

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

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Estados de situación financiera, Estado de variaciones en la hacienda pública, Reporte analítico del activo, Estado de cambios en la situación financiera,

Período que se publica: ENERO 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

29/Mayo/2015

Fecha de actualización de la información:

11/Febrero/2016



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 30/may./2015  
12:49 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,315,578.35</b>	<b>\$3,494,732.62</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,456,406.32</b>	<b>\$1,399,590.65</b>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$119,569.94</i>	<i>\$335,268.85</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,456,406.32</i>	<i>\$1,399,590.65</i>
Efectivo	\$324,724.18	\$290,115.35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$999,536.32	\$942,720.65
Bancos/Tesorería	-\$205,154.24	-\$45,153.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,870.00	\$456,870.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,657,813.66</i>	<i>\$2,621,269.02</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,456,406.32</b>	<b>\$1,399,590.65</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,657,813.66	\$2,621,269.02	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$477,717.46</b>	<b>-\$477,717.46</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$530,194.75</i>	<i>\$530,194.75</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$477,717.46</i>	<i>-\$477,717.46</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$530,194.75	\$530,194.75	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$477,717.46	-\$477,717.46
<i>Otras Activos Circulantes</i>	<i>\$8,000.00</i>	<i>\$8,000.00</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$477,717.46</b>	<b>-\$477,717.46</b>
Valores en Garantía	\$8,000.00	\$8,000.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$978,688.86</b>	<b>\$921,873.19</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,315,578.35</b>	<b>\$3,494,732.62</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,609,402.07</b>	<b>\$1,609,402.07</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,609,402.07</i>	<i>\$1,609,402.07</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,946,291.56</b>	<b>\$4,182,261.50</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$522,418.21	\$522,418.21	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$235,969.94</i>	<i>\$4,182,261.50</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,538.00	\$5,538.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,182,261.50</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70	\$849,297.70	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$60.00	\$60.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,946,291.56</b>	<b>\$4,182,261.50</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$232,088.16	\$232,088.16	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,924,980.42</b>	<b>\$5,104,134.69</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,609,402.07</b>	<b>\$1,609,402.07</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,924,980.42</b>	<b>\$5,104,134.69</b>			

Carlos Enrique





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

Fecha y hora de Impresión 30/may./2015 12:49 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

2015 2014\*



*Carlos Enrique Ku*

CARLOS ENRIQUE KU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Isidro Mená Pool*

ISIDRO MENÁ POOL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*Wilberth Chin Arredondo*

WILBERTH CHIN ARREDONDO  
 SINDICO MUNICIPAL

*Martha Elena May Casanova*

MARTHA ELENA MAY CASANOVA  
 TESORERA MUNICIPAL



000

002

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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>-\$235,969.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$235,969.94</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$235,969.94	\$0.00	-\$235,969.94
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>-\$235,969.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,946,291.56</b>

*Carlos Enrique*



*[Handwritten signature]*

005



**MUNICIPIO DE OPICHEN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2015 Al 30/ene./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2015 12:54 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$470,412.36</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$470,412.36</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$470,412.36	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Muebles		
<b>PASIVO</b>	<b>\$777,371.03</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$777,371.03</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$509,642.03	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$267,729.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$1,247,783.39</b>
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,247,783.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,247,783.39
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

" 010

*Carlos Enrique Ku*  
 CARLOS ENRIQUE KU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Wilberth Chin Arredondo*  
 WILBERTH CHIN ARREDONDO  
 SINDICO MUNICIPAL



*Isidro Mena Pool*  
 ISIDRO MENA POOL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*Martha Elena May Casanova*  
 MARTHA ELENA MAY CASANOVA  
 TESORERA MUNICIPAL





Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2015  
 12:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,104,134.69	\$2,280,819.60	\$2,459,973.87	\$4,924,980.42	-\$179,154.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,494,732.62	\$2,280,819.60	\$2,459,973.87	\$3,315,578.35	-\$179,154.27
1110	Efectivo y Equivalentes	\$335,268.85	\$1,133,980.36	\$1,349,679.27	\$119,569.94	-\$215,698.91
1111	Efectivo	\$290,115.35	\$40,365.00	\$5,756.17	\$324,724.18	\$34,608.83
1112	Bancos/Tesorería	\$45,153.50	\$1,093,615.36	\$1,343,923.10	-\$205,154.24	-\$250,307.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,621,269.02	\$1,146,839.24	\$1,110,294.60	\$2,657,813.66	\$36,544.64
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,012,894.17	\$1,012,894.17	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,621,269.02	\$131,445.07	\$94,900.43	\$2,657,813.66	\$36,544.64
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$530,194.75	\$0.00	\$0.00	\$530,194.75	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$530,194.75	\$0.00	\$0.00	\$530,194.75	\$0.00
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	\$1,609,402.07	\$0.00	\$0.00	\$1,609,402.07	\$0.00
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

Carlos Enríquez



Handwritten signature and date: 30

007



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2015  
 12:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 CARLOS ENRIQUE KU PRESIDENTE MUNICIPAL 					
 ISIDRO MENA POOL SECRETARIO MUNICIPAL 					
		 WILBERTH CHIN ARREDONDO SINDICO MUNICIPAL 			
		 MARTHA ELENA MAY CASANOVA TESORERA MUNICIPAL 			

800  
 106