

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,

Período que se publica: NOVIEMBRE 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, *MA*

Fecha de generación del documento

04/Enero/2016

Fecha de actualización de la información:

11/Febrero/2016

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2015

Uso: Superávit
 Reporte: Estado Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión: 24/11/2015 10:59 a.m.

| | <u>2015</u> | <u>2014*</u> | | <u>2015</u> | <u>2014*</u> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | \$7,052,934.16 | | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | \$1,696,233.04 | |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | \$3,442,057.33 | | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | \$1,696,233.04 | |
| Efectivo | \$95,998.53 | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$25,808.10 | |
| Bancos/Tesorería | \$3,346,058.80 | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | \$2,422,678.70 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,233,554.94 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$2,422,678.70 | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$456,870.00 | |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | \$1,180,198.13 | | Total de Pasivos Circulantes | \$1,696,233.04 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | \$0.00 | | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$1,180,198.13 | | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| <i>Otros Activos Circulantes</i> | \$8,000.00 | | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i> | | |
| Valores en Garantía | \$8,000.00 | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | \$7,052,934.16 | | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | \$18,160,669.72 | | Total de Pasivos | \$1,218,515.58 | |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | \$16,551,267.65 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$16,551,267.65 | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | \$0.00 | |
| <i>Bienes Muebles</i> | \$1,609,402.07 | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u> | \$23,996,328.32 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$522,418.21 | | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorros Desahorres)</i> | \$19,814,066.87 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$5,538.00 | | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | \$4,182,261.45 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$849,297.70 | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u> | \$0.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$60.00 | | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$232,088.16 | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$23,996,328.32 | |
| Total de Activos No Circulantes | \$18,160,669.72 | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$25,214,843.90 | |
| Total de Activos | \$25,213,603.88 | | | | |



ndetec

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2015

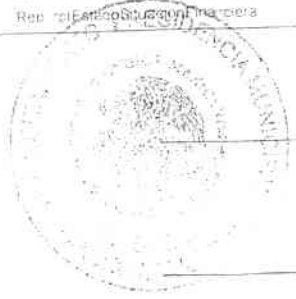
Usr: supervisor
Rep: Estado de Situación Financiera

2015

2014*

RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO HUMBERTO CHAN CAN
SECRETARIO MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

JOSE MATIAS CHAN EK
SINDICO MUNICIPAL



Fecha y hora
24/11/2015
10:59 a.m.

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Usr: subdelyuc
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 24/dic/2015 11:04 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 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,182,261.50 |
| 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 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$4,182,261.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,182,261.50 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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 | \$0.00 | \$19,814,066.82 | \$0.00 | \$19,814,066.82 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$19,814,066.82 | \$0.00 | \$19,814,066.82 |
| 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 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$4,182,261.50 | \$19,814,066.82 | \$0.00 | \$23,996,328.32 |



Antonio López
609

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 24/dic/2015 11:04 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
SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO



Mario Humberto Chan Can
MARIO HUMBERTO CHAN CAN
SECRETARIO MUNICIPAL



Jose Matias Chan Ek
JOSE MATIAS CHAN EK
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/dic/2015 11:04 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO | \$24,438,940.14 | \$10,678,697.94 | \$9,904,034.20 | \$25,213,603.88 | \$774,663.74 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$13,274,899.78 | \$3,682,068.58 | \$9,904,034.20 | \$7,052,934.16 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$7,616,775.01 | \$1,836,875.83 | \$6,011,593.51 | \$3,442,057.33 | |
| 1111 Efectivo | | \$100,102.66 | \$7.28 | \$95,998.53 | \$100,095.38 |
| 1111-01 Fondo Revolvente | | \$100,102.66 | \$7.28 | \$95,998.53 | \$100,095.38 |
| 1111-01-004 Martha Elena May Casanova (Parti) | \$161.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$161.20 | \$0.00 |
| 1111-01-005 Martha Elena May Casanova (Forta) | | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1111-01-006 Martha Elena May Casanova (Infra) | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1111-01-007 Ricardo Chan Ordoñez | | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1111-01-008 Santiago Tec Yama | \$0.00 | \$100,102.66 | \$7.28 | \$100,095.38 | \$100,095.38 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$7,620,871.86 | \$1,736,773.17 | \$6,011,586.23 | \$3,346,058.80 | |
| 1112-04 HSBC México S.A | \$7,620,871.86 | \$1,736,773.17 | \$6,011,586.23 | \$3,346,058.80 | |
| 1112-04-001 Participaciones Cta 4055249635 | | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1112-04-002 Participaciones Hsbc 4046957031 | \$2,006.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,006.92 | \$0.00 |
| 1112-04-003 Fortalecimiento 2014 Cta 4056861602 | \$794.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$794.50 | \$0.00 |
| 1112-04-004 Forta 4029064797 | | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1112-04-005 Forta 4033568916 | \$240.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$240.43 | \$0.00 |
| 1112-04-006 Forta 4029064797 | | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1112-04-008 Forta 4042379065 1er Semestre 08 | \$20.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.31 | \$0.00 |
| 1112-04-009 Forta Cta 4055249643 | \$521.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$521.48 | \$0.00 |
| 1112-04-010 Fortalecimiento Cta 4055943013 | \$926.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$926.83 | \$0.00 |
| 1112-04-011 Infraestructura 2014 Cta 4056861594 | \$129.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$129.10 | \$0.00 |
| 1112-04-012 Infraestructura Cta 4055943021 | \$17,624.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,624.26 | \$0.00 |
| 1112-04-013 Infra 4029064805 | \$5.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.09 | \$0.00 |
| 1112-04-014 Infra 4033568924 | \$16,412.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,412.65 | \$0.00 |
| 1112-04-015 Infra 4041401373 2 Semestre 07 | \$106.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$106.77 | \$0.00 |
| 1112-04-016 Infra 4042379073 | \$739.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$739.24 | \$0.00 |
| 1112-04-017 Infra 4046060364 1er Semestre 2010 | \$377.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$377.92 | \$0.00 |



Santiago de Jesús

011

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

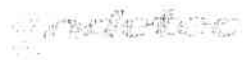
Usr: Superador
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/dic/2015 11:04 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo | |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1112-04-013 | Infra 2012 Cta 4055249650 | \$1,318.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,318.50 | \$0.00 |
| 1112-04-019 | Fopedep Cta 4055943302 | \$1,068.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.01 | \$0.00 |
| 1112-04-020 | Fopedep 2014 Cta 4056861743 | \$6,791.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,791.49 | \$0.00 |
| 1112-04-021 | Conade 2013 Cta 4055943609 | \$789.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$789.08 | \$0.00 |
| 1112-04-022 | Programa Regional Cta 4055943542 | \$8,448.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,448.10 | \$0.00 |
| 1112-04-023 | 3x1 Migrantes 4046832390 | \$5,648.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,648.11 | \$0.00 |
| 1112-04-024 | 3x1 Migrantes 2002 Hsbc 4054226824 | \$7,035.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,035.82 | \$0.00 |
| 1112-04-025 | Tu Casa 4046832028 | \$6.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$6.43 | \$0.00 |
| 1112-04-026 | Cdi 2012 Hsbc 4054226634 | \$2,350.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,350.84 | \$0.00 |
| 1112-04-027 | Cuenta De Cheque Sin | \$1,057.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,057.23 | \$0.00 |
| 1112-04-028 | Infra 2015 4056862139 | \$605.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$605.04 | \$0.00 |
| 1112-04-029 | Forta 2015 4056862147 | \$101.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$101.33 | \$0.00 |
| 1112-04-031 | Fondo de Cultura 2015 4056862212 | \$3,498,778.04 | \$69.36 | \$2,857,051.64 | \$641,795.76 | |
| 1112-04-031 | cta 40056862251 | \$2,460,065.11 | \$139.88 | \$2,010,480.98 | \$449,724.01 | |
| 1112-04-032 | CIA 4056832311 | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$0.00 |
| 1112-04-033 | cta parit 2015-2018 4058502253 | \$304,435.07 | \$846,706.83 | \$849,537.76 | \$301,604.14 | |
| 1112-04-034 | infra 2015-2016 4058502279 | \$1,230,029.14 | \$615,110.24 | \$0.00 | \$1,845,139.38 | \$615,110.24 |
| 1112-04-035 | forta 2015-2016 4058502261 | \$81,924.37 | \$274,746.86 | \$294,515.85 | \$62,155.38 | |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$2,370,937.90 | \$1,845,192.75 | \$1,793,451.95 | \$2,422,678.70 | \$51,740.80 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,736,773.17 | \$1,736,773.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-81 | Participaciones | \$0.00 | \$846,661.33 | \$846,661.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$890,111.84 | \$890,111.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$2,370,937.90 | \$108,419.58 | \$56,678.78 | \$2,422,678.70 | \$51,740.80 |
| 1123-01 | Subsidio al Empleo | \$1,739,978.42 | \$51,759.00 | \$0.00 | \$1,791,737.42 | \$51,759.00 |
| 1123-01-001 | Subsidio al Empleo | \$1,330,285.69 | \$51,759.00 | \$0.00 | \$1,382,044.69 | \$51,759.00 |
| 1123-01-002 | Credito al Salario | \$409,692.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$409,692.73 | \$0.00 |
| 1123-02 | Gastos por Comprobar | \$630,959.48 | \$56,660.58 | \$56,678.78 | \$630,941.28 | |
| 1123-02-003 | Julió Francisco Chan Canul (Infra) | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 1123-02-004 | Carlos Enrique Ku | \$381,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$381,000.00 | \$0.00 |
| 1123-02-005 | Maná García Suaste | \$3,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,375.00 | \$0.00 |

Esteban de Jesús

012
de 2



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: SuperV_S01
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 24/dic/2015 11:04 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1123-02-006 Lorena Teresita Ruiz | \$560.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$560.93 | \$0.00 |
| 1123-02-007 Fernando Antonio Noh Ayuso | \$314.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314.00 | \$0.00 |
| 1123-02-008 Claudia Magaly Palma Encalada | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 1123-02-011 Mariha Elena May Casanova | \$170,709.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,709.55 | \$0.00 |
| 1123-02-013 Santiago Tec Yama | \$0.00 | \$56,660.58 | \$56,678.78 | | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$3,279,186.87 | \$0.00 | \$2,098,988.74 | \$1,180,198.13 | |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | \$3,279,186.87 | \$0.00 | \$2,098,988.74 | \$1,180,198.13 | |
| 1134-01 Anticipo a contratistas por Obras | \$3,279,186.87 | \$0.00 | \$2,098,988.74 | \$1,180,198.13 | |
| 1134-01-001 Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV | \$1,637,974.34 | \$0.00 | \$1,202,033.65 | \$405,940.69 | |
| 1134-01-002 Suministros y Mantenimientos Interiores SA de CV | \$160,061.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,061.58 | \$0.00 |
| 1134-01-003 Construcciones Yuum Beh SA de CV | \$1,481,150.95 | \$0.00 | \$866,950.09 | \$614,195.86 | |
| 1190 Otros Activos Circulantes | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 1191 Valores en Garantia | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 1191-01 Depósitos en Garantia | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 1191-01-001 Radio Movil Dipsa SA de CV | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$11,164,040.36 | \$6,996,629.36 | \$0.00 | \$18,160,669.72 | \$6,996,629.36 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$9,554,638.29 | \$6,996,629.36 | \$0.00 | \$16,551,267.65 | \$6,996,629.36 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | \$9,554,638.29 | \$6,996,629.36 | \$0.00 | \$16,551,267.65 | \$6,996,629.36 |
| 1235-1 Edificación Habitacional en Proceso | \$1,843,067.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,843,067.37 | \$0.00 |
| 1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso | \$1,843,067.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,843,067.37 | \$0.00 |
| 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso | \$2,008,731.42 | \$4,106,778.80 | \$0.00 | \$6,115,510.22 | \$4,106,778.80 |
| 1235-2-6121 Edificación no Habitacional en Proceso | \$2,008,731.42 | \$4,106,778.80 | \$0.00 | \$6,115,510.22 | \$4,106,778.80 |
| 1235-4 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$5,611,775.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,611,775.36 | \$0.00 |
| 1235-4-6141 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$5,611,775.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,611,775.36 | \$0.00 |
| 1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | \$91,064.14 | \$2,889,850.56 | \$0.00 | \$2,980,914.70 | \$2,889,850.56 |
| 1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | \$91,064.14 | \$2,889,850.56 | \$0.00 | \$2,980,914.70 | \$2,889,850.56 |
| 1240 Bienes Muebles | \$1,609,402.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,609,402.07 | \$0.00 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion | \$522,418.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$522,418.21 | \$0.00 |
| 1241-1 Muebles de Oficina y Estanteria | \$66,519.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,519.57 | \$0.00 |
| 1241-1-5111 Muebles de oficina y estanteria | \$66,519.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,519.57 | \$0.00 |



Santiago Tec Yama

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

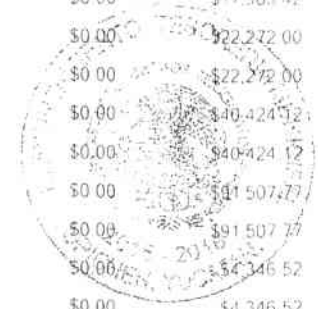
Fecha y 24/dic./2015

hora de Impresión 11:04 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1241-3 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | \$98,406.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,406.50 | \$0.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de computo y de tecnologías de la información | \$98,406.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,406.50 | \$0.00 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$357,492.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,492.14 | \$0.00 |
| 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$357,492.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,492.14 | \$0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$5,538.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,538.00 | \$0.00 |
| 1242-3 | Cameras Fotograficas y de Video | \$5,538.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,538.00 | \$0.00 |
| 1242-3-5231 | Cámaras Fotograficas y de video | \$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 |
| 1244-1 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$596,297.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$596,297.70 | \$0.00 |
| 1244-1-5411 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$596,297.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$596,297.70 | \$0.00 |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | \$253,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$253,000.00 | \$0.00 |
| 1244-9-5491 | Otros equipos de transporte | \$253,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$253,000.00 | \$0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| 1245-0 | Equipo de defensa y Seguridad | \$60.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60.00 | \$0.00 |
| 1245-0-5511 | 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 |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | \$55,572.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,572.33 | \$0.00 |
| 1246-1-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | \$55,572.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,572.33 | \$0.00 |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | \$17,965.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,965.42 | \$0.00 |
| 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | \$17,965.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,965.42 | \$0.00 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$22,272.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,272.00 | \$0.00 |
| 1246-4-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial | \$22,272.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,272.00 | \$0.00 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones | \$40,424.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,424.12 | \$0.00 |
| 1246-5-5651 | Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones | \$40,424.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,424.12 | \$0.00 |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$91,507.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,507.77 | \$0.00 |
| 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$91,507.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,507.77 | \$0.00 |
| 1246-9 | Otros Equipos | \$4,346.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,346.52 | \$0.00 |
| 1246-9-5691 | Otros Equipos | \$4,346.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,346.52 | \$0.00 |



014

Benito de la Cruz

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: E:\Serv\sdh
Rep: : : Estado Análisis de Activos Pasivos

Fecha y 24/dic /2015
hora de Impresión 11:04 a m

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>RICARDO ORDONEZ CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL</p> | |  SANTIAGO TEC YAMA | |  | |
|  MARIO HUMBERTO CHAN CAN SECRETARIO MUNICIPAL | |  JOSÉ MATÍAS CHAN EK SÍNDICO 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: ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA`

Período que se publica: NOVIEMBRE 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, *[Signature]*

Fecha de generación del documento

04/ENERO/2016

Fecha de actualización de la información:

09/DICIEMBRE/2016

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2016
 02:30 p. m.

| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| ACTIVO | | \$20,109,469.19 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | \$3,558,201.54 |
| Efectivo y Equivalentes | | \$3,106,788.48 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$198,590.32 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | \$650,003.38 |
| Otros Activos Circulantes | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | \$16,551,267.65 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$16,551,267.65 |
| Bienes Muebles | | |
| PASIVO | \$317,642.37 | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$317,642.37</u> | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$317,642.37 | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$19,791,826.82 | |
| <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$19,791,826.82</u> | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$15,609,565.32 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$4,182,261.50 | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

RICARDO ORDÓÑEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO HUMBERTO CHAN CHAN
 SECRETARIO MUNICIPAL



SANTIAGO TEYAMA
 TESORERO

JOSE MATÍAS CHAN EK
 SINDICO MUNICIPAL

