

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FRACCION XVII : LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN ,EL BALANCE GENERAL,Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS,EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MTRO: ODILON ANTONIO GONZALEZ LOOGB

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

L.T. EVA OLIVIA LIZAMA SAAVEDRA

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

18 DE FEBRERO DEL 2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

22 mayo del 2013

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

UMAIP
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

EVA OLIVIA LIZAMA SAAVEDRA

Se entrega la cuenta
Documentada del mes de OCTUBRE del 2012

TEMAX, Yucatán a 6 de NOV de 2012

C. Auditor Superior del Estado de Yucatan
H. Congreso del Estado.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley del presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán decreto No.364 y para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente la cuenta documentada de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de OCTUBRE próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- 1) Oficio de entrega de la documentación debidamente firmada por autoridades municipales.
- 2) Copia certificada del acta de cabildo donde se aprobó la cuenta pública del mes.
- 3) Cuenta pública del mes en medios magnéticos.
- 4) Analítica de ingresos.
- 5) Analítica de egresos (estado del ejercicio del presupuesto mensual)
- 6) Estado de ingresos y egresos (estado de origen y aplicación de los recursos /objeto del gasto)
- 7) Deudas por pagar(cedula de Excel)
- 8) Compromisos (cedula de Excel de obras ejecutadas y/o pagadas)
- 9) Activos y pasivos (cedula de Excel)
- 10) Reporte analítico de deuda publica
- 11) Estado de resultados
- 12) Balance general
- 13) Balanza de comprobación (todos los niveles saldos y movimientos)
- 14) Listado de pólizas
- 15) Conciliaciones bancarias y estados de cuentas del período al que se refiere la cuenta.
 - a. Participaciones BANORTE SA cuenta No. 0844393236
 - b. Fondo de Infraestructura Municipal 2012 BANORTE cuenta No. 0844393245
 - c. Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012 BANORTE cuenta No. 0844393254.
- 16) Acta de arqueo.

37(Treinta y siete) Pólizas de egresos.

5 (Cinco) Pólizas de diario

En total **43** Hojas foliadas

Secretario Municipal
C. Jose Martin Aban May

Atentamente

Presidente Municipal
C. Miguel Alonso Pacheco Diaz

Tesorero Municipal
C. Odilpn Antonio Gonzalez Loogeb

Sindico

C. Ariel Orlando Zozaya Canul

Falta modificar los números de pólizas y el código de hacienda

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.

2012 2015 0001

H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC.

2012 - 2015

Calle 31 s/n x 28 y 30 Palacio Municipal

Tel. (01-991) 9120024

Temax, Yuc. Méx. C.P. 97510

UNIDOS

H. AYUNTAMIENTO TEMAX 2012-2015

CONVOCATORIA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 76 Y 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, 29, 30, 33 Y 34 FRACCIÓN B DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN SE CONVOCA A LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL PERIODO 2012 - 2015 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX YUCATÁN, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 A LAS 18:00 HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, DOMICILIO CONOCIDO POR TODOS USTEDES, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- PASE DE LISTA POR PARTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL
- 2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL
- 3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 5.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012.
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

TEMAX, YUCATAN A 11 DE FEBRERO DEL 2013
"TRABAJANDO UNIDOS AVANZAMOS MAS"
2012-2015

C. P. MIGUEL ALONSO PACHECO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PROFESORIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0002



H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC.
 2012-2015
 CALLE 31 S/N X 28 Y 30 PALACIO MUNICIPAL
 TEL. (01-991) 9120024
 TEMAX YUC. MEX. C.P. 97510

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC. 2012-2015

CONVOCATORIA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 76 Y 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN, 29, 30, 33 Y 34 FRACCIÓN B DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN SE CONVOCA A LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL PERIODO 2012 - 2015 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX YUCATÁN, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 A LAS 18:00 HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, DOMICILIO CONOCIDO POR TODOS USTEDES, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- PASE DE LISTA POR PARTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL
- 2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL
- 3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- 5.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012.
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

[Handwritten signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012-2015



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012-2015

TEMAX, YUCATÁN A 11 DE FEBRERO DEL 2013
 "TRABAJANDO UNIDOS AVANZAMOS MAS"
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
 PROTECCIÓN MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012-2015

[Handwritten signature]



ARIEL ORLANDO
 2024 YA CANUL
 SINDICO MUNICIPAL
 TEMAX, YUCATÁN
 2012-2015

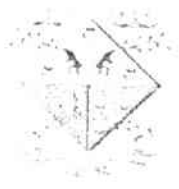
C. P. MIGUEL ALONSO PACHECO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Vertical handwritten note on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature at the bottom left]



H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC.
 2012-2015
 CALLE 31, S/N X 28 Y 30 PALACIO MUNICIPAL
 TEL. (01-991) 9120024
 TEMAX YUC. MEX. C.P. 97510

UNIDOS
 H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC.

Para desahogar el **PUNTO NUMERO TRES** el C. SECRETARIO JOSE MARTIN ABAN MAY dio lectura al orden del día y seguidamente pregunto a los integrantes del cabildo, que se sirvieran votar de forma económica la aprobación del orden del día, acto seguido la totalidad del cabildo voto a favor de la misma, quedando aprobado así el orden del día.

Para desarrollar el **PUNTO NUMERO CUATRO** el C. Secretario municipal dio lectura a el acta de la sesión anterior, preguntando al cabildo se sirvieran levantar la mano en señal de aprobación de la misma, a la que todos los integrantes del cabildo levantaron la mano quedando aprobada así el acta de la sesión anterior.

para desahogar el **PUNTO NUMERO CINCO** en el uso de la voz el c. presidente municipal MIGUEL ALONSO PACHECO DÍAZ, manifiesta lo siguiente: compañeros les he convocado a la presente sesión de cabildo a efecto de informarles y exponerles a todos ustedes que integran nuestro cabildo, la cuenta publica correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce, las cuales se ponen a disposición de todos y cada uno de ustedes integrantes de este cabildo para verificar y en su caso aprobar dichas cuentas, esto con la finalidad de vigilar y salvaguardar los intereses de nuestra comunidad y quienes tras revisar minuciosamente y enterarse de los avances en obras que se han llevado a cabo en beneficio de nuestro municipio y de estar vigilantes de las cuentas o los estados financieros de dicha cuenta publica.

por lo que se le pidió al secretario municipal que someta a votación al cabildo la aprobación de este punto de la orden del día, por lo que se aprueban por *unanimidad* de votos de los regidores, la aprobación de la cuenta publica correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce; firmando todos los regidores presentes para debida constancia.

Continuando con el orden del día se procede a desahogar el punto **NUMERO SEIS** referente a los asuntos generales, a lo que el C. SECRETARIO MUNICIPAL JOSE MARTIN ABAN MAY, pregunto al cabildo si tenian algún asunto que tratar, no habiendo ningún asunto mas a tratar se procedió al siguiente punto.

341
 MIGUEL ALONSO PACHECO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEMAX, YUCATAN
 2012-2015

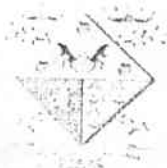
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0004

[Vertical handwritten note]



H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC.
 2012-2015
 CALLE 31 S/N X 28 Y 30 PALACIO MUNICIPAL
 TEL. (01-991) 9120024
 TEMAX YUC. MEX. C.P. 97510

TRABAJANDO UNIDOS
 H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUC. 2012-2015

Para desahogar el punto **NUMERO SIETE** del orden día el C. SECRETARIO MUNICIPAL JOSE MARTIN ABAN MAY, siendo las 20:00 pm horas del día 13 de Febrero del año 2013, dio por concluida la DECIMA TERCERA sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Temax, Yucatán, para el periodo 2012-2015.

H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX, YUCATAN.
 "TRABAJANDO UNIDOS AVANZAMOS MAS"

- | | |
|--|---|
| 
<hr/> C. MIGUEL ALONSO PACHECO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL | 

ARIEL ORLANDO
ZOZA CANUL
SINDICO MUNICIPAL
TEMAX YUCATAN
2012-2015
<hr/> C. ARIEL ORLANDO ZOZA CANUL
SINDICO |
| 

<hr/> C. JOSE MARTIN ABAN MAY
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO
MUNICIPAL
C. JOSE MARTIN
ABAN MAY | 
<hr/> C. MARIA OFELIA CIME POOL
REGIDORA |
| 
<hr/> C. FLORINA DE LA CRUZ TREJO UC
REGIDORA | 
<hr/> C. RONAL TEODORO KU QUIÑONES
REGIDOR |
| 
<hr/> C. MARIA CONCEPCION GAMBOA
CORAL
REGIDORA | 
<hr/> C. SANDRA LETICIA MUKUL VARGAS
REGIDORA |
| 

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015 | 

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015 |

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	181.00	0.00	0.00	181.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	181.00	0.00	0.00	181.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	181.00	0.00	0.00	181.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4.00	0.00	247,672.00	247,676.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	4.00	0.00	247,672.00	247,676.00
4211	Participaciones	816,213.64	0.00	907,578.06	1,723,791.70
4211-00	Fondo General de Participaciones	461,649.75	0.00	547,580.91	1,009,230.66
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,852.15	0.00	6,259.73	12,111.88
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	269,075.96	0.00	274,767.75	543,843.71
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	16,403.84	0.00	17,913.30	34,317.14
4211-06	Fondo de Fiscalización	17,249.37	0.00	17,249.37	34,498.74
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	14,176.38	0.00	10,477.03	24,653.41
4211-10	Participaciones Estatales	31,806.19	0.00	33,329.97	65,136.16
4212	Aportaciones	957,712.00	0.00	958,559.23	1,916,271.23
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	701,960.00	0.00	702,625.32	1,404,585.32
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	701,960.00	0.00	701,958.00	1,403,918.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	667.32	667.32
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	255,752.00	0.00	255,801.55	511,553.55
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	255,752.00	0.00	255,752.00	511,504.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	49.55	49.55
4212-03	Otros Intereses	0.00	0.00	132.36	132.36
4212-03-01	Otros intereses	0.00	0.00	132.36	132.36
TOTALES:		1,774,110.64	0.00	2,113,809.29	3,887,919.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012-2015

0007

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,654,880.10	571,596.64	605,525.48	0.00	1,177,122.12	5,477,757.98
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,053,976.10	571,596.64	604,085.48	0.00	1,175,682.12	4,878,293.98
1110	Dietas	1,136,939.94	54,712.05	97,667.10	0.00	152,379.15	984,560.79
1130	Sueldos base al personal permanente	4,768,354.00	348,290.11	364,025.40	0.00	712,315.51	4,056,038.49
1131	Sueldos al personal de confianza	148,682.16	168,594.48	142,392.98	0.00	310,987.46	-162,305.30
1200	Remuneraciones al personal de carácter	97,904.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	96,464.00
1221	Sueldo al Personal Eventual	97,904.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	96,464.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1323	Gratificación de fin de año	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1400	Seguridad social	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
****1	Cuotas para el Seguro de Vida	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,337,200.00	32,730.91	36,950.46	0.00	69,681.37	1,267,518.63
2100	Materiales de administración (emisión de	284,900.00	16,825.30	2,470.97	0.00	19,296.27	265,603.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	148,300.00	14,899.30	1,787.87	0.00	16,687.17	131,612.83
2120	Materiales y útiles de impresión y	65,500.00	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00	64,042.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2150	Material impreso e información digital	0.00	468.00	468.00	0.00	936.00	-936.00
2160	Material de limpieza	65,300.00	0.00	215.10	0.00	215.10	65,084.90
2170	Materiales y útiles de enseñanza	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2200	Alimentos y utensilios	119,400.00	1,893.00	3,868.93	0.00	5,761.93	113,638.07
2210	Productos alimenticios para personal	119,400.00	1,893.00	3,868.93	0.00	5,761.93	113,638.07
2400	Materiales y artículos de construcción	600,000.00	1,105.76	3,980.45	0.00	5,086.21	594,913.79
2420	cemento y productos de concreto	80,000.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80	78,805.20
2430	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2440	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	315,400.00	79.01	1,575.00	0.00	1,654.01	313,745.99
2470	Artículos metálicos para la construcción	23,400.00	582.74	81.00	0.00	663.74	22,736.26
2480	Materiales complementarios	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2490	Otros materiales y artículos de	85,000.00	444.01	1,129.65	0.00	1,573.66	83,426.34
2500	Productos químicos, farmacéuticos y	58,600.00	2,492.45	2,072.35	0.00	4,564.80	54,035.20
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	28,600.00	1,999.50	0.00	0.00	1,999.50	26,600.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	492.95	2,072.35	0.00	2,565.30	17,434.70
2590	Otros productos químicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,000.00	10,414.40	21,459.76	0.00	31,874.16	190,125.84
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,000.00	10,414.40	21,030.76	0.00	31,445.16	190,554.84
2612	Lubricables y Aditivos	0.00	0.00	429.00	0.00	429.00	429.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	42,000.00	0.00	3,098.00	0.00	3,098.00	38,902.00

MUNICIPIO DE TEMAX

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	-2,750.00
2730	Artículos deportivos	12,000.00	0.00	348.00	0.00	348.00	11,652.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2821	Materiales para el señalamiento de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2910	Herramientas menores	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,633,200.01	96,430.31	210,577.23	0.00	307,007.54	1,326,192.47
3100	Servicios Básicos	478,000.00	1,645.01	138,200.00	0.00	139,845.01	338,154.99
3110	Energía Eléctrica	376,000.00	0.00	129,791.00	0.00	129,791.00	246,209.00
3110	Telefonia Tradicional	21,000.00	1,245.00	2,159.00	0.00	3,404.00	17,596.00
3150	Telefonia celular	65,000.00	400.01	6,250.00	0.00	6,650.01	58,349.99
3160	Servicios de Telecomunicaciones y	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	129,000.01	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	122,250.01
3220	Arrendamiento de edificios	32,500.01	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	25,750.01
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00
3310	servicios legales, de contabilidad,	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
3400	Servicios financieros, bancarios y	9,400.00	0.00	802.72	0.00	802.72	8,597.28
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	802.72	0.00	802.72	-802.72
3412	Comisiones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3470	Fletes y maniobras	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	212,500.00	11,469.57	37,618.51	0.00	49,088.08	163,411.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de	1,000.00	1,600.00	10,000.00	0.00	11,600.00	-10,600.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	27,500.00	2,439.58	4,045.51	0.00	6,485.09	21,014.91
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	113,000.00	7,429.99	23,573.00	0.00	31,002.99	81,997.01
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
3600	Servicios de comunicación social y	162,000.00	15,821.00	10,000.00	0.00	25,821.00	136,179.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	73,500.00	15,821.00	10,000.00	0.00	25,821.00	47,679.00
3611	Gastos de difusión e información	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	52,000.00	3,091.00	8,792.00	0.00	11,883.00	40,117.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	840.00	1,350.00	0.00	2,190.00	-2,190.00
3750	Viáticos en el país	52,000.00	2,251.00	7,442.00	0.00	9,693.00	42,307.00
3800	Servicios oficiales	291,500.00	64,403.73	8,414.00	0.00	72,817.73	218,682.27

M. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3920	Gastos de orden social y cultural	291,500.00	64,403.73	8,414.00	0.00	72,817.73	218,682.27
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,201,374.38	20,391.70	48,795.37	0.00	69,187.07	1,132,187.31
4300	Subsidios y subvenciones	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
4310	Subsidio a la producción	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4342	Transporte Urbano Municipal	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00
4400	Ayudas sociales	962,374.38	20,391.70	48,795.37	0.00	69,187.07	893,187.31
4410	Ayudas sociales a personas	897,374.38	19,006.90	48,795.37	0.00	67,802.27	829,572.11
4430	Ayudas sociales a instituciones de	50,000.00	1,384.80	0.00	0.00	1,384.80	48,615.20
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES,	31,000.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01	28,054.99
5100	Mobiliario y equipo de administración	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,000.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01	10,054.99
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
5650	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01	-2,945.01
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,393,138.40	251,093.17	295,365.52	0.00	546,458.69	8,846,679.71
8300	Aportaciones	9,393,138.40	251,093.17	295,365.52	0.00	546,458.69	8,846,679.71
8320	Aportaciones de la Federacion a	9,393,138.40	251,093.17	295,365.52	0.00	546,458.69	8,846,679.71
8320	Aportaciones de la Federacion a	9,393,138.40	251,093.17	295,365.52	0.00	546,458.69	8,846,679.71
8320	Agua Potable	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8320-01-0	Urbanizacion Municipal	3,470,159.25	0.00	63,176.20	0.00	63,176.20	3,406,983.05
8320-01-0	Electrificacion de colonias pobres	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8320-01-0	Infraestructura basica educativa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8320-01-0	Mejoramiento de vivienda	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8320-01-0	Gastos indirectos generales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8320-01-1	Seguridad publica - materiales y	300,000.00	7,524.35	88,599.02	0.00	96,123.37	203,876.63
8320-02-0							

M. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
4	Seguridad publica - servicios generales	60,000.00	39,885.16	37,934.21	0.00	77,819.37	-17,819.37
8320-02-0							
5	Servicios de energia electrica	1,000,000.00	115,526.00	68,048.00	0.00	183,574.00	816,426.00
8320-02-0							
7	Otras erogaciones para Fortalecimiento	1,912,979.15	63,157.66	37,608.09	0.00	100,765.75	1,812,213.40
8320-02-1							
0							
9000	DEUDA PÚBLICA	691,000.00	57,961.87	57,695.25	0.00	115,657.12	575,342.88
9100	Amortización de la deuda pública	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	346,000.00	57,961.87	57,695.25	0.00	115,657.12	230,342.88
9210	Intereses de la deuda interna con	346,000.00	57,961.87	57,695.25	0.00	115,657.12	230,342.88
TOTALES:		20,941,792.89	1,005,204.60	1,257,854.32	0.00	2,263,058.92	18,678,733.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
TEMAX, YUCATAN
2012 - 2015
SECRETARÍA
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0011

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	707,555.63
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	247,672.00
Participaciones	907,578.06
Aportaciones	958,559.23
Incrementos de Pasivo	9,737.21
TOTAL ORIGEN	2,831,102.13

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	605,525.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	36,950.46
SERVICIOS GENERALES	210,577.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	48,795.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,945.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	295,365.52
DEUDA PÚBLICA	57,695.25
Incrementos de Activo	39,108.67
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,534,139.14
TOTAL APLICACION	2,831,102.13

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0012

MUNICIPIO DE TEMAX
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 OCTUBRE 2012
 DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	707,555.63
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	247,672.00
Participaciones	907,578.06
Aportaciones	958,559.23
Incrementos de Pasivo	9,737.21
TOTAL ORIGEN	2,831,102.13

APLICACION DE LOS RECURSOS	
Cabildo	98,984.08
Presidencia	11,363.15
Secretaría del Ayuntamiento	5,978.48
Tesorería Municipal	226,502.01
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	15,901.78
Salud y Bienestar Social	53,266.13
DIF Municipal	35,955.92
Jurídico	11,951.70
Catastro	6,954.90
Difusión y Comunicación Social	15,884.48
Protección Civil	35,965.10
Desarrollo Agropecuario	12,075.90
Acceso a la Información	4,996.80
Educación, Cultura y Deporte	79,781.68
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	10,716.80
Alumbrado Público	136,189.90
Aseo Urbano	31,578.90
Panteones	20,000.00
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	2,580.20
Seguridad Pública y Tránsito	88,165.64
Deuda Pública	57,695.25
Infraestructura Social Municipal	63,176.20
Fortalecimiento Municipal	232,189.32
Incrementos de Activo	39,108.67
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,534,139.14
TOTAL APLICACION	2,831,102.13

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
ESTADO DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

0011

CONCEPTO	FECHA DEL DEPOSITO POR PRESTAMO	NUMERO DE CONTRATO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
----------	---------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------

DEUDAS POR FINANCIAMIENTO

BANOBRAS, SNC.		8481	3,480,975.66	0.00	0.00	3,480,975.66
----------------	--	------	--------------	------	------	--------------


SALDO ACREEDOR POR FINANCIAMIENTO			3,480,975.66	0.00	0.00	3,480,975.66
-----------------------------------	--	--	--------------	------	------	--------------

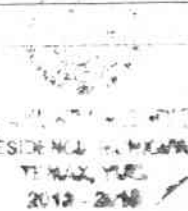
DEUDAS POR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS


Retenciones por enterar			266,357.06	6,208.03	15,945.24	276,094.27
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,383,332.34	0.00	0.00	2,383,332.34
Otros Documentos por pagar			283,147.30	0.00	0.00	283,147.30

SALDOS ACREEDOR POR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			2,932,836.70	6,208.03	15,945.24	2,942,573.91
---	--	--	--------------	----------	-----------	--------------

TOTAL DE DEUDA DEL MUNICIPIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012			6,413,812.36	6,208.03	15,945.24	6,423,549.57
---	--	--	--------------	----------	-----------	--------------


C. MIGUEL ALONSO PACHECO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. MUNICIPIO DE TEMAX
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2016


1o. AFILIAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2016


C. ODILON ANTONIO GONZALEZ LOOGE B
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
COMPROMISO OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

NUMERO DE OBRA	CONCEPTO DE OBRA	FUENTE DE RECURSO Y/O PROGRAMA	FORMA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO		FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	PROVEEDOR O CONTRATISTA	NUMERO DE FOLIO DE LAS FIANZAS			COSTO TOTAL DE LA OBRA	ANTICIPO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL PAGADO DE LA OBRA	
				NUMERO	FECHA			ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		NO. DE CHEQUE	IMPORTE	NO. DE CHEQUE	IMPORTE		
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

C. MIGUEL ALONSO PACHECO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

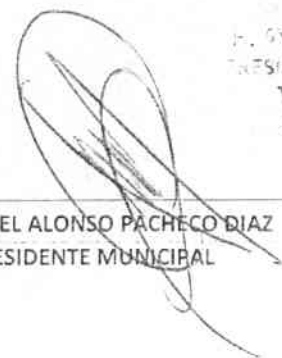


C. ODILON ANTONIO GONZALEZ LODGEE
TESORERO MUNICIPAL

C.
RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICAS.

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
 MES DE OCTUBRE DEL 2012
 CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO 2012

NUMERO DE OBRA	CONCEPTO DE OBRA	FUENTE DE RECURSO Y/O PROGRAMA	DOCUMENTO DE RESPALDO				IMPORTE COMPROMETIDO	OBRA	
			ACTA DE CABILDO					FECHA	
			FECHA	No.	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE ACUERDO		INICIO	TERMINO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

C. MIGUEL ALONSO PACHECO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015



C. ODILON ANTONIO GONZALEZ LOOGE B
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

0017

ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	ESTIMACIONES POR INCOBRABLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	ACTUALIZACION NETAS POR REEXPRESION O REVALUACION	INCREMENTO POR PLUSVALIA REVALORACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
CIRCULANTE												
Efectivo y equivalente	728,312.97	2,355,095.33		1,529,185.36								1,554,222.92
Derecho a recibir efectivo y equivalente a corto plazo.												0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	59,252.34	0.00		0.00								59,252.34
Bienes disponibles para su transformación o consumo												0.00
Otros Activos Circulante	4,835,195.41	45,990.26		6,208.03								4,874,977.64
SUMA CIRCULANTE	5,622,760.72	2,401,085.59	0.00	1,535,393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488,452.90
NO CIRCULANTE												
Inversiones Financieras a largo plazo												0.00
Derecho a recibir efectivo y equivalente a largo plazo.												0.00
Bienes Inmuebles	100,000.00											100,000.00
Bienes Muebles	700,878.31											700,878.31
Activos Intangibles												0.00
Activos Diferidos												0.00
Otros Activos No Circulante	913,212.08	2,945.01										916,157.09
SUMA NO CIRCULANTE	1,714,090.39	2,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,035.40
TOTAL CIRCULANTE	7,336,851.11	2,404,030.60	0.00	1,535,393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205,488.30

C. MIGUEL ALONSO PAQUICO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ODILON ANTONIO GONZALEZ LOOGER
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
ESTADO ANALÍTICO DE OTROS PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

0018

CUENTA CONTABLE	PASIVOS	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
PASIVO A CORTO PLAZO						
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,357.06	6,208.03	15,945.24	276,094.27	9,737.21
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,383,332.35	0.00	0.00	2,383,332.35	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.	283,147.30	0.00	0.00	283,147.30	0.00
	SUMA TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	2,932,836.71	6,208.03	15,945.24	2,942,573.92	9,737.21
PASIVO A LARGO PLAZO						
2233	PRESTAMO DE DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,480,975.66	0.00	0.00	3,480,975.66	0.00
	SUMA TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	3,480,975.66	0.00	0.00	3,480,975.66	0.00
	TOTAL DE PASIVOS	6,413,812.37	6,208.03	15,945.24	6,423,549.58	9,737.21


 C. MIGUEL ALONSO PACHECO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ODLÓN ANTONIO GONZALEZ LOOGE B
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

0019

DENOMINACION DE LA DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO AL PERIODO	MOVIMIENTOS					SALDO DEL PERIODO
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			Depuración o Conciliación	Variación del endeudamiento	
				Amortización	Colocación	Endeudamiento neto del periodo			
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO:									
Deuda pública Interna	PESOS	BANOBRAS, SNC.	3,480,975.66	28,735.63	0.00	-28,735.63	686,509.05	657,773.42	4,167,484.71
Instituciones de Crédito									
Titulos y valores									
Arrendamiento financiero									
Deuda pública Exterior									
Instituciones de Crédito									
Titulos y valores									
Arrendamiento financiero									
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			3,480,975.66	28,735.63	0.00	-28,735.63	686,509.05	657,773.42	4,167,484.71

DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO:

Deuda pública Interna

Instituciones de Crédito

Titulos y valores

Arrendamiento financiero

Deuda pública Exterior

Instituciones de Crédito

Titulos y valores

Arrendamiento financiero

SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,480,975.66	28,735.63	0.00	-28,735.63	686,509.05	657,773.42	4,167,484.71

ENDEUDAMIENTO TOTAL

C. MIGUEL ALONSO RACHECO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

C. ODILON ANTONIO GONZALEZ LOOGBE
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	1,213.91	0.00	241,286.04	241,959.60	540.35	0.00
D 1111-01	Caja General	1,213.91	0.00	241,286.04	241,959.60	540.35	0.00
D 1111-01-01	ODILON ANTONIO GONZALEZ LOOGEB	1,213.91	0.00	241,286.04	241,959.60	540.35	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	707,555.63	0.00	2,113,809.29	1,287,225.78	1,534,139.14	0.00
D 1112-01	HSBC SA	288.90	0.00	0.00	0.00	288.90	0.00
D 1112-01-020	CTA.#4047317193 CTA. PARTI.ANTIGUA ADMON.	288.08	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00
D 1112-01-021	CTA.#461725512 ADMON.ANTERIOR	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00
D 1112-02	BANORTE	707,266.73	0.00	2,113,809.29	1,287,225.78	1,533,850.24	0.00
D 1112-02-001	CTA.0844393236 PARTICIPACIONES	1,412.73	0.00	1,155,382.42	991,561.28	165,233.87	0.00
D 1112-02-002	CTA.0844393254 FORTA.2012	3,894.00	0.00	255,801.55	232,488.30	27,207.25	0.00
D 1112-02-003	CTA.0844393245 INFRA.2012	701,960.00	0.00	702,625.32	63,176.20	1,341,409.12	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	19,543.43	0.00	0.00	0.00	19,543.43	0.00
D 1115-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	477.39	0.00	0.00	0.00	477.39	0.00
D 1115-01-20	CTA.461725520 INFRA. ADMON ANTE.	32.71	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00
D 1115-01-21	CTA.04043611318 INFRA 2009 ANT.ADMON.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
D 1115-01-22	CTA.04046484325 INFRA 2010 ANT.ADMON.	107.67	0.00	0.00	0.00	107.67	0.00
D 1115-01-23	CTA.4047317219 INFRA 2010-2012 ANT.ADMON	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00
D 1115-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de l	2,019.18	0.00	0.00	0.00	2,019.18	0.00
D 1115-02-20	CTA.4035658343 FORTA. ANT.ADMON	543.83	0.00	0.00	0.00	543.83	0.00
D 1115-02-21	CTA.461725512 FORTA ANTIGUA ADMON	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
D 1115-02-22	CTA.4041568445 FORTA ANT.ADMON	1,420.01	0.00	0.00	0.00	1,420.01	0.00
D 1115-02-23	CTA.04043611300 FORTA 2009 ANT.ADMON.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
D 1115-02-24	CTA.04046484317 FORTA 2010 ANT.ADMON.	23.89	0.00	0.00	0.00	23.89	0.00
D 1115-02-25	CTA.4047317201 FORTA. 2010-2012 ANT.ADMON	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
D 1115-02-26	CTA.4050364066 FORTA 2011 ANT.ADMON	30.85	0.00	0.00	0.00	30.85	0.00
D 1115-08	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	139.06	0.00	0.00	0.00	139.06	0.00
D 1115-08-20	CTA.04043611532 PROGRAMA TU CASA ANT.ADMON	139.06	0.00	0.00	0.00	139.06	0.00
D 1115-12-20	SEDESOL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
D 1115-13-20	CTA.4042506360 IEPS GASOLINA ANT.ADMON	3,670.89	0.00	0.00	0.00	3,670.89	0.00
D 1115-14-20	CTA.BANOBAS 4043611847 HSBC	582.68	0.00	0.00	0.00	582.68	0.00
D 1115-15-20	CTA.4061558211 HSBC FONDO PAV.Y ESPACIOS ANT.ADMON	3,743.06	0.00	0.00	0.00	3,743.06	0.00
D 1115-15-21	CTA.4053952115 HSBC FONDO PAV.Y ESPACIOS ANT.ADMON	8,911.15	0.00	0.00	0.00	8,911.15	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,556.65	0.00	45,990.26	6,208.03	1,450,338.88	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,410,556.65	0.00	45,990.26	6,208.03	1,450,338.88	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,424,638.76	0.00	0.00	0.00	3,424,638.76	0.00
D 1123-03	Gastos a Comprobar	3,424,638.76	0.00	0.00	0.00	3,424,638.76	0.00
D 1123-03-01	FCO JAVIER VELASQUEZ KU ADMON. ANTE.	482,069.18	0.00	0.00	0.00	482,069.18	0.00
D 1123-03-01-04	VICTOR GONZALEZ ESCALANTE	941,569.58	0.00	0.00	0.00	941,569.58	0.00
D 1123-03-01-05	DEUDORES INFRA-FORTA ADMON.ANTE	681,200.00	0.00	0.00	0.00	681,200.00	0.00

[Handwritten signature]

**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

[Handwritten signature]

**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

0029

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	219,090.03	0.00	0.00	0.00	219,090.03
A 2119-01-01	OLIVIA KU CRESPO	0.00	681,200.00	0.00	0.00	0.00	681,200.00
A 2119-01-02	ACREEDORES FORTA-INFRA ADMON. ANTE	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
A 2119-01-03	ACREEDORES FORTA-MUNI ADMON ANTE	0.00	814,800.00	0.00	0.00	0.00	814,800.00
A 2119-01-04	ACREEDORES MUNI-INFRA ADMON ANTE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A 2119-01-05	ACREEDORES MUNI-FORTA ADMON ANTE	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
A 2119-01-06	ACREEDORES INFRA-MUNI ADMON ANTE	0.00	163,242.32	0.00	0.00	0.00	163,242.32
A 2119-01-07	WILLIAM ENRIQUE AYALA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
A 2119-01-08	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE HACIENDA)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
A 2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	283,147.30	0.00	0.00	0.00	283,147.30
A 2122-01	GRUPO URBAMEX SA DE CV	0.00	283,147.30	0.00	0.00	0.00	283,147.30
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,480,975.66	0.00	0.00	0.00	3,480,975.66
A 2233-01	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	3,480,975.66	0.00	0.00	0.00	3,480,975.66
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	530,563.75	709,696.46	0.00	0.00	0.00	179,132.71
A 3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	709,696.46	0.00	0.00	0.00	709,696.46
D 3220-02	EJERCICIO ENE-AGOSTO 2012	530,563.75	0.00	0.00	0.00	530,563.75	0.00
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01
A 3330-02	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01
A 3330-02-06-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
A 4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
A 4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
A 4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	4.00	0.00	247,672.00	0.00	247,676.00
A 4161-09	Otros Aprovechamientos	0.00	4.00	0.00	247,672.00	0.00	247,676.00
A 4211	Participaciones	0.00	816,213.64	0.00	907,578.06	0.00	1,723,791.70
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	461,649.75	0.00	547,580.91	0.00	1,009,230.66
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	5,852.15	0.00	6,259.73	0.00	12,111.88
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	269,075.96	0.00	274,767.75	0.00	543,843.71
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	16,403.84	0.00	17,913.30	0.00	34,317.14
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	17,249.37	0.00	17,249.37	0.00	34,498.74
A 4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	14,176.38	0.00	10,477.03	0.00	24,653.41
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	31,806.19	0.00	33,329.97	0.00	65,136.16
A 4212	Aportaciones	0.00	957,712.00	0.00	958,559.23	0.00	1,916,271.23
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	701,960.00	0.00	702,625.32	0.00	1,404,585.32
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	701,960.00	0.00	701,958.00	0.00	1,403,918.00
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	667.32	0.00	667.32
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	255,752.00	0.00	255,801.55	0.00	511,553.55
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	255,752.00	0.00	255,752.00	0.00	511,504.00
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	49.55	0.00	49.55
A 4212-03	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	132.36	0.00	132.36

**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5112-27-1221	Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, Jardines y Campos Depor	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	16,825.30	0.00	2,470.97	0.00	19,296.27	0.00
D 5121-02	Presidencia - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	242.00	0.00	468.00	0.00	710.00	0.00
D 5121-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Presidencia - Materi	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
D 5121-02-2150	Material impreso e información digital - Presidencia - Materiales de A	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00
D 5121-03	Secretaría del Ayuntamiento - Materiales de Administración, Emisión de	2,023.00	0.00	71.50	0.00	2,094.50	0.00
D 5121-03-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Secretaría del Ayunt	2,023.00	0.00	71.50	0.00	2,094.50	0.00
D 5121-04	Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen	14,092.30	0.00	1,273.30	0.00	15,365.60	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	12,634.30	0.00	1,140.30	0.00	13,774.60	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	1,458.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00
D 5121-04-2160	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
D 5121-12	Difusión y Comunicación Social - Materiales de Administración, Emisión	468.00	0.00	576.07	0.00	1,044.07	0.00
D 5121-12-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Difusión y Comunicac	0.00	0.00	576.07	0.00	576.07	0.00
D 5121-12-2150	Material impreso e información digital - Difusión y Comunicación Socia	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
D 5121-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Materiales de Administ	0.00	0.00	82.10	0.00	82.10	0.00
D 5121-27-2160	Material de limpieza - Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos -	0.00	0.00	82.10	0.00	82.10	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	1,893.00	0.00	3,868.93	0.00	5,761.93	0.00
D 5122-02	Presidencia - Alimentos y Utensilios	1,426.00	0.00	960.00	0.00	2,386.00	0.00
D 5122-02-2210	Productos alimenticios para personas - Presidencia - Alimentos y Utens	1,426.00	0.00	960.00	0.00	2,386.00	0.00
D 5122-03	Secretaría del Ayuntamiento - Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
D 5122-03-2210	Productos alimenticios para personas - Secretaría del Ayuntamiento - A	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
D 5122-07	DIF Municipal - Alimentos y Utensilios	467.00	0.00	2,543.93	0.00	3,010.93	0.00
D 5122-07-2210	Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute	467.00	0.00	2,543.93	0.00	3,010.93	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,105.76	0.00	3,980.45	0.00	5,086.21	0.00
D 5124-02	Presidencia - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	444.01	0.00	0.00	0.00	444.01	0.00
D 5124-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Presidenci	444.01	0.00	0.00	0.00	444.01	0.00
D 5124-03	Secretaría del Ayuntamiento - Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	0.00	589.00	0.00	589.00	0.00
D 5124-03-2450	Material eléctrico y electrónico - Secretaría del Ayuntamiento - Mater	0.00	0.00	589.00	0.00	589.00	0.00
D 5124-04	Tesorería Municipal - Materiales y Artículos de Construcción y de Repa	130.34	0.00	0.00	0.00	130.34	0.00
D 5124-04-2470	Artículos metálicos para la construcción - Tesorería Municipal - Mater	130.34	0.00	0.00	0.00	130.34	0.00
D 5124-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constru	0.00	0.00	147.48	0.00	147.48	0.00
D 5124-05-2470	Artículos metálicos para la construcción - Obras Públicas y Desarrollo	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00
D 5124-05-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Obras Públ	0.00	0.00	66.48	0.00	66.48	0.00
D 5124-07	DIF Municipal - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	926.99	0.00	926.99	0.00
D 5124-07-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - DIF Municipi	0.00	0.00	926.99	0.00	926.99	0.00
D 5124-12	Difusión y Comunicación Social - Materiales y Artículos de Construcción	79.01	0.00	75.90	0.00	154.91	0.00
D 5124-12-2450	Material eléctrico y electrónico - Difusión y Comunicación Social - Ma	79.01	0.00	75.90	0.00	154.91	0.00
D 5124-20	Educación, Cultura y Deporte - Materiales y Artículos de Construcción	0.00	0.00	136.18	0.00	136.18	0.00
D 5124-20-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Educación,	0.00	0.00	136.18	0.00	136.18	0.00

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

009

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Materiales y Articulos de Con	452.40	0.00	1,194.80	0.00	1,647.20	0.00
D 5124-21-2420	cemento y productos de concreto - Agua Potable, Drenaje y Alcantarilla	0.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00
D 5124-21-2470	Articulos metalicos para la construcción - Agua Potable, Drenaje y Alc	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00
D 5124-22	Alumbrado Público - Materiales y Articulos de Construcción y de Repara	0.00	0.00	910.10	0.00	910.10	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	0.00	0.00	910.10	0.00	910.10	0.00
D 5125	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,492.45	0.00	2,072.35	0.00	4,564.80	0.00
D 5125-02	Presidencia - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	492.95	0.00	578.45	0.00	1,071.40	0.00
D 5125-02-2530	Medicinas y productos farmacéuticos - Presidencia - Productos Quimicos	492.95	0.00	578.45	0.00	1,071.40	0.00
D 5125-03	Secretaria del Ayuntamiento - Productos Quimicos, Farmacéuticos y de L	0.00	0.00	859.45	0.00	859.45	0.00
D 5125-03-2530	Medicinas y productos farmacéuticos - Secretaria del Ayuntamiento - Pr	0.00	0.00	859.45	0.00	859.45	0.00
D 5125-04	Tesorería Municipal - Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laborator	0.00	0.00	634.45	0.00	634.45	0.00
D 5125-04-2530	Medicinas y productos farmacéuticos - Tesorería Municipal - Productos	0.00	0.00	634.45	0.00	634.45	0.00
D 5125-07	DIF Municipal - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,999.50	0.00	0.00	0.00	1,999.50	0.00
D 5125-07-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos - DIF Municipal - Produ	1,999.50	0.00	0.00	0.00	1,999.50	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,414.40	0.00	21,459.76	0.00	31,874.16	0.00
D 5126-02	Presidencia - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	370.02	0.00	2,892.71	0.00	3,262.73	0.00
D 5126-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidencia - Combustibles, Lub	370.02	0.00	2,892.71	0.00	3,262.73	0.00
D 5126-03	Secretaria del Ayuntamiento - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	1,009.45	0.00	1,009.45	0.00
D 5126-03-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Secretaria del Ayuntamiento - C	0.00	0.00	1,009.45	0.00	1,009.45	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	3,104.60	0.00	3,104.60	0.00
D 5126-04-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorería Municipal - Combustib	0.00	0.00	3,104.60	0.00	3,104.60	0.00
D 5126-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Combustibles, Lubricantes y Aditi	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
D 5126-05-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras Públicas y Desarrollo Urb	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
D 5126-06	Salud y Bienestar Social - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,835.25	0.00	7,020.76	0.00	10,856.01	0.00
D 5126-06-2510	Combustibles, lubricantes y aditivos - Salud y Bienestar Social - Comb	3,835.25	0.00	7,020.76	0.00	10,856.01	0.00
D 5126-07	DIF Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00
D 5126-07-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - DIF Municipal - Combustibles, L	0.00	0.00	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00
D 5126-20	Educación, Cultura y Deporte - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5126-20-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Educación, Cultura y Deporte	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5126-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Combustibles, Lubrican	0.00	0.00	1,058.10	0.00	1,058.10	0.00
D 5126-27-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Calles, Parques, Jardines y Cam	0.00	0.00	1,058.10	0.00	1,058.10	0.00
D 5126-28	Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,409.13	0.00	1,359.14	0.00	6,768.27	0.00
D 5126-28-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguridad Pública y Tránsito -	5,409.13	0.00	930.14	0.00	6,339.27	0.00
D 5126-28-2612	Lubricantes y Aditivos - Seguridad Pública y Tránsito - Combustibles,	0.00	0.00	429.00	0.00	429.00	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	0.00	0.00	3,098.00	0.00	3,098.00	0.00
D 5127-13	Protección Civil - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articul	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
D 5127-13-2730	Prendas de seguridad y protección personal - Protección Civil - Vestua	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
D 5127-20	Educación, Cultura y Deporte - Vestuario, Blancos, Prendas de Protecci	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
D 5127-20-2730	Articulos deportivos - Educación, Cultura y Deporte - Vestuario, Blanc	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0025

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	Servicios Básicos	1,645.01	0.00	138,200.00	0.00	139,845.01	0.00
D 5131-01	Cabildo - Servicios Básicos	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00
D 5131-01-3150	Telefonia celular - Cabildo - Servicios Basicos	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00
D 5131-02	Presidencia - Servicios Básicos	1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00
D 5131-02-3140	Telefonia Tradicional - Presidencia - Servicios Básicos	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
D 5131-02-3150	Telefonia celular - Presidencia - Servicios Básicos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 5131-03	Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Básicos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D 5131-03-3150	Telefonia celular - Secretaria del Ayuntamiento - Servicios Basicos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D 5131-04	Tesoreria Municipal - Servicios Básicos	0.00	0.00	8,309.00	0.00	8,309.00	0.00
D 5131-04-3140	Telefonia Tradicional - Tesoreria Municipal - Servicios Básicos	0.00	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00
D 5131-04-3150	Telefonia celular - Tesoreria Municipal - Servicios Básicos	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
D 5131-22	Alumbrado Público - Servicios Básicos	0.00	0.00	129,791.00	0.00	129,791.00	0.00
D 5131-22-3110	Energia Eléctrica - Alumbrado Público - Servicios Básicos	0.00	0.00	129,791.00	0.00	129,791.00	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
D 5132-07	DIF Municipal - Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5132-07-3220	Arrendamiento de edificios - DIF Municipal - Servicios de Arrendamien	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5132-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
D 5132-20-3220	Arrendamiento de edificios - Educación, Cultura y Deporte - Servicios	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	802.72	0.00	802.72	0.00
D 5134-04	Tesoreria Municipal - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	802.72	0.00	802.72	0.00
D 5134-04-3410	Servicios financieros y bancarios - Tesoreria Municipal - Servicios Fi	0.00	0.00	802.72	0.00	802.72	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,469.57	0.00	37,618.51	0.00	49,088.08	0.00
D 5135-02	Presidencia - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	3,699.56	0.00	0.00	0.00	3,699.56	0.00
D 5135-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	2,439.58	0.00	0.00	0.00	2,439.58	0.00
D 5135-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Presidencia - Ser	1,259.98	0.00	0.00	0.00	1,259.98	0.00
D 5135-04	Tesoreria Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie	900.00	0.00	10,000.00	0.00	10,900.00	0.00
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesoreria Municipal	900.00	0.00	10,000.00	0.00	10,900.00	0.00
D 5135-12	Difusión y Comunicación Social - Servicios de Instalación, Reparación,	0.00	0.00	4,045.51	0.00	4,045.51	0.00
D 5135-12-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	0.00	0.00	4,045.51	0.00	4,045.51	0.00
D 5135-25	Panteones - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5135-25-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Panteones - Ser	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5135-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalac	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 5135-27-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Calles, Parques Jar	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 5135-28	Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Instalación, Reparación, Ma	6,170.01	0.00	3,573.00	0.00	9,743.01	0.00
D 5135-28-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Seguridad P	6,170.01	0.00	3,573.00	0.00	9,743.01	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,821.00	0.00	10,000.00	0.00	25,821.00	0.00
D 5136-07	DIF Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5136-07-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programa	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5136-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios de Comunicación Social y Públ	15,821.00	0.00	0.00	0.00	15,821.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0025

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5136-20-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programa	15,821.00	0.00	0.00	0.00	15,821.00	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,091.00	0.00	8,792.00	0.00	11,883.00	0.00
D 5137-01	Cabildo - Servicios de Traslado y Viáticos	180.00	0.00	1,316.98	0.00	1,496.98	0.00
D 5137-01-3750	Viáticos en el país - Cabildo - Servicios de Traslado y Viáticos	180.00	0.00	1,316.98	0.00	1,496.98	0.00
D 5137-02	Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	1,271.00	0.00	3,317.98	0.00	4,588.98	0.00
D 5137-02-3750	Viáticos en el país - Presidencia - Servicios de Traslado y Viáticos	1,271.00	0.00	3,317.98	0.00	4,588.98	0.00
D 5137-03	Secretaría del Ayuntamiento - Servicios de Traslado y Viáticos	1,100.00	0.00	2,339.08	0.00	3,439.08	0.00
D 5137-03-3720	Pasajes terrestres - Secretaría del Ayuntamiento - Servicios de Traslado y Viáticos	300.00	0.00	600.00	0.00	900.00	0.00
D 5137-03-3750	Viáticos en el país - Secretaría del Ayuntamiento - Servicios de Traslado y Viáticos	800.00	0.00	1,739.08	0.00	2,539.08	0.00
D 5137-04	Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	1,067.96	0.00	1,067.96	0.00
D 5137-04-3750	Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	1,067.96	0.00	1,067.96	0.00
D 5137-06	Salud y Bienestar Social - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
D 5137-06-3720	Pasajes terrestres - Salud y Bienestar Social - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
D 5137-13	Protección Civil - Servicios de Traslado y Viáticos	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D 5137-13-3720	Pasajes terrestres - Protección Civil - Servicios de Traslado y Viáticos	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D 5137-28	Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 5137-28-3720	Pasajes terrestres - Seguridad Pública y Tránsito - Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	64,403.73	0.00	8,414.00	0.00	72,817.73	0.00
D 5138-02	Presidencia - Servicios Oficiales	0.00	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00
D 5138-02-3820	Gastos de orden social y cultural - Presidencia - Servicios Oficiales	0.00	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00
D 5138-03	Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Oficiales	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D 5138-03-3820	Gastos de orden social y cultural - Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Oficiales	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
D 5138-06	Salud y Bienestar Social - Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D 5138-06-3820	Gastos de orden social y cultural - Salud y Bienestar Social - Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D 5138-07	DIF Municipal - Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00
D 5138-07-3820	Gastos de orden social y cultural - DIF Municipal - Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00
D 5138-14	Desarrollo Agropecuario - Servicios Oficiales	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
D 5138-14-3820	Gastos de orden social y cultural - Desarrollo Agropecuario - Servicios Oficiales	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
D 5138-20	Educación, Cultura y Deporte - Servicios Oficiales	64,143.73	0.00	4,750.00	0.00	68,893.73	0.00
D 5138-20-3820	Gastos de orden social y cultural - Educación, Cultura y Deporte - Servicios Oficiales	64,143.73	0.00	4,750.00	0.00	68,893.73	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	19,006.90	0.00	48,795.37	0.00	67,802.27	0.00
D 5241-06-4410	Ayudas sociales a personas - Salud y Bienestar Social - Ayudas Sociales a Personas	18,735.90	0.00	44,595.37	0.00	63,331.27	0.00
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Sociales a Personas	271.00	0.00	4,200.00	0.00	4,471.00	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,384.80	0.00	0.00	0.00	1,384.80	0.00
D 5243-20-4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Sociales a Instituciones	1,384.80	0.00	0.00	0.00	1,384.80	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	63,176.20	0.00	63,176.20	0.00
D 5321-40	Infraestructura Social Municipal - Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	63,176.20	0.00	63,176.20	0.00
D 5321-40-8320-01-04	Urbanización Municipal - Infraestructura Social Municipal - Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	63,176.20	0.00	63,176.20	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	226,093.17	0.00	232,189.32	0.00	458,282.49	0.00



**M. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

0027

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5322-41	Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas	226,093.17	0.00	232,189.32	0.00	458,282.49	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad pública - materiales y suministros - Fortalecimiento Municio	7,524.35	0.00	88,599.02	0.00	96,123.37	0.00
D 5322-41-8320-02-05	Seguridad pública - servicios generales - Fortalecimiento Municipal -	39,885.16	0.00	37,934.21	0.00	77,819.37	0.00
D 5322-41-8320-02-07	Servicios de energia electrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio	115,526.00	0.00	68,048.00	0.00	183,574.00	0.00
D 5322-41-8320-02-10	Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal - Fortalecimiento Mun	63,157.66	0.00	37,608.09	0.00	100,765.75	0.00
D 5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	57,961.87	0.00	57,695.25	0.00	115,657.12	0.00
D 5411-30	Deuda Pública - Intereses de la Deuda Pública Interna	57,961.87	0.00	57,695.25	0.00	115,657.12	0.00
D 5411-30-3210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - Deuda Púb	57,961.87	0.00	57,695.25	0.00	115,657.12	0.00
D 5626	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01	0.00
D 5626-02	Presidencia - Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01	0.00
D 5626-02-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación - Presidencia - Maquinaria,	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	20,906,492.89	0.00	0.00	0.00	20,906,492.89	0.00
D 8111-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8111-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8111-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
D 8111-12-01-01-01	Habitacional (CO)	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
D 8111-12-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8111-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8111-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8111-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-0	Ganado Vacuno (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-0	Ganado Porcino (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8111-43-01-02-03	Por Sacrificio de Otras Especies (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8111-43-01-03-01-0	Media (CO)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
D 8111-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-04	Contratacion, conexion e instalacion de toma nueva (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-05	Recargos (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-07	Reconexión (CO)	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-0	Inhumaciones en fosa comun (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-0	Exhumaciones en fosa comun (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-0	Renta de bóvedas (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8111-44	Accesorios de Derechos (CO)	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01	0.00
D 8111-44-01	Accesorios de derechos (CO)	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01	0.00
D 8111-49	Otros Derechos (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8111-49-02	Licencias de funcionamiento de estable. de venta de bebidas alcohólicas (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8111-51	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R (CO)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00

[Handwritten signature]

**H. AYUNTAMIENTO
ESC. AERERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

[Circular official seal]

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
ESC. AERERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015**

0028

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

ASEY ver 3

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8111-51-01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R (CO)	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
D 8111-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	44,300.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00
D 8111-61-02	Multas (CO)	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
D 8111-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
D 8112-11	Participaciones (CO)	11,256,754.48	0.00	0.00	0.00	11,256,754.48	0.00
D 8112-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	6,341,847.68	0.00	0.00	0.00	6,341,847.68	0.00
D 8112-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	79,771.46	0.00	0.00	0.00	79,771.46	0.00
D 8112-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	3,466,984.49	0.00	0.00	0.00	3,466,984.49	0.00
D 8112-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	271,274.08	0.00	0.00	0.00	271,274.08	0.00
D 8112-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	209,536.27	0.00	0.00	0.00	209,536.27	0.00
D 8112-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	289,578.52	0.00	0.00	0.00	289,578.52	0.00
D 8112-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	261,398.26	0.00	0.00	0.00	261,398.26	0.00
D 8112-11-10	Participaciones Estatales (CO)	336,363.72	0.00	0.00	0.00	336,363.72	0.00
D 8112-12	Aportaciones (CO)	9,393,138.40	0.00	0.00	0.00	9,393,138.40	0.00
D 8112-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	6,120,159.25	0.00	0.00	0.00	6,120,159.25	0.00
D 8112-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	3,272,979.15	0.00	0.00	0.00	3,272,979.15	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	19,132,382.25	2,113,809.29	0.00	0.00	17,018,572.96
A 8121-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8121-11-01-02	Circo y Carpas Ambulantes (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8121-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	115,819.00	0.00	0.00	0.00	115,819.00
A 8121-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
A 8121-12-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad (CO)	0.00	29,819.00	0.00	0.00	0.00	29,819.00
A 8121-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8121-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A 8121-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A 8121-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8121-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A 8121-43-01-02-03	Por Sacrificio de Otras Especies (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A 8121-43-01-03-01-02	Medida (CO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
A 8121-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8121-43-01-05-04	Contratación, conexión e instalación de toma nueva (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-01-05-05	Recargos (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8121-43-01-05-07	Reconexión (CO)	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
A 8121-43-02-03-02-01	Inhumaciones en fosa común (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8121-43-02-03-02-02	Exhumaciones en fosa común (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A 8121-43-02-03-02-03	Renta de bóvedas (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8121-44	Accesorios de Derechos (CO)	0.00	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01
A 8121-44-01	Accesorios de derechos (CO)	0.00	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8121-49	Otros Derechos (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8121-49-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden bebidas alcoholicas (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A 8121-51	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R (CO)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
A 8121-51-01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R (CO)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
A 8121-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	0.00	44,296.00	247,672.00	0.00	203,376.00	0.00
A 8121-61-02	Multas (CO)	0.00	44,296.00	247,672.00	0.00	203,376.00	0.00
A 8121-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
A 8122-11	Participaciones (CO)	0.00	39,096.00	247,672.00	0.00	208,576.00	0.00
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	10,440,540.84	907,578.06	0.00	0.00	9,532,962.78
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	5,880,197.93	547,580.91	0.00	0.00	5,332,617.02
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	73,919.31	6,259.73	0.00	0.00	67,659.58
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	3,197,908.53	274,767.75	0.00	0.00	2,923,140.78
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	254,870.24	17,913.30	0.00	0.00	236,956.94
A 8122-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	0.00	192,286.90	17,249.37	0.00	0.00	175,037.53
A 8122-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos (CO)	0.00	289,578.52	0.00	0.00	0.00	289,578.52
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	247,221.88	10,477.03	0.00	0.00	236,744.85
A 8122-12	Aportaciones (CO)	0.00	304,557.53	33,329.97	0.00	0.00	271,227.56
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	8,435,426.40	958,559.23	0.00	0.00	7,476,867.17
A 8122-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	5,418,199.25	701,958.00	0.00	0.00	4,716,241.25
A 8122-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	0.00	667.32	0.00	667.32	0.00
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	3,017,227.15	255,752.00	0.00	0.00	2,761,475.15
A 8122-12-03-01	Otros intereses (CO)	0.00	0.00	49.55	0.00	49.55	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	132.36	0.00	132.36	0.00
A 8151-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	0.00	957,716.00	0.00	2,113,676.93	0.00	3,071,392.93
A 8151-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	4.00	0.00	247,672.00	0.00	247,676.00
A 8152-11	Participaciones (CO)	0.00	4.00	0.00	247,672.00	0.00	247,676.00
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	0.00	0.00	907,578.06	0.00	907,578.06
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	0.00	0.00	547,580.91	0.00	547,580.91
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	0.00	0.00	6,259.73	0.00	6,259.73
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	0.00	0.00	274,767.75	0.00	274,767.75
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	0.00	0.00	17,913.30	0.00	17,913.30
A 8152-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos (CO)	0.00	0.00	0.00	17,249.37	0.00	17,249.37
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	0.00	0.00	10,477.03	0.00	10,477.03
A 8152-12	Aportaciones (CO)	0.00	0.00	0.00	33,329.97	0.00	33,329.97
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	957,712.00	0.00	958,426.87	0.00	1,916,138.87
A 8152-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	701,960.00	0.00	701,958.00	0.00	1,403,918.00
A 8152-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	0.00	0.00	667.32	0.00	667.32
		0.00	255,752.00	0.00	255,752.00	0.00	511,504.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	0.00	0.00	49.55	0.00	49.55
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	20,941,792.89	0.00	0.00	0.00	20,941,792.89
D 8210-01	Presupuesto Autorizado -Cabildo - Servicios Personales (CO)	0.00	602,971.97	0.00	0.00	0.00	602,971.97
D 8210-01-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	0.00	542,971.97	0.00	0.00	0.00	542,971.97
D 8210-01-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remune (CO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
D 8210-01-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Cabildo - Segu (CO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
D 8210-01-2510	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Cabildo (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-02	Presupuesto Autorizado -Presidencia - Servicios Personales (CO)	0.00	1,224,364.46	0.00	0.00	0.00	1,224,364.46
D 8210-02-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO)	0.00	296,603.54	0.00	0.00	0.00	296,603.54
D 8210-02-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO)	0.00	91,060.92	0.00	0.00	0.00	91,060.92
D 8210-02-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Re (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-02-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-02-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
D 8210-02-1521	Presupuesto Autorizado -Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldo (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
D 8210-02-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
D 8210-02-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresion y reproducci (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-02-2140	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de tecnol (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-02-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Presidencia - Materiale (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-02-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Preside (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-02-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Presidencia - Mat (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-02-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Preside (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-02-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Presidencia - Vestuar (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-02-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Presidencia - Herramient (CO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
D 8210-02-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Presidencia - Servicios Bá (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-02-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Presidencia - Servicio (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-02-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonía calular - Presidencia - Servicios Bá (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-02-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-02-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducción, (CO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
D 8210-02-3450	Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Presidencia - (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-02-3520	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de mob (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-02-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de impresión y duplicación - Preside (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-02-3610	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio, televisión y otros medios (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-02-3610	Presupuesto Autorizado -Gastos de difusión e información - Presidencia (CO)	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
D 8210-02-3750	Presupuesto Autorizado -Viajes en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-02-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Presidenci (CO)	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
D 8210-02-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-02-5190	Presupuesto Autorizado -Ctro mobiliario y equipo de administraci3n - P (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-03	Presupuesto Autorizado -Secretaria del Ayuntamiento - Servicios Person (CO)	0.00	543,075.74	0.00	0.00	0.00	543,075.74
D 8210-03-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Secretaria del Ayuntamiento - Remuner (CO)	0.00	297,364.43	0.00	0.00	0.00	297,364.43
D 8210-03-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Secretar (CO)	0.00	86,211.31	0.00	0.00	0.00	86,211.31
D 8210-03-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificaci3n de fin de a3o - Secretaria del A (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-03-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Secretaria del (CO)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
D 8210-03-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, 3tiles y equipos menores de ofici (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-03-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3 (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-03-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Secretaria del Ayuntami (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-03-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Secreta (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-03-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Secretaria del Ay (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-03-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Secreta (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-03-3110	Presupuesto Autorizado -Energia El3ctrica - Secretaria del Ayuntamient (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-03-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonia Tradicional - Secretaria del Ayuntam (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-03-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducci3n (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-03-3550	Presupuesto Autorizado -Reparaci3n y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-03-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el pais - Secretaria del Ayuntamie (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-04	Presupuesto Autorizado -Tesoreria Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	705,891.67	0.00	0.00	0.00	705,891.67
D 8210-04-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesoreri (CO)	0.00	120,209.51	0.00	0.00	0.00	120,209.51
D 8210-04-1131	Presupuesto Autorizado -Sueldos al personal de confianza - Tesoreria M (CO)	0.00	148,682.16	0.00	0.00	0.00	148,682.16
D 8210-04-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificaci3n de fin de a3o - Tesoreria Municip (CO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
D 8210-04-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesoreria Municip (CO)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
D 8210-04-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, 3tiles y equipos menores de ofici (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3 (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-04-2140	Presupuesto Autorizado -Materiales, 3tiles y equipos menores de tecnol (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-04-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesoreria Municipal - M (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorer (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-04-2460	Presupuesto Autorizado -Material el3ctrico y electr3nico - Tesoreria M (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-04-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorer (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Energia El3ctrica - Tesoreria Municipal - Serv (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonia Tradicional - Tesoreria Municipal - (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-04-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
D 8210-04-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducci3n (CO)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
D 8210-04-3412	Presupuesto Autorizado -Comisiones - Tesoreria Municipal - Servicios P (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
D 8210-04-3530	Presupuesto Autorizado -Instalaci3n, reparaci3n y mantenimiento de equi (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04-3550	Presupuesto Autorizado -Reparaci3n y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
D 8210-04-3610	Presupuesto Autorizado -Difusi3n por radio, televisi3n y otros m3dios d (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00

SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
2015

0233

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-3611	Presupuesto Autorizado -Gastos de difusión e información - Tesorería M (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
D 8210-04-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Se (CO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
D 8210-05	Presupuesto Autorizado -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO)	0.00	284,200.00	0.00	0.00	0.00	284,200.00
D 8210-05-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-05-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Obras Públic (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-05-2430	Presupuesto Autorizado -Caf, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-05-2440	Presupuesto Autorizado -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-05-2450	Presupuesto Autorizado -Vidrio y productos de vidrio - Obras Públicas (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-05-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Públic (CO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
D 8210-05-2470	Presupuesto Autorizado -Artículos metálicos para la construcción - Obr (CO)	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
D 8210-05-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-05-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-05-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-05-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Obras (CO)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
D 8210-05-3260	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h (CO)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
D 8210-06	Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)	0.00	916,318.38	0.00	0.00	0.00	916,318.38
D 8210-06-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
D 8210-06-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienesta (CO)	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
D 8210-06-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Salud y Bienesta (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-06-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-06-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Salud y Bienesta (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-06-2530	Presupuesto Autorizado -Medicinas y productos farmacéuticos - Salud y (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-06-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Salud y (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-06-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-06-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Salud y Bienestar Social - (CO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
D 8210-06-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducción, (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-06-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-06-4310	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la producción - Salud y Bienestar S (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-06-4342	Presupuesto Autorizado -Transporte Urbano Municipal - Salud y Bienesta (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-06-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Salud y Bienestar (CO)	0.00	724,374.38	0.00	0.00	0.00	724,374.38
D 8210-06-4450	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a Instituciones sin fines de (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-07	Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	860,397.29	0.00	0.00	0.00	860,397.29
D 8210-07-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal (CO)	0.00	696,797.29	0.00	0.00	0.00	696,797.29
D 8210-07-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

[Handwritten signature and stamp]
 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2015

0033

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-07-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
D 8210-07-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
D 8210-07-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - DIF Municipal - Materia (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-07-2170	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de enseñanza - DIF Municip (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8210-07-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - DIF Mun (CO)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
D 8210-07-2430	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - DIF Municipal - M (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-07-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - DIF Mun (CO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
D 8210-07-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - DIF Municipal - Herrami (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-07-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-07-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - DIF Municipal - Servic (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-07-3220	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de edificios - DIF Municipal - S (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-07-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - DIF Mu (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-07-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducción, (CO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
D 8210-07-3470	Presupuesto Autorizado -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
D 8210-07-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-07-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-07-3610	Presupuesto Autorizado -Difusión por radio,television y otros medios d (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-07-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - DIF Munici (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-07-4342	Presupuesto Autorizado -Transporte Urbano Municipal - DIF Municipal - (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-08	Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	0.00	379,771.16	0.00	0.00	0.00	379,771.16
D 8210-08-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias (CO)	0.00	307,071.16	0.00	0.00	0.00	307,071.16
D 8210-08-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisarias (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-08-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Juntas y Comisarias (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-08-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-08-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas y Comisarias (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-08-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Serv (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-08-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-08-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Juntas y C (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-08-4310	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la producción - Juntas y Comisarias (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-08-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisarias (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-09	Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO)	0.00	72,123.02	0.00	0.00	0.00	72,123.02
D 8210-09-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juridico (CO)	0.00	66,123.02	0.00	0.00	0.00	66,123.02
D 8210-09-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juridico - Retiro (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-09-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juridico - Retiro (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-10	Presupuesto Autorizado -Catastro - Servicios Personales (CO)	0.00	93,777.64	0.00	0.00	0.00	93,777.64
D 8210-10-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Catastro (CO)	0.00	88,277.64	0.00	0.00	0.00	88,277.64
D 8210-10-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Catastro - Retiro (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-10-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Catastro - Retiro (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-12	Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Personales (CO)	0.00	107,602.62	0.00	0.00	0.00	107,602.62

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

Handwritten signature

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0034

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

ASEY var 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta (CO)	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-12-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	0.00	99,902.62	0.00	0.00	0.00	99,902.62
D 8210-12-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Difusión y Comun (CO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
D 8210-12-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-12-2470	Presupuesto Autorizado -Artículos metálicos para la construcción - Dif (CO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
D 8210-12-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Difusión y Comuni (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-12-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Difusión y Comunicación (CO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
D 8210-13	Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	0.00	399,835.14	0.00	0.00	0.00	399,835.14
D 8210-13-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protec (CO)	0.00	372,235.14	0.00	0.00	0.00	372,235.14
D 8210-13-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-13-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
D 8210-13-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
D 8210-13-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Protección Civil - Mate (CO)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
D 8210-13-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Protec (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-13-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Protección Civil (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8210-13-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8210-13-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Protección Civil - Herr (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8210-14	Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	0.00	202,913.99	0.00	0.00	0.00	202,913.99
D 8210-14-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarrol (CO)	0.00	174,913.99	0.00	0.00	0.00	174,913.99
D 8210-14-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agrop (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-14-4310	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la producción - Desarrollo Agropecu (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-15	Presupuesto Autorizado -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	0.00	70,123.02	0.00	0.00	0.00	70,123.02
D 8210-15-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO)	0.00	66,123.02	0.00	0.00	0.00	66,123.02
D 8210-15-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Acceso a la Info (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-20	Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO)	0.00	1,572,878.87	0.00	0.00	0.00	1,572,878.87
D 8210-20-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO)	0.00	789,478.86	0.00	0.00	0.00	789,478.86
D 8210-20-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Educación, Cultu (CO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
D 8210-20-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cultu (CO)	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
D 8210-20-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-20-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Educació (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-20-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Educación, Cultur (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-20-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-20-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educació (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-20-2730	Presupuesto Autorizado -Artículos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-20-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2013

[Handwritten signature]

00935

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-20-3110	Presupuesto Autorizado -Energia Eléctrica - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
D 8210-20-3220	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de edificios - Educación, Cultur (CO)	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0.00	25,000.01
D 8210-20-3470	Presupuesto Autorizado -Fletes y maniobras - Educación, Cultura y Depo (CO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
D 8210-20-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-20-3611	Presupuesto Autorizado -Gastos de difusión e información - Educación, (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-20-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO)	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
D 8210-20-4342	Presupuesto Autorizado -Transporte Urbano Municipal - Educación, Cultu (CO)	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
D 8210-20-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO)	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
D 8210-20-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-21	Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)	0.00	328,346.45	0.00	0.00	0.00	328,346.45
D 8210-21-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO)	0.00	167,846.45	0.00	0.00	0.00	167,846.45
D 8210-21-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-21-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-21-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-21-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-21-2590	Presupuesto Autorizado -Otros productos químicos - Agua Potable, Dren (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-21-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Agua Po (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-21-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje y (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-21-3110	Presupuesto Autorizado -Energia Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y Al (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-21-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de trasp (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-21-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-22	Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	0.00	566,465.12	0.00	0.00	0.00	566,465.12
D 8210-22-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Al (CO)	0.00	78,165.12	0.00	0.00	0.00	78,165.12
D 8210-22-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Púb (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-22-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
D 8210-22-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Alumbrado Público (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8210-22-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Alumbra (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-22-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Alumbrado Público - Her (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-22-3110	Presupuesto Autorizado -Energia Eléctrica - Alumbrado Público - Servic (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-22-3520	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de mob (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-22-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-23	Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	0.00	785,221.28	0.00	0.00	0.00	785,221.28
D 8210-23-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO)	0.00	691,021.28	0.00	0.00	0.00	691,021.28
D 8210-23-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - Ser (CO)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
D 8210-23-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - Ser (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-23-1520	Presupuesto Autorizado -Liquidaciones por indemnizaciones y por (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-23-2180	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Aseo Urbano - Serv (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-23-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personal - Aseo Urb (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-23-2470	Presupuesto Autorizado -Artículos metálicos para la construcción - Ase (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

SECRETARÍA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-23-2490	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Mat (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-23-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-23-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Aseo Ur (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-23-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramien (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-23-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-23-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-23-5610	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Aseo Urbano (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-25	Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO)	0.00	51,960.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00
D 8210-25-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO)	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00
D 8210-25-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Panteones - Remu (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-25-2470	Presupuesto Autorizado -Artículos metálicos para la construcción - Pan (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-25-2490	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Panteones - Mater (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-25-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
D 8210-25-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Panteon (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-25-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Panteones - Servicios Bási (CO)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
D 8210-27	Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	0.00	123,400.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00
D 8210-27-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Calles, Parques, Jardín (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-27-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Calles, Parq (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-27-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Calles, Parque (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-27-2470	Presupuesto Autorizado -Artículos metálicos para la construcción - Cal (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-27-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Calles, Parques (CO)	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
D 8210-27-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (CO)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
D 8210-27-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Calles, Par (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-27-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Calles, Parque (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-27-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
D 8210-27-3180	Presupuesto Autorizado -Servicios de Telecomunicaciones y satélites - (CO)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
D 8210-27-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Calles (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-27-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-27-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-27-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - C (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-27-3590	Presupuesto Autorizado -Servicios de jardinería y fumigación - Calles (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-27-5610	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Calles, Par (CO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
D 8210-28	Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso (CO)	0.00	966,016.67	0.00	0.00	0.00	966,016.67
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Segunda (CO)	0.00	820,116.67	0.00	0.00	0.00	820,116.67
D 8210-28-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Seguridad Public (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-28-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, utiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

[Handwritten signature]

0037

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-28-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Seguridad Pública y Trá (CO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
D 8210-28-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Segurid (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-28-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Seguridad Pública (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-28-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Segurid (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-28-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Tr (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-28-2821	Presupuesto Autorizado -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-28-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Seguridad Pública y Trá (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-28-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Seguridad Pública y Trá (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-28-3360	Presupuesto Autorizado -Servicios de apoyo administrativo, traducción, (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8210-28-3530	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de equ (CO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
D 8210-28-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-28-3560	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de defens (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-28-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-30	Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	0.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00
D 8210-30-9110	Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda interna con instituci (CO)	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
D 8210-30-9210	Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con institucio (CO)	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
D 8210-40	Presupuesto Autorizado -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO)	0.00	6,120,159.25	0.00	0.00	0.00	6,120,159.25
D 8210-40-8320-01-01	Presupuesto Autorizado -Agua Potable - Infraestructura Social Municipa (CO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
D 8210-40-8320-01-04	Presupuesto Autorizado -Urbanización Municipal - Infraestructura Socia (CO)	0.00	3,470,159.25	0.00	0.00	0.00	3,470,159.25
D 8210-40-8320-01-06	Presupuesto Autorizado -Electrificación de colonias pobres - Infraestruct (CO)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
D 8210-40-8320-01-08	Presupuesto Autorizado -Infraestructura básica educativa - Infraestruct (CO)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
D 8210-40-8320-01-09	Presupuesto Autorizado -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura Soc (CO)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
D 8210-40-8320-01-13	Presupuesto Autorizado -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D 8210-41	Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la (CO)	0.00	3,272,979.15	0.00	0.00	0.00	3,272,979.15
D 8210-41-8320-02-04	Presupuesto Autorizado -Seguridad pública - materiales y suministros - (CO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
D 8210-41-8320-02-05	Presupuesto Autorizado -Seguridad pública - servicios generales - Fort (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-41-8320-02-07	Presupuesto Autorizado -Servicios de energía eléctrica - Fortalecimien (CO)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
D 8210-41-8320-02-10	Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO)	0.00	1,912,979.15	0.00	0.00	0.00	1,912,979.15
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	20,029,862.23	93,273.94	0.00	1,257,854.32	18,678,733.97	0.00
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	564,138.42	43,105.41	0.00	98,984.08	412,048.93	0.00
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Perschal (CO)	420,138.42	0.00	0.00	97,667.10	396,471.32	0.00
D 8220-01-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Cabildo (CO)	0.00	42,625.40	0.00	0.00	0.00	42,625.40
D 8220-01-1300	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8220-01-1400	Presupuesto por Ejercer -Cotas para el Seguro de Vida - Cabildo - Seg (CO)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8220-01-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Cabild (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Cabildo - Servicios Basic (CO)	0.00	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01
D 8220-01-3750	Presupuesto por Ejercer -Viajicos en el pais - Cabildo - Servicios de (CO)	0.00	180.00	0.00	1,318.98	0.00	1,498.98
D 8220-02	Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO)	1,216,010.88	936.96	0.00	11,363.15	1,203,710.77	0.00
D 8220-02-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)	296,603.54	0.00	0.00	0.00	296,603.54	0.00
D 8220-02-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO)	91,060.92	0.00	0.00	0.00	91,060.92	0.00
D 8220-02-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - R (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
D 8220-02-1521	Presupuesto por Ejercer -Liquidaciones por indemnizaciones y por sueld (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-02-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	94,758.00	0.00	0.00	0.00	94,758.00	0.00
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproducci (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-02-2140	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de tecno (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-2150	Presupuesto por Ejercer -Material impreso e información digital - Pres (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO)	20,000.00	0.00	0.00	468.00	20,000.00	468.00
D 8220-02-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO)	48,574.00	0.00	0.00	0.00	48,574.00	0.00
D 8220-02-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Presidencia - Ma (CO)	4,000.00	0.00	0.00	960.00	4,000.00	960.00
D 8220-02-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y articulos de construcción (CO)	0.00	444.01	0.00	0.00	0.00	444.01
D 8220-02-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Preside (CO)	0.00	492.95	0.00	0.00	0.00	492.95
D 8220-02-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO)	44,629.98	0.00	0.00	578.45	44,629.98	578.45
D 8220-02-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Presidencia - Vestuar (CO)	20,000.00	0.00	0.00	2,892.71	20,000.00	2,892.71
D 8220-02-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Presidencia - Herramie (CO)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8220-02-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Presidencia - Servicios (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-02-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonia Tradicional - Presidencia - Servici (CO)	6,755.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00	0.00
D 8220-02-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Presidencia - Servicios B (CO)	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
D 8220-02-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-02-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
D 8220-02-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Presidencia (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-3520	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de mo (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	12,560.42	0.00	0.00	0.00	12,560.42	0.00
D 8220-02-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	13,740.02	0.00	0.00	0.00	13,740.02	0.00
D 8220-02-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-02-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardineria y fumigación - Presid (CO)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-02-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio, televisión y otros medios (CO)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-02-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Presid (CO)	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
D 8220-02-3750	Presupuesto por Ejercer -Viajicos en el pais - Presidencia - Servicios (CO)	28,729.00	0.00	0.00	0.00	28,729.00	0.00
D 8220-02-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Presidencia (CO)	31,000.00	0.00	0.00	3,317.98	31,000.00	3,317.98
D 8220-02-5157	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de comunicac (CO)	8,000.00	0.00	0.00	201.00	8,000.00	201.00
D 8220-02-5190	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo de administración (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-02-5650	Presupuesto por Ejercer -Equipo de comunicación y telecomunicación (CO)	0.00	0.00	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01



0039

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-03	Presupuesto por Ejercer -Secretaria del Ayuntamiento - Servicios Perso (CO)	540,252.74	300.00	0.00	5,978.48	533,974.26	0.00
D 8220-03-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Secretaria del Ayuntamiento - Remune (CO)	297,364.43	0.00	0.00	0.00	297,364.43	0.00
D 8220-03-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Secreta (CO)	86,211.31	0.00	0.00	0.00	86,211.31	0.00
D 8220-03-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Secretaria del (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-03-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Secretaria de (CO)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D 8220-03-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofi (CO)	17,977.00	0.00	0.00	0.00	17,977.00	0.00
D 8220-03-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	10,000.00	0.00	0.00	71.50	17,905.50	0.00
D 8220-03-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Secretaria del Ayuntam (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-03-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Secret (CO)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-03-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Secretaria (CO)	0.00	0.00	0.00	365.00	17,635.00	0.00
D 8220-03-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Secretaria de la (CO)	500.00	0.00	0.00	589.00	0.00	589.00
D 8220-03-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Secreta (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-03-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Secret (CO)	20,000.00	0.00	0.00	859.45	0.00	859.45
D 8220-03-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Secretaria del Ayuntamien (CO)	1,000.00	0.00	0.00	1,009.45	18,990.55	0.00
D 8220-03-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Secretaria del Ayunta (CO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-03-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Secretaria del Ayuntame (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-03-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	1,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
D 8220-03-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de tras (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-03-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Secretaria del Ayuntame (CO)	0.00	300.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-03-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Secretaria del Ayuntame (CO)	7,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	900.00
D 8220-03-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Secretaria (CO)	0.00	0.00	0.00	1,739.08	5,460.92	0.00
D 8220-04	Presupuesto por Ejercer -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	503,232.61	27,779.16	0.00	645.00	0.00	645.00
D 8220-04-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Tesorería Municipal - Remuneraciones (CO)	0.00	5,878.50	0.00	226,502.01	248,951.44	0.00
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	79,366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.50
D 8220-04-1131	Presupuesto por Ejercer -Sueldos al personal de confianza - Tesorería (CO)	0.00	19,912.32	0.00	58,917.00	20,449.91	0.00
D 8220-04-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Tesorería Munic (CO)	16,000.00	0.00	0.00	142,392.98	0.00	162,305.30
D 8220-04-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofi (CO)	2,365.70	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	0.00	958.00	0.00	1,140.30	1,225.40	0.00
D 8220-04-2140	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de techo (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00
D 8220-04-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	10,000.00	0.00	0.00	133.00	14,867.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-04-2470	Presupuesto por Ejercer -Artículos metálicos para la construcción - Tes (CO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-04-2530	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmacéuticos - Tesorer (CO)	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00	130.34
D 8220-04-2570	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	20,000.00	0.00	0.00	634.45	0.00	634.45
D 8220-04-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO)	1,000.00	0.00	0.00	3,104.60	16,895.40	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonia Tradicional - Tesoreria Municipal - (CO)	500.00	0.00	0.00	2,159.00	0.00	1,659.00
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Tesoreria Municipal - Ser (CO)	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
D 8220-04-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
D 8220-04-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traduccion (CO)	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
D 8220-04-3410	Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesoreria (CO)	0.00	0.00	0.00	802.72	0.00	802.72
D 8220-04-3412	Presupuesto por Ejercer -Comisiones - Tesoreria Municipal - Servicios (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	900.00	0.00	10,000.00	0.00	10,900.00
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8220-04-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio,television y otros medios (CO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8220-04-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Tesoreria (CO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8220-04-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el pais - Tesoreria Municipal - S (CO)	14,000.00	0.00	0.00	1,067.96	12,932.04	0.00
D 8220-05	Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO)	284,200.00	0.00	0.00	15,901.78	268,298.22	0.00
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	0.00	0.00	0.00	15,054.30	0.00	15,054.30
D 8220-05-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Obras Públicas y Desar	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-05-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Obras P	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-05-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-05-2440	Presupuesto por Ejercer -Madera y productos de madera - Obras Públicas (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-05-2450	Presupuesto por Ejercer -Vidrio y productos de vidrio - Obras Públicas (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públicas (CO)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-05-2470	Presupuesto por Ejercer -Articulos metálicos para la construcción - OB (CO)	20,800.00	0.00	0.00	81.00	20,719.00	0.00
D 8220-05-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Obras Públicas y (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y articulos de construcción (CO)	30,000.00	0.00	0.00	66.48	29,933.52	0.00
D 8220-05-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimica (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-05-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Obras (CO)	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
D 8220-05-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Obras Públicas y Desar (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-05-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Obras (CO)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
D 8220-05-3260	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y (CO)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D 8220-06	Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO)	893,747.23	0.00	0.00	53,266.13	840,481.10	0.00
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00
D 8220-06-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienest (CO)	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00
D 8220-06-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Salud y Bienest (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-06-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofic (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-06-2400	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Salud y Bienesta (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-06-2500	Presupuesto por Ejercer -Medicinas y productos farmaceuticos - Salud y (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-06-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Salud (CO)	36,164.75	0.00	0.00	7,020.76	29,143.99	0.00



0041

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-06-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Salud y Bienestar Soci (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-06-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Salud y Bienestar Social (CO)	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
D 8220-06-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-06-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-06-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
D 8220-06-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Salud y B (CO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
D 8220-06-4310	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la producción - Salud y Bienestar (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-06-4342	Presupuesto por Ejercer -Transporte Urbano Municipal - Salud y Bienest (CO)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D 8220-06-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Salud y Bienesta (CO)	705,638.48	0.00	0.00	44,595.37	661,043.11	0.00
D 8220-06-4450	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a Instituciones sin fines de (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-07	Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	852,154.29	1,999.50	0.00	35,955.92	814,198.87	0.00
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	689,021.29	0.00	0.00	15,552.00	673,469.29	0.00
D 8220-07-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8220-07-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-07-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - DIF Municipal - Materi (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-07-2170	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de enseñanza - DIF Munier (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-07-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO)	37,533.00	0.00	0.00	2,543.93	34,989.07	0.00
D 8220-07-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - DIF Municipal - (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-07-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	0.00	0.00	926.99	0.00	926.99
D 8220-07-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	1,999.50	0.00	0.00	0.00	1,999.50
D 8220-07-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - DIF Municipal - (CO)	23,000.00	0.00	0.00	4,315.00	18,685.00	0.00
D 8220-07-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - DIF Municipal - Herram (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-07-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - DIF Municipal - Servicios (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-07-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - DIF Municipal - Serv (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-07-3220	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de edificios - DIF Municipal - (CO)	7,500.00	0.00	0.00	1,000.00	6,500.00	0.00
D 8220-07-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - DIF M (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-07-3350	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8220-07-3470	Presupuesto por Ejercer -Fletes y maniobras - DIF Municipal - Servicio (CO)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8220-07-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-07-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-07-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio, televisión y otros medios (CO)	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00
D 8220-07-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - DIF Munic (CO)	3,500.00	0.00	0.00	1,618.00	1,882.00	0.00
D 8220-07-4342	Presupuesto por Ejercer -Transporte Urbano Municipal - DIF Municipal - (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-08	Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisárías - Servicios Personales (CO)	379,771.16	0.00	0.00	0.00	379,771.16	0.00
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	307,071.16	0.00	0.00	0.00	307,071.16	0.00
D 8220-08-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisar (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-08-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Juntas y Comisar (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-08-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



004

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-08-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Juntas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-08-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Ser (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-08-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-08-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Juntas y (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-08-4310	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la producción - Juntas y Comisaria (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-08-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Juntas y Comisar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-09	Presupuesto por Ejercer -Jurídico - Servicios Personales (CO)	63,648.77	0.00	0.00	11,951.70	51,697.07	0.00
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	57,648.77	0.00	0.00	11,951.70	45,697.07	0.00
D 8220-09-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Jurídico - Remu (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-09-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remu (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-10	Presupuesto por Ejercer -Catastro - Servicios Personales (CO)	86,822.74	0.00	0.00	6,954.90	79,867.84	0.00
D 8220-10-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Catastr (CO)	81,322.74	0.00	0.00	6,954.90	74,367.84	0.00
D 8220-10-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Catastro - Remu (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-10-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Catastro - Remu (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-12	Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per (CO)	83,560.02	547.01	0.00	15,884.48	67,128.53	0.00
D 8220-12-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	75,860.02	0.00	0.00	11,187.00	64,673.02	0.00
D 8220-12-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Difusión y Comu (CO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-12-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	500.00	0.00	0.00	576.07	0.00	76.07
D 8220-12-2150	Presupuesto por Ejercer -Material impreso e información digital - Difus (CO)	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
D 8220-12-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Difusión y (CO)	0.00	79.01	0.00	75.90	0.00	154.91
D 8220-12-2470	Presupuesto por Ejercer -Artículos metálicos para la construcción (CO)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8220-12-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Difusión y Comuni (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-12-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Difusión y Comunicación (CO)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8220-12-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	0.00	0.00	0.00	4,045.51	0.00	4,045.51
D 8220-13	Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	371,810.64	540.00	0.00	35,965.10	335,305.54	0.00
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	344,210.64	0.00	0.00	33,215.10	310,995.54	0.00
D 8220-13-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civi (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-13-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Protección Civi (CO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-13-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8220-13-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Protección Civil - Mat (CO)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 8220-13-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Protec (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-13-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Protección Civil (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-13-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-13-2720	Presupuesto por Ejercer -Préndas de seguridad - Protección personal - (CO)	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
D 8220-13-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Protección Civil - Her (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-13-3300	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Protección Civil - Servi (CO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
D 8220-14	Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales	186,820.34	260.00	0.00	12,075.90	174,484.44	0.00

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	(CO)						
D 8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desarro (CO)	158,820.34	0.00	0.00	12,075.90	146,744.44	0.00
D 8220-14-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-14-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Desarroll (CO)	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
D 8220-14-4310	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la producción - Desarrollo Agropec (CO)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-15	Presupuesto por Ejercer -Acceso a la Información - Servicios Personale (CO)	65,126.22	0.00	0.00	4,996.80	60,129.42	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO)	61,126.22	0.00	0.00	4,996.80	56,129.42	0.00
D 8220-15-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inf (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-17	Presupuesto por Ejercer -Oficialia Mayor - Servicios Personales (CO)	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00	832.50
D 8220-17-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Oficial (CO)	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00	832.50
D 8220-20	Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO)	1,463,096.08	15,821.00	0.00	79,781.68	1,367,493.40	0.00
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO)	746,295.60	0.00	0.00	64,597.50	681,698.10	0.00
D 8220-20-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Educación, Cult (CO)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8220-20-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Educación, Cult (CO)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
D 8220-20-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-20-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Educac (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-20-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Educación, Cult (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-20-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	0.00	0.00	136.18	0.00	136.18
D 8220-20-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-20-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educac (CO)	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
D 8220-20-2730	Presupuesto por Ejercer -Artículos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	12,000.00	0.00	0.00	348.00	11,652.00	0.00
D 8220-20-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Educación, Cultura y De (CO)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
D 8220-20-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Educación, Cultura y Deporte (CO)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
D 8220-20-3220	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de edificios - Educación, Cult (CO)	25,000.01	0.00	0.00	5,750.00	19,250.01	0.00
D 8220-20-3470	Presupuesto por Ejercer -Fletes y maniobras - Educación, Cultura y Deporte (CO)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8220-20-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-20-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio, televisión y otros medios (CO)	0.00	15,821.00	0.00	0.00	0.00	15,821.00
D 8220-20-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Educación, (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-20-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO)	181,856.27	0.00	0.00	4,750.00	187,106.27	0.00
D 8220-20-4342	Presupuesto por Ejercer -Transporte Urbano Municipal - Educación, Cult (CO)	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
D 8220-20-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cult (CO)	167,729.00	0.00	0.00	4,200.00	163,529.00	0.00
D 8220-20-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	48,815.20	0.00	0.00	0.00	48,815.20	0.00
D 8220-21	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Serv (CO)	318,500.75	452.40	0.00	10,716.80	307,331.55	0.00
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	158,000.75	0.00	0.00	9,522.00	148,478.75	0.00
D 8220-21-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Agua Potable (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-21-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Agua Potable (CO)	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00	1,194.80
D 8220-21-2450	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Agua Potable (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00


M. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012-2015

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-21-2470	Presupuesto por Ejercer -Articulos metalicos para la construccion - Ag (CO)	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
D 8220-21-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-21-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y articulos de construccion (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-21-2590	Presupuesto por Ejercer -Otros productos quimicos - Agua Potable, Dren (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-21-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubrificantes y aditivos - Agua P (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-21-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Agua Potable, Drenaje (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-21-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Agua Potable, Drenaje y A (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-21-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-21-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-22	Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	561,920.72	0.00	0.00	136,189.90	425,730.82	0.00
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbr (CO)	73,620.72	0.00	0.00	5,488.80	68,131.92	0.00
D 8220-22-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-22-2450	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	310,000.00	0.00	0.00	910.10	309,089.90	0.00
D 8220-22-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Alumbrado Públic (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-22-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Alumbr (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-22-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Alumbrado Público - He (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-22-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO)	150,000.00	0.00	0.00	129,791.00	20,209.00	0.00
D 8220-22-3520	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de mo (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-22-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-23	Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	756,732.38	0.00	0.00	31,578.90	725,153.48	0.00
D 8220-23-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Aseo U (CO)	662,532.38	0.00	0.00	31,578.90	630,953.48	0.00
D 8220-23-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Aseo Urbano - Eje (CO)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D 8220-23-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - Eje (CO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-23-1521	Presupuesto por Ejercer -Liquidaciones por indemnización - Aseo Urb (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-23-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Aseo Urbano - Mate (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-23-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Aseo U (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-23-2470	Presupuesto por Ejercer -Articulos metalicos para la construccion - As (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-23-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Aseo Urbano - Ma (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-23-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-23-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Aseo U (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-23-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramie (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-23-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-23-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-23-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Aseo Urban (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-25	Presupuesto por Ejercer -Panteones - Servicios Personales (CO)	51,960.00	0.00	0.00	20,000.00	31,960.00	0.00
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	36,960.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00
D 8220-25-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Panteones - Rem (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-25-2470	Presupuesto por Ejercer -Articulos metalicos para la construccion - Pa (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-25-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Panteones - Mate (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-25-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8220-25-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Panteo (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-25-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Panteones - Servicios Bas (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8220-25-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
D 8220-27	Presupuesto por Ejercer -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	123,400.00	700.00	0.00	2,580.20	120,119.80	0.00
D 8220-27-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO)	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
D 8220-27-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Calles, Parques, Jard (CO)	200.00	0.00	0.00	82.10	117.90	0.00
D 8220-27-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Calles, Par (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-27-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Calles, Parqu (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-27-2470	Presupuesto por Ejercer -Articulos metálicos para la construcción - Ca (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-27-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Calles, Parques (CO)	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
D 8220-27-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico (CO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
D 8220-27-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Calles (CO)	1,000.00	0.00	0.00	1,058.10	0.00	58.10
D 8220-27-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Calles, Parques, Jard (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-27-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8220-27-3160	Presupuesto por Ejercer -Servicios de Telecomunicaciones y satélites (CO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
D 8220-27-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-27-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento me (CO)	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
D 8220-27-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-27-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-27-3580	Presupuesto por Ejercer -Servicios de limpieza y manejo de desechos - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-27-3590	Presupuesto por Ejercer -Servicios de jardinería y fumigación - Calles (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-27-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Calles, Pa (CO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 8220-28	Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO)	872,872.88	0.00	0.00	88,165.64	784,707.24	0.00
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Segurid (CO)	738,552.02	0.00	0.00	82,933.50	655,618.52	0.00
D 8220-28-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Seguridad Públi (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-28-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-28-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Seguridad Pública y-Tr (CO)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
D 8220-28-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Seguri (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-28-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Seguridad Públic (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-28-2510	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Seguri (CO)	14,550.87	0.00	0.00	930.14	13,660.73	0.00
D 8220-28-2512	Presupuesto por Ejercer -Lubricantes y Aditivos - Seguridad Pública y (CO)	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	429.00
D 8220-28-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Seguridad Pública y Tr (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-28-2821	Presupuesto por Ejercer -Materiales para el señalamiento de tránsito - (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-28-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Seguridad Pública y Tr (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-28-3110	Presupuesto por Ejercer -Energia Eléctrica - Seguridad Pública y Tráns (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8220-28-3250	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo - traducción (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00


REAPUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0045

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-28-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8220-28-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	33,829.99	0.00	0.00	3,573.00	30,256.99	0.00
D 8220-28-3560	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de defen (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-28-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-28-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Seguridad Pública y Trán (CO)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
D 8220-30	Presupuesto por Ejercer -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	633,038.13	0.00	0.00	57,695.25	575,342.88	0.00
D 8220-30-9110	Presupuesto por Ejercer -Amortización de la deuda interna con instituc (CO)	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
D 8220-30-9210	Presupuesto por Ejercer -Intereses de la deuda interna con institucion (CO)	288,038.13	0.00	0.00	57,695.25	230,342.88	0.00
D 8220-40	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO)	6,120,159.25	0.00	0.00	63,176.20	6,056,983.05	0.00
D 8220-40-8320-01-01	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Municip (CO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-04	Presupuesto por Ejercer -Urbanización Municipal - Infraestructura Soci (CO)	3,470,159.25	0.00	0.00	63,176.20	3,406,983.05	0.00
D 8220-40-8320-01-06	Presupuesto por Ejercer -Electrificación de colonias pobres - Infraest (CO)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-08	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura basica educativa - Infraestruc (CO)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-09	Presupuesto por Ejercer -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura So (CO)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-13	Presupuesto por Ejercer -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8220-41	Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de I (CO)	3,046,885.98	0.00	0.00	232,189.32	2,814,696.66	0.00
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - materiales y suministros (CO)	292,475.65	0.00	0.00	88,599.02	203,876.63	0.00
D 8220-41-8320-02-05	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios generales - For (CO)	20,114.84	0.00	0.00	37,934.21	0.00	17,819.37
D 8220-41-8320-02-07	Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimie (CO)	884,474.00	0.00	0.00	68,048.00	816,426.00	0.00
D 8220-41-8320-02-10	Presupuesto por Ejercer -Otras erogaciones para Fortalecimiento Munic (CO)	1,849,821.49	0.00	0.00	37,608.09	1,812,213.40	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	1,005,204.60	0.00	1,257,854.32	0.00	2,263,058.92	0.00
D 8260-01	Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)	91,938.96	0.00	98,984.08	0.00	190,923.04	0.00
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	48,833.55	0.00	97,667.10	0.00	146,500.65	0.00
D 8260-01-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Cabildo (CO)	42,625.40	0.00	0.00	0.00	42,625.40	0.00
D 8260-01-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Cabildo - Servicios Básicos (CO)	300.01	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00
D 8260-01-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el pais - Cabildo - Servicios de Tra (CO)	180.00	0.00	1,316.98	0.00	1,496.98	0.00
D 8260-02	Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO)	9,290.54	0.00	11,363.15	0.00	20,653.69	0.00
D 8260-02-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores (CO)	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
D 8260-02-2150	Presupuesto Ejercido -Material impreso e información digital - Preside (CO)	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00
D 8260-02-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Presidenc (CO)	1,426.00	0.00	960.00	0.00	2,386.00	0.00
D 8260-02-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y articulos de construcción y r (CO)	444.01	0.00	0.00	0.00	444.01	0.00
D 8260-02-2530	Presupuesto Ejercido -Medicinas y productos farmacéuticos - Presidenc (CO)	492.95	0.00	578.45	0.00	1,071.40	0.00
D 8260-02-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presidenc (CO)	370.02	0.00	2,892.71	0.00	3,262.73	0.00
D 8260-02-3140	Presupuesto Ejercido -Telefonia Tradicional - Presidencia - Servicios (CO)	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
D 8260-02-3170	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Presidencia - Servicios Bás (CO)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8260-02-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO)	2,439.58	0.00	0.00	0.00	2,439.58	0.00
D 8260-02-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	1,259.98	0.00	0.00	0.00	1,259.98	0.00

12 - 2013

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-06-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Salud y Bien (CO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D 8260-06-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Salud y Bienestar S (CO)	18,735.90	0.00	44,595.37	0.00	63,331.27	0.00
D 8260-07	Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	10,242.50	0.00	35,955.92	0.00	46,198.42	0.00
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Munic (CO)	7,776.00	0.00	15,552.00	0.00	23,328.00	0.00
D 8260-07-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO)	467.00	0.00	2,543.93	0.00	3,010.93	0.00
D 8260-07-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y articulos de construcción y r (CO)	0.00	0.00	926.99	0.00	926.99	0.00
D 8260-07-2520	Presupuesto Ejercido -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos - (CO)	1,999.50	0.00	0.00	0.00	1,999.50	0.00
D 8260-07-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - DIF Munic (CO)	0.00	0.00	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00
D 8260-07-3220	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de edificios - DIF Municipal - Ser (CO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8260-07-3610	Presupuesto Ejercido -Difusión por radio,television y otros medios de (CO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8260-07-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - DIF Municipa (CO)	0.00	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00
D 8260-09	Presupuesto Ejercido -Juridico - Servicios Personales (CO)	8,474.25	0.00	11,951.70	0.00	20,425.95	0.00
D 8260-09-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juridico - (CO)	8,474.25	0.00	11,951.70	0.00	20,425.95	0.00
D 8260-10	Presupuesto Ejercido -Catastro - Servicios Personales (CO)	6,954.90	0.00	6,954.90	0.00	13,909.80	0.00
D 8260-10-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Catastro - (CO)	6,954.90	0.00	6,954.90	0.00	13,909.80	0.00
D 8260-12	Presupuesto Ejercido -Difusión y Comunicación Social - Servicios Perso (CO)	24,589.61	0.00	15,884.48	0.00	40,474.09	0.00
D 8260-12-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Difusión y (CO)	24,042.50	0.00	11,187.00	0.00	35,229.60	0.00
D 8260-12-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	0.00	0.00	576.07	0.00	576.07	0.00
D 8260-12-2150	Presupuesto Ejercido -Material impreso e información digital - Dif (CO)	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
D 8260-12-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Difusión y CO (CO)	79.01	0.00	75.90	0.00	154.91	0.00
D 8260-12-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de (CO)	0.00	0.00	4,045.51	0.00	4,045.51	0.00
D 8260-13	Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO) MUNICIPAL	28,564.50	0.00	35,965.10	0.00	64,529.60	0.00
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección Civil (CO)	28,024.50	0.00	33,215.10	0.00	61,239.60	0.00
D 8260-13-2720	Presupuesto Ejercido -Prendas de seguridad y protección personal - Pro (CO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
D 8260-13-3720	Presupuesto Ejercido -Pasajes terrestres - Protección Civil - Servicio (CO)	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
D 8260-14	Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	16,353.65	0.00	12,075.90	0.00	28,429.55	0.00
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	16,093.65	0.00	12,075.90	0.00	28,169.55	0.00
D 8260-14-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Desarrollo A (CO)	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
D 8260-15	Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	4,996.80	0.00	4,996.80	0.00	9,993.60	0.00
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a I (CO)	4,996.80	0.00	4,996.80	0.00	9,993.60	0.00
D 8260-17	Presupuesto Ejercido -Oficialia Mayor - Servicios Personales (CO)	832.50	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00
D 8260-17-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Oficialia (CO)	832.50	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00
D 8260-20	Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Personales (CO)	125,603.79	0.00	79,781.68	0.00	205,385.47	0.00
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación (CO)	43,183.26	0.00	64,597.50	0.00	107,780.76	0.00
D 8260-20-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y articulos de construcción y r (CO)	0.00	0.00	136.18	0.00	136.18	0.00
D 8260-20-2610	Presupuesto Ejercido -Combustibles, lubricantes y aditivos - Educación (CO)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

0049

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012-2015

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-41-8320-02-05	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - servicios generales - Portal (CO)	39,885.16	0.00	37,934.21	0.00	77,819.37	0.00
D 8260-41-8320-02-07	Presupuesto Ejercido -Servicios de energia electrica - Fortalecimiento (CO)	115,526.00	0.00	68,048.00	0.00	183,574.00	0.00
D 8260-41-8320-02-10	Presupuesto Ejercido -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municipal (CO)	63,157.66	0.00	37,608.09	0.00	100,765.75	0.00
		50,815,060.39	50,023,665.75	7,039,756.56	7,039,624.20	52,316,833.00	51,525,306.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



PRESIDENTE MUNICIPAL

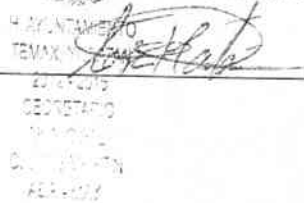
Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



0051

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN

LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100006	23/10/2012	REGISTRO DE MINISTRACIONES DE OCTUBRE 2012 PARTI.	
100008	02/10/2012	REGISTRO DE MINISTRACION DE FORTA 2012 OCTUBRE	021
100009	02/10/2012	REG.MINISTRACIONES DE OCTUBRE INFRA.2012	021
100012	17/10/2012	OTROS APROVECHAMIENTOS	
100013	17/10/2012	OTROS APROVECHAMIENTOS	

5 POLIZAS



MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
2012-2015





M. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012-2015

0052

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00019	04/10/2012	GASTOS VARIOS	011
E00020	04/10/2012	GASTOS VARIOS	013
E00021	08/10/2012	FACT.670 PEDRO PERALTA MORENO	014
E00022	09/10/2012	CHEQUE CANCELADO	015
E00023	09/10/2012	BANOBRAS	016
E00024	15/10/2012	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2012	017
E00025	15/10/2012	GASTOS VARIOS	018
E00026	18/10/2012	FACT.RX3260363 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	019
E00027	18/10/2012	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	020
E00028	18/10/2012	FACT.4673 AIDA TORRES RAMIREZ	021
E00029	19/10/2012	GASTOS VARIOS	022
E00030	22/10/2012	GASTOS VARIOS	023
E00031	27/10/2012	GASTOS VARIOS	024
E00032	27/10/2012	FACT.061 ABDIER VAZQUEZ	025
E00034	31/10/2012	GASTOS VARIOS	027
E 6	28/10/2012	GASTOS VARIOS	026
E 7	15/10/2012	PAGO NOMINA EN LINEA	15851
E00040	30/10/2012	NOMINA ELECTRONICA DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2012	15851
E00042	02/10/2012	FACT.1605 SERVICIO SAN LUCAS	009
E00043	06/10/2012	FACT.403 MAURICIO SALAZAR MADERA	010
E00044	06/10/2012	FACT.2212 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	011
E00045	06/10/2012	FACTURAS VARIAS FREDDY AMBOA SANTAMARIA	012
E00046	06/10/2012	FACTURAS VARIAS CINTIA BAEZA MARTIN	013
E00047	06/10/2012	CHEQUE CANCELADO	014
E00048	06/10/2012	FACT.1285 CARLOS SOBERANIS ADRIAN	015
E00049	08/10/2012	NOTAS VARIAS ARBAN ANCONA BOTE	016
E00050	09/10/2012	FACT.17085 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	017
E00051	09/10/2012	CHEQUE CANCELADO	018
E00052	18/10/2012	CFE	019
E00053	18/10/2012	CHEQUE CANCELADO	020
E00054	30/10/2012	SEGUROS MULTIVA	021
E00055	05/10/2012	CHEQUE CANCELADO	001
E00056	05/10/2012	CHEQUE CANCELADO	002
E00057	05/10/2012	CHEQUE CANCELADO	003
E00058	05/10/2012	CHEQUE CANCELADO	004
E00059	05/10/2012	CHEQUE CANCELADO	005
E00060	05/10/2012	FACT 057 JOSE LUIS TEC Y TAMAYO	006




M. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

37 POLIZAS



0053

MUNICIPIO DE TEMAX
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00001	15/10/2012	NOMINA EVENTUAL	
D00002	31/10/2012	REGISTRO DE GASTOS Y PROD, FROS.DE PARTI.OCT-12	
D00004	30/10/2012	AJUSTE POR ENTERO DE RETENCIONES DE OCT.12	
D00005	31/10/2012	PRODUCTOS FROS.DE OCTUBRE 2012 FORTA	
D00006	31/10/2012	PRODUCTOS FROS.DE OCTUBRE 2012 INFRA	

5 POLIZAS



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

0054

**CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 0844393236 DE BANORTE
DE PARTICIPACIONES Y RECURSOS PROPIOS
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012**

	<i>Saldo Según nuestros registros</i>	\$	165,233.87
MAS	Cargos nuestros no considerados por el Banco	\$	0.00
	Créditos del Banco no considerados por Nosotros	\$	0.00
MENOS	Créditos nuestros no considerados por el Banco	\$	0.00
	Cargos del Banco no considerados por Nosotros	\$	0.00
	Saldo según el Banco	\$	165,233.87


TEMAX, A 31 DE OCTUBRE DEL 2012

V.o. B.o.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL




EL AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

V.o. B.o.
EL TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN
CALLE 31 SN
TEMAX
TEMAX YUC.
SUCURSAL 1992 CITY CENTER
CORREO

C.P 97510

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$	132.36
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	692.00



00000000000000000000

No. de cliente: 18522545
RFC: MTY85010IPH2
Plaza: 9137 PLAZA MERIDA
Sucursal: 1992 CITY CENTER
Teléfonos Sucursal: 9138487
Dirección Sucursal: CALLE 32 ESO. CALLE 23 LOCAL 60-A 185 SAN RAMON
Periodo: De 01/Octubre/2012 al 31/Octubre/2012
Fecha de corte: 31/Octubre/2012
Página: 1 de 3

Enlace Global Pm C/Intereses
Octubre 2012

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0844393236	\$ 1,412.73	\$ 165,233.87
INVERSION GLOBAL PM	0846182265	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,412.73	\$ 165,233.87

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0844393236 DIVISA: PESOS CLABE: 072 910 00844393236 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,412.73
(+) Depósitos	\$ 1,155,250.06
(-) Retiros	\$ 990,758.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 132.36
(-) Comisiones Cobradas	\$ 692.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 110.72
Saldo Actual	\$ 165,233.87
Saldo Disponible al día*	\$ 165,233.87
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 262,291.43
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 240,396.16
Días que comprende el periodo anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENADOS ▼

Intereses Tasa Bruta 0.56%	\$ 132.36
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 132.36

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 692.00

[Handwritten Signature]



EL REGISTRO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012-2015

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2015

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-12	SALDO ANTERIOR				1,412.73

0056

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PYME C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-12	SALDO ANTERIOR				165,449.51
31-OCT-12	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		165,149.51
	RENTA BLM INTERNET MES OCTUBRE 0000193161				
31-OCT-12	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		165,101.51
	RENTA BLM INTERNET MES OCTUBRE 0000193161				
31-OCT-12	LIQ INT.S/TASA LIQ 2012-10-31	MXP		132.36	165,233.87

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA

▼ INVERSION GLOBAL PYME ▼

CONTRATO: 0846182265

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 910 00846182265 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depositos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	0.31
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	0.99

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ▼

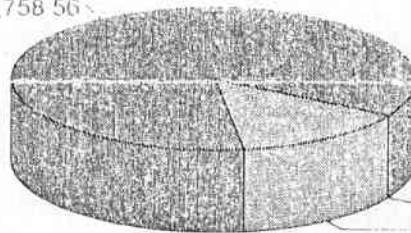
0.00% "Antes de impuestos"

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-12	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo Inicial de \$1,412.73)

Retiros en electivo \$990,758.56



Comisiones \$692.00
Otros cargos \$110.72
Saldo final \$165,233.87

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley, para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0057

FUNDO DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN
CALLE 31 SN
TEMAX
TEMAX YUC.
SUCURSAL 1992 CITY CENTER
CORREO

C.P. 97510

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$	49.55
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00



No. de cliente: 10522545
RFC: MTY850101PH2
Plaza: 9137 PLAZA MERIDA
Sucursal: 1992 CITY CENTER
Teléfonos Sucursal: 9138487
Dirección Sucursal: CALLE 32 ESQ. CALLE 23 LOCAL 60-A 185 SAN RAMON
Periodo: De 01/Octubre/2012 al 31/Octubre/2012
Fecha de corte: 31/Octubre/2012
Página: 1 de 2

Enlace Global Pm C/Intereses
Octubre 2012

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0844393254	\$ 3,894.00	\$ 40,270.38
TOTAL		\$ 3,894.00	\$ 40,270.38

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0844393254 DIVISA: PESOS CLABE: 072 910 00844393254 1

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 3,894.00
(+) Depósitos	\$ 255,752.00
(-) Retiros	\$ 219,425.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 49.55
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 40,270.38
Saldo Disponible al día*	\$ 40,270.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 115,358.88
Días que comprende el periodo	04
Acumulado anual	\$ 113,490.65
Días que comprende el periodo anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta 0.49%	\$ 49.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 49.55

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
04412 00015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOHO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-12	SALDO ANTERIOR				3,894.00

0059


CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 0844393245 DE BANORTE
DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TEMAX, YUCATÁN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

	Saldo Según nuestros registros	\$	1,341,409.12
MAS	Cargos nuestros no considerados por el Banco	\$	0.00
	Créditos del Banco no considerados por Nosotros	\$	0.00
MENOS	Créditos nuestros no considerados por el Banco	\$	0.00
	Cargos del Banco no considerados por Nosotros	\$	0.00
	Saldo según el Banco	\$	1,341,409.12

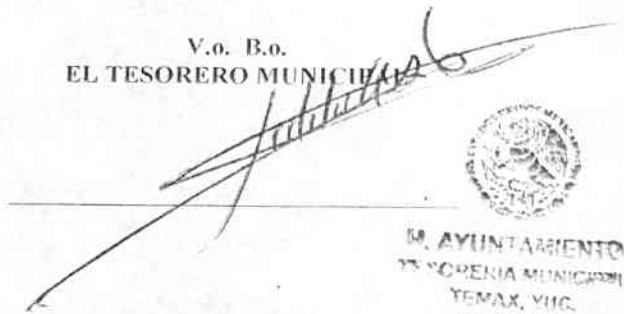
TEMAX, A 31 DE OCTUBRE DEL 2012

V.o. B.o.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL




 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

V.o. B.o.
EL TESORERO MUNICIPAL




 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012 - 2015

FONDO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN
CALLE 31 SN
TEMAX
TEMAX YUC.
SUCURSAL 1992 CITY CENTER
CORREO

C.P. 97510

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$	667.32
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

54000



No. de cliente: 18522545
RFC: MTY85010PH2
Plaza: 9137 PLAZA MERIDA
Sucursal: 1992 CITY CENTER
Teléfonos Sucursal: 9138487
Dirección Sucursal: CALLE 32 ESQ. CALLE 23 LOCAL 60-A 185 SAN RAMON
Período: De 01/Octubre/2012 al 31/Octubre/2012
Fecha de corte: 31/Octubre/2012
Página: 1 de 2

Enlace Global Pm C/Intereses
Octubre 2012

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0844393245	\$ 701,960.00	\$ 1,341,409.12
TOTAL		\$ 701,960.00	\$ 1,341,409.12

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0844393245 DIVISA: PESOS CLABE: 072 910 00844393245 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 701,960.00
(+) Depósitos	\$ 701,958.00
(-) Retiros	\$ 63,176.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 667.32
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,341,409.12
Saldo Disponible al día*	\$ 1,341,409.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,326,249.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,001,569.91
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta 0.58%	\$ 667.32
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 667.32

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-12	SALDO ANTERIOR				701,960.00

012 - 2015

0061

Este estado de cuenta es una copia de los movimientos del período que se exhibe en el presente estado de cuenta. Las operaciones de depósito y retiro realizadas en el período que se muestra en el presente estado de cuenta serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas con el cliente en el momento de la operación. El presente estado de cuenta no constituye un comprobante de pago ni un recibo de dinero. Para más información consulte con el personal de atención al cliente de Banorte.

I. ACTA DE ARQUEO

-----En el Municipio de TEMAX del Estado de Yucatán, siendo las 20:00 horas del día 31 del mes de OCTUBRE del año dos mil doce, constituidos en el local que ocupa la Oficina de la Tesorería Municipal, los C.C. Miguel Alonso Pacheco Diaz, Jose Martin Aban May y Ariel Orlando Zozaya Canul, con cargos de Presidente Municipal, Secretario y Síndico del H. Ayuntamiento y en presencia de la C. Odilon Antonio Gonzalez Loogeb con cargo de Tesorero Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la Caja de esta Tesorería, encontrándose lo siguiente:

Caja(Odilon Antonio Gonzalez Loogeb)	\$	540.35
Francisco Javier Velazquez Ku Admon.Anterior	\$	482,069.18
Victor Gonzalez Escalante Admon. Anterior	\$	941,569.58
Deudores Infra-Forta Admon. Anterior	\$	681,200.00
Deudores Muni-Forta Admon.Anterior	\$	142,000.00
Deudores Infra-Muni Admon.Anterior	\$	1,014,800.00
Deudores Forta-Muni Admon.Anterior	\$	18,000.00
Deudores Muni-Forta Admon. Anterior	\$	145,000.00
BANORTE Participaciones Cta. 0844393236	\$	165,233.87
BANORTE Fortalecimiento Cta.0844393254	\$	27,207.25
BANORTE Infraestructura Cta.0844393245	\$	1,341,409.12
	\$	<u>4,959,029.35</u>

No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente que leída se firma para constancia y conformidad por los que en ella intervinieron siendo las 21:00 horas del día de la fecha. **DAMOS FE.**-----

**EL PRESIDENTE
MUNICIPAL**


C. Miguel Alonso Pacheco
Diaz



**EL SECRETARIO
MUNICIPAL**


C. Jose Martin Aban May

EL TESORERO


C. Odilon Antonio Gonzalez
Loogeb

EL SÍNDICO


C. Ariel Orlando Zozaya
Canul



ARIEL ORLANDO
ZUZAYA CANUL
SÍNDICO MUNICIPAL
TEMAX YUCATAN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012

0062

