00	\$0.00	\$89,332.15	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene /2016

Usu. supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$3,000.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$492,893.65	\$0.00	\$172,402.32	\$0.00	\$665,095.97	\$0.00
D	5133-3321	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$63,000.00	\$0.00	\$9,849.06	\$0.00	\$72,849.06	\$0.00
D	5133-3333	Servicios de digitalización	\$56,229.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,229.37	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$8,094.96	\$0.00	\$1,927.92	\$0.00	\$10,022.88	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$430,611.61	\$0.00	\$430,611.61	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,603.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,603.47	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$22,052.36	\$0.00	\$1,212.58	\$0.00	\$23,264.94	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$19,077.90	\$0.00	\$18,001.73	\$0.00	\$37,079.63	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$64,181.26	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$94,157.26	\$0.00
D	5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-3614	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$10,402.88	\$0.00	\$7,481.44	\$0.00	\$17,884.32	\$0.00
D	5137-3781	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,040.00	\$0.00	\$4,286.07	\$0.00	\$6,326.07	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$179,555.95	\$0.00	\$33,892.84	\$0.00	\$213,448.79	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$1,755,510.88	\$0.00	\$761,036.18	\$0.00	\$2,516,547.06	\$0.00
D	5591-9911	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$267,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,729.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8110-13-01-05	Actas con Escritura o Registro Público	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-01	Lugares o Pisos de Mercado	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Tomas Biométricas	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Información, exhumación y apertura de fosas	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-44-01-01	Expedientes de Funcionamiento y Permisos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-44-03-01	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-44-04-01	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-61-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100,000.00	\$0.00
D	8110-61-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-61-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-01-07	Fondo de Fiscalización	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-61-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Participaciones Estatales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-62-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$5,841,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,841,000.00	\$0.00
D	8110-62-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$650,651.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,651.10	\$0.00
D	8110-62-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$3,256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256,000.00	\$0.00



*Antonio Tu Jere*



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

User supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2016 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$793.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.07	\$0.00
D	8110-82-03-01	Otros intereses	\$2,724.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.17	\$0.00
D	8110-83-01-09	Otros Convenios	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8120-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00
A	8120-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$0.00	\$4,800.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,400.00
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8120-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-51-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,739,480.09	\$1,593,422.07	\$0.00	\$0.00	\$146,058.02
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$77,237.14	\$36,245.64	\$0.00	\$0.00	\$38,991.50
A	8120-81-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	-\$2,388.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,388.88
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$921,838.66	\$866,252.92	\$0.00	\$0.00	\$55,585.74
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,707.92	\$67,019.99	\$0.00	\$0.00	\$48,687.93
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	-\$18,134.09	\$17,378.30	\$0.00	\$0.00	-\$35,512.39
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$299,045.39	\$206,571.83	\$0.00	\$0.00	\$92,473.56
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$146,714.12	\$73,278.51	\$0.00	\$0.00	\$73,435.61
A	8120-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$157,409.42	\$8,785.11	\$0.00	\$0.00	\$148,624.31
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$719,875.19	\$1,230,070.22	\$0.00	\$0.00	-\$510,195.03
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$649,876.09	\$210.33	\$0.00	\$0.00	\$649,665.76
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,097,520.65	\$1,098,931.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,410.39
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$779.66	\$61.53	\$0.00	\$0.00	\$718.13
A	8120-82-02-03	Otros Intereses	\$0.00	\$1,529.33	\$865.36	\$0.00	\$0.00	\$663.97
A	8120-83-01-04	OTROS INTERESES	\$0.00	-\$6,993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,993,000.00
A	8120-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$10,505,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,505,268.00
A	8120-83-01-100	OTROS CONVENIOS	\$0.00	-\$179.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.94
A	8120-91-01	Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8130-83-01-08	Otros Convenios	-\$5,494,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,494,500.00	\$0.00
D	8130-83-01-10	OTROS CONVENIOS	\$5,494,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494,500.00	\$0.00
A	8140-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,593,422.07	\$1,593,422.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$38,245.64	\$38,245.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$866,252.92	\$866,252.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$67,019.99	\$67,019.99	\$0.00	\$0.00



029

*Antonio J. Flores*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene /2016 09:04 a. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-05	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$17,378.30	\$17,378.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$206,571.83	\$206,571.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$73,278.51	\$73,278.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$8,785.11	\$8,785.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,230,070.22	\$1,230,070.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$210.33	\$210.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$1,098,931.04	\$1,098,931.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$61.53	\$61.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$0.00	\$865.36	\$865.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-04	CONACULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-10	FOPADEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$2,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.00
A	8150-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$38,200.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,360,519.91	\$0.00	\$1,593,422.07	\$0.00	\$7,953,941.98
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$72,762.86	\$0.00	\$38,245.64	\$0.00	\$111,008.50
A	8150-81-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$2,388.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.88
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,078,161.34	\$0.00	\$866,252.92	\$0.00	\$2,944,414.26
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$134,292.08	\$0.00	\$67,019.99	\$0.00	\$201,312.07
A	8150-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$18,134.09	\$0.00	\$17,378.50	\$0.00	\$35,512.39
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$500,954.81	\$0.00	\$208,571.83	\$0.00	\$709,526.44
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$153,286.88	\$0.00	\$73,278.51	\$0.00	\$226,564.39
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$42,590.58	\$0.00	\$8,785.11	\$0.00	\$51,375.69
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4,921,124.81	\$0.00	\$1,230,070.22	\$0.00	\$6,151,195.03
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$185.01	\$0.00	\$210.33	\$0.00	\$395.34
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,198,479.35	\$0.00	\$1,098,931.04	\$0.00	\$3,297,410.39
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$15.41	\$0.00	\$61.53	\$0.00	\$74.94
A	8150-82-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$1,194.84	\$0.00	\$865.36	\$0.00	\$2,060.20
A	8150-83-01-04	CONACULTA	\$0.00	\$6,993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993,000.00
A	8150-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8150-83-01-10	FOPADEM	\$0.00	\$5,494,679.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494,679.94
A	8210-102-250104-100	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,425,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,960.00
A	8210-102-250104-101	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$118,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,830.00
A	8210-102-250104-102	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$61,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,792.00
A	8210-102-250104-103	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-102-250104-104	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$476,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,328.00
A	8210-102-250104-105	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,194.00
A	8210-102-250104-106	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-107	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-108	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-250104-109	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-102-250104-110	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-250104-111	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-102-250104-112	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-113	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-114	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00
A	8210-102-250104-115	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



*Contrap. de Yen*

030



Utr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-250104-102-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-250104-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-102-250104-102-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,140.00
A	8210-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$287,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,400.00
A	8210-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00
A	8210-102-250104-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-103-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-250104-103-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$12,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,454.00
A	8210-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$331,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,920.00
A	8210-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8210-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-250104-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-250104-107-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$282,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00
A	8210-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-250104-107-	Instalación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$39,298.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,298.44
A	8210-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-250104-108-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-108-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-102-250104-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-102-250104-107-	Multas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-250104-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-102-250104-107-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$14,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,383.00
A	8210-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$91,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,704.00





Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
Estado de Yucatán  
Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016  
hora de Impresión 09:04 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-250104-106-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00
A	8210-102-250104-106-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-102-250104-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-108-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00
A	8210-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$51,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,384.00
A	8210-102-250104-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00
A	8210-102-250104-110-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00
A	8210-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$218,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,160.00
A	8210-102-250104-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.00
A	8210-102-250104-111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-111-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-250104-111-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-102-250104-111-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-102-250104-111-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$9,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.00
A	8210-102-250104-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$80,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,424.00
A	8210-102-250104-112-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.00
A	8210-102-250104-112-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$3,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00
A	8210-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$143,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,160.00
A	8210-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,930.00
A	8210-102-250104-114-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-250104-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-102-250104-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-114-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-102-250104-114-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00
A	8210-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$3,506,825.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,825.73
A	8210-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$42,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,720.00
A	8210-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00
A	8210-102-250104-114-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-114-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-250104-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-250104-114-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
A	8210-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$124,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,824.00
A	8210-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402.00
A	8210-102-250104-117-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-250104-117-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,409.00
A	8210-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$98,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,376.00
A	8210-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198.00
A	8210-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-250104-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00





# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-250104-118-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-118-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-250104-118-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-250104-118-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00
A	8210-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$177,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,744.00
A	8210-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,812.00
A	8210-102-250104-125-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-250104-125-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$7,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702.00
A	8210-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$923,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,248.00
A	8210-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$68,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,604.00
A	8210-102-250104-126-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-102-250104-126-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$35,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,674.00
A	8210-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$65,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,440.00
A	8210-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453.00
A	8210-102-250104-127-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-102-250104-127-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-127-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00
A	8210-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$74,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,088.00
A	8210-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00
A	8210-102-250104-128-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00
A	8210-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$616,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,056.00
A	8210-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,338.00
A	8210-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-250104-130-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-102-250104-130-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-250104-130-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-250104-130-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-102-250104-130-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-501-250105-130-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$26,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,696.00
A	8210-501-250105-132-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,211,061.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,061.10
A	8210-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00
A	8210-501-250108-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-501-250109-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-502-250110-132-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00



*Antonio de la Cruz*

033



Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

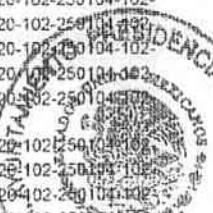
Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a m

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$538,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,008.00
A	8210-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00
A	8210-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8210-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$219,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,790.00
A	8210-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8210-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$78,847.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,847.07
A	8210-503-250105-131-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$23,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,314.00
A	8210-503-250105-131-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-530-250111-133-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
D	8220-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,380.80	\$197,370.64	\$10.16	\$0.00
D	8220-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$118,830.00	\$0.00	\$0.00	\$118,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-101-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,627.52	\$70,627.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.80	\$6,597.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,194.00	\$0.00	\$0.00	\$31,811.00	\$30,383.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$6,883.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,883.22	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,809.48	\$0.00	\$15,000.00	\$21,608.46	\$1,201.02	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,111.55	\$0.00	\$0.00	\$777.58	\$1,333.97	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$12,495.24	\$0.00	\$0.00	\$5,797.85	\$6,697.39	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,793.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.99	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,003.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,003.65	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$10,848.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,848.98	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$31,305.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,305.22	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$117,739.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,739.43	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,620.32	\$54,619.15	\$1.16	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$17,690.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$213.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.30	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,508.00	\$0.00	\$0.00	\$13,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$10,295.77	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$9,895.77	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

034



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

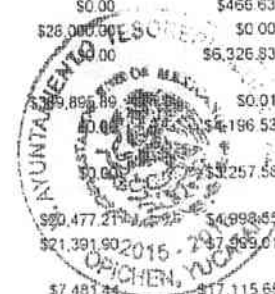
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2016 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-250104-103-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.40	\$2.40	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.00	\$9,358.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$2,201.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201.40	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,551.77	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$201.37	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$15,412.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.92	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$15,786.42	\$0.00	\$0.00	\$5,877.73	\$9,808.69	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,311.15	\$0.00	\$0.00	\$4,267.45	\$8,043.70	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,096.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,903.20	\$18,452.80	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,759.96	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$19,700.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.59	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,992.24	\$0.00	\$23,415.90	\$27,068.14	-\$1,560.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$19,363.10	\$0.00	\$0.00	\$7,581.00	\$11,782.10	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$11,599.59	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$53,689.37	\$0.00	\$117,863.69	\$172,402.32	-\$849.06	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$12,150.94	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$466.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.63	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$6,326.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,326.83	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,895.90	\$9,895.89	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,196.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.53	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	-\$3,257.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257.58	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,475.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,475.76	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$29,399.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,399.91	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$24,597.12	\$0.00	\$0.00	\$7,481.44	\$17,115.68	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,704.62	\$0.00	\$0.00	\$29,842.84	\$22,861.78	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Multas G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

035



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-250104-107	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271.00	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,348.47	\$35,348.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,642.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$4,374.00	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Materiales complementarios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$93,104.55	\$0.00	\$0.00	\$92,802.13	\$302.42	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,275.90	\$14,724.10	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,715.73	\$90,715.72	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-108	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00
D	8220-102-250104-110	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258.28	\$2,539.52	\$4,718.76	\$0.00
D	8220-102-250104-110	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$3,349.00	\$0.00
D	8220-102-250104-110	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,504.99	\$108,491.03	\$13.96	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$8,030.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,939.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,939.79	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Artículos deportivos G. Corriente	\$61,093.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,093.67	\$0.00
D	8220-102-250104-111	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$9,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.00	\$0.00
D	8220-102-250104-112	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,023.34	\$21,023.34	\$0.00
D	8220-102-250104-112	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$5,906.00	\$0.00
D	8220-102-250104-112	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$3,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,354.74	\$92,329.34	\$25.40	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,930.00	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$2,082.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Combustible G. Corriente	\$276,054.78	\$0.00	\$0.00	\$32,585.52	\$243,469.26	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,385,699.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,699.85	\$0.00
D	8220-102-250104-114	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$8,935.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935.86	\$0.00
D	8220-102-250104-115	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.33	\$0.00	\$523.33	\$0.00
D	8220-102-250104-115	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00
D	8220-102-250104-115	Materiales complementarios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-115	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-115	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-115	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$1,304.97	\$0.00	\$0.00	\$1,304.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-117	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,896.32	\$5,889.16	\$7.16	\$0.00
D	8220-102-250104-117	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,402.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$7,883.00	\$0.00
D	8220-102-250104-117	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-117	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,302.13	\$69,570.71	\$5,731.42	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,198.00	\$0.00	\$15.00	\$8,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,766.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,766.50	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$569.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.79	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00	\$607.57	\$3,655.43	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$12,991.00	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Materiales complementarios G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$44,688.89	\$0.00	\$0.00	\$622.22	\$44,066.67	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$7,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,881.93	\$17,881.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,604.00	\$0.00	\$0.00	\$16,980.00	\$51,624.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$35,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,674.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.26	\$2,194.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,453.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$4,053.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,173.00	\$0.00	\$28,509.00	\$18,663.54	\$12,017.46	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,354.32	\$65,980.65	\$4,373.67	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,174.00	\$0.00	\$454.00	\$6,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,956.98	\$0.00	\$0.00	\$3,436.94	\$520.04	\$0.00
D	8220-102-250104-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.88	\$2,088.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,338.00	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$45,879.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$37,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,702.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$338.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.96	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$44,592.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,592.19	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Artículos deportivos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00



*Antonio L. Gomez*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-250105-132-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,881,061.10	\$0.00	\$0.00	\$1,841,829.49	\$39,231.61	\$0.00
D	8220-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,956.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.16	\$0.00
D	8220-501-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-250108-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8220-501-250109-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8220-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,920.09	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$2,456.09	\$0.00
D	8220-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,841,829.49	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-250110-132-	ADEFAS Amortización Dauda	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$378,833.47	\$621,166.53	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,078.04	\$76,447.04	\$1,631.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$9,494.70	\$0.00	\$0.00	\$9,494.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$15,650.64	\$0.00	\$50,193.65	\$65,844.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274.90	\$20,274.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$60,306.23	\$0.00	\$0.00	\$60,306.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$20,386.33	\$0.00	\$300,113.68	\$320,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$624.50	\$0.00	\$13,557.00	\$14,181.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$17,839.00	\$0.00	\$0.00	\$17,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$42,192.20	\$0.00	\$0.00	\$42,192.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$303,786.01	\$0.00	\$23,048.99	\$326,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,318.16	\$0.00	\$73.84	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$174,744.78	\$0.00	\$0.00	\$174,744.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,274.90	\$0.00	\$0.00	\$5,274.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250115-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$15.24	\$483.76	\$0.00
D	8220-503-250118-131-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.97	\$0.00	\$7,395.00	\$500.00	\$6,895.97	\$0.00
D	8220-510-250113-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00
D	8220-510-250113-134-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$1,764,577.00	\$0.00	\$1,737,627.34	\$3,496,245.60	\$5,958.74	\$0.00
D	8220-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,339.96	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$2,326.04	\$0.00
D	8220-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,398,954.34	\$0.00	\$0.00	\$1,398,954.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-530-250111-133-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$0.00
A	8230-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,380.80	\$0.00	\$197,380.80
A	8230-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,205.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,205.00
A	8230-102-250104-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$59,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,415.00
A	8230-102-250104-101-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$61,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,792.00
A	8230-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,627.52	\$0.00	\$70,627.52



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a.m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,522.38	\$6,597.80	\$0.00	-\$79,024.58
A	8230-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,763.00
A	8230-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00
A	8230-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.37	\$15,000.00	\$0.00	\$5,622.63
A	8230-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$13,462.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,462.79
A	8230-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,973.55	\$0.00	\$0.00	-\$24,973.55
A	8230-102-250104-102-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,140.00
A	8230-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,620.32	\$0.00	\$54,620.32
A	8230-102-250104-103-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$11,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,975.00
A	8230-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,508.00
A	8230-102-250104-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-102-250104-103-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$9,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,453.99
A	8230-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,206.67	\$0.00	\$0.00	-\$78,206.67
A	8230-102-250104-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,932.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.01
A	8230-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,501.00
A	8230-102-250104-107-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$23,415.90	\$0.00	\$33,415.90
A	8230-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00	\$11,599.99	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-102-250104-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$43,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,501.00
A	8230-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$264,383.00	\$0.00	\$117,863.89	\$0.00	\$382,246.89
A	8230-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$56,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,696.00
A	8230-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-102-250104-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,895.90	\$0.00	\$339,895.90
A	8230-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,415.90	\$0.00	\$0.00	-\$11,415.90
A	8230-102-250104-107-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-107-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$14,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,383.00
A	8230-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,348.47	\$0.00	\$35,348.47
A	8230-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,715.73	\$0.00	\$0.00	-\$90,715.73



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

039



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

Usu: supervisor

hora de Impresión 09:04 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-250104-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,275.90	\$0.00	\$0.00	-\$20,275.90
A	8230-102-250104-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,715.73	\$0.00	\$90,715.73
A	8230-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.28	\$0.00	\$7,258.28
A	8230-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,504.99	\$0.00	\$108,504.99
A	8230-102-250104-111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-111-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$5,040.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,040.21
A	8230-102-250104-112-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00	-\$796.00
A	8230-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,354.74	\$0.00	\$92,354.74
A	8230-102-250104-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$13,462.79	\$27,085.51	\$0.00	\$0.00	-\$40,549.30
A	8230-102-250104-114-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-114-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-102-250104-114-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,204.00
A	8230-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$365,615.00	\$448,332.73	\$0.00	\$0.00	-\$813,947.73
A	8230-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$8,935.86	\$0.00	\$0.00	\$91,064.14
A	8230-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,267.84	\$523.33	\$0.00	-\$9,744.31
A	8230-102-250104-115-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-102-250104-115-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-102-250104-115-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-102-250104-115-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$546.03	\$1,304.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,851.00
A	8230-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.32	\$0.00	\$5,896.32
A	8230-102-250104-117-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-102-250104-117-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,409.00
A	8230-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,302.13	\$0.00	\$75,302.13
A	8230-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	8230-102-250104-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-102-250104-118-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-102-250104-118-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,713.93	\$0.00	\$0.00	-\$7,713.93
A	8230-102-250104-118-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.57	\$0.00	\$0.00	-\$607.57
A	8230-102-250104-120-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,532.58	\$0.00	\$0.00	-\$16,532.58
A	8230-102-250104-120-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,881.93	\$0.00	\$17,881.93
A	8230-102-250104-120-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-102-250104-121-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.26	\$0.00	\$2,194.26
A	8230-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,508.00
A	8230-102-250104-127-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,354.32	\$0.00	\$70,354.32
A	8230-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00
A	8230-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$827.92	\$0.00	\$0.00	\$4,172.08
A	8230-102-250104-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$0.00	\$327.00
A	8230-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,647.59	\$2,088.88	\$0.00	-\$80,558.71



*Signature*



Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-102-250104-130-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-102-250104-130-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$26,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,696.00
A	8230-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,040.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21
A	8230-501-250106-132-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$330,000.00	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,171,829.49
A	8230-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$2,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,000.00
A	8230-501-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$0.00	\$170,709.55
A	8230-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,841,829.49	\$0.00	\$3,984,896.86
A	8230-502-250110-132-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$378,833.47	\$0.00	\$0.00	-\$378,833.47
A	8230-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,078.04	\$0.00	\$78,078.04
A	8230-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,029.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,029.00
A	8230-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,494.70	\$0.00	\$0.00	-\$9,494.70
A	8230-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$163,314.00	\$20,000.00	\$50,193.85	\$0.00	\$193,507.85
A	8230-503-250105-131-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,325.45	\$20,274.90	\$0.00	\$15,948.45
A	8230-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$130,000.00	\$58,240.03	\$0.00	\$0.00	-\$188,240.03
A	8230-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$300,113.68	\$0.00	\$402,113.68
A	8230-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,161.00	\$0.70	\$13,557.00	\$0.00	\$18,717.30
A	8230-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$12,161.00	\$17,839.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,301.15	\$0.00	\$0.00	-\$29,301.15
A	8230-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,048.99	\$0.00	-\$26,951.01
A	8230-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.84	\$0.00	\$73.84
A	8230-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$162,220.26	\$0.00	\$0.00	-\$252,220.26
A	8230-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$5,274.90	\$0.00	\$0.00	\$4,725.10
A	8230-503-250105-131-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	-\$23,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,314.00
A	8230-503-250105-131-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-503-250106-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-503-250106-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$6,992,605.00	\$500.00	\$7,390.00	\$0.00	\$6,999,500.00
A	8230-503-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$1,764,577.00	\$0.00	\$1,737,627.34	\$0.00	\$3,502,204.34
A	8230-503-250107-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-503-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$3,393,750.00	\$1,398,954.34	\$0.00	\$0.00	\$1,994,795.66
A	8230-503-250114-135-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	-\$15,999,999.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,999,999.37
D	8240-102-250104-101-	Dieta G. Corriente	\$182,574.44	\$0.00	\$197,370.64	\$380,045.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Dieta G. Corriente	\$50,956.14	\$0.00	\$70,627.52	\$121,583.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$135,095.68	\$0.00	-\$79,024.58	\$56,071.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00	\$14,048.00	\$0.00	\$0.00



*Contador de Honor*



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,231.09	\$12,231.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.58	\$777.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.65	\$5,797.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,904.04	\$8,904.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.58	\$1,212.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$33,491.42	\$0.00	\$54,619.16	\$88,110.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$6,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$145,632.27	\$0.00	-\$79,209.07	\$67,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.73	\$5,977.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.45	\$4,267.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.20	\$2,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107- <sup>2</sup>	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.00	\$7,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,402.32	\$172,402.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$9,849.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

042



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-250104-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,695.89	\$339,695.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.21	\$5,477.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,481.44	\$7,481.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,842.84	\$29,842.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,375.10	\$0.00	\$35,348.47	\$40,336.06	\$4,387.51	\$0.00
D	8240-102-250104-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.40	\$2,086.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,715.72	\$90,715.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,999.24	\$0.00	\$2,529.52	\$11,538.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,750.55	\$0.00	\$108,491.03	\$114,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-111-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,894.00	\$0.00	-\$21,023.34	\$0.00	\$10,870.66	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$18,778.47	\$0.00	\$92,329.34	\$111,107.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$9,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.01	\$5,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,036.18	\$751,036.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,755.66	\$0.00	-\$9,744.32	\$3,011.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,930.42	\$0.00	\$5,889.16	\$27,819.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$50.01	\$0.00	\$69,570.71	\$80,391.36	-\$10,870.66	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.00	\$8,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,286.07	\$4,286.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,460.14	\$0.00	-\$16,532.28	\$20,927.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.22	\$622.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$157,318.74	\$0.00	\$17,881.93	\$175,200.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.00	\$16,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,136.84	\$0.00	\$2,194.26	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.54	\$18,663.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$3,697.08	\$0.00	\$65,980.65	\$66,671.08	-\$4,367.51	\$0.00



*Antonio L. ...*

043



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628.00	\$6,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.02	\$2,609.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$136,403.27	\$0.00	-\$80,558.71	\$55,844.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$5,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$91,064.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,064.14	\$0.00
D	8240-501-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,841,829.49	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$55,038.42	\$0.00	\$76,447.04	\$141,485.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.00	\$11,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,844.49	\$45,844.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.45	\$15,949.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.20	\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,500.01	\$320,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.80	\$14,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,891.05	\$12,891.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,815.00	\$276,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-507-250116-135-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$4,983,872.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983,872.61	\$0.00
D	8240-507-250116-135-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-507-250116-135-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,496,245.60	\$3,496,245.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-507-250116-135-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-507-250116-135-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,045.08	\$380,045.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,583.66	\$121,583.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,071.10	\$56,071.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00	\$14,048.00	\$0.00	\$0.00



*Antonio J. Lora*



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

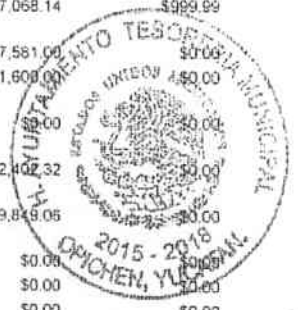
Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene /2016

hora de Impresión 09:04 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,231.09	\$12,231.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.58	\$777.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.65	\$5,797.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$5,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,904.04	\$8,904.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,078.94	\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$1,078.94	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.58	\$1,212.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,110.58	\$88,110.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$6,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,423.20	\$67,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$3,633.26	\$0.00	\$5,977.73	\$5,977.73	\$3,633.26	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.45	\$4,267.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.20	\$2,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$999.99	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$999.99	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.00	\$7,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,402.32	\$172,402.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,849.05	\$9,849.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Destino to Jon*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene /2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Usu supervisor  
Reo rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-250104-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,895.89	\$339,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$3,342.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.21	\$5,477.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,481.44	\$7,481.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,842.84	\$29,842.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,336.06	\$40,336.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.40	\$2,086.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,715.72	\$90,715.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.76	\$11,538.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,241.58	\$114,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-111-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,107.81	\$111,107.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$9,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.01	\$5,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,036.18	\$761,036.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.34	\$3,011.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,819.58	\$27,819.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,391.36	\$80,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.00	\$8,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,286.07	\$4,286.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,927.86	\$20,927.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.22	\$622.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,200.67	\$175,200.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.00	\$16,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.54	\$18,663.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,671.08	\$66,671.08	\$0.00	\$0.00



*Antonio A. Espino*



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

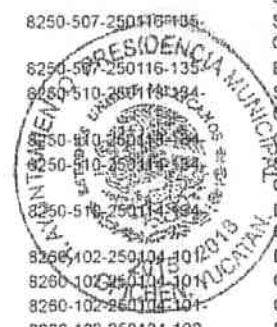
Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628.00	\$6,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.02	\$2,609.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,844.56	\$55,844.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$5,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,841,829.49	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,485.46	\$141,485.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.00	\$11,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,956.00	\$0.00	\$45,844.49	\$45,844.49	\$7,956.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.45	\$15,949.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.20	\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,500.01	\$320,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.80	\$14,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,891.05	\$12,891.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,815.00	\$276,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-507-250116-135-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,983,872.61	\$4,983,872.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-510-250114-134-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,496,245.50	\$3,496,245.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,045.08	\$380,045.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,583.66	\$121,583.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,071.10	\$56,071.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00	\$14,048.00	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

047



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,231.09	\$12,231.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.58	\$777.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.65	\$5,797.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,904.04	\$8,904.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.58	\$1,212.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,110.58	\$88,110.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$6,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,423.20	\$67,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.40	\$1,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.73	\$5,977.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,267.45	\$4,267.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.20	\$2,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.00	\$7,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,402.32	\$172,402.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$9,849.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Antonio La Cruz*

048



MUNICIPIO DE OPICHÉN  
Estado de Yucatán

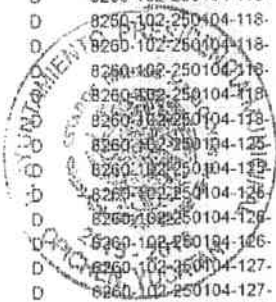
Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-250104-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,895.89	\$339,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477.21	\$5,477.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,481.44	\$7,481.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,842.84	\$29,842.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,336.06	\$40,336.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,269.00	\$3,269.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.40	\$2,086.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,715.72	\$90,715.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,538.76	\$11,538.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,241.58	\$114,241.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-111-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,107.81	\$111,107.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$9,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.01	\$5,499.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,036.18	\$761,036.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.34	\$3,011.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,819.58	\$27,819.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,391.36	\$60,391.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.00	\$8,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-119-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,286.07	\$4,286.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,927.86	\$20,927.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-126-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.22	\$522.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,200.67	\$175,200.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.00	\$16,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,331.10	\$14,331.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.54	\$18,663.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,671.08	\$66,671.08	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

049



Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.02	\$2,609.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,844.56	\$55,844.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$5,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-131-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$170,709.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,841,829.49	\$1,841,829.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,485.46	\$141,485.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.00	\$11,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,844.49	\$45,844.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.45	\$15,949.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.20	\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,500.01	\$320,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.80	\$14,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,891.05	\$12,891.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,815.00	\$276,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,524.52	\$12,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-507-250116-135-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,983,872.61	\$4,983,872.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-510-250119-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-510-250119-134-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,495,245.50	\$3,495,245.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-510-250119-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-510-250119-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$1,243,285.56	\$0.00	\$380,045.08	\$380,045.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$59,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$399,043.86	\$0.00	\$121,583.66	\$121,583.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$341,232.32	\$0.00	\$56,071.10	\$56,071.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,048.00	\$14,048.00	\$0.00	\$0.00



*Carolina de Fern.*

050



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-250104-102-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$8,116.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,116.78	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,190.52	\$0.00	\$12,231.09	\$0.00	\$19,421.61	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,888.45	\$0.00	\$777.58	\$0.00	\$8,666.03	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$27,504.76	\$0.00	\$5,797.65	\$0.00	\$33,302.41	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,206.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.01	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$92,465.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,465.79	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,996.35	\$0.00	\$8,904.04	\$0.00	\$10,900.39	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$23,072.08	\$0.00	\$7,859.00	\$0.00	\$30,931.08	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$13,794.78	\$0.00	\$1,212.58	\$0.00	\$15,007.36	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,460.57	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$34,510.57	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$253,908.58	\$0.00	\$88,110.58	\$0.00	\$342,019.16	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$11,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,975.00	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,786.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,786.70	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$4,704.23	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$5,104.23	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$196,287.73	\$0.00	\$67,423.20	\$0.00	\$263,710.93	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,802.00	\$0.00	\$4,802.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$11,298.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,298.60	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,448.23	\$0.00	\$1,350.40	\$0.00	\$4,798.63	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,587.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.08	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,580.32	\$0.00	\$5,977.73	\$0.00	\$11,558.05	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,688.85	\$0.00	\$4,267.45	\$0.00	\$6,956.30	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,944.00	\$0.00	\$2,603.20	\$0.00	\$16,547.20	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$1,240.04	\$0.00	\$13,240.04	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,788.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,788.41	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,007.77	\$0.00	\$14,451.14	\$0.00	\$27,458.91	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$44,636.90	\$0.00	\$7,581.00	\$0.00	\$52,217.90	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$492,693.63	\$0.00	\$172,402.32	\$0.00	\$665,095.95	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$9,849.06	\$0.00	\$72,849.06	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$58,229.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,229.37	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,673.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,673.17	\$0.00



*Antonio L. G...*

05



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016

hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-250104-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,895.89	\$0.00	\$339,895.89	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$9,803.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,803.47	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$4,914.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.69	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,822.68	\$0.00	\$5,477.21	\$0.00	\$19,299.89	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$609.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.09	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$10,402.88	\$0.00	\$7,481.44	\$0.00	\$17,884.32	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$145,295.38	\$0.00	\$29,842.84	\$0.00	\$175,138.22	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$257,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,729.00	\$0.00
D	8270-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,328.90	\$0.00	\$40,336.06	\$0.00	\$122,664.96	\$0.00
D	8270-102-250104-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	8270-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,895.45	\$0.00	\$2,085.40	\$0.00	\$3,980.85	\$0.00
D	8270-102-250104-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,715.72	\$0.00	\$90,715.72	\$0.00
D	8270-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,384.76	\$0.00	\$11,538.76	\$0.00	\$53,923.52	\$0.00
D	8270-102-250104-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$933.00	\$0.00
D	8270-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$212,409.45	\$0.00	\$114,241.58	\$0.00	\$326,651.03	\$0.00
D	8270-102-250104-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	8270-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-102-250104-111-	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,906.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,906.33	\$0.00
D	8270-102-250104-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$48,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,530.00	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$124,381.53	\$0.00	\$111,107.81	\$0.00	\$235,489.34	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.00	\$0.00	\$9,848.00	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$100,482.43	\$0.00	\$5,499.01	\$0.00	\$105,981.44	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,755,510.88	\$0.00	\$761,036.18	\$0.00	\$2,516,547.06	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$91,064.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,064.14	\$0.00
D	8270-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,954.34	\$0.00	\$3,011.34	\$0.00	\$32,965.68	\$0.00
D	8270-102-250104-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$102,893.58	\$0.00	\$27,819.58	\$0.00	\$130,713.16	\$0.00
D	8270-102-250104-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$0.00	\$2,519.00	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$98,426.01	\$0.00	\$80,391.36	\$0.00	\$178,817.37	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.00	\$0.00	\$8,213.00	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,233.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.50	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,430.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,430.21	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,286.07	\$0.00	\$4,286.07	\$0.00
D	8270-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$140,283.85	\$0.00	\$20,927.85	\$0.00	\$161,211.70	\$0.00
D	8270-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00
D	8270-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$311.11	\$0.00	\$622.22	\$0.00	\$933.33	\$0.00
D	8270-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$665,929.25	\$0.00	\$175,200.67	\$0.00	\$841,129.92	\$0.00
D	8270-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,980.00	\$0.00	\$16,980.00	\$0.00
D	8270-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$53,303.16	\$0.00	\$14,331.10	\$0.00	\$67,634.26	\$0.00
D	8270-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,827.00	\$0.00	\$18,663.54	\$0.00	\$64,490.54	\$0.00
D	8270-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$77,785.08	\$0.00	\$66,671.08	\$0.00	\$144,456.16	\$0.00



*Signature*

052



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016  
hora de impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00	\$6,628.00	\$0.00
D	8270-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,043.02	\$0.00	\$2,609.02	\$0.00	\$3,652.04	\$0.00
D	8270-102-250104-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$0.00	\$327.00	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$479,652.73	\$0.00	\$55,844.56	\$0.00	\$535,497.29	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,459.00	\$0.00	\$5,459.00	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$49,661.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,661.04	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$407.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.81	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$53,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,584.00	\$0.00
D	8270-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,040.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.20	\$0.00
D	8270-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$3,616,979.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616,979.70	\$0.00
D	8270-501-250107-132-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,709.55	\$0.00	\$170,709.55	\$0.00
D	8270-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$79.91	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$543.91	\$0.00
D	8270-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,841,829.49	\$0.00	\$3,684,896.86	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$472,999.58	\$0.00	\$141,485.46	\$0.00	\$614,485.04	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.00	\$0.00	\$11,805.00	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$505.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.30	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$451,707.36	\$0.00	\$45,844.49	\$0.00	\$497,551.85	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,949.45	\$0.00	\$15,949.45	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,583.77	\$0.00	\$1,966.20	\$0.00	\$31,549.97	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$601,613.67	\$0.00	\$320,500.01	\$0.00	\$922,113.68	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,536.50	\$0.00	\$14,180.80	\$0.00	\$18,717.30	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$27,807.80	\$0.00	\$12,691.05	\$0.00	\$40,698.85	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$846,233.99	\$0.00	\$276,815.00	\$0.00	\$1,123,048.99	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,681.84	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$5,073.84	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,255.22	\$0.00	\$12,524.52	\$0.00	\$17,779.74	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$83,572.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,572.17	\$0.00
D	8270-507-250116-135-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00
D	8270-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,008,731.42	\$0.00	\$4,983,872.61	\$0.00	\$6,992,604.03	\$0.00
D	8270-510-250113-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D	8270-510-250115-134-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,496,245.50	\$0.00	\$3,496,245.50	\$0.00
D	8270-510-250115-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$660.04	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$673.96	\$0.00
D	8270-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,994,795.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,795.66	\$0.00
Sumas =>			\$111,949,430.87	\$111,949,430.87	\$114,672,963.77	\$114,672,963.77	\$117,309,591.13	\$117,309,591.13



*Antonio J. Gomez*



Utr. supervisor  
 Rep rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE OPICHÉN**  
 Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene./2016  
 hora de Impresión 09:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 RICARDO ORDONEZ CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL						
		 MARIO HUMBERTO CHAN CAN SECRETARIO MUNICIPAL						
					 SANTIAGO TEC YAMA TESORERO.			
					 JOSE MATIAS CHAN EK SINDICO MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE OPICHÉN

## Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0001	Aidana Moo Jose Abrahan	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0002	Caamal Chin Keina Maria	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0003	Caamal Mena Felipe De Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0004	Calan Calan Luis Alejandro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0005	Calan Canul Knisely Harvey	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0006	Calan Chan Maria Antonia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0007	Calan Chan Maria Lurdez	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0008	Calan Chi Juan Edilberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0009	Calan Couch Wilson Manuel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0010	Calan Gonzalez Julia Engracia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0011	Calan Leydon Dario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0012	Calan Moo Alfredo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0013	Calan Y Moreno Maria De Lourdes	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0014	Calan Ramos Raquel Betsabe	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0015	Can Xool Elmer Meliano	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0016	Canche Tec Jose Gerardo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0017	Canche Tec Luis Fernando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0018	Canul Caamal Jesus Magdaleni	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0019	Canul Chan Minelia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0020	Canul Chan Rene Orlando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0021	Canul Chan Teresita De Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0022	Canul Chan Maria Esther	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0023	Canul Ordoñez Beatriz	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0024	Canul Oscar Guadalupe	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0025	Cen Arredondo Mariana Angeles	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0026	Cen Tec Mena Genia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0027	Chable Mena Carlos Ruben	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0028	Chan Calan Jesus Matucio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0029	Chan Calan Luis Antonio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0030	Chan Can Mario Humberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0031	Chan Canche Cecilia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0032	Chan Casanova Anel Del Rocio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



*Handwritten signature*



055

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Página 2 de 6  
 Fecha 25/Ene/2016  
 Hora 8:22:21 PM

## Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0033	Chan Casanova Maria Carolina	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0034	Chan Chan Miguel Angel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0035	Chan Dzul Maria Anabel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0036	Chan Ek Jose Matias	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0037	Chan Garrido Hermenegildo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0038	Chan Kuk Fernando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0039	Chan Kuk Geronimo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0040	Che Calan Alberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0041	Che Chan Carlos Enrique	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0042	Che Chan Rosalia Del Rosario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0043	Che Chan Victor Orlando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0044	Che May Maria Marisol	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0045	Chi Chin Sandra Idzilli	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0046	Chin Avilez Evelio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0047	Chin Castillo Jesus Gabriel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0048	Chin Castillo Juan Francisco	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0049	Chin Chan Jorge Daniel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0050	Chin Chan Maria Guadalupe	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0051	Chin Chin Manuel Eduardo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0052	Chin Ciau Carmila	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0053	Chin Gonzalez Ynago Macario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0054	Chin Ku Maria Florencia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0055	Chin Martin Euterio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0056	Chin Moo Mario Marcial	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0057	Chin Pech Zueyry Anibal	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0058	Chn Avilez Maria Carmen	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0059	Ciau Euan Maria Guadalupe	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0060	Ciau Che Mana Florecita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0061	Cocon Cuy Jose Edelmiro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0062	Colonia Uh Audomaro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0063	Cuy Pech Salvador De La Cruz	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0064	Dzul Yama Albaro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



*Signature*



056

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Página 3 de 6  
 Fecha: 25/Ene/2016  
 Hora: 8:22:21 PM

## Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0065	Ek Aldana Dany Alexander	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0066	Ek Chan Rosa Alvina	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0067	Ek Ek Juventino	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0068	Euan Euan Gualberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0069	Euan Pool Luis Fernando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0070	Euan Tec Gloria Maria	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0071	Euan Tec Maria Teresa	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0072	Gonzalez Ku Manuel Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0073	Grimaldo Chan Ivan De Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0074	Hau Chin Maximo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0075	Hau Gonzalez Ligia Patricia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0076	Hoil Bacab Elda Candelaria	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0077	Kini Chin Alexiz Ricardo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0078	Ku Chan Jose Luis	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0079	Ku Che Rogelio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0080	Ku Dzul Manuel Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0081	Ku Dzul Maria De Los Angeles	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0082	Ku Rodriguez Miriam De Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0083	Kuk Canul Feliciano	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0084	Kuk Cen Maria Rosita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0085	Kuk Ku Liszel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0086	Kuk Maria Angeles Josy	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0087	Martin Che Rutlino	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0088	Martin Ek Miguel Ernesto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0089	Martin Ramos Aida Del Rosario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0090	May Casanova Martha Elena	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0091	May Tec Pedro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0092	May Gonzalez Saniel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0093	May Ku Sarita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0094	May May Maria Magdalena	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0095	Mena Canul Carlos Wilbert	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0096	Mena Canul Richar Rowlan	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



*Santiago J. G.*



057

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

## Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0097	Mena Ek Maria Amelia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0098	Mena Ku Antonio Filadelfo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0099	Moo Cauich Raul Enrique	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0100	Moo Sanchez Ceferino	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0101	Moo Tut Feliciano	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0102	Mugarte Perez Jesus Rodrigo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0103	Nabarro Flores Jose Silvino	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0104	Ordoñez Chan Ricardo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0105	Ordoñez Ramirez Rodrigo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0106	Pech Cen Maria Yolanda	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0107	Pech Dzul Gilmer Ismael	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0108	Pech Ordoñez Jose Guadalupe	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0109	Piste Cen Dina Alicia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0110	Piste Chan Gladis De Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0111	Polanco Chim Jose Remigio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0112	Pool Pech Jose Narcizo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0113	Pool Pech Jose Wilberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0114	Puc Canul Dara Ismerai	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0115	Tec Calam Jose Dolores	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0116	Tec Calan Cancionilo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0117	Tec Canul Caydi Marisa	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0118	Tec Chin Franki Raul	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0119	Tec Gonzalez Glenda Minella	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0120	Tec Yama Santiago	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0121	Tut Chin Maria Minella	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0122	Tut Ek Blanca Isela	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0123	Tut Moo Miguel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0124	Tzec Calan Luis Alberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0125	Tzec Chin Eric Orlando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0126	Tzec Perez Carlos Antonio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0127	Uo Xool Camilo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0128	Vazquez Cen Maria Luisa	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



*Antonio J. Guerrero*



058

# MUNICIPIO DE OPICHÉN

## Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Página 5 de 6  
 Fecha: 25/Ene/2016  
 Hora: 8:22:21 PM

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0129	Vega Pech Benigno	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0130	Xool Euan Ernestina	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0131	Xool Ordoñez Alba De La Luz	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0132	Xool Tec Minerva	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0133	Yama Chan Jose Del Carmen	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0134	Yama Chan Roberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0135	Yama Ramirez Jesus Alejandro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0136	Yama Ramirez Raul Azael	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0137	Zumarraga Chin Maria Eloisa	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0138	Chin Gonzalez Benito	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0139	Martin Euan Silvia Aracely	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0140	Che Chan Alma Beatriz	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0141	Mena Pool Maria Angela	Sueldo	Efectivo	Sindicalizado	Matutino	Zona B			
0142	Ek Che Mariela Del Rocio	Sueldo	Efectivo	Sindicalizado	Matutino	Zona B			
0143	Huchin Mezeta Felipe Adriano	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0144	Vega Grimaldo Cesar Augusto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0145	Pech Chan Maria Atilda	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0146	Pech Varguez Maria Marcela	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0147	Madera Tec Delta Maria	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0148	May Pool Miriam Del Rosario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0149	Vega Koyoc Lilia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0150	Chi Pool Teresita Jesus	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0151	Pool Colonia Lilia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0152	Mugarte Tec Nidia Esther	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0153	Ku Madera Elena	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0154	Huchin Pool Reyna Isabel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0155	Pech Kumul Magda Karina	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0156	Pech Ku Alma Margarita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0157	Moo Moo Leydi Noemi	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0158	Grimaldo Pool Ilanita Del Carmen	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0159	Cuy Pech Ropelio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0160	Mezeta Dzul Merlinda	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



*Antonio de la Cruz*

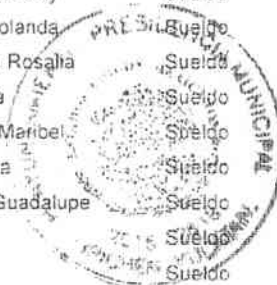


# MUNICIPIO DE OPICHÉN

Página 6 de 6  
 Fecha: 25/Ene/2016  
 Hora: 8:22:21 PM

## Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0161	Dzul Dzib Jose Angel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0162	Pool Martin Ana Gabriela	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0163	Colonia Uc Nehemias Esequiel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0164	Uc Chable Edwin Julian	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0165	Uc Chable Cesar Antonio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0166	Ku Kuk Yeni Maribel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0167	Canul Pool Maria Del Carmen	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0168	Chan Cuy Geidi Aracely	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0169	Perez Ek Eduardo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0170	Colonia Chan Susana Patricia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0171	Tzuc Mena Nidia Maria	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0172	Pech Chable Rigel Raciol	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0173	Colonia Gonzalez Jose Hergar	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0174	May Colonia Jose Rolando	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0175	Canul Tec Elmy Jazmin	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0176	Gonzalez Canche Maria	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0177	Chan Dzul Angelica Aracely	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0178	Yama Canul Gloria Yolanda	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0179	Moo Ordoñez Maritza Rosalia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0180	Moo Tzec Maria Delta	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0181	Tec Gonzalez Gloria Maribel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0182	Chin Yama Yuri Ileana	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0183	Chan Garrido Mirna Guadalupe	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0184	Evan Tec Jaime	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0185	Tzec Calan Rosana	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0186	Arredondo Chan Eliazar	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0187	Calan Chin Rigoberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0188	Sansores Tec Jovany Arturo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0189	Vega Dzul Javier Alberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



*Santiago de Guzmán*



090