

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, Reporte analítico pasivo, Estado de cambios en la situación financiera, Estado de resultados, Estado de flujos de efectivo, y Estado de actividades.

Período que se publica: ENERO DE 2016

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, *[Firma]*

Fecha de generación del documento

10/Marzo/2016

Fecha de actualización de la información:

12/Mayo/2016



MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene./2016

 Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2016
 01:44 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,987,276.76	\$3,315,578.35	PASIVO CIRCULANTE	\$1,537,100.65	\$1,456,406.32
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$192,348.10</i>	<i>\$119,359.94</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,537,100.65</i>	<i>\$1,456,406.32</i>
Efectivo	\$16,048.62	\$324,724.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$49,401.09	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$176,299.48	-\$205,154.24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,030,829.56	\$989,546.31
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,051,777.15</i>	<i>\$2,657,813.66</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,870.00	\$156,870.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,051,777.15	\$2.65 - 813.66	Total de Pasivos Circulantes	\$1,537,100.65	\$1,456,406.32
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$735,151.51</i>	<i>\$530,194.75</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$477,717.46	-\$477,717.46
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$530,194.75	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$477,717.46</i>	<i>-\$477,717.46</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$735,151.51	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$477,717.46	-\$477,717.46
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$8,000.00</i>	<i>\$8,000.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	-\$477,717.46	-\$477,717.46
Valores en Garantía	\$8,000.00	\$8,000.00	Total de Pasivos	\$1,059,383.19	\$978,688.86
Total de Activos Circulantes	\$2,987,276.76	\$3,315,578.35	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,656,697.51	\$1,609,402.07	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$20,047,295.44</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,584,591.08	\$3,916,291.56
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,047,295.44	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$219,951.77</i>	<i>-\$235,969.94</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,609,402.07</i>	<i>\$1,609,402.07</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$23,804,552.85</i>	<i>\$4,152,261.50</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$522,418.21	\$1,609,402.07	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,538.00	\$5,538.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,584,591.08	\$3,916,291.56
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70	\$849,297.70	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,924,980.42	\$4,924,980.42
Equipo de Defensa y Seguridad	\$60.00	\$60.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$232,088.16	\$232,088.16			
Total de Activos No Circulantes	\$21,656,697.51	\$1,609,402.07			
Total de Activos	\$24,643,974.27	\$4,924,980.42			



Enrique de la Cruz



MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 07/mar./2016

hora de Impresión 01:44 p. m.

2016 2015



[Signature]
 RICARDO ORDONEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 MARIO HUMBERTO CHAN EK
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 SANTIAGO TEC XAMB
 TESORERO

[Signature]
 JOSE MATIAS CHAN EK
 SINDICO MUNICIPAL



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$19,718,993.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$328,301.59	
Efectivo y Equivalentes		\$72,778.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$606,036.51	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$204,956.76
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$20,047,295.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$20,047,295.44
Bienes Muebles		
PASIVO	\$80,694.33	
PASIVO CIRCULANTE	\$80,694.33	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$80,694.33	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$19,638,299.52
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,638,299.52	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$16,008.17	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,622,291.35	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



RICARDO ORDÓÑEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA
 TRESORERO

MARIO HUMBERTO CHAN CANO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE MATIAS CHAN EK
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/mar./2016
 hora de Impresión | 01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$24,820,979.68</u>	<u>\$2,016,822.34</u>	<u>\$2,193,827.75</u>	<u>\$24,643,974.27</u>	<u>-\$177,005.41</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,164,282.17	\$2,016,822.34	\$2,193,827.75	\$2,987,276.76	-\$177,005.41
1110	Efectivo y Equivalentes	\$420,716.51	\$978,951.08	\$1,207,319.49	\$192,348.10	-\$228,368.41
1111	Efectivo	-\$4,094.43	\$20,548.61	\$405.56	\$16,048.62	\$20,143.05
1112	Bancos/Tesorería	\$424,810.94	\$958,402.47	\$1,206,913.93	\$176,299.48	-\$248,511.46
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,000,414.15	\$1,037,871.26	\$986,508.26	\$2,051,777.15	\$51,363.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$958,402.47	\$958,402.47	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,000,414.15	\$79,468.79	\$28,105.79	\$2,051,777.15	\$51,363.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$735,151.51	\$0.00	\$0.00	\$735,151.51	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$735,151.51	\$0.00	\$0.00	\$735,151.51	\$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	<u>\$21,656,697.51</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$21,656,697.51</u>	<u>\$0.00</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,047,295.44	\$0.00	\$0.00	\$20,047,295.44	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,047,295.44	\$0.00	\$0.00	\$20,047,295.44	\$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	Mobiliario y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70	\$0.00	\$0.00	\$849,297.70	\$0.00
1245	Armas de Defensa y Seguridad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
1246	Equipamiento y Herramientas	\$232,088.16	\$0.00	\$0.00	\$232,088.16	\$0.00





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 07/mar./2016

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuentas Contables	Cargos del periodo	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 RICARDO ORDÓÑEZ CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL	 RICARDO ORDÓÑEZ CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL		 SANTIAGO TEC YAMA TESORERO		
	 MARIO HUMBERTO CHAN CAN SECRETARIO MUNICIPAL		 JOSÉ MATÍAS CHAN EK SINDICO MUNICIPAL		
					



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2016
 01:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000112	Franco Javier Pinzon Ojeda	\$12,617.00	\$0.00	\$0.00	\$12,617.00	\$0.00
2112-2-000115	Jose Mario Herberto Gutierrez Barrera	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126	Desarrolladora de diseño de imagen y construccion sa de cv	\$9,976.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$9,976.00	\$0.00
2112-2-000127	Electronica Gonzalez SA de CV	\$0.00	\$685.56	\$685.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128	Proveedora del Panadero SA de CV	\$0.00	\$986.40	\$986.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129	Arnulfo Perez Hernandez	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130	MD corporacion SA de CV	\$0.00	\$1,055.99	\$1,055.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131	Qualitas compania de seghuros SA de CV	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132	Corporativo de negocios yumen SA de CV	\$0.00	\$77,634.40	\$77,634.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-3491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$193,962.60	\$193,962.60	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$193,962.60	\$193,962.60	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$987,873.20	\$0.00	\$42,956.36	\$1,030,829.56	\$42,956.36
2117-01	ISPT	\$890,421.46	\$0.00	\$37,862.00	\$928,283.46	\$37,862.00
2117-03	ISR	\$40,132.50	\$0.00	\$5,094.36	\$45,226.86	\$5,094.36
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$40,132.50	\$0.00	\$5,094.36	\$45,226.86	\$5,094.36
2117-05	Retención de 5 al millar	\$57,319.24	\$0.00	\$0.00	\$57,319.24	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,870.00	\$0.00	\$0.00	\$456,870.00	\$0.00
2119-01	Acreedores Diversos	\$456,870.00	\$0.00	\$0.00	\$456,870.00	\$0.00
2119-01-001	Julio Francisco Chan Can	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
2119-01-002	Gerardo Perez Leon	\$356,800.00	\$0.00	\$0.00	\$356,800.00	\$0.00
2119-01-003	Asesoria Contable y Administrativa de CV	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$477,717.46	\$0.00	\$0.00	-\$477,717.46	\$0.00
2230	Deuda Publica 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
2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-\$477,717.46	\$0.00	\$0.00	-\$477,717.46	\$0.00





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 07/mar./2016

hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo



[Signature]
RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
MARIO HUMBERTO CHAN EK
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO



[Signature]
JOSE MATTAS CHAN EK
SINDICO MUNICIPAL



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: ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Período que se publica: ENERO DE 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERO MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

C. SANTIAGO TEC YAMA, *Bautista T. Yama*



Nombre y firma del Titular de la UMAIP

T.S.U. MARTHA ELENA MAY CASANOVA, *M. E. May Casanova*

Fecha de generación del documento

10/MARZO/2016

Fecha de actualización de la información:

09/DICIEMBRE/2016

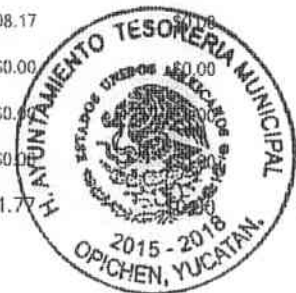


Usr supervisor
Rep rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 07/mar./2016
hora de Impresión 01:48 p. 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,182,261.50	-\$235,969.94	\$0.00	\$3,946,291.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$235,969.94	\$0.00	-\$235,969.94
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,182,261.50	-\$235,969.94	\$0.00	\$3,946,291.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$19,622,291.35	\$16,008.17	\$0.00	\$19,638,299.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$16,008.17	\$0.00	\$16,008.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$19,622,291.35	\$0.00	\$0.00	\$19,622,291.35
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$23,804,552.85	-\$219,961.77	\$0.00	\$23,584,591.08





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 07/mar./2016
hora de Impresión 01:48 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
 RICARDO ORDONEZ CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL		 SANTIAGO TEC YAMA TESORERO		
 MARIO HUMBERTO CHAN CHAN SECRETARIO MUNICIPAL		 JOSE MATIAS CHAN EK SINDICO MUNICIPAL		