

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

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

Período que se publica: Del 1 de Julio al 30 de septiembre 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, *MA*

Fecha de generación del documento:

30/OCTUBRE/2015

Fecha de actualización de la información:

23/FEBRERO/2016

H. Ayuntamiento de OPICHEN Yucatán.

002835



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

30 OCT. 2015

Vo. Bo. _____
Hora: _____

OPICHEN, Yucatán. A 10 DE OCTUBRE de 2015

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° 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 TERCER 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 *de conformidad*
- 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 Adicional

- a) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- b) Estado de Situación de la Deuda y su costo Financiero
- c) Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- d) Estado 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 *con lista de empleados*



[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 61.



Atentamente

Presidente Municipal
RICARDO ORDOÑEZ CHAN



Secretario Municipal
MARIO HUMBERTO

Tesorero Municipal
SANTIAGO TEC YAMA

Sindico Municipal
CHAN EK JOSE MATIAS



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

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,509,807.35		PASIVO CIRCULANTE	\$1,583,836.09	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$6,902,440.32</i>		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,583,836.09</i>	
Efectivo	\$2,600.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$25,808.09	
Bancos/Tesorería	\$6,905,260.78		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$21,000.00	
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,320,180.16</i>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,121,158.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,320,180.16		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,870.00	
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$3,279,186.87</i>		Total de Pasivos Circulantes	\$1,583,836.09	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00				
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$3,279,186.87		PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,777,217.46	\$1,777,217.46
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$8,000.00</i>		<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,777,217.46</i>	<i>\$1,777,217.46</i>
Valores en Garantía	\$8,000.00		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,777,217.46	\$1,777,217.46
Total de Activos Circulantes	\$12,509,807.35		Total de Pasivos No Circulantes	\$1,777,217.46	\$1,777,217.46
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,164,040.36		Total de Pasivos	\$1,106,118.63	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,554,638.29</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$9,554,638.29		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,609,402.07</i>		HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,568,969.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$522,418.21		<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$18,386,707.60</i>	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,538.00		<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,182,261.50</i>	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$60.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$232,088.16		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,568,969.10	
Total de Activos No Circulantes	\$11,164,040.36				
Total de Activos	\$23,673,847.71		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,675,087.73	





0001


2015


2014*


RICARDO ORDÓNEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL


CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL




SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO


CHAN EK JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL




0002

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/oct./2015
 hora de Impresión 05:40 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	\$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	\$18,386,707.60	\$0.00	\$18,386,707.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$18,386,707.60	\$0.00	\$18,386,707.60
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	\$18,386,707.60	\$0.00	\$22,568,969.10




0003



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

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/oct./2015
 hora de Impresión 05:40 p. 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


 CHAN CAN MARIO HUMBERTO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 CHAN EK JOSE MATIAS
 SINDICO MUNICIPAL









7000



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2015 05:41 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,233,833.71	\$39,545,116.87	\$31,105,102.87	\$23,673,847.71	\$8,440,014.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,199,135.43	\$33,415,774.79	\$31,105,102.87	\$12,509,807.35	\$2,310,671.92
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,771,770.85	\$17,577,216.16	\$12,446,546.69	\$6,902,440.32	\$5,130,669.47
1111	Efectivo	\$138,815.59	\$10,146.60	\$151,782.65	\$-2,113.66	\$-214,536.75
1111-01	Fondo Revolvente	\$138,815.59	\$10,146.60	\$151,782.65	\$-2,113.66	\$-214,536.75
1111-01-001	Julio Francisco Chan Canul (Parti)	\$45,193.08	\$0.00	\$45,193.08	\$0.00	\$-45,193.08
1111-01-002	Julio Francisco Chan Canul (Forta)	\$30,561.62	\$0.00	\$30,561.62	\$0.00	\$-30,561.62
1111-01-003	Julio Francisco Chan Canul (Infra)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$-30,000.00
1111-01-004	Martha Elena May Casanova (Parti)	\$35,559.37	\$1,663.00	\$37,061.17	\$161.20	\$-35,098.17
1111-01-005	Martha Elena May Casanova (Forta)	\$-2,492.97	\$2,643.59	\$3,101.80	\$2,111.92	\$458.21
1111-01-006	Martha Elena May Casanova (Infra)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01
1111-01-007	Ricardo Chan Ordoñez	\$0.00	\$5,840.00	\$5,864.98	\$-24.98	\$-24.98
1112	Bancos/Tesorería	\$1,632,955.26	\$17,567,069.56	\$12,294,764.04	\$6,905,260.78	\$5,272,305.52
1112-04	HSBC México S.A.	\$1,632,955.26	\$17,567,069.56	\$12,294,764.04	\$6,905,260.78	\$5,272,305.52
1112-04-001	Participaciones Cta 4055249635	\$-246,493.01	\$3,142,930.18	\$3,121,985.30	\$-21,548.13	\$20,944.88
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	\$794.43	\$0.07	\$0.00	\$794.50	\$0.07
1112-04-004	Forta 4029064797	\$-2,113.66	\$0.00	\$0.00	\$-2,113.66	\$0.00
1112-04-005	Forta 4033568916	\$240.43	\$0.00	\$0.00	\$240.43	\$0.00
1112-04-006	Forta 4029064797	\$-2,113.66	\$0.00	\$0.00	\$-2,113.66	\$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	\$79.69	\$2,469,830.06	\$0.00	\$129.10	\$49.41
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



Ernesto J. López



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/oct./2015
hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1112-04-016	Infra 4042379073	\$739.24	\$0.00	\$0.00	\$739.24	\$0.00
1112-04-017	Infra 4046060364 1er Semestre 2010	\$377.88	\$0.04	\$0.00	\$377.92	\$0.04
1112-04-018	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	\$6,790.92	\$0.57	\$0.00	\$6,791.49	\$0.57
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 S/N	\$1,057.23	\$0.00	\$0.00	\$1,057.23	\$0.00
1112-04-028	Infra 2015 4056862139	\$8,109.84	\$1,849,940.84	\$1,857,213.71	\$836.97	\$-1,849,940.84
1112-04-029	Forta 2015 4056862147	\$475.65	\$549,470.92	\$549,845.24	\$101.33	\$-549,470.92
1112-04-030	Fondo de Cultura 2015 4056862212	\$1,398,568.02	\$4,894,824.21	\$2,794,915.44	\$3,498,476.79	\$2,099,908.77
1112-04-031	cta 40056862261	\$201,862.96	\$2,747,652.31	\$489,661.98	\$2,459,853.29	\$2,257,990.33
1112-04-032	CTA 4056832311	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
1112-04-033	cta parti 2015-2018 4058502253	\$0.00	\$999,382.91	\$779,916.32	\$219,466.59	\$219,466.59
1112-04-034	infra 2015-2016 4058502279	\$0.00	\$614,963.32	\$0.00	\$614,963.32	\$614,963.32
1112-04-035	forta 2015-2016 4058502261	\$0.00	\$298,074.13	\$231,445.40	\$66,628.73	\$66,628.73
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,933,049.12	\$12,343,323.76	\$14,956,192.72	\$2,320,180.16	\$-2,016,128,666.96
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,825,706.81	\$11,825,706.81	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$2,911,565.78	\$2,911,565.78	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,670,211.09	\$2,670,211.09	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$6,243,929.94	\$6,243,929.94	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,933,049.12	\$517,550.95	\$3,130,419.91	\$2,320,180.16	\$0.00
1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,825,816.43	\$145,627.25	\$282,223.00	\$1,689,210.68	\$0.00
1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$1,416,123.70	\$145,627.25	\$282,223.00	\$1,279,527.95	\$0.00
1123-01-002	Credito al Salario	\$409,692.73	\$0.00	\$0.00	\$409,692.73	\$0.00
1123-02	Gastos por Comprobar	\$3,107,232.69	\$371,923.70	\$2,848,196.91	\$600,959.48	\$0.00



9000

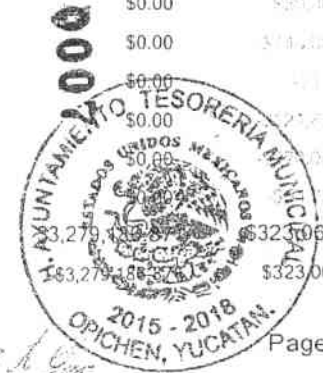
Sanctus & Co

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/oct./2015
 hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-001 Julio Francisco Chan Canul (Parti)	\$175,500.00	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	
1123-02-002 Julio Francisco Chan Canul (Forta)	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	
1123-02-003 Julio 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 Maria Garcia Suaste	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
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
1123-02-010 Nombre del Servidor Público	\$2,097,781.21	\$0.00	\$2,097,781.21	\$0.00	
1123-02-011 Martha Elena May Casanova	\$263,701.55	\$210,370.00	\$303,362.00	\$170,709.55	
1123-02-012 Ricardo ordoñez chan	\$0.00	\$161,553.70	\$161,553.70	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,486,315.46	\$3,495,234.87	\$3,702,363.46	\$3,279,186.87	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$530,194.75	\$0.00	\$530,194.75	\$0.00	
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$83,504.99	\$0.00	\$83,504.99	\$0.00	
1131-01-001 Bernardo Mex Cocom	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
1131-01-002 Raymundo David Ortiz Mancilla	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
1131-01-003 Wilson Robert Carvajal Padilla	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
1131-01-005 Juan Etiodoro Kantun Huchin	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	
1131-01-006 Manuel Enrique Gonzalez Liacedo	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00	
1131-01-007 Corporativo Trejo Y Carrillo SA de CV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
1131-01-008 Daniel Amilcar Pavia Pech	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$446,689.76	\$0.00	\$446,689.76	\$0.00	
1131-02-001 Compania Tipografica Yucateca SA de CV	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
1131-02-002 Comision Federal de Electricidad	\$121,837.30	\$0.00	\$121,837.30	\$0.00	
1131-02-003 Servicio San Nicolas SA de CV	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	
1131-02-004 Corporativo de Negocios Afera SA de CV	\$54,737.46	\$0.00	\$54,737.46	\$0.00	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,956,120.71	\$3,495,234.87	\$3,172,168.71	\$3,279,066.16	
1134-01 Anticipo a contratistas por Obras	\$2,956,120.71	\$3,495,234.87	\$3,172,168.71	\$3,279,066.16	

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/oct./2015
 hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-01-001 Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV	\$151,470.89	\$3,495,234.87	\$2,008,731.42	\$1,637,974.34	\$1,486,503.45
1134-01-002 Suministros y Mantenimientos Interales 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	\$0.00	\$1,481,150.95	\$0.00
1134-01-004 Manuel Jesus Cetz Ix	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
1134-01-005 Construcciones Industriales Integrales SA de CV	\$663,437.29	\$0.00	\$663,437.29	\$0.00	\$0.00
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	\$5,034,698.28	\$6,129,342.08	\$0.00	\$11,164,040.36	\$6,129,342.08
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,425,296.21	\$6,129,342.08	\$0.00	\$9,554,638.29	\$6,129,342.08
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,425,296.21	\$6,129,342.08	\$0.00	\$9,554,638.29	\$6,129,342.08
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,008,731.42	\$0.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,008,731.42	\$0.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,334,232.07	\$2,277,543.29	\$0.00	\$5,611,775.36	\$2,277,543.29
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,334,232.07	\$2,277,543.29	\$0.00	\$5,611,775.36	\$2,277,543.29
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$91,064.14	\$0.00	\$0.00	\$91,064.14	\$0.00
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$91,064.14	\$0.00	\$0.00	\$91,064.14	\$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
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
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$98,406.50	\$0.00	\$0.00	\$98,406.50	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo 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 Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00	\$0.00




Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$849,297.70	\$0.00	\$0.00	\$849,297.70	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS 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 Com	\$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 Com	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,424.12	\$0.00	\$0.00	\$40,424.12	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




6000

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct /2015 05:41 p. m.


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


 RICARDO ORDÓÑEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CHAN CAN MARIO HUMBERTO
 SECRETARIO MUNICIPAL




SANTIAGO TEC YAMA
 TESORERO


 CHAN EK JOSE MATIAS
 SINDICO MUNICIPAL









0010



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

Usu. supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/oct./2015
hora de Impresión 05.41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,201,731.09	\$9,869,089.30	\$9,773,476.84	\$1,106,118.63	-\$95,612.46
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,679,448.55	\$9,869,089.30	\$9,773,476.84	\$1,583,836.09	-\$95,612.46
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,679,448.55	\$9,869,089.30	\$9,773,476.84	\$1,583,836.09	-\$95,612.46
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,000,743.01	\$2,000,743.01	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,996,179.05	\$1,996,179.05	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$774,565.66	\$774,565.66	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,221,613.39	\$1,221,613.39	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$4,563.96	\$4,563.96	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$4,563.96	\$4,563.96	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,034.94	\$1,064,849.06	\$1,081,622.21	\$25,808.09	\$16,773.15
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$9,034.94	\$1,064,849.06	\$1,081,622.21	\$25,808.09	\$16,773.15
2112-2-000008 Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$257,538.00	\$257,538.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009 Ramon Ivan Nuñez Castillo	\$0.00	\$78,792.45	\$78,792.45	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010 Luis Alberto Cruz Peña	\$0.00	\$78,792.46	\$78,792.46	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012 Servicio Dogre SA de CV	\$0.00	\$230,379.76	\$236,376.76	\$5,997.00	\$5,997.00
2112-2-000014 Servicio el Roble SA de CV	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016 Cia Fernandez del Sureste SA de CV	\$0.00	\$15,918.68	\$15,918.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019 Radiomovil Dipsa SA de CV	\$1,078.94	\$16,718.08	\$16,718.08	\$1,078.94	\$0.00
2112-2-000021 AP Abogados SCP	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025 Elsa Antonia Lara Canul	\$0.00	\$2,499.05	\$2,499.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026 Erwin Felipe Asuncion Pacheco Lopez	\$0.00	\$26,264.17	\$26,264.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027 Servicios Profesionales Cari SA de CV	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034 Copisistemas de Yucatan SA de CV	\$0.00	\$3,088.52	\$3,088.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035 Operadora de tiendas voluntarias SA de CV	\$0.00	\$564.12	\$564.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036 RToner Merida S de RL de CV	\$0.00	\$371.65	\$371.65	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041 Super Tienda Automotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$4,609.67	\$4,609.67	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042 Gabriel Rene Carrillo Canto	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050 Oficce Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$487.50	\$487.50	\$0.00	\$0.00



Signature

MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/oct./2015
 hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000069	William Enrique Alvarado Cupul	\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956.00	\$0.00
2112-2-000073	Contadmi Soluciones SCP	\$0.00	\$41,091.37	\$41,091.37	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075	Angel Jafet Suarez Dzib	\$0.00	\$1,761.00	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081	Carlos Felipe Balam Montero	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082	Manuel Enrique Cervera Peniche	\$0.00	\$146,720.41	\$146,720.41	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083	Middleman SA de CV	\$0.00	\$991.80	\$991.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084	Alimentos y Bebidas Peninsulares S de RL de CV	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086	Juan Eliodoro Kantun Huchim	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087	Alejandro Amable Tenorio	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088	Karla Angelica Chable Novelo	\$0.00	\$3,633.26	\$7,266.52	\$3,633.26	\$3,633.26
2112-2-000090	Gonzalez Chable Sonia Evelin	\$0.00	\$18,717.67	\$22,060.56	\$3,342.89	\$3,342.89
2112-2-000091	Bazar del Dulcero SA de CV	\$0.00	\$2,506.67	\$2,506.67	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092	Alfredo Fidel Chari Cauich	\$0.00	\$5,794.76	\$5,794.76	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093	Grupo parisina S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.60	\$419.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	Jesus Fernando ZumarragaXool	\$0.00	\$13,400.00	\$17,200.00	\$3,800.00	\$3,800.00
2112-2-000096	Manuel Enrique Cervantes Canche	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097	Luis Raymundo Pantoja Cervera	\$0.00	\$5,040.20	\$5,040.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098	Jose Guadalupe Ojeda Caamal	\$0.00	\$21,070.47	\$21,070.47	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099	Carlos Omar Pacheco Peraza	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100	Fernando Chi Sanchez	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101	Internacional de Combustibles SA de CV	\$0.00	\$600.38	\$600.38	\$0.00	\$0.00
2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$371.65	\$371.65	\$0.00	\$0.00
2112-2-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,604.60	\$2,604.60	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,129,342.08	\$6,129,342.08	\$0.00	\$0.00
2113-000045	Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV	\$0.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42	\$0.00	\$0.00
2113-000068	Manuel Jesus Cetz ix	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37	\$0.00	\$0.00
2113-000078	Construcciones Industriales Integrales SA de CV	\$0.00	\$1,787,895.24	\$1,787,895.24	\$0.00	\$0.00
2113-000079	Oscar Manuel Marengo Vidal	\$0.00	\$489,648.05	\$489,648.05	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2015
 05:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-391,932.00	\$391,932.15	\$391,932.15	-391,932.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-391,932.00	\$391,932.15	\$391,932.15	-391,932.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,233,543.61	\$282,223.00	\$169,837.39	\$1,121,158.00	-\$112,385.61
2117-01 ISPT	\$1,147,220.56	\$256,799.00	\$153,988.30	\$1,044,409.86	-\$102,810.70
2117-03 ISR	\$65,556.04	\$25,424.00	\$15,849.09	\$55,981.13	-\$9,574.91
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$65,556.04	\$25,424.00	\$15,849.09	\$55,981.13	-\$9,574.91
2117-05 Retención de 5 al millar	\$20,767.01	\$0.00	\$0.00	\$20,767.01	\$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 Canul	\$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 Asesoría Construcción Y Comercio SA 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 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
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

[Signature]
 RICARDO ORDONEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 SANTIAGO TEC YAMA
 TESORERO

[Signature]
 CHAN CAN MARIO HUMBERTO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 CHAN EK JOSE MATIAS
 SINDICO MUNICIPAL



0013

[Signature]

MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2015 Al 30/sep./2015

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
IMPUESTOS	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$66.00	\$66.00	-22,134.00
DERECHOS	\$117,300.00	\$0.00	\$117,300.00	\$0.00	\$0.00	-117,300.00
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	\$11,825,706.81	\$11,825,706.81	-26,664,871.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-100,000.00
Total	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$11,825,772.81	\$11,825,772.81	-26,907,905.53

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	\$66.00	\$66.00	-22,134.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$117,300.00	\$0.00	\$117,300.00	\$0.00	\$0.00	-117,300.00
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	\$11,825,706.81	\$11,825,706.81	-26,664,871.53
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
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$11,825,772.81	\$11,825,772.81	-26,907,905.53
--------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 15/oct./2015
hora de Impresión 05:42 p. m.

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

[Signature]
RICARDO ORDÓÑEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

[Signature]
CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
CHAN EK JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

0015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,626,689.00	\$95,615.00	\$6,722,304.00	\$2,000,743.01	\$2,000,743.01	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,116,944.00	\$5,000.00	\$6,121,944.00	\$1,996,179.05	\$1,996,179.05	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$481,245.00	\$90,615.00	\$571,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$4,563.96	\$4,563.96	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,859,790.00	\$88,745.01	\$2,948,535.01	\$464,100.33	\$454,470.07	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$290,000.00	\$35,000.00	\$255,000.00	\$14,196.34	\$10,563.08	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	\$1,031,790.00	\$58,314.00	\$1,090,104.00	\$181,795.06	\$181,795.06	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,060,000.00	\$102,000.00	\$1,162,000.00	\$240,810.19	\$234,813.19	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$144,000.00	\$12,592.01	\$156,592.01	\$19,766.96	\$19,766.96	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$172,000.00	\$2,000.00	\$169,839.00	\$7,220.67	\$7,220.67	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,179,312.51	\$87,254.99	\$3,266,567.50	\$617,521.86	\$610,378.97	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,264,000.00	\$3,000.01	\$1,267,000.01	\$277,256.08	\$277,256.08	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$43,501.00	\$43,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$390,000.00	\$346,079.00	\$736,079.00	\$252,260.43	\$252,260.43	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$2,604.60	\$2,604.60	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$656,245.51	\$81,000.00	\$575,245.51	\$22,052.36	\$18,709.00	\$0.00



RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

CHAN EK JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL



0016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$110,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$51,748.39	\$47,948.39	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$310,067.00	\$0.00	\$108,741.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$3,506,825.73	\$0.00	\$3,141,210.73	\$391,932.15	\$391,932.15	\$0.00
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	\$0.00	\$3,141,210.73	\$391,932.15	\$391,932.15	\$0.00
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ORDÓNEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

CHAN EK JOSÉ MATÍAS
SINDICO MUNICIPAL



0017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,291,061.10	\$94,000.00	\$21,385,061.10	\$6,129,342.08	\$6,129,342.08	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,291,061.10	\$94,000.00	\$21,385,061.10	\$6,129,342.08	\$6,129,342.08	\$0.00
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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
DEUDA PÚBLICA	\$1,270,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$1,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL

CHAN EK JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL



0018



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán

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

Usu supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/jul./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Gasto	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$9,603,639.43	\$9,586,866.28	\$0.00



[Signature]
RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO



[Signature]
CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
CHAN EK JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL



0019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$16,172,617.24	\$0.00	\$16,078,617.24	\$3,457,524.20	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$21,291,061.10	\$94,000.00	\$21,385,061.10	\$6,129,342.08	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,270,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$9,586,866.28	\$0.00



RICARDO ORDONEZ CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

CHAN CAN MARIO HUMBERTO

SECRETARIO MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA

TESORERO

CHAN EK JOSE MATIAS

SINDICO MUNICIPAL



0020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	
0 Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100 Municipio	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$9,586,866.28	\$9,586,866.28
Total	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$9,586,866.28	\$9,586,866.28



RICARDO ORDÓÑEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTIAGO TEC-YAMA
TESORERO



CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL



CHAN EK-JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL

0021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$16,442,617.24	\$3,000.00	\$16,445,617.24	\$3,474,101.31	\$3,457,328.16	\$0.00
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT	\$3,296,793.07	\$0.00	\$3,296,793.07	\$760,478.31	\$760,478.31	\$0.00
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,145,824.17	\$3,000.00	\$13,148,824.17	\$2,713,623.00	\$2,696,849.85	\$0.00
2000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,291,061.10	\$1,000.00	\$21,288,061.10	\$6,129,538.12	\$6,129,538.12	\$0.00
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,591,061.10	\$7,239,817.37	\$10,830,878.47	\$4,120,806.70	\$4,120,806.70	\$0.00
2300 SALUD	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONE	\$0.00	\$8,757,182.00	\$8,757,182.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42	\$0.00
2500 EDUCACIÓN	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$16,000,000.00	-\$16,000,000.00	\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$9,603,639.43	\$9,586,866.28	\$0.00



RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL



CHAN EK JOSE MATIAS
SINDICO MUNICIPAL



0022



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jul./2015 Al 30/sep./2015

Usu: supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2015
05:44 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
10 Subsidios: Sector Social y Privado o						
S Sujetos a Reglas de Operación	\$16,000,000.00	\$0.00	\$12,153,932.63	\$2,498,575.51	\$2,498,575.51	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed.	\$16,000,000.00	\$0.00	\$12,153,932.63	\$2,498,575.51	\$2,498,575.51	\$0.00
30 Administrativos y de Apoyo						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ges	\$13,145,824.17	\$0.00	\$13,145,824.17	\$2,713,608.05	\$2,696,834.90	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$13,145,824.17	\$0.00	\$13,145,824.17	\$2,713,608.05	\$2,696,834.90	\$0.00
60 Programas de Gasto Federalizado						
I Gasto Federalizado	\$9,587,854.17	\$3,846,067.37	\$13,433,921.54	\$4,391,455.87	\$4,391,455.87	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$9,587,854.17	\$3,846,067.37	\$13,433,921.54	\$4,391,455.87	\$4,391,455.87	\$0.00
Total del Gasto	\$38,733,678.34	\$0.00	\$38,733,678.34	\$9,603,639.43	\$9,586,866.28	\$0.00



0023

MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Estados de Actividades
 Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

0024

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2015 05:45 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$66.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$66.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$66.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$11,825,706.81	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,825,706.81	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$2,911,565.78	\$0.00
APORTACIONES	\$2,670,211.09	\$0.00
CONVENIOS	\$6,243,929.94	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$184,151.03	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$184,151.03	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$184,151.03	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,009,923.84	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,082,365.22	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,743.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$464,100.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$617,521.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$391,932.15	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$391,932.15	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$3,874,297.37	\$0.00
Resultado del Ejercicio	\$8,135,626.47	\$0.00



RICARDO ORDONEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA
 TESORERO

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
 SECRETARIO MUNICIPAL



CHAN- EK JOSE MATIAS
 SINDICO MUNICIPAL



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 30/sep./2015		01/ene al 30/sep./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$66.00	0.00 %	\$2,638.00	0.00 %
IMPUESTOS	\$66.00	0.00 %	\$2,638.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$66.00	0.00 %	\$2,638.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$11,825,706.81	98.46 %	\$28,971,999.59	99.31 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,825,706.81	98.46 %	\$28,971,999.59	99.31 %
PARTICIPACIONES	\$2,911,565.78	24.24 %	\$9,363,090.23	32.09 %
APORTACIONES	\$2,670,211.09	22.23 %	\$7,120,997.42	24.40 %
CONVENIOS	\$6,243,929.94	51.98 %	\$12,487,911.94	42.80 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$184,151.03	1.53 %	\$198,056.49	0.67 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$184,151.03	1.53 %	\$198,056.49	0.67 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$184,151.03	1.53 %	\$198,056.49	0.67 %
Total de Ingresos	\$12,009,923.84	100.00 %	\$29,172,694.08	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,082,365.22	25.66 %	\$8,782,746.60	30.10 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,743.01	16.65 %	\$5,166,073.69	17.70 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$464,100.33	3.86 %	\$1,672,294.97	5.73 %
SERVICIOS GENERALES	\$617,521.88	5.14 %	\$1,944,377.94	6.66 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$391,932.15	3.26 %	\$1,735,510.88	5.94 %
AYUDAS SOCIALES	\$391,932.15	3.26 %	\$1,735,510.88	5.94 %
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	0.91 %
OTROS GASTOS	\$0.00	0.00 %	\$267,729.00	0.91 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,474,297.37	28.92 %	\$19,785,986.48	36.97 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$8,535,626.47	71.07 %	\$18,386,707.60	63.02 %

RICARDO ORDONEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA
TESORERO

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
SECRETARIO MUNICIPAL

CHAN- EK JOSÉ MATÍAS
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OPICHÉN
 Estado de Yucatán
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL IMPUESTOS	\$1,771,770.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,825,706.81
Disminuciones del Activo	\$184,151.03
Incrementos del Pasivo	\$18,658,556.18
TOTAL ORIGEN	\$42,213,727.71

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,743.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$464,100.33
SERVICIOS GENERALES	\$817,521.88
AYUDAS SOCIALES	\$39,932.15
Incrementos del Activo	\$1,067,400.71
Disminuciones del Pasivo	\$9,869,589.30
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,902,400.32
TOTAL APLICACION	\$42,213,727.70



RICARDO ORDONEZ CHAN

SANTIAGO TEC YAMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO

CHAN CAN MARIO HUMBERTO

CHAN EK JOSE MATIAS

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL IMPUESTOS	\$1,771,770.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,825,706.81
Disminuciones del Activo	\$184,151.03
Incrementos del Pasivo	\$18,658,556.18
TOTAL ORIGEN	\$9,773,476.84
	\$42,213,727.71

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,743.01
MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	\$464,100.33
SERVICIOS GENERALES	\$617,521.88
AYUDAS SOCIALES	\$394,932.15
Incrementos del Activo	\$967,900.71
Disminuciones del Pasivo	\$869,089.30
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$962,449.32
TOTAL APLICACION	\$42,213,727.70



RICARDO ORDONEZ CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTIAGO TEC YAMA
 TESORERO

CHAN CAN MARIO HUMBERTO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CHAN EK JOSE MATIAS
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015
hora de Impresión 05:50 p. m.

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)	\$45,193.08	\$0.00	\$0.00	\$45,193.08	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002	Julio Francisco Chan Canul (Forta)	\$30,561.62	\$0.00	\$0.00	\$30,561.62	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003	Julio Francisco Chan Canul (Infra)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-004	Martha Elena May Casanova (Parti)	\$35,559.37	\$0.00	\$1,863.00	\$37,061.17	\$161.20	\$0.00
D	1111-01-005	Martha Elena May Casanova (Forta)	-\$2,498.48	\$0.00	\$2,643.59	\$3,101.80	-\$2,956.69	\$0.00
D	1111-01-006	Martha Elena May Casanova (Infra)	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1111-01-007	Ricardo Chan Ordoñez	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	\$5,864.98	-\$24.98	\$0.00
D	1112-04-001	Participaciones Cta 4055249635	-\$49,544.87	\$0.00	\$3,142,930.18	\$3,121,985.30	-\$28,599.99	\$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	\$794.43	\$0.00	\$0.07	\$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	\$79.69	\$0.00	\$2,469,830.06	\$2,469,780.65	\$129.10	\$0.00
D	1112-04-012	Infraestructura Cta 4055943021	\$17,624.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,624.26	\$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 4046060364 1er Semestre 2010	\$377.88	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$377.92	\$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	\$6,790.92	\$0.00	\$0.57	\$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	3x1 Migrantes 4046832390	\$5,648.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,648.11	\$0.00
D	1112-04-024	3x1 Migrantes 2002 Hsbc 4054226824	\$7,035.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035.82	\$0.00
D	1112-04-025	Tu Casa 4046832028	\$6.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.43	\$0.00
D	1112-04-026	Cdi 2012 Hsbc 4054226634	\$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	\$6,109.84	\$0.00	\$1,849,940.84	\$1,857,213.71	\$836.97	\$0.00
D	1112-04-029	Forta 2015 4056862147	\$475.65	\$0.00	\$549,470.92	\$549,845.24	\$101.33	\$0.00
D	1112-04-030	Fondo de Cultura 2015 4056862212	\$1,398,568.02	\$0.00	\$4,894,824.21	\$2,794,915.44	\$3,450.79	\$0.00
D	1112-04-031	cta 4000000000	\$201,862.96	\$0.00	\$2,747,652.31	\$489,661.98	\$2,459,853.29	\$0.00
D	1112-04-032	Infra 2015 4056862212	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	1112-04-033	Infra 2015 4055942253	\$0.00	\$0.00	\$999,382.91	\$779,918.82	\$219,464.09	\$0.00
D	1112-04-034	Infra 2015 4058502279	\$0.00	\$0.00	\$614,963.32	\$0.00	\$614,963.32	\$0.00
D	1112-04-035	Infra 2015 4058502361	\$0.00	\$0.00	\$298,074.13	\$231,445.40	\$64,628.73	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,911,565.78	\$2,911,565.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,670,211.09	\$2,670,211.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,243,929.94	\$6,243,929.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$1,416,123.70	\$0.00	\$145,627.25	\$282,223.00	\$1,416,123.70	\$0.00
D	1123-01-002	Credito al Salario	\$409,692.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,692.73	\$0.00
D	1123-02-001	Julio Francisco Chan Canul (Parti)	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00



Francisco Chan Canul

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct/2015

hora de Impresión 05 50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-002	Julio Francisco Chan Canul (Forta)	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$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	Maria 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	\$2,097,781.21	\$0.00	\$0.00	\$2,097,781.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-011	Martha Elena May Casanova	\$263,701.55	\$0.00	\$210,370.00	\$303,362.00	\$170,709.55	\$0.00
D	1123-02-012	Ricardo ordoñez chan	\$0.00	\$0.00	\$161,553.70	\$161,553.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	Bernardo Mex Cocom	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	Raymundo David Ortiz Mancilla	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-003	Wilson Robert Carvajal Padilla	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-005	Juan Eliodoro Kantun Huchin	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-006	Manuel Enrique Gonzalez Llacedo	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Corporativo Trejo Y Carrillo SA de CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-008	Daniel Amilcar Pavia Pech	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-001	Compania Tipografica Yucateca SA de CV	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-002	Comision Federal de Electricidad	\$121,837.30	\$0.00	\$0.00	\$121,837.30	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-003	Servicio San Nicolas SA de CV	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-004	Corporativo de Negocios Afera SA de CV	\$54,737.46	\$0.00	\$0.00	\$54,737.46	\$0.00	\$0.00
D	1134-01-001	Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV	\$151,470.89	\$0.00	\$3,495,234.87	\$2,008,731.42	\$1,637,974.34	\$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	\$0.00	\$1,481,150.95	\$0.00
D	1134-01-004	Manuel Jesus Cetz ix	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01-005	Construcciones Industriales Integrales SA de CV	\$663,437.29	\$0.00	\$0.00	\$663,437.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.42	\$0.00	\$2,008,731.42	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,334,232.07	\$0.00	\$2,277,543.29	\$0.00	\$5,611,775.36	\$0.00
D	1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$91,064.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,064.14	\$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	\$98,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,406.50	\$0.00
D	1241-9-5191	Bienes muebles y equipos de administración	\$357,492.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,492.14	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas 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	1245-0-5611	Equipo de Defensa y Seguridad	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$55,572.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,572.33	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$17,965.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,965.42	\$0.00
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	Equipos 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$774,565.66	\$774,565.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,221,613.39	\$1,221,613.39	\$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	\$4,563.96	\$4,563.96	\$0.00	\$0.00
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	\$257,538.00	\$257,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	Ramon Ivan Nuñez Castillo	\$0.00	\$0.00	\$78,792.45	\$78,792.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	Luis Alberto Cruz Peña	\$0.00	\$0.00	\$78,792.46	\$78,792.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	Servicio Dogre SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$230,379.76	\$236,376.76	\$0.00	\$5,997.00
A	2112-2-000013	Servicio Yucatanense S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	Servicio el Roble SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$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	\$15,918.68	\$15,918.68	\$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	\$16,718.08	\$16,718.08	\$0.00	\$1,078.94
A	2112-2-000020	Tiendas Cnapur 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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	Lia Isabel Campos y Estrella	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	Elsa Antonia Lara Canul	\$0.00	\$0.00	\$2,499.05	\$2,499.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	Erwin Felipe Asuncion Pacheco Lopez	\$0.00	\$0.00	\$26,264.17	\$26,264.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	Servicios Profesionales Cari SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Juan Pedro Balam Canul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	Jesus Ricardo Gongora Cetina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	Grupo Boxito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	Articulos Deportivos el Campeon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	Carlos Felix Vidal Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	Jose Elena Triay Novelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	Copieramas de Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,088.52	\$3,088.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	Cooperadora de tiendas voluntarias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$564.12	\$564.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	Super Merca S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$371.65	\$371.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Compañía Radiales del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	Asuncion Hochim Moguel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	Super Radio SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	Isabel Angel Kumul Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	Super Tienda Automotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,609.67	\$4,609.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	Super Tienda Rene Carrillo Canto	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	Super Tienda Rene Carrillo Canto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	Super Tienda Rene Carrillo Canto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	Papeleria 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	\$487.50	\$487.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	Novedades de Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Eida Maria Gasque Casares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



0030

Santiago A. Gomez



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Alegrias y Sonrisas del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Cab Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000069	William Enrique Alvarado Cupul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	VALERIA CENTURION MENA	\$0.00	\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956.00
A	2112-2-000071	El Surtidor 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	\$41,091.37	\$41,091.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	Angel Jafet Suarez Dzib	\$0.00	\$0.00	\$1,761.00	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	Raul Antonio Solis Villegas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	Jose Genaro Chan Chale	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	Autopartes Pensiones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	Carlos Felipe Balam Montero	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	Manuel Enrique Cervera Peniche	\$0.00	\$0.00	\$146,720.41	\$146,720.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	Middleman SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$991.80	\$991.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	Alimentos y Bebidas Peninsulares S de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	Juan Eliodoro Kantun Huchim	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	Alejandro Amable Tenorio	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	Karla Angelica Chable Noveto	\$0.00	\$0.00	\$3,633.26	\$7,266.52	\$3,633.26	\$3,633.26
A	2112-2-000090	Gonzalez Chable Sonia Evelin	\$0.00	\$0.00	\$18,717.67	\$22,060.00	\$3,342.89	\$3,342.89
A	2112-2-000091	Bazar del Dulcero SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,506.67	\$2,506.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	Alfredo Fidel Chan Cauch	\$0.00	\$0.00	\$5,794.76	\$5,794.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	Grupo parisina SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$419.60	\$419.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	Jesus Fernando ZumarragaXool	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$17,200.00	\$3,800.00	\$3,800.00
A	2112-2-000096	Manuel Enrique Cervantes Canche	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	Luis Raymundo Pantoja Cervera	\$0.00	\$0.00	\$5,040.20	\$5,040.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	Jose Guadalupe Ojeda Caamal	\$0.00	\$0.00	\$21,070.47	\$21,070.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	Carlos Omar Pacheco Peraza	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	Fernando Chi Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	Internacional de Combustibles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$600.38	\$600.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$371.65	\$371.65	\$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



0031

Handwritten signature



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015
hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,604.60	\$2,604.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000045	Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42	\$0.00	\$0.00
A	2113-000068	Manuel Jesus Cetz ix	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37	\$0.00	\$0.00
A	2113-000078	Construcciones Industriales Integrales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,787,895.24	\$1,787,895.24	\$0.00	\$0.00
A	2113-000079	Oscar Manuel Marengo Vidal	\$0.00	\$0.00	\$489,648.05	\$489,648.05	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$20,000.00	\$391,932.15	\$391,932.15	\$0.00	-\$20,000.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$1,147,220.56	\$256,799.00	\$153,988.30	\$0.00	\$1,044,409.86
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$65,556.04	\$25,424.00	\$15,849.09	\$0.00	\$55,981.13
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$20,767.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,767.01
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
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	\$2,572.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$2,638.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,878,770.57	\$0.00	\$2,481,749.34	\$0.00	\$6,360,519.91
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$65,407.53	\$0.00	\$7,355.33	\$0.00	\$72,762.86
A	4211-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.88	\$0.00	\$2,388.88
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,780,944.47	\$0.00	\$297,216.87	\$0.00	\$2,078,161.34
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$112,825.79	\$0.00	\$21,469.29	\$0.00	\$134,292.08
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$10,076.16	\$0.00	\$8,087.93	\$0.00	\$18,134.09
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$434,378.98	\$0.00	\$69,375.63	\$0.00	\$500,954.61
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$126,530.37	\$0.00	\$26,755.53	\$0.00	\$153,285.88
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$42,590.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,590.58
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$3,076,245.08	\$0.00	\$1,844,379.71	\$0.00	\$4,921,124.81
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$152.67	\$0.00	\$32.34	\$0.00	\$185.01
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,374,281.07	\$0.00	\$824,198.28	\$0.00	\$2,198,479.35
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$7.57	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$13.41
A	4212-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$99.94	\$0.00	\$1,094.90	\$0.00	\$1,194.84
A	4213-01-04	CONACULTA	\$0.00	\$3,496,500.00	\$0.00	\$3,496,500.00	\$0.00	\$6,993,000.00
A	4213-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	4213-01-10	FOPADEM	\$0.00	\$2,747,250.00	\$0.00	\$2,747,429.94	\$0.00	\$5,494,679.94
A	4399-01-01	Ingresos y beneficios	\$0.00	\$13,905.46	\$1,046,528.97	\$1,230,680.00	\$0.00	\$198,056.49
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,121,672.34	\$0.00	\$774,565.66	\$0.00	\$1,896,238.00	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,938,191.92	\$0.00	\$1,221,613.39	\$0.00	\$3,159,805.31	\$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	\$14,851.42	\$0.00	\$4,563.96	\$0.00	\$19,415.38	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos Oficiales	\$26,955.80	\$0.00	\$3,469.65	\$0.00	\$30,425.45	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos Oficiales	\$10,507.36	\$0.00	\$3,460.17	\$0.00	\$13,967.53	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos Oficiales	\$33,488.62	\$0.00	\$7,266.52	\$0.00	\$40,755.14	\$0.00



0032

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$399,370.85	\$0.00	\$177,210.76	\$0.00	\$576,581.61	\$0.00
D	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$407.81	\$0.00	\$2,688.85	\$0.00	\$3,096.66	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$43,527.77	\$0.00	\$1,895.45	\$0.00	\$45,423.22	\$0.00
D	5125-2511	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$26,000.00	\$0.00	\$311.11	\$0.00	\$26,311.11	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$613,332.70	\$0.00	\$240,810.19	\$0.00	\$854,142.89	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$5,556.50	\$0.00	\$13,972.20	\$0.00	\$19,528.70	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$8,906.33	\$0.00	\$5,794.76	\$0.00	\$14,701.09	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$32,934.89	\$0.00	\$7,220.67	\$0.00	\$40,155.56	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$588,695.99	\$0.00	\$257,538.00	\$0.00	\$846,233.99	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$56,774.07	\$0.00	\$16,718.08	\$0.00	\$73,492.15	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$306,524.57	\$0.00	\$186,169.08	\$0.00	\$492,693.65	\$0.00
D	5133-3321	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$42,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	5133-3333	Servicios de digitalización	\$15,138.00	\$0.00	\$41,091.37	\$0.00	\$56,229.37	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$5,490.36	\$0.00	\$2,604.60	\$0.00	\$8,094.96	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,223.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223.47	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$22,052.36	\$0.00	\$22,052.36	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$19,077.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,077.90	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$84,181.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,181.26	\$0.00
D	5136-3612	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-3614	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$10,402.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402.88	\$0.00
D	5137-3781	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$127,807.56	\$0.00	\$51,748.39	\$0.00	\$179,555.95	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$1,343,578.73	\$0.00	\$391,932.15	\$0.00	\$1,735,510.88	\$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	Actos con Escritura o Registro Público	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbreado	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	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	Inhumación, 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	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	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	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	Derivados de Productos Financieros	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



0033

Destino A. Gón

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$5,641,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,641,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$650,061.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,061.10	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$3,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,296,000.00	\$0.00
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	\$428.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00
A	8120-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
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	\$4,221,229.43	\$2,481,749.34	\$0.00	\$0.00	\$1,739,480.09
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$84,592.47	\$7,356.36	\$0.00	\$0.00	\$77,237.14
A	8120-81-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$2,388.88	\$0.00	\$0.00	-\$2,388.88
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,219,055.53	\$297,216.87	\$0.00	\$0.00	\$921,838.66
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$137,174.21	\$21,466.29	\$0.00	\$0.00	\$115,707.92
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	-\$10,076.16	\$8,057.98	\$0.00	\$0.00	-\$18,134.09
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$365,621.02	\$66,575.63	\$0.00	\$0.00	\$299,045.39
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$173,469.63	\$26,755.51	\$0.00	\$0.00	\$146,714.12
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,409.42
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$2,564,754.92	\$1,844,879.73	\$0.00	\$0.00	\$719,875.19
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$649,908.43	\$32.34	\$0.00	\$0.00	\$649,876.09
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,921,718.93	\$824,198.28	\$0.00	\$0.00	\$1,097,520.65
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$785.50	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$779.66
A	8120-82-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$2,624.23	\$1,094.90	\$0.00	\$0.00	\$1,529.33
A	8120-83-01-04	CONACULTA	\$0.00	-\$3,496,500.00	\$3,496,500.00	\$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	8120-83-01-10	FOPADEM	\$0.00	\$2,747,250.00	\$2,747,429.94	\$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



0034

Antiguo de Leon



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01-09	Otros Convenios						
D	8130-83-01-10	FOPADEM	\$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						
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$2,481,749.34	\$2,481,749.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$7,355.33	\$7,355.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,388.88	\$2,388.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$297,216.87	\$297,216.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$21,466.29	\$21,466.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$8,057.93	\$8,057.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$66,575.63	\$66,575.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$26,755.51	\$26,755.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,844,879.73	\$1,844,879.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$32.34	\$32.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$824,198.28	\$824,198.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$0.00	\$5.84	\$5.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-04	CONACULTA	\$0.00	\$0.00	\$1,094.90	\$1,094.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,496,500.00	\$3,496,500.00	\$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	\$0.00	\$2,747,429.94	\$2,747,429.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$2,638.00
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$3,878,770.57	\$0.00	\$2,481,749.34	\$0.00	\$6,360,519.91
A	8150-81-01-03	Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo	\$0.00	\$65,407.53	\$0.00	\$7,355.33	\$0.00	\$72,762.86
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.88	\$0.00	\$2,388.88
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$1,780,944.47	\$0.00	\$297,216.87	\$0.00	\$2,078,161.34
A	8150-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$112,825.79	\$0.00	\$21,466.29	\$0.00	\$134,292.08
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$10,076.16	\$0.00	\$8,057.93	\$0.00	\$18,134.09
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$434,378.98	\$0.00	\$66,575.63	\$0.00	\$500,954.61
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$126,530.37	\$0.00	\$26,755.51	\$0.00	\$153,285.88
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$42,590.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,590.58
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$3,076,245.08	\$0.00	\$1,844,879.73	\$0.00	\$4,921,124.81
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$152.67	\$0.00	\$32.34	\$0.00	\$185.01
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1,374,281.07	\$0.00	\$824,198.28	\$0.00	\$2,198,479.35
A	8150-82-03-01	Otros intereses	\$0.00	\$7.57	\$0.00	\$5.84	\$0.00	\$13.41
A	8150-83-01-04	CONACULTA	\$0.00	\$99.94	\$0.00	\$1,094.90	\$0.00	\$1,194.84
A	8150-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$3,496,500.00	\$0.00	\$3,496,500.00	\$0.00	\$6,993,000.00
A	8150-83-01-10	FOPADEM	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8210-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,747,250.00	\$0.00	\$2,747,429.94	\$0.00	\$5,494,679.94
A	8210-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,425,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,960.00
A	8210-102-250104-101-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$118,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,830.00
A	8210-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$61,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,792.00
A	8210-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$476,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,328.00
A	8210-102-250104-102-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$62,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,194.00
A	8210-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-250104-102-		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



0035

Antonio M. Lora



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-250104-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-250104-102-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-102-	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	8210-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00
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 computo 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 tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-250104-107-	Reparación 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	8210-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



0036

Ernesto J. Gomez



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct/2015

hora de Impresión 05:50 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-250104-107-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-102-250104-107-	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
A	8210-102-250104-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00
A	8210-102-250104-108-	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 uniformes 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	8210-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$42,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,720.00
A	8210-102-250104-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00
A	8210-102-250104-115-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-250104-115-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-250104-115-	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	8210-102-250104-115-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00
A	8210-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$124,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,824.00
A	8210-102-250104-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402.00



0037

Escritura de Gove

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$823,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,248.00
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	8210-102-250104-130-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$26,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,696.00
A	8210-501-250106-132-	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



0038

Antonio A. Lara

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-	Dietsas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$118,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,830.00	\$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	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Dietsas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,194.00	\$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	\$9,202.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,202.30	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,419.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.98	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,655.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.81	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$12,495.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,495.24	\$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	\$42,662.26	\$0.00	\$13,462.79	\$56,125.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.35	\$13,003.65	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Telefonia celular G. Corriente	\$22,273.06	\$0.00	\$0.00	\$11,424.08	\$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	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,794.78	\$31,305.22	\$0.00
D	8220-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$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	\$130,806.10	\$0.00	\$0.00	\$13,066.67	\$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-	Dietsas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Antonio A. Flores

0039

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015
hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-250104-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00	\$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	\$0.00	\$13,508.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-103-	Telefonía celular G. Corriente	\$10,295.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.77	\$0.00
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	\$12,454.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453.99	\$3,000.01	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$4,446.28	\$0.00	\$0.00	\$2,244.88	\$2,201.40	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,410.92	\$0.00	\$0.00	\$859.15	\$1,551.77	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,328.83	\$0.00	\$0.00	\$1,915.91	\$15,412.92	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$23,052.94	\$0.00	\$0.00	\$7,266.52	\$15,786.42	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.85	\$12,311.15	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.01	\$8,932.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$23,499.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798.41	\$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	\$4,945.35	\$0.00	\$0.00	\$1,293.11	\$3,652.24	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$24,657.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,363.10	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.01	\$3,000.00	\$0.01	\$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 relaciones G. Corriente	\$239,858.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,689.37	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$14,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.63	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$26,696.00	\$4,091.34	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$6,968.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,326.83	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,257.58	-\$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	\$29,390.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,390.91	\$0.00
D	8220-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$24,597.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,597.12	\$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	\$91,386.34	\$0.00	\$0.00	\$38,681.72	\$52,704.62	\$0.00



0040

Signature

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./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 | 15/oct./2015
05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00	\$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	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$93,104.55	\$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	\$0.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,980.00	\$0.00
D	8220-102-250104-111-	Artículos deportivos G. Corriente	\$61,093.67	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21	\$9,939.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-112-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,930.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$321,516.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,054.78	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-114-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$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	\$1,797,632.00	\$0.00	\$0.00	\$391,932.15	\$1,405,699.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-115-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$1,851.00	\$0.00	\$0.00	\$546.03	\$1,304.97	\$0.00
D	8220-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402.00	\$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



0041

Sanctus A. Gorn



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-250104-117-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,569.79	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-118-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,812.00	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$7,702.00	\$0.00	\$0.00	\$311.11	\$44,688.89	\$0.00
D	8220-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,604.00	\$0.00
D	8220-102-250104-126-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$35,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,674.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,375.00	\$2,173.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-127-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-128-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$3,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00
D	8220-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,956.98	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$37,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$338.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,338.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Materiales complementarios G. Corriente	\$44,592.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,702.00	\$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	\$338.96	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Combustible G. Corriente	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,592.19	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Artículos deportivos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$11,416.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-130-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$26,696.00	\$0.00	\$0.00	\$26,696.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21	\$5,040.20	\$30,000.00	\$0.00



0042

Antonio G. Gomez



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2015
05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-250106-132-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$2,211,061.10	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$1,881,061.10	\$0.00
D	8220-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$132,976.82	\$0.00	\$330,000.00	\$461,020.66	\$1,956.16	\$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	\$2,935.04	\$0.00	\$0.00	\$14.95	\$2,920.09	\$0.00
D	8220-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-250110-132-	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$9,494.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,494.70	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,172.40	\$0.00	\$173,314.00	\$165,835.76	\$15,650.64	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$190,206.23	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$60,206.23	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$121,072.47	\$0.00	\$52,000.00	\$152,686.14	\$20,386.33	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$624.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.50	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$17,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,839.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$48,119.76	\$0.00	\$0.00	\$5,927.56	\$42,192.20	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$561,304.01	\$0.00	\$0.00	\$257,538.00	\$303,766.01	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,069.76	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,318.16	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$224,744.78	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$174,744.78	\$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	\$0.00	\$5,274.90	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$23,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-250105-131-	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,992,665.00	\$6,992,665.00	\$0.97	\$0.00
D	8220-510-250113-134-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$2,097,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,577.00	\$0.00
D	8220-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339.96	\$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	\$0.00	\$1,398,954.34	\$0.00
D	8220-530-250111-133-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$8,502,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502,500.00	\$0.63	\$0.00
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	-\$59,860.00	\$1,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,792.00
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-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,462.79	\$0.00	\$13,462.79
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-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$11,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,975.00
A	8230-102-250104-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-102-250104-103-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,453.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,453.99
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-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.01	\$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



0043

Antonio L. Gómez



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00	\$3,000.01
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	\$0.00	\$0.00	\$264,383.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$26,696.00	\$0.00	\$56,696.00
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-	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-	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	8230-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,040.21
A	8230-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,462.79	\$0.00	\$0.00	-\$13,462.79
A	8230-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$365,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$365,615.00
A	8230-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-102-250104-115-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.03	\$0.00	\$0.00	-\$546.03
A	8230-102-250104-118-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-102-250104-127-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,696.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,696.00
A	8230-102-250104-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21	\$0.00	\$5,040.21
A	8230-501-250106-132-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,000.00
A	8230-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$2,330,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,843,067.37
A	8230-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$173,314.00	\$0.00	\$163,314.00
A	8230-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161.00
A	8230-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$12,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,161.00
A	8230-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Santiago A. Gómez

0017



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-503-250105-131-	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,314.00
A	8230-503-250105-131-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,992,605.00	\$0.00	\$6,992,605.00
A	8230-510-250113-134-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$2,097,750.00	\$333,173.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,577.00
A	8230-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$3,393,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393,750.00
A	8230-530-250111-133-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	-\$7,497,500.00	\$8,502,499.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,999,999.37
D	8240-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$689,414.76	\$0.00	\$0.00	\$506,740.32	\$182,674.44	\$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-	Dietas G. Corriente	\$213,066.90	\$0.00	\$0.00	\$162,110.76	\$50,956.14	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$123,304.32	\$135,095.68	\$0.00
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	\$2,319.08	\$2,319.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.50	\$2,610.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.26	\$1,544.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,125.05	\$56,125.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.35	\$1,996.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.08	\$11,424.08	\$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	\$13,794.78	\$13,794.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$13,066.67	\$13,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$139,206.00	\$0.00	\$0.00	\$105,714.58	\$33,491.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$22,899.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.88	\$2,244.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.15	\$859.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.91	\$1,915.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,266.52	\$7,266.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.85	\$2,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.41	\$3,798.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.11	\$1,293.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,294.00	\$5,294.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



0045

Antonio de la Cruz



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$186,169.06	\$186,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.37	\$41,091.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.01	\$642.01	\$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	\$8,257.58	\$8,257.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,681.72	\$38,681.72	\$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	\$45,852.00	\$0.00	\$0.00	\$36,476.90	\$9,375.10	\$0.00
D	8240-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$1,895.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,692.00	\$0.00	\$0.00	\$16,692.76	\$8,999.24	\$0.00
D	8240-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$100,965.10	\$0.00	\$0.00	\$95,214.55	\$5,750.55	\$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	\$46,948.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$31,894.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$59,537.53	\$51,221.53	\$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	\$31,999.00	\$31,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,932.15	\$391,932.15	\$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	\$21,775.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.34	\$12,745.66	\$0.00
D	8240-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$62,412.00	\$0.00	\$0.00	\$40,481.58	\$21,930.42	\$0.00
D	8240-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,455.97	\$0.00	\$0.00	\$45,505.98	-\$49.01	\$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	8240-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,872.00	\$0.00	\$0.00	\$51,411.86	\$37,460.14	\$0.00
D	8240-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$401,065.28	\$0.00	\$0.00	\$243,746.54	\$157,318.74	\$0.00
D	8240-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,719.96	\$0.00	\$0.00	\$20,583.12	\$12,136.84	\$0.00
D	8240-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,044.00	\$0.00	\$0.00	\$40,741.08	-\$3,697.08	\$0.00
D	8240-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.02	\$1,043.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$307,196.00	\$0.00	\$0.00	\$170,794.73	\$136,401.27	\$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



0016
P. J. J. J. J. J.



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,040.20	\$5,040.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,417,938.72	\$0.00	\$461,020.66	\$1,787,895.24	\$91,064.14	\$0.00
D	8240-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.95	\$14.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$241,777.67	\$0.00	\$0.00	\$176,739.25	\$65,038.42	\$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	\$165,835.76	\$165,835.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,686.14	\$152,686.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.56	\$5,927.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,538.00	\$257,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,992,604.03	\$2,008,731.42	\$4,983,872.61	\$0.00
D	8240-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$489,648.05	\$0.00	\$0.00	\$489,648.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,740.32	\$506,740.32	\$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	\$162,110.76	\$162,110.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,304.32	\$123,304.32	\$0.00	\$0.00
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	\$2,319.08	\$2,319.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.50	\$2,610.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.26	\$1,544.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$56,125.05	\$50,128.05	\$5,997.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.35	\$1,996.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,078.94	\$0.00	\$11,424.08	\$11,424.08	\$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	\$13,794.78	\$13,794.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,066.67	\$9,266.67	\$3,800.00	\$0.00
D	8250-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,714.58	\$105,714.58	\$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



0017

Signature



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: supervisor

Rep rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,266.83	\$75,266.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.88	\$2,244.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.15	\$859.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.91	\$1,915.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,266.52	\$3,633.26	\$3,633.26	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.85	\$2,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.41	\$3,798.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.11	\$1,293.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,294.00	\$5,294.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,169.06	\$186,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.37	\$41,091.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.01	\$642.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,257.58	\$4,941.00	\$3,316.58	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,681.72	\$38,681.72	\$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	\$36,476.90	\$36,476.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$1,895.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,692.76	\$16,692.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,214.55	\$95,214.55	\$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	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,537.53	\$59,537.53	\$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	\$31,999.00	\$31,999.00	\$0.00	\$0.00



0048

Signature



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./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 | 15/oct./2015
05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,932.15	\$391,932.15	\$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	\$9,019.34	\$9,019.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,481.58	\$40,481.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,505.98	\$45,505.98	\$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	8250-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,411.86	\$51,411.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,746.54	\$243,746.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.12	\$20,583.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,741.08	\$40,741.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.02	\$1,043.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,794.73	\$170,794.73	\$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	\$5,040.20	\$5,040.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,787,895.24	\$1,787,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.95	\$14.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,739.25	\$176,739.25	\$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	\$165,835.76	\$165,835.76	\$7,956.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,686.14	\$152,686.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.56	\$5,927.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,538.00	\$257,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-250105-131-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-507-250116-135-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$489,648.05	\$489,648.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,740.32	\$506,740.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-101-	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	\$162,110.76	\$162,110.76	\$0.00	\$0.00



6700

Antonio A. Luna



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./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: 15/oct./2015 05:50 p m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-250104-102	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,304.32	\$123,304.32	\$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	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.08	\$2,319.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.50	\$2,610.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.26	\$1,544.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,128.05	\$50,128.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.35	\$1,996.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.08	\$11,424.08	\$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	\$13,794.78	\$13,794.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-102	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$9,266.67	\$9,266.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-103	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,714.58	\$105,714.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,266.83	\$75,266.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.88	\$2,244.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.15	\$859.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.91	\$1,915.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.26	\$3,633.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.85	\$2,688.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.41	\$3,798.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.11	\$1,293.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,294.00	\$5,294.00	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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 relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,169.06	\$186,169.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,091.37	\$41,091.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.01	\$642.01	\$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



0050

Santiago A. G...

MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2015 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-250104-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,914.69	\$4,914.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$38,681.72	\$38,681.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,476.90	\$36,476.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$1,895.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,692.76	\$16,692.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,214.55	\$95,214.55	\$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	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,537.53	\$59,537.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,999.00	\$31,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	-\$20,000.00	\$0.00	\$391,932.15	\$391,932.15	-\$20,000.00	\$0.00
D	8260-102-250104-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,019.34	\$9,019.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,481.58	\$40,481.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,505.98	\$45,505.98	\$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	8260-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,411.86	\$51,411.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.11	\$311.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,746.54	\$243,746.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.12	\$20,583.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,741.08	\$40,741.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.02	\$1,043.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-250104-130-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,794.73	\$170,794.73	\$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 uniformes 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	\$5,040.20	\$5,040.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787,895.24	\$1,787,895.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14.95	\$14.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$1,843,067.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,739.25	\$176,739.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-		\$0.00	\$0.00	\$165,835.76	\$165,835.76	\$0.00	\$0.00



0051

Antonio de Dios



MUNICIPIO DE OPICHÉN
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./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 | 15/oct./2015
05:50 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,686.14	\$152,686.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.56	\$5,927.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,538.00	\$257,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.42	\$2,008,731.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$489,648.05	\$489,648.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-250104-101-	Dietas G. Corriente	\$736,545.24	\$0.00	\$506,740.32	\$0.00	\$1,243,285.56	\$0.00
D	8270-102-250104-101-	Compensaciones Extraordinaria G. Corriente	\$59,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,415.00	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Dietas G. Corriente	\$236,933.10	\$0.00	\$162,110.76	\$0.00	\$399,043.86	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$217,928.00	\$0.00	\$123,304.32	\$0.00	\$341,232.32	\$0.00
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	\$5,797.70	\$0.00	\$2,319.08	\$0.00	\$8,116.78	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,580.02	\$0.00	\$2,610.50	\$0.00	\$7,190.52	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,344.19	\$0.00	\$1,544.26	\$0.00	\$7,888.45	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Material de limpieza G. Corriente	\$27,504.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,504.76	\$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	\$42,337.74	\$0.00	\$50,128.05	\$0.00	\$92,465.79	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.35	\$0.00	\$1,996.35	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Telefonía celular G. Corriente	\$11,648.00	\$0.00	\$11,424.08	\$0.00	\$23,072.08	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,794.78	\$0.00	\$13,794.78	\$0.00
D	8270-102-250104-102-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$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	\$21,193.90	\$0.00	\$9,266.67	\$0.00	\$30,460.57	\$0.00
D	8270-102-250104-103-	Dietas G. Corriente	\$148,194.00	\$0.00	\$105,714.58	\$0.00	\$253,908.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,704.23	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$111,020.90	\$0.00	\$75,266.83	\$0.00	\$186,287.73	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$9,053.72	\$0.00	\$2,244.88	\$0.00	\$11,298.60	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,589.08	\$0.00	\$859.15	\$0.00	\$3,448.23	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,671.17	\$0.00	\$1,915.91	\$0.00	\$4,587.08	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Material de limpieza G. Corriente	\$1,947.06	\$0.00	\$3,633.26	\$0.00	\$5,580.32	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.85	\$0.00	\$2,688.85	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,944.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



0052

Sanctus A. G.



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

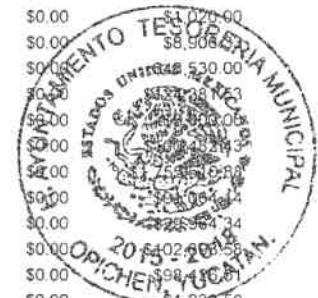
Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05.50 p. m

Usu supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-250104-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.41	\$0.00	\$3,798.41	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,054.65	\$0.00	\$1,293.11	\$0.00	\$12,347.76	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Telefonía celular G. Corriente	\$39,342.90	\$0.00	\$5,294.00	\$0.00	\$44,636.90	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$306,524.57	\$0.00	\$186,169.06	\$0.00	\$492,693.63	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de digitalización G. Corriente	\$15,138.00	\$0.00	\$41,091.37	\$0.00	\$56,229.37	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,031.16	\$0.00	\$642.01	\$0.00	\$3,673.17	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,914.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,822.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,402.88	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$106,613.66	\$0.00	\$38,681.72	\$0.00	\$145,295.38	\$0.00
D	8270-102-250104-107-	ADEFAS Amortización Deuda	\$267,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,729.00	\$0.00
D	8270-102-250104-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,852.00	\$0.00	\$36,476.90	\$0.00	\$82,328.90	\$0.00
D	8270-102-250104-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$0.00	\$1,895.45	\$0.00
D	8270-102-250104-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,692.00	\$0.00	\$16,692.76	\$0.00	\$42,384.76	\$0.00
D	8270-102-250104-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$117,194.90	\$0.00	\$95,214.55	\$0.00	\$212,409.45	\$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	\$33,476.00	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	\$48,530.00	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$64,844.00	\$0.00	\$59,537.53	\$0.00	\$124,381.53	\$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	\$68,483.43	\$0.00	\$31,999.00	\$0.00	\$100,482.43	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,363,578.73	\$0.00	\$391,932.15	\$0.00	\$1,755,510.88	\$0.00
D	8270-102-250104-114-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra p... G. Corriente	\$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	\$20,945.00	\$0.00	\$9,019.34	\$0.00	\$30,964.34	\$0.00
D	8270-102-250104-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$62,412.00	\$0.00	\$40,481.58	\$0.00	\$102,893.58	\$0.00
D	8270-102-250104-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$52,920.03	\$0.00	\$45,505.98	\$0.00	\$98,426.01	\$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	8270-102-250104-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,872.00	\$0.00	\$51,411.86	\$0.00	\$140,283.86	\$0.00
D	8270-102-250104-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.11	\$0.00	\$311.11	\$0.00
D	8270-102-250104-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$422,182.72	\$0.00	\$243,746.54	\$0.00	\$665,929.26	\$0.00



0053

Antonio de Luna



MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 15/oct /2015

Usu: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 05:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-250104-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,720.04	\$0.00	\$20,583.12	\$0.00	\$53,303.16	\$0.00
D	8270-102-250104-127-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$34,452.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$45,827.00	\$0.00
D	8270-102-250104-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,044.00	\$0.00	\$40,741.08	\$0.00	\$77,785.08	\$0.00
D	8270-102-250104-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.02	\$0.00	\$1,043.02	\$0.00
D	8270-102-250104-130-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$308,858.00	\$0.00	\$170,794.73	\$0.00	\$479,652.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,040.20	\$0.00	\$5,040.20	\$0.00
D	8270-501-250107-132-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,829,084.46	\$0.00	\$1,787,895.24	\$0.00	\$3,616,979.70	\$0.00
D	8270-501-250112-132-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$64.96	\$0.00	\$14.95	\$0.00	\$79.91	\$0.00
D	8270-501-250115-132-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00	\$1,843,067.37	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$296,230.33	\$0.00	\$176,739.25	\$0.00	\$472,969.58	\$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	\$285,871.60	\$0.00	\$165,835.76	\$0.00	\$451,707.36	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,583.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,583.77	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Combustible G. Corriente	\$448,927.53	\$0.00	\$152,686.14	\$0.00	\$601,613.67	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,536.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.50	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$21,880.24	\$0.00	\$5,927.56	\$0.00	\$27,807.80	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$588,695.99	\$0.00	\$257,538.00	\$0.00	\$846,233.99	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,930.24	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00	\$3,681.84	\$0.00
D	8270-503-250105-131-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,255.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,255.22	\$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-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.42	\$0.00	\$2,008,731.42	\$0.00
D	8270-510-250114-134-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$196.04	\$0.00	\$660.04	\$0.00
D	8270-510-250114-134-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,505,147.61	\$0.00	\$489,648.05	\$0.00	\$1,994,795.66	\$0.00
Sumas =>			\$100,012,879.50	\$100,014,119.51	\$136,072,038.28	\$136,072,038.29	\$111,927,190.87	\$111,928,430.89





MUNICIPIO DE OPICHÉN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015



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

Fecha y 15/oct./2015

hora de Impresión 05:50 p. m.

Usu Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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



0055

MUNICIPIO DE OPICHEN

Catálogo de Empleados (Datos Generales)

Página 1 de 1

Fecha: 15/Oct/2015

Hora: 5:48:54 PM

Código	Nombre	Base pago	Forma pago	Tipo empleado	Turno	Zona salario	Campo Extra 1	Campo Extra 2	Campo Extra 3
0001	Aldana 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 Couoh 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 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 Euan Maria Esther	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0023	Canul Ordoñez Beatriz	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0024	Canul Osorio Gualberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0025	Cen Arredondo Maria Arcelia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0026	Cen Tec Maria Eugenia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0027	Chabie Madera Carlos Ruben	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0028	Chan Calan Jesus Mauricio	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 Cecilio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0032	Chan Casanova Anel Del Rocio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



Antonio A. Gomez



0056

MUNICIPIO DE OPICHEN

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 Idalili	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 Carmita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0053	Chin Gonzalez Mario Macario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0054	Chin Ku Maria Florencia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0055	Chin Martin Eleuterio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0056	Chin Moo Mario Marcial	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0057	Chin Pech Zuemy Arlyne	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	Ciua Che Maria 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 Alvaro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



Estimado Sr. C.

0057

MUNICIPIO DE OPICHEN

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 Alesander	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 María	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0071	Euan Tec María 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 María 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 María Rosita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0086	Kuk María Angela Lucy	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0087	Martin Che Rutilio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0088	Martin Ek Miguel Ediberto	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0089	Martin Ramos Adda Del Rosario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0090	May Casanova Martha Elena	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0091	May Chan Pedro	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0092	May Gonzalez Samuel	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0093	May Ku Sarita	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0094	May May María Magdalena	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0095	Mena Canul Carlos Wilberth	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0096	Mena Canul Richar Rowlan	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0097	Mena Ek María Amelia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0058

MUNICIPIO DE OPICHEN

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
0098	Mena Ku Antonio Filadelfio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0099	Moo Cauich Raul Enrique	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0100	Moo Snachez 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			
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 Ceydi Marisol	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0118	Tec Chin Franki Raul	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0120	Tec Yama Santiago	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0121	Tut Chin Maria Minela	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	Uc Xool Camilo	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0128	Vazquez Cen Maria Luisa	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
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			



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0059

MUNICIPIO DE OPICHEN

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
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 Marieia 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 Mirian Del Rosario	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0149	Vega Koyoc Lilia	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0150	Chi Pool Teresita De 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 Ilianita Del Carmen	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0159	Cuy Pech Rogelio	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
0160	Mezeta Dzul Merlinda	Sueldo	Efectivo	Confianza	Matutino	Zona B			
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			



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0900

MUNICIPIO DE OPICHEN

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
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 Raciei	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			



1900

Santiago A. G.