



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

**ACTA**  
18 JUN 2013



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCIÓN DE INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: 4 HORA: 12:13 No. Bo. 9

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

0001546

OFICIO: MTY/0078/2013  
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA  
DEL MES DE MARZO DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 10 DE JUNIO DE 2013

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.  
C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA M.F.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.  
P R E S E N T E:**

De conformidad con lo dispuesto en artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y para efecto de su revisión y glosa adjuntamos a la presente el Informe Mensual del Ejercicio de Recursos Públicos de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de **MARZO** de 2013 y que consta de los Siguietes:

- 1.- Acta de sesión de cabildo en la que se aprobó la cuenta pública por los regidores, conteniendo la información transcrita del resultado aprobado.
- 2.- Disco magnético 3.5, de Cuenta Publica Mensual generado por el sistema de Contabilidad.
- 3.- Analítica de Ingresos.
- 4.- Analítica de Egresos ("Estado del Ejercicio de Presupuesto Mensual")
- 5.- Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado ("Estado de Origen y Aplicación de los Recursos por Objeto del Gasto")
- 6.- Estado de Resultados.
- 7.- Balance General.
- 8.- Balanza de Comprobación (todos los niveles con saldos y movimientos)
- 9.- Listados de Pólizas (aplicadas).
- 10.- Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta

- |  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| 1.- Participaciones                    | Banco HSBC cuenta | No. 4055258354 |
| 2.- Fondo de Infraestructura Municipal | Banco HSBC cuenta | No. 4055258362 |
| 3.- Fondo de Fortalecimiento Municipal | Banco HSBC cuenta | No. 4055258370 |
| 4.- Conaculta                          | Banco HSBC cuenta | No. 4054614086 |

*En Entregado  
M<sup>ra</sup> Elena Dominguez*



**Auditoría Superior del Estado de Yucatán**  
Departamento de Recepción de Cuentas

Recibimos del Municipio de TUNKAS, 1 disco(s) CD que contiene(n) la información contable (Cta. Púb.) del municipio correspondiente al mes de MARZO del año 2013.

Mérida, Yuc., a 18 de Junio de 2013.

Recibí el acuse:

MA Elena Domínguez  
Nombre y Firma

Recibí el disco

Tec. Gabriela Cruz Nieves  
Nombre y Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



- 5.- Fondo de Infraestructura Municipal (2013)
- 6.- Fondo de Fortalecimiento Municipal (2013)

Banco HSBC cuenta No. 4055713689  
Banco HSBC cuenta No. 4055713697

15.- Acta de Arqueo de existencia de efectivo que incluye existencia en caja y el saldo contable de las cuentas de cheques, el cual deberá coincidir con el saldo reportado en el Balance General.

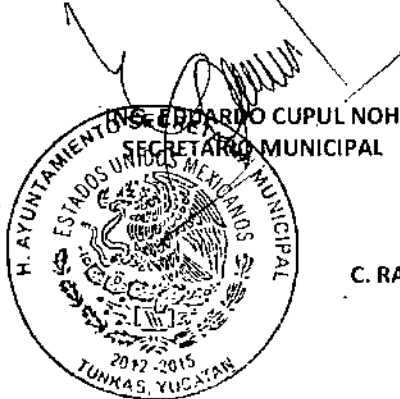
16.- En total 0074 hojas foliadas.

ATENTAMENTE

*M<sup>a</sup> Elena Domínguez Kuh*  
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO  
TESORERA MUNICIPAL



ING. EDUARDO CUPUL NOH  
SECRETARIO MUNICIPAL

*C. Raymundo Martín Leal Méndez*  
C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA  
SINDICO MUNICIPAL





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



OFICIO: MTY/0078/2013  
ASUNTO: SE ENTREGA LA CUENTA DOCUMENTADA  
DEL MES DE MARZO DE 2013

TUNKAS, YUCATAN A 10 DE JUNIO DE 2013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.  
C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA M.F.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN.  
**P R E S E N T E:**

De conformidad con lo dispuesto en artículo 169 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y para efecto de su revisión y glosa adjuntamos a la presente el Informe Mensual del Ejercicio de Recursos Públicos de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de **MARZO** de 2013 y que consta de los Siguietes:

- 1.- Acta de sesión de cabildo en la que se aprobó la cuenta pública por los regidores, conteniendo la información transcrita del resultado aprobado.
- 2.- Disco magnético 3.5, de Cuenta Publica Mensual generado por el sistema de Contabilidad.
- 3.- Analítica de Ingresos.
- 4.- Analítica de Egresos ("Estado del Ejercicio de Presupuesto Mensual")
- 5.- Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado ("Estado de Origen y Aplicación de los Recursos por Objeto del Gasto")
- 6.- Estado de Resultados.
- 7.- Balance General.
- 8.- Balanza de Comprobación (todos los niveles con saldos y movimientos)
- 9.- Listados de Pólizas (aplicadas).
- 10.- Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta

1.- Participaciones	Banco HSBC cuenta	No. 4055258354
2.- Fondo de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4055258362
3.- Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4055258370
4.- Conaculta	Banco HSBC cuenta	No. 4054614086

0001



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



- 5.- Fondo de Infraestructura Municipal (2013)
- 6.- Fondo de Fortalecimiento Municipal (2013)

Banco HSBC cuenta No. 4055713689  
Banco HSBC cuenta No. 4055713697

15.- Acta de Arqueo de existencia de efectivo que incluye existencia en caja y el saldo contable de las cuentas de cheques, el cual deberá coincidir con el saldo reportado en el Balance General.

16.- En total \_\_\_\_\_ hojas foliadas.

ATENTAMENTE

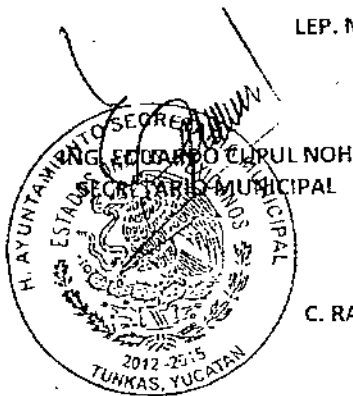
*Maria Elena Dominguez*  
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH  
PRESIDENTA MUNICIPAL



*Prof. Andrea Nicolasa Jimenez Montenespro*  
PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENESPRO  
TESORERA MUNICIPAL



*C. Raymundo Martin Leal Men*  
C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MEN  
SINDICO MUNICIPAL



0002

ACTA DE SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DE TUNKAS YUCATAN

EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE YUCATAN; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DIA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO LOS C.C. REGIDORES ELECTOS LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA, ING. EDUARDO CUPUL NOH, C. MARIA TERESITA PAT TORRES Y C. JOSE HELIODORO PECH CETZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL Y REGIDORES PROPIETARIOS DEL HONORABLE CABILDO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, QUIENES FUERON CONVOCADOS PARA LA REALIZACION DE LA SESION EXTRAORDINARIA PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: -----

I.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE CONTAR CON EL QUÓRUM LEGAL.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CABILDO, DEL ACTA DE SESION ANTERIOR.

IV.- ASUNTOS A TRATAR:

A).- ANALISIS, AUTORIZACION Y APROBACION DE LA CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE MARZO DE 2013.

V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

COMO PRIMER PUNTO EL SECRETARIO MUNICIPAL ING. EDUARDO CUPUL NOH, REALIZO LA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, SIENDO ESTA APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL ING. EDUARDO CUPUL NOH, SECRETARIO MUNICIPAL, PROCEDIO A PASAR LISTA DE



...0003

M<sup>ra</sup> Elena Dominguez Maria Teresita Pat. Ing. Eduardo Cupul

ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTE LOS C.C. REGIDORES ELECTOS LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, C. RAYMUNDO MARTIN LEAL MENA, C. EDUARDO CUPUL NOH, MARIA TERESITA PAT TORRES Y C. JOSE HELIODORO PECH CETZ, INTEGRANTES DEL CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN, DANDO POR INSTALADA LA SESION DE ACUERDO AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

COMO TERCER PUNTO SE DIO LECTURA AL ACTA DE SESION ANTERIOR SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.

COMO CUARTO PUNTO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, PRESENTA PARA SU CONSIDERACION Y APROBACION EN SU CASO EL SIGUIENTE PUNTO A TRATAR:

A).- CONTINUANDO CON EL CUARTO PUNTO LA TESORERA MUNICIPAL, PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO, EXPUSO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SE HACE NOTAR QUE LAS CUENTAS ESTAN A LA VISTA DE TODOS LOS REGIDORES Y SON REVISADAS FACTURA POR FACTURA Y LAS OBSERVACIONES Y DUDAS QUE SE TENGAN, SON ACLARADAS Y EXPUESTAS Y EXPLICADAS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL, DANDO ESTOS UNA EXPLICACION DE LA FORMA DE CÓMO SE INVIRTIERON Y EROGARON, TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN, .

*Jose Heliodoro Pech Cetz*

*M.ª Elena Dominguez - Maria Teresita pat*



ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
IMPUESTOS	0.00	179.45
DERECHOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50,000.00
INGRESOS POR VTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	479.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,377,753.95	4,660,022.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	28,673.68
SUMA	2,377,753.95	4,739,354.14
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	387,579.38	1,285,723.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,062.64	258,390.41
SERVICIOS GENERALES	104,375.68	515,402.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,880.01	214,149.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	160,749.29	210,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,857.57	334,060.57
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
SUMA	905,504.57	2,818,475.91
3.- RESULTADO 1-2	1,472,249.38	1,920,878.23
INGRESOS - EGRESOS	1,472,249.38	1,920,878.23
4.- MAS	0.00	896,253.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	896,253.29
5.- MENOS	0.00	-275,000.00
PRSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	0.00	-275,000.00
6.- RESULTADO	1,472,249.38	3,092,131.52
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,472,249.38	3,092,131.52

AL TERMINAR LA EXPOSICION DE LA CUENTA DOCUMENTADA, LOS LIBROS FUERON REVISADOS POR LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO Y LAS DUDAS Y OBSERVACIONES FUERON ACLARADAS TOTALMENTE Y LA CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ODE 2013 FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA, COMO CUARTO PUNTO SE PASO AL APARTADO DE ASUNTOS GENERALES, EN USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH

Jose Alvarado Peláez  
 Maria Teresa Pitt  
 Mari Elena Dominguez

SOLICITA Y PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO LA APROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES DE MARZO DE 2013 CON UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN.), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES GASTOS:

- D-0013 FACT.- 0179 EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV POR EL IMPORTE DE \$ 27,677.60 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA VAQUERIA TRADICIONAL DE TUNKAS YUCATAN.
- D-0014 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS POR LA CANTIDAD DE \$19,050.00 RBOS DIVERSOS.
- D-0015 NOTA 989 DE JOSE REY GASPAR PERERA CHAN POR \$7,000.00 RENTA DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL FORO DE CONSULTA NACIONAL DEL INDERM, RBO HONORARIOS ASIMILADOS POR \$ 8,300.00 DE LUIS JORGE LUGO CHI.
- E-0127 F-1936 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$26,400.00 POR COMPRA DE GASOLINA.
- E-0129 PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA POR \$ 5,960.00
- E-130 PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA POR \$ 6,234.00
- E-0131 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS POR \$ 7,390.00 RECIBOS DEL 295 AL 306.
- E-0132 F-0783 DE ALFREDO CANCHE COUH POR \$ 6,750.00 POR COMPRA DE LAMINAS DE CARTON.
- E-0133 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS POR \$ 2,200.00 DE BASILIO ESTRELLA KANTUN, POR \$ 2,700.00 DE ANGEL CANUL KUMAN.
- E-0134 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR \$ 1,698.58

*Jose Hernandez Pulido*  
*Mano Teresita*  
*Mano Domingo*

0006

- E-0136 F-613 DE ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN POR \$160,749.29 ESTIMACION 02 DE REMODELACION DE BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.
- E-0137 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013 POR \$158,355.00
- E-0138 F-17614, 17632 Y 17634 DE JUAN JOSE LOPEZ KARAN POR EL IMPORTE TOTAL DE \$ 12,641.22 COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS.
- E-0140 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TORIBIO VALLE BARROSO POR \$ 7,220.00 POR REALIZACION DE TRAJES DEPORTIVOS.
- E-0141 RBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS DE CARLOS GREGORIO POOT GOMEZ POR \$ 18,000.00 PAGO DE MUSICA DE VAQUERIA TRADICIONAL DE PIBTUCH, F-13448 DE QUIMICA RIBO DE MEXICO POR \$ 3,718.27 COMPRA DE PINTURA PARA PIBTUCH, RBO DE APOYO POR \$ 3,000.00 APOYO DE GASTOS DE ALIMENTACION OTORGADOS A LAS PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A LA VAQUERIA TRADICIONAL DE SAN JOSE PIBTUCH.
- E-0142 RBO DE HON ASIMILADOS DE MIGUEL G. CASTRO SANTANA POR \$ 10,000.00 COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES DE PIBTUCH.
- E-0143 F-2173 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV \$ 43,200.00 COMPRA DE GASOLINA.
- E-0145 RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE CARLOS SALAZAR CHULIM POR \$ 2,000.00, F-2401 DE SERVICIO IZAMAL SA DE CV POR \$ 5,315.31 COMPRA DE GASOLINA, RBO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE PRESCILIANO PECH TORRES POR \$2,200.00, F-Q63900 COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV POR \$ 2,500.00 COMPRA DE GASOLINA.

H. S. Elena Domínguez. Mari a Teresita paff. Juan Heliodoro Palacios

- E-0146 HONORARIOS ASIMILADOS DE ANGEL NICOLAS CANUL POR \$ 2,700.00, NOTA VTA JOSE ANTONIO GUTIERREZ UC POR \$ 5,000.00 COMPRA DE AGUA Y JUGUITOS PARA LA GENTE QUE ASISTIO A LA ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL GOBERNADOR DE YUCATAN.
- E-0148 F-305 DANIEL MONTERO LEYVA POR \$ 4,000.00 PAGO DE RENTA DE CAMION DE TRASLADO DE LA ORQUESTA TIPICA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
- E-015 F-1081 DE ELZY CHALE MEZQUITA POR \$ 2,550.00 COMPRA DE TABLAS PARA EL RUEDO DE PIBTUCH.
- E-0151 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013 POR \$158,355.00
- E-0152 PAGO DE BECAS POR \$ 5,040.00 DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
- E-0153 PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS DE FRANKLIN A. OSORIO POR \$ 7,000.00 DE ENERO DE 2013 Y \$7,000.00 DE FEBRERO DE 2013.
- E-0155 PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILADOS DE MARZO DE 2013 POR \$7,000.00 DEL LIC. PEDRO CHULIM LOPEZ, ASESOR JURIDICO.
- E-0156 PAGO DE CUOTA DE MARZO DE 2013 DEL AMPYAC POR \$ 2,500.00
- E-0157 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR \$81,967.00.
- E-0158 F-2499 DE LUIS RAYMUNDO PANTOJA POR \$ 22,226.41 COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE POLICIAS MUNICIPALES.
- E-0159 NOMINA DE POLICIAS DEL 16-31/03/2013 POR \$16,300.00

*[Handwritten signature]*  
A.

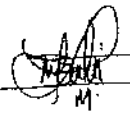
... 0008

H-9 Elena Dimonavarro de Maria Teresa nat. - Jose Helverson Polanco

- F-03046 DE XIOMARA DORANY BARCELO POR \$ 7,168.80 PAGO DE IMPRESIÓN DE MANTAS DE PUBLICIDAD MUNICIPAL.
- E-0161 F-2851 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR \$ 4,332.00 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-0162 F-2867 DE MANUEL CARRILLO CETZ POR \$ 9,034.00 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
- E-0170 PAGO DE ANTICIPO DE COLOCACION DE ANTENAS DE INTERNET DEL CCA MUNICIPAL, POR \$ 18,673.68
- E-0172 PAGO DE \$ 5,600.00 POR ANTICIPO GRABACION DE LA VAQUERIA DE TUNKAS, RICARDO SANTAMARIA.

-----  
 -----  
 -----  
 A LO ANTERIOR DESPUÉS DE SER REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDO LOS GASTOS ANTES MENCIONADOS EN ESTE PUNTO, LOS REGIDORES PRESENTES E INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUNKAS YUCATAN, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD EFECTUADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TUNKAS YUCATAN LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH, ACERCA DE LOS GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013 POR UN IMPORTE MAYOR A \$2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS S/C MN) -----  
 -----  
 -----  
 -----

COMO QUINTO Y ULTIMO PUNTO DE LA SESION Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y DESPUES DE DAR SU APROBACION UNANIME A TODO LO TRATADO Y ACORDADO EN ESTA SESION DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUNKAS YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DIO POR CLAUSURADA SIENDO

  
M.

Maria Elena Dominguez. Maria Teresa palt. Jose Hernandez Pd. Cetz

LAS VEINTIUN HORAS DEL MISMO DIA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN TODOS LO QUE EN ELLA INTERVIERON. ---  
DAMOS FE. ---  
---

M<sup>a</sup> Elena Dominguez  
LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]  
MUNDO MARTIN LEAL MENA  
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]  
ING. EDUARDO CUPO  
SECRETARIO MUNICIPAL



Maria Teresita pat T.  
C. MARIA TERESITA PAT TORRES  
REGIDOR PROPIETARIO

[Signature]  
C. JOSE HELIODORO PECH CETZ  
REGIDOR PROPIETARIO

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	179.45	0.00	0.00	179.45
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	179.45	0.00	0.00	179.45
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	179.45	0.00	0.00	179.45
4169	Otros Aprovechamientos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4169-01	Otros aprovechamientos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	479.01	0.00	0.00	479.01
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	479.01	0.00	0.00	479.01
4170-02-03	Edificios no Habitacionales	479.01	0.00	0.00	479.01
4211	Participaciones	1,544,736.22	1,088.23	902,892.79	2,446,540.78
4211-00	Fondo General de Participaciones	911,271.06	0.00	530,817.00	1,442,088.06
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,803.55	0.00	8,104.98	18,908.53
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	432,448.79	0.00	242,452.51	674,901.30
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	25,854.24	1,070.08	16,541.89	41,326.05
4211-06	Fondo de Fiscalización	51,428.29	0.00	13,209.27	64,637.56
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	30,059.71	0.00	0.00	30,059.71
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	36,982.43	0.00	21,740.97	58,723.40
4211-10	Participaciones Estatales	45,888.15	18.15	70,026.17	115,896.17
4212	Aportaciones	737,531.83	0.00	1,475,949.39	2,213,481.22
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	597,975.81	0.00	1,196,465.73	1,794,441.54
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	597,264.00	0.00	1,194,861.79	1,792,125.79
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	711.81	0.00	1,603.94	2,315.75
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	139,556.02	0.00	279,483.66	419,039.68
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	139,534.00	0.00	279,068.00	418,602.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	22.02	0.00	415.66	437.68
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,673.68	0.00	0.00	28,673.68
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	28,673.68	0.00	0.00	28,673.68
<b>TOTALES:</b>		<b>2,361,600.19</b>	<b>1,088.23</b>	<b>2,378,842.18</b>	<b>4,739,354.14</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Maria Elena Dominguez Kuh  
 Nombre: UEP- MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
 Nombre: PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
 Nombre: ING. EDUARDO CUPUL



0011

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013**

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,618,600.00	898,144.45	387,579.38	0.00	1,285,723.83	3,332,876.17
1100	Remuneraciones al personal de carácter	3,646,000.00	597,966.72	287,561.68	0.00	885,528.40	2,760,471.60
1110	Dietas	1,401,000.00	172,497.20	74,010.66	0.00	246,507.86	1,154,492.14
1130	Sueldos base al personal permanente	2,245,000.00	425,469.52	213,551.02	0.00	639,020.54	1,605,979.46
1200	Remuneraciones al personal de carácter	252,500.00	251,693.50	90,226.49	0.00	341,919.99	-89,419.99
1210	Honorarios asimilables a salarios	105,000.00	145,898.18	85,019.81	0.00	230,917.99	-125,917.99
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	103,618.86	5,206.68	0.00	108,825.54	-108,825.54
1221	Sueldo al Personal Eventual	147,500.00	2,176.46	0.00	0.00	2,176.46	145,323.54
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	279,100.00	42,145.01	6,655.00	0.00	48,800.01	230,299.99
1320	Primas de vacaciones, dominical y	0.00	516.67	0.00	0.00	516.67	-516.67
1321	Primas vacacional	0.00	129.17	0.00	0.00	129.17	-129.17
1323	Gratificación de fin de año	279,100.00	516.67	0.00	0.00	516.67	278,583.33
1340	Compensaciones	0.00	31,082.50	6,655.00	0.00	37,737.50	-37,737.50
1342	Compensaciones por servicios	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	-9,900.00
1400	Seguridad social	51,000.00	5,627.86	1,481.85	0.00	7,109.71	43,890.29
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	51,000.00	5,627.86	1,481.85	0.00	7,109.71	43,890.29
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	245,000.00	711.36	1,654.36	0.00	2,365.72	242,634.28
1520	Indemnizaciones	0.00	711.36	0.00	0.00	711.36	-711.36
1521	Liquidaciones por indemnizaciones y por	0.00	0.00	1,654.36	0.00	1,654.36	-1,654.36
1542	Despensas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1548	Día de la Madre	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1549	Día del Padre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
1710	Estímulos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
711	Estímulo al Personal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,586,000.00	169,327.77	89,062.64	0.00	258,390.41	1,327,609.59
2100	Materiales de administración, emisión de	210,000.00	10,390.13	4,667.77	0.00	15,057.90	194,942.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	62,500.00	5,202.09	2,205.88	0.00	7,407.97	55,092.03
2120	Materiales y útiles de impresión y	70,000.00	4,024.52	2,461.89	0.00	6,486.41	63,513.59
2121	Material y útiles de impresión y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2160	Material de limpieza	70,000.00	1,163.52	0.00	0.00	1,163.52	68,836.48
2200	Alimentos y utensilios	52,500.00	8,814.28	628.70	0.00	9,442.98	43,057.02
2210	Productos alimenticios para personas	52,500.00	8,814.28	628.70	0.00	9,442.98	43,057.02
2300	Materias primas y materiales de	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
2390	Otros productos adquiridos como materia	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	657,500.00	15,616.56	0.00	0.00	15,616.56	641,883.44
2420	cimento y productos de concreto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2440	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

0012

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013**

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2460	Material eléctrico y electrónico	490,000.00	10,850.63	0.00	0.00	10,850.63	479,149.37
2480	Materiales complementarios	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
2490	Otros materiales y artículos de	15,000.00	4,765.93	0.00	0.00	4,765.93	10,234.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	95,000.00	1,809.60	300.20	0.00	2,109.80	92,890.20
2510	Productos químicos básicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2590	Otros productos químicos	25,000.00	1,809.60	300.20	0.00	2,109.80	22,890.20
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	122,697.20	83,465.97	0.00	206,163.17	268,836.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
2611	Combustible	0.00	122,697.20	83,465.97	0.00	206,163.17	-206,163.17
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
10	Vestuario y uniformes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
2730	Artículos deportivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2830	Prendas de protección para seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
2910	Herramientas menores	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,115,900.00	411,027.11	104,375.68	0.00	515,402.79	1,600,497.21
3100	Servicios Básicos	709,000.00	3,625.96	2,194.83	0.00	5,820.79	703,179.21
3110	Energía Eléctrica	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,500.00
3130	Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3140	Telefonía Tradicional	25,000.00	2,185.00	1,392.00	0.00	3,577.00	21,423.00
3150	Telefonía celular	35,000.00	900.00	499.99	0.00	1,399.99	33,600.01
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
180	Servicios Postales y telegráficos	0.00	540.96	302.84	0.00	843.80	-843.80
3200	Servicios de Arrendamiento	45,000.00	24,835.60	4,000.00	0.00	28,835.60	16,164.40
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	45,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	41,000.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	24,835.60	0.00	0.00	24,835.60	-24,835.60
3300	Servicios profesionales, científicos,	305,000.00	9,219.77	3,501.51	0.00	12,721.28	292,278.72
3310	servicios legales, de contabilidad,	280,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	272,500.00
3340	Servicios de capacitación	25,000.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	23,260.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	0.00	2,479.77	1,001.51	0.00	3,481.28	-3,481.28
3400	Servicios financieros, bancarios y	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
3410	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	251,000.00	118,164.44	37,134.16	0.00	155,298.60	95,701.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de	40,000.00	42,226.97	4,280.54	0.00	46,507.51	-6,507.51
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	9,755.60	0.00	0.00	9,755.60	-9,755.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	183,500.00	60,070.54	30,963.24	0.00	91,033.78	92,466.22
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	25,000.00	6,111.33	1,890.38	0.00	8,001.71	16,998.29
3580	Servicios de limpieza y manejo de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

0013

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013**

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3600	Servicios de comunicación social y	31,500.00	13,778.65	1,459.75	0.00	15,238.40	16,261.60
3610	Difusión por radio,televisión y otros	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
3611	Gastos de difusión e información	0.00	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00	-6,180.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	12,000.00	0.00	988.80	0.00	988.80	11,011.20
3614	Periodicos y revistas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	15,000.00	98.65	470.95	0.00	569.60	14,430.40
3700	Servicios de traslados y viáticos	200,000.00	3,405.00	1,303.00	0.00	4,708.00	195,292.00
3710	Pasajes aéreos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3720	Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3750	Viáticos en el país	70,000.00	3,405.00	1,303.00	0.00	4,708.00	65,292.00
3760	Viáticos en el extranjero	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3800	Servicios oficiales	556,900.00	237,365.69	42,588.43	0.00	279,954.12	276,945.88
3810	Gastos ceremonial	230,000.00	4,984.00	0.00	0.00	4,984.00	225,016.00
3820	Gastos de orden social y cultural	275,000.00	231,781.69	42,588.43	0.00	274,370.12	629.88
3850	Gastos de representación	51,900.00	600.00	0.00	0.00	600.00	51,300.00
3900	Otros servicios generales	7,000.00	632.00	12,194.00	0.00	12,826.00	-5,826.00
3920	Impuestos y derechos	3,500.00	632.00	12,194.00	0.00	12,826.00	-9,326.00
3950	Penas, multas, accesorios y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3951	Penas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	707,500.00	169,269.01	44,880.01	0.00	214,149.02	493,350.98
4300	Subsidios y subvenciones	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
4340	Subsidio a la prestación de servicios	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
4400	Ayudas sociales	700,000.00	169,269.01	44,880.01	0.00	214,149.02	485,850.98
4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00	155,354.86	39,330.01	0.00	194,684.87	305,315.13
4420	Becas y otras ayudas para programas de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	0.00	13,914.15	5,550.00	0.00	19,464.15	-19,464.15
4480	Ayudas por desastres naturales y otros	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,500.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5220	Aparatos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00

0014

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	50,000.00	160,749.29	0.00	210,749.29	-210,749.29
6100	Obra pública en bienes de dominio	0.00	50,000.00	160,749.29	0.00	210,749.29	-210,749.29
6120	Edificación no habitacional	0.00	50,000.00	160,749.29	0.00	210,749.29	-210,749.29
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,700,000.00	215,203.00	118,857.57	0.00	334,060.57	7,365,939.43
8300	Aportaciones	6,950,000.00	215,203.00	118,857.57	0.00	334,060.57	6,615,939.43
8320	Aportaciones de la Federacion a	6,950,000.00	215,203.00	118,857.57	0.00	334,060.57	6,615,939.43
	Agua Potable	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
1	Alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
3	Urbanizacion Municipal	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8320-01-0							
4	Electrificacion Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8320-01-0							
5	Electrificacion de colonias pobres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
6	Infrestructura básica de salud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0							
7	Infrestructura basica educativa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
8	Mejoramiento de vivienda	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8320-01-0							
9	Camino rurales	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8320-01-1							
0	2% Programas de desarrollo institucional	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8320-01-1							
1	2% Prog. Des. Inst. Act. Fijos adq. con	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

## MUNICIPIO DE TUNKAS

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
8320-01-1							
2	Gastos indirectos generales	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8320-01-1							
3	Aportaciones al prog 3x1 para migrantes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8320-01-1							
4	Pago de deuda con proveedores y	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8320-02-0							
2	Seguridad publica - servicios personales	160,000.00	0.00	14,664.16	0.00	14,664.16	145,335.84
8320-02-0							
	Seguridad publica - materiales y	0.00	0.00	22,226.41	0.00	22,226.41	-22,226.41
8320-02-0							
4	Servicios de energia electrica	1,600,000.00	215,203.00	81,967.00	0.00	297,170.00	1,302,830.00
8320-02-0							
7	Otras adquisiciones de activo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8320-02-0							
9	Otras erogaciones para Fortalecimiento	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8320-02-1							
0							
8500	Convenios	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8530	Otros convenios	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
	Programa 3x1 para migrantes.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8530-02-0							
9000	DEUDA PÚBLICA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9400	Gastos de la deuda pública	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

0016

TOTALES:

17,519,500.00

1,912,971.34

905,504.57

0.00

7,818,475.91

14,701,024.09

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M<sup>a</sup> Elena Dominguez K  
Nombre: LEP MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: PROFA. ANDREA GONZALEZ JIMENEZ MONTENEGRO



Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO CUEVAS ROA

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
MARZO 2013  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	1,505,585.37
Participaciones	901,804.56
Aportaciones	1,475,949.39
Incrementos de Pasivo	115,785.90
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,999,125.22</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	387,579.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,062.64
SERVICIOS GENERALES	104,375.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,880.01
INVERSIÓN PÚBLICA	160,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,857.57
Incrementos de Activo	13,667.77
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	3,079,952.88
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,999,125.22</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M.ª Elena Domínguez KUH  
Nombre: LEP. MARÍA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: PROFA. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO COPUL NOB



0018

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,927,281.03
Impuestos Sobre el Patrimonio	179.45
Otros Aprovechamientos	50,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	479.01
Participaciones	2,446,540.78
Aportaciones	2,213,481.22
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,673.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,666,635.17</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,285,723.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	258,390.41
SERVICIOS GENERALES	515,402.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	214,149.02
INVERSIÓN PÚBLICA	210,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	334,060.57
Incrementos de Activo	111,748.52
Disminuciones de Pasivo	656,457.86
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	3,079,952.88
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,666,635.17</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Maria Elena Dominguez KUH  
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ANDREA NICOLAS JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO ZUPUN



0019

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	179.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	50,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	479.01
Participaciones y Aportaciones	2,377,753.95	4,660,022.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	28,673.68
	<b>2,377,753.95</b>	<b>4,739,354.14</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	387,579.38	1,285,723.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,062.64	258,390.41
SERVICIOS GENERALES	104,375.68	515,402.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,880.01	214,149.02
INVERSIÓN PÚBLICA	160,749.29	210,749.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,857.57	334,060.57
	<b>905,504.57</b>	<b>2,818,475.91</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,472,249.38	1,920,878.23
	<b>1,472,249.38</b>	<b>1,920,878.23</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	896,253.29
	<b>0.00</b>	<b>896,253.29</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-275,000.00
	<b>0.00</b>	<b>-275,000.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	1,472,249.38	3,092,131.52
	<b>1,472,249.38</b>	<b>3,092,131.52</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: M<sup>a</sup> Elena Domínguez  
 Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KGH



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: [Signature]  
 Nombre: PROFA. ANDREA N. GARCÍA MONTENEGRO



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: [Signature]  
 Nombre: ING. EDUARDO CUPUL VOF



- 0020

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	383.84	
BANCOS/TESORERÍA	3,079,952.88	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,661,419.43	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,094.25	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	30,000.00	
Suma del Activo Circulante	4,832,850.40	
<b>Activo Fijo</b>		
Edificios no Habitacionales	893,843.70	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,384,438.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	469,973.35	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	
Equipo de Transporte	673,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	238,372.05	
Suma del Activo Fijo	4,692,222.93	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>9,525,073.33</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	189,796.29	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,248.71	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	975,359.44	
Suma del Pasivo Circulante	1,216,404.44	
<b>Pasivo Fijo</b>		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,717.60	
Suma del Pasivo Fijo	167,717.60	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,484,122.04</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	5,476,570.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,564,381.24	
Suma del Patrimonio	8,040,951.29	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>8,040,951.29</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,519,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,780,145.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,739,354.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,519,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,701,024.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,818,475.91

. . . 0021

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: M.A. Elena Dominguez  
Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: PROFA. ANDREA NICOLAZA JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: ING. EDUARDO CUREL NOG



**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO CONADE ADMON 2010-2012	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO CDI ADMON 2010-2012	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	1,505,585.37	0.00	2,377,753.95	803,386.44	3,079,952.88	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC SA	1,505,585.37	0.00	2,377,753.95	803,386.44	3,079,952.88	0.00
D 1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354	145,835.14	0.00	901,804.56	682,893.03	364,746.67	0.00
D 1112-01-002	HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-003	HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370	755,978.35	0.00	197.39	0.00	756,175.74	0.00
D 1112-01-004	HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086	1,295.52	0.00	0.00	0.00	1,295.52	0.00
D 1112-01-005	HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689	5,119.46	0.00	279,483.66	120,493.41	164,109.71	0.00
D 1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697	597,356.90	0.00	1,196,268.34	0.00	1,793,625.24	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,629,567.12	0.00	31,852.31	0.00	1,661,419.43	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,629,567.12	0.00	31,852.31	0.00	1,661,419.43	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,308.28	29.49	51,583.19	69,767.73	61,094.25	0.00
D 1123-03	Gastos a Comprobar	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-01	C. ANA UCAN CANUL	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00
D 1123-03-01-02	C. HELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	21,927.51	0.00	27,309.51	26,790.13	22,446.89	0.00
D 1123-04-01	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	21,927.51	0.00	15,625.45	15,106.07	22,446.89	0.00
D 1123-04-02	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	11,684.06	11,684.06	0.00	0.00
D 1123-05	DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	57,351.28	0.00	24,273.68	42,977.60	38,647.36	0.00
D 1123-05-02	LUIS CESAR XOOL CANUL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-03	TECNOLOGIA MULTIPLES S DE RL	18,673.68	0.00	18,673.68	0.00	37,347.36	0.00
D 1123-05-04	EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV	27,677.60	0.00	0.00	27,677.60	0.00	0.00
D 1123-05-05	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-06	RICARDO SANTAMARIA	6,000.00	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00
D 1123-05-07	LUIS JORGE LUGO CHI	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
D 1123-05-08	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131-01	C. NICOLAS EUAN MEX- ADMON ANTERIOR 2010-2012	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1233	Edificios no Habitacionales	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1233-01	Edificios no Habitacionales	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,223,689.24	0.00	160,749.29	0.00	2,384,438.53	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,248,329.80	0.00	160,749.29	0.00	1,409,079.09	0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	469,973.35	0.00	0.00	0.00	469,973.35	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	54,720.59	0.00	0.00	0.00	54,720.59	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	407,252.76	0.00	0.00	0.00	407,252.76	0.00
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	0.00	0.00	0.00	32,595.30	0.00
D 1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	32,595.30	0.00	0.00	0.00	32,595.30	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	673,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00
D 1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	673,000.00	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	238,372.05	0.00	0.00	0.00	238,372.05	0.00
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	62,392.92	0.00	0.00	0.00	62,392.92	0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	72,397.50	0.00	0.00	0.00	72,397.50	0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	60,821.19	0.00	0.00	0.00	60,821.19	0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	23,377.94	0.00	0.00	0.00	23,377.94	0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19,382.50	0.00	0.00	0.00	19,382.50	0.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	95,953.26	22,133.26	115,976.29	0.00	189,796.29
A 2112-1	LIC. HERNANJESUS VEGA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-10	COMPUFAX SA DE CV	0.00	1,293.26	1,293.26	0.00	0.00	0.00
A 2112-11	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-12	LUIS MARTIN CHI MIS	0.00	23,200.00	10,000.00	0.00	0.00	13,200.00
A 2112-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-15	TORIBIO VALLE BARROSO	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
A 2112-16	MANUEL CARRILLO CETZ	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00
A 2112-2	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-3	SEA MAX SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 2112-4	LUIS ARMANDO CANUL POOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-5	DISEÑOS EXACTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-6	ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHAN	0.00	7,120.00	7,120.00	110,749.29	0.00	110,749.29
A 2112-8	SERVICIO IZAMAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-9	JORGE ALBERTO XOOL CANUL	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.88	129,306.72	0.00	21,942.87	0.00	151,248.71
A 2117-01	Retenciones a Contratistas o Proveedores por Bienes o Servicios	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-01-02	0.5% de Inspección y Vigilancia	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
A 2117-03	Retenciones sobre Contribuciones por Pagar	0.00	129,306.72	0.00	21,942.87	0.00	151,248.71
A 2117-03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	0.00	95,421.61	0.00	13,242.66	0.00	108,664.27
A 2117-03-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	33,885.11	0.00	8,700.21	0.00	42,585.32
A 2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44
A 2172-01	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44
A 2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	167,717.60	0.00	0.00	0.00	167,717.60
A 2212-01	C. JORGE MENDOZA PEREZ	0.00	58,451.28	0.00	0.00	0.00	58,451.28
A 2212-02	C. LLUVIA MARIELA GONZALEZ HERRERA	0.00	109,266.32	0.00	0.00	0.00	109,266.32

0024

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,972,584.29	4,536,965.53	0.00	0.00	0.00	2,564,381.24
A 3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	947,236.91	0.00	0.00	0.00	947,236.91
D 3220-02	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 01	1,006,105.97	0.00	0.00	0.00	1,006,105.97	0.00
D 3220-03	EJERCICIO 2004 SEMESTRE 2	0.00	438,132.83	0.00	0.00	0.00	438,132.83
D 3220-04	EJERCICIO 2005	0.00	52,311.93	0.00	0.00	0.00	52,311.93
D 3220-05	EJERCICIO 2006	0.00	42,533.56	0.00	0.00	0.00	42,533.56
D 3220-06	EJERCICIO 2007 PRIMER SEMESTRE	0.00	230,146.39	0.00	0.00	0.00	230,146.39
D 3220-07	EJERCICIO 2007 SEGUNDO SEMESTRE	0.00	264,072.59	0.00	0.00	0.00	264,072.59
D 3220-08	EJERCICIO 2008	0.00	358,586.70	0.00	0.00	0.00	358,586.70
D 3220-09	EJERCICIO 2009	0.00	375,251.31	0.00	0.00	0.00	375,251.31
D 3220-10	RESULTADO EJERCICIO 2010 1 SEMESTRE	571,560.40	0.00	0.00	0.00	571,560.40	0.00
D 3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2 SEMESTRE	0.00	807,693.02	0.00	0.00	0.00	807,693.02
D 3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	1,021,000.29	0.00	0.00	0.00	1,021,000.29
D 3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2012	394,917.92	0.00	0.00	0.00	394,917.92	0.00
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	3,394,942.53	0.00	160,749.29	0.00	3,555,691.82
A 3330-01	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70
A 3330-01-03	Edificios no Habitacionales	0.00	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70
A 3330-02	Bienes Muebles	0.00	2,409.59	0.00	0.00	0.00	2,409.59
A 3330-02-01-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,498.99	0.00	0.00	0.00	1,498.99
A 3330-02-06-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00	910.60
A 3330-04-04-02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	1,248,329.80	0.00	160,749.29	0.00	1,409,079.09
A 3330-04-04-05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44
A 3330-05	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 3330-05-02	Préstamos de la deuda pública interna	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 4169-01	Otros aprovechamientos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01
A 4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01
A 4170-02-03	Edificios no Habitacionales	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01
A 4211	Participaciones	0.00	1,544,736.22	1,088.23	902,892.79	0.00	2,446,540.78
A 4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	911,271.06	0.00	530,817.00	0.00	1,442,088.06
A 4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,803.55	0.00	8,104.98	0.00	18,908.53
A 4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	432,448.79	0.00	242,452.51	0.00	674,901.30
A 4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	25,854.24	1,070.08	16,541.89	0.00	41,326.05
A 4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	51,428.29	0.00	13,209.27	0.00	64,637.56

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	30,059.71	0.00	0.00	0.00	30,059.71
A 4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	36,982.43	0.00	21,740.97	0.00	58,723.40
A 4211-10	Participaciones Estatales	0.00	45,888.15	18.15	70,026.17	0.00	115,896.17
A 4212	Aportaciones	0.00	737,531.83	0.00	1,475,949.39	0.00	2,213,481.22
A 4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	597,975.81	0.00	1,196,465.73	0.00	1,794,441.54
A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	597,264.00	0.00	1,194,861.79	0.00	1,792,125.79
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	711.81	0.00	1,603.94	0.00	2,315.75
A 4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	139,556.02	0.00	279,483.66	0.00	419,039.68
A 4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00	139,534.00	0.00	279,068.00	0.00	418,602.00
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	22.02	0.00	415.66	0.00	437.68
A 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	597,966.72	0.00	287,561.68	0.00	885,528.40	0.00
D 5111-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	148,021.32	0.00	74,010.66	0.00	222,031.98	0.00
D 5111-01-1110	Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	148,021.32	0.00	74,010.66	0.00	222,031.98	0.00
D 5111-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	118,054.78	0.00	61,090.78	0.00	179,145.56	0.00
D 5111-02-1130	Sueldos base al personal permanente - Presidencia - Remuneraciones al	118,054.78	0.00	61,090.78	0.00	179,145.56	0.00
D 5111-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	21,122.24	0.00	11,076.96	0.00	32,199.20	0.00
D 5111-04-1130	Sueldos base al personal permanente - Tesorería Municipal - Remuneraci	21,122.24	0.00	11,076.96	0.00	32,199.20	0.00
D 5111-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Remuneraciones al Personal de Car	2,750.32	0.00	1,375.16	0.00	4,125.48	0.00
D 5111-05-1130	Sueldos base al personal permanente - Obras Públicas y Desarrollo Urba	2,750.32	0.00	1,375.16	0.00	4,125.48	0.00
D 5111-06	Salud y Bienestar Social - Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	8,940.40	0.00	4,470.20	0.00	13,410.60	0.00
D 5111-06-1130	Sueldos base al personal permanente - Salud y Bienestar Social - Remun	8,940.40	0.00	4,470.20	0.00	13,410.60	0.00
D 5111-07	DIF Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,145.28	0.00	7,072.64	0.00	21,217.92	0.00
D 5111-07-1130	Sueldos base al personal permanente - DIF Municipal - Remuneraciones a	14,145.28	0.00	7,072.64	0.00	21,217.92	0.00
D 5111-08	Juntas y Comisarias - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanent	50,393.84	0.00	25,196.92	0.00	75,590.76	0.00
D 5111-08-1130	Sueldos base al personal permanente - Juntas y Comisarias - Remuneraci	50,393.84	0.00	25,196.92	0.00	75,590.76	0.00
D 5111-09	Jurídico - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,190.08	0.00	3,095.04	0.00	9,285.12	0.00
D 5111-09-1130	Sueldos base al personal permanente - Jurídico - Remuneraciones al Per	6,190.08	0.00	3,095.04	0.00	9,285.12	0.00
D 5111-13	Protección Civil - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,912.48	0.00	7,392.88	0.00	26,305.36	0.00
D 5111-13-1130	Sueldos base al personal permanente - Protección Civil - Remuneracione	18,912.48	0.00	7,392.88	0.00	26,305.36	0.00
D 5111-14	Desarrollo Agropecuario - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	7,564.00	0.00	3,782.00	0.00	11,346.00	0.00
D 5111-14-1130	Sueldos base al personal permanente - Desarrollo Agropecuario - Remune	7,564.00	0.00	3,782.00	0.00	11,346.00	0.00
D 5111-15	Acceso a la Información - Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	3,092.56	0.00	1,546.28	0.00	4,638.84	0.00
D 5111-15-1130	Sueldos base al personal permanente - Acceso a la Información - Remune	3,092.56	0.00	1,546.28	0.00	4,638.84	0.00
D 5111-20	Educación, Cultura y Deporte - Remuneraciones al Personal de Carácter	27,160.96	0.00	13,580.48	0.00	40,741.44	0.00
D 5111-20-1130	Sueldos base al personal permanente - Educación, Cultura y Deporte - R	27,160.96	0.00	13,580.48	0.00	40,741.44	0.00
D 5111-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Remuneraciones al Personal de	18,562.80	0.00	9,281.40	0.00	27,844.20	0.00

0026

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-21-1130	Sueldos base al personal permanente - Agua Potable, Drenaje y Alcantar	18,562.80	0.00	9,281.40	0.00	27,844.20	0.00
D 5111-22	Alumbrado Público - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,937.92	0.00	4,468.96	0.00	13,406.88	0.00
D 5111-22-1130	Sueldos base al personal permanente - Alumbrado Público - Remuneración	8,937.92	0.00	4,468.96	0.00	13,406.88	0.00
D 5111-25	Panteones - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,718.64	0.00	859.32	0.00	2,577.96	0.00
D 5111-25-1130	Sueldos base al personal permanente - Panteones - Remuneraciones al Pe	1,718.64	0.00	859.32	0.00	2,577.96	0.00
D 5111-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Remuneraciones al Pers	88,594.90	0.00	44,597.84	0.00	133,192.74	0.00
D 5111-27-1130	Sueldos base al personal permanente - Calles, Parques, Jardines y Camp	88,594.90	0.00	44,597.84	0.00	133,192.74	0.00
D 5111-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de Carácter	53,804.20	0.00	14,664.16	0.00	68,468.36	0.00
D 5111-28-1110	Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones al Personal de	24,475.88	0.00	0.00	0.00	24,475.88	0.00
D 5111-28-1130	Sueldos base al personal permanente - Seguridad Pública y Tránsito - R	29,328.32	0.00	14,664.16	0.00	43,992.48	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	251,693.50	0.00	90,226.49	0.00	341,919.99	0.00
D 5112-01	Cabildo - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	343.48	0.00	343.48	0.00
D 5112-01-1220	Sueldos base al personal eventual - Cabildo - Remuneraciones al Person	0.00	0.00	343.48	0.00	343.48	0.00
D 5112-02	Presidencia - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	105,795.32	0.00	4,863.20	0.00	110,658.52	0.00
D 5112-02-1220	Sueldos base al personal eventual - Presidencia - Remuneraciones al Pe	103,618.86	0.00	4,863.20	0.00	108,482.06	0.00
D 5112-02-1221	Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remuneraciones al Personal	2,176.46	0.00	0.00	0.00	2,176.46	0.00
D 5112-04	Tesorería Municipal - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitor	145,898.18	0.00	85,019.81	0.00	230,917.99	0.00
D 5112-04-1210	Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Municipal - Remuneración	145,898.18	0.00	85,019.81	0.00	230,917.99	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,145.01	0.00	6,655.00	0.00	48,800.01	0.00
D 5113-01	Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
D 5113-01-1340	Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
D 5113-02	Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,345.01	0.00	6,655.00	0.00	18,000.01	0.00
D 5113-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año - Presid	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 5113-02-1321	Primas vacacional - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especia	129.17	0.00	0.00	0.00	129.17	0.00
D 5113-02-1323	Gratificación de fin de año - Presidencia - Remuneraciones Adicionales	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 5113-02-1340	Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,182.50	0.00	6,655.00	0.00	16,837.50	0.00
D 5113-23	Aseo Urbano - Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 5113-23-1342	Compensaciones por servicios especiales - Aseo Urbano - Remuneracione	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 5113-28	Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D 5113-28-1340	Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito - Remuneraciones Adicion	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	5,627.86	0.00	1,481.85	0.00	7,109.71	0.00
D 5114-02	Presidencia - Seguridad Social	5,627.86	0.00	1,481.85	0.00	7,109.71	0.00
D 5114-02-1441	Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Seguridad Social	5,627.86	0.00	1,481.85	0.00	7,109.71	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	711.36	0.00	1,654.36	0.00	2,365.72	0.00
D 5115-02	Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	711.36	0.00	1,654.36	0.00	2,365.72	0.00
D 5115-02-1520	Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestaciones Sociales y Económic	711.36	0.00	0.00	0.00	711.36	0.00
D 5115-02-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos caídos - Presidencia -	0.00	0.00	1,654.36	0.00	1,654.36	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	10,390.13	0.00	4,667.77	0.00	15,057.90	0.00

0027

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121-04	Tesorería Municipal - Materiales de Administración, Emisión de Documen	10,390.13	0.00	4,667.77	0.00	15,057.90	0.00
D 5121-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Tesorería Municipal	5,202.09	0.00	2,205.88	0.00	7,407.97	0.00
D 5121-04-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción - Tesorería Municipal	4,024.52	0.00	2,461.89	0.00	6,486.41	0.00
D 5121-04-2160	Material de limpieza - Tesorería Municipal - Materiales de Administrac	1,163.52	0.00	0.00	0.00	1,163.52	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	8,814.28	0.00	628.70	0.00	9,442.98	0.00
D 5122-04	Tesorería Municipal - Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
D 5122-04-2210	Productos alimenticios para personas - Tesorería Municipal - Alimentos	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
D 5122-07	DIF Municipal - Alimentos y Utensilios	8,814.28	0.00	355.70	0.00	9,169.98	0.00
D 5122-07-2210	Productos alimenticios para personas - DIF Municipal - Alimentos y Ute	8,814.28	0.00	355.70	0.00	9,169.98	0.00
D 5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5123-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materias Primas y Materiales de P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5123-05-2390	Otros productos adquiridos como materia prima - Obras Públicas y Desar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,616.56	0.00	0.00	0.00	15,616.56	0.00
D 5124-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Materiales y Artículos de Constr	3,017.14	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00
D 5124-05-2460	Material eléctrico y electrónico - Obras Públicas y Desarrollo Urbano	3,017.14	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00
D 5124-22	Alumbrado Público - Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	7,833.49	0.00	0.00	0.00	7,833.49	0.00
D 5124-22-2460	Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Público - Materiales y Ar	7,833.49	0.00	0.00	0.00	7,833.49	0.00
D 5124-27	Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Materiales y Artículos	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93	0.00
D 5124-27-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación - Calles, Pa	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,809.60	0.00	300.20	0.00	2,109.80	0.00
D 5125-21	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Productos Químicos, Farmacéut	1,809.60	0.00	300.20	0.00	2,109.80	0.00
D 5125-21-2590	Otros productos químicos - Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Pr	1,809.60	0.00	300.20	0.00	2,109.80	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	122,697.20	0.00	83,465.97	0.00	206,163.17	0.00
D 5126-04	Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	122,697.20	0.00	83,465.97	0.00	206,163.17	0.00
D 5126-04-2611	Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles, Lubricantes y Aditiv	122,697.20	0.00	83,465.97	0.00	206,163.17	0.00
D 5131	Servicios Básicos	3,625.96	0.00	2,194.83	0.00	5,820.79	0.00
D 5131-02	Presidencia - Servicios Básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 5131-02-3150	Telefonía celular - Presidencia - Servicios Básicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 5131-04	Tesorería Municipal - Servicios Básicos	3,125.96	0.00	2,194.83	0.00	5,320.79	0.00
D 5131-04-3140	Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	2,185.00	0.00	1,392.00	0.00	3,577.00	0.00
D 5131-04-3150	Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servicios Básicos	400.00	0.00	499.99	0.00	899.99	0.00
D 5131-04-3180	Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Municipal - Servicios Bá	540.96	0.00	302.84	0.00	843.80	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	24,835.60	0.00	4,000.00	0.00	28,835.60	0.00
D 5132-04	Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamiento	24,835.60	0.00	4,000.00	0.00	28,835.60	0.00
D 5132-04-3250	Arrendamiento de equipo de transporte - Tesorería Municipal - Servicio	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 5132-04-3290	Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Servicios de Arrendamien	24,835.60	0.00	0.00	0.00	24,835.60	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,219.77	0.00	3,501.51	0.00	12,721.28	0.00
D 5133-04	Tesorería Municipal - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	9,219.77	0.00	3,501.51	0.00	12,721.28	0.00

0028

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5133-04-3310	servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - Tesorer	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00
D 5133-04-3340	Servicios de capacitación - Tesorería Municipal - Servicios Profesiona	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 5133-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impreslon	2,479.77	0.00	1,001.51	0.00	3,481.28	0.00
D 5135	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>118,164.44</b>	<b>0.00</b>	<b>37,134.16</b>	<b>0.00</b>	<b>155,298.60</b>	<b>0.00</b>
D 5135-04	<b>Tesorería Municipal - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimie</b>	<b>73,594.87</b>	<b>0.00</b>	<b>35,243.78</b>	<b>0.00</b>	<b>108,838.65</b>	<b>0.00</b>
D 5135-04-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Tesorería Municipal	3,768.73	0.00	4,280.54	0.00	8,049.27	0.00
D 5135-04-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	9,755.60	0.00	0.00	0.00	9,755.60	0.00
D 5135-04-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - Tesorería Municip	60,070.54	0.00	30,963.24	0.00	91,033.78	0.00
D 5135-21	<b>Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servicios de Instalación, Rep</b>	<b>6,111.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,890.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,001.71</b>	<b>0.00</b>
D 5135-21-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	6,111.33	0.00	1,890.38	0.00	8,001.71	0.00
D 5135-27	<b>Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - Servicios de Instalaci</b>	<b>38,458.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,458.24</b>	<b>0.00</b>
D 5135-27-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles - Calles, Parques, Jar	38,458.24	0.00	0.00	0.00	38,458.24	0.00
D 5136	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>13,778.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459.75</b>	<b>0.00</b>	<b>15,238.40</b>	<b>0.00</b>
D 5136-04	<b>Tesorería Municipal - Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>13,778.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459.75</b>	<b>0.00</b>	<b>15,238.40</b>	<b>0.00</b>
D 5136-04-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programa	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 5136-04-3611	Gastos de difusión e información - Tesorería Municipal - Servicios de	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
D 5136-04-3612	Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorería Municipal - Servicio	0.00	0.00	988.80	0.00	988.80	0.00
D 5136-04-3640	Servicios de revelado de fotografías - Tesorería Municipal - Servicios	98.65	0.00	470.95	0.00	569.60	0.00
D 5137	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>3,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,708.00</b>	<b>0.00</b>
D 5137-04	<b>Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>2,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,110.00</b>	<b>0.00</b>
D 5137-04-3750	Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Servicios de Traslado y Vi	2,807.00	0.00	1,303.00	0.00	4,110.00	0.00
D 5137-07	<b>DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598.00</b>	<b>0.00</b>
D 5137-07-3750	Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios de Traslado y Viáticos	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
D 5138	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>237,365.69</b>	<b>0.00</b>	<b>42,588.43</b>	<b>0.00</b>	<b>279,954.12</b>	<b>0.00</b>
D 5138-04	<b>Tesorería Municipal - Servicios Oficiales</b>	<b>237,365.69</b>	<b>0.00</b>	<b>42,588.43</b>	<b>0.00</b>	<b>279,954.12</b>	<b>0.00</b>
D 5138-04-3810	Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	4,984.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00
D 5138-04-3820	Gastos de orden social y cultural - Tesorería Municipal - Servicios Of	231,781.69	0.00	42,588.43	0.00	274,370.12	0.00
D 5138-04-3850	Gastos de representación - Tesorería Municipal - Servicios Oficiales	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 5139	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,826.00</b>	<b>0.00</b>
D 5139-04	<b>Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales</b>	<b>632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,826.00</b>	<b>0.00</b>
D 5139-04-3920	Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otros Servicios Generales	632.00	0.00	12,194.00	0.00	12,826.00	0.00
D 5241	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>155,354.86</b>	<b>0.00</b>	<b>39,330.01</b>	<b>0.00</b>	<b>194,684.87</b>	<b>0.00</b>
D 5241-04-4410	Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal - Ayudas Sociales a P	146,787.62	0.00	38,830.00	0.00	185,617.62	0.00
D 5241-20-4410	Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura y Deporte - Ayudas Soc	8,567.24	0.00	500.01	0.00	9,067.25	0.00
D 5243	<b>Ayudas Sociales a Instituciones</b>	<b>13,914.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,464.15</b>	<b>0.00</b>
D 5243-04-4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - Tesorería Municipi	13,914.15	0.00	5,550.00	0.00	19,464.15	0.00
D 5322	<b>Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios</b>	<b>215,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,857.57</b>	<b>0.00</b>	<b>334,060.57</b>	<b>0.00</b>
D 5322-41	<b>Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las Entidades Federativas</b>	<b>215,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,857.57</b>	<b>0.00</b>	<b>334,060.57</b>	<b>0.00</b>

0029

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5322-41-8320-02-03	Seguridad publica - servicios personales - Fortalecimiento Municipal -	0.00	0.00	14,664.16	0.00	14,664.16	0.00
D 5322-41-8320-02-04	Seguridad publica - materiales y suministros - Fortalecimiento Municip	0.00	0.00	22,226.41	0.00	22,226.41	0.00
D 5322-41-8320-02-07	Servicios de energia electrica - Fortalecimiento Municipal - Aportacio	215,203.00	0.00	81,967.00	0.00	297,170.00	0.00
D 5740	Construccines en Proceso en Bienes de Dominio	50,000.00	0.00	160,749.29	0.00	210,749.29	0.00
D 5740-05	Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Construccines en Proceso en Biene	50,000.00	0.00	160,749.29	0.00	210,749.29	0.00
D 5740-05-6120	Edificación no habitacional - Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Con	50,000.00	0.00	160,749.29	0.00	210,749.29	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	17,519,500.00	0.00	0.00	0.00	17,519,500.00	0.00
D 8111-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	6,355.00	0.00	0.00	0.00	6,355.00	0.00
D 8111-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	2,855.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00
D 8111-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8111-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00
D 8111-12-01-01-01	Habitacional (CO)	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
D 8111-12-01-01-04	Baldios (CO)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
D 8111-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8111-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00
D 8111-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00	0.00
D 8111-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	148,568.00	0.00	0.00	0.00	148,568.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00
D 8111-43-01-02-01-03	Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO)	11,422.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00	0.00
D 8111-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8111-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
D 8111-43-01-05-07	Reconexión (CO)	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-04	Localarios Fijos (CO)	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8111-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8111-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-49	Otros Derechos (CO)	17,945.00	0.00	0.00	0.00	17,945.00	0.00
D 8111-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
D 8111-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestacion de (CO)	9,995.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00
D 8111-49-02-04	Revalidación de licencias de func. para establecimientos que exp. bebi (CO)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D 8111-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
D 8111-61-02	Multas (CO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8111-61-03	Indemnizaciones (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8111-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8111-69	Otros Aprovechamientos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8111-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8112-11	Participaciones (CO)	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00
D 8112-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	0.00
D 8112-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
D 8112-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	2,945,000.00	0.00
D 8112-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00
D 8112-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
D 8112-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00
D 8112-11-10	Participaciones Estatales (CO)	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
D 8112-12	Aportaciones (CO)	7,708,500.00	0.00	0.00	0.00	7,708,500.00	0.00
D 8112-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
D 8112-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
D 8112-12-03-01	Otros intereses (CO)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D 8113-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
D 8113-90-01	Otros ingresos y Beneficios varios (CO)	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	102,597.23	15,260,497.04	2,378,842.18	1,088.23	0.00	12,780,145.86
A 8121-11	Impuestos Sobre los Ingresos (CO)	0.00	6,355.00	0.00	0.00	0.00	6,355.00
A 8121-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes (CO)	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00
A 8121-11-01-06	Otros Espectáculos No Especificados (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8121-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	93,320.55	0.00	0.00	0.00	93,320.55
A 8121-12-01-01-01	Habitacional (CO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
A 8121-12-01-01-04	Baldíos (CO)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A 8121-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	8,320.55	0.00	0.00	0.00	8,320.55
A 8121-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas (CO)	0.00	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00
A 8121-31-01	Contribución de mejoras por obras públicas (CO)	0.00	6,283.00	0.00	0.00	0.00	6,283.00
A 8121-43	Derechos por Prestación de Servicios (CO)	0.00	148,568.00	0.00	0.00	0.00	148,568.00
A 8121-43-01-02-01-01	Ganado Vacuno (CO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
A 8121-43-01-02-01-02	Ganado Porcino (CO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
A 8121-43-01-02-01-03	Ganado Caprino, Equino y Bovino (CO)	0.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	11,422.00
A 8121-43-01-05-01	Toma domésticas (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A 8121-43-01-05-06	Reparaciones (CO)	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
A 8121-43-01-05-07	Reconexión (CO)	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
A 8121-43-02-03-02-04	ocataríos Fijos (CO)	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
A 8121-43-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa común (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8121-43-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa común (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8121-43-02-03-02-09	Renta de bóvedas (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8121-43-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

W  
fuerza

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

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	17,945.00	0.00	0.00	0.00	17,945.00
A 8121-49-02-02	Permisos eventuales para expendios de bebidas alcoholicas (CO)	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
A 8121-49-02-03	Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la prestacion de (CO)	0.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00
A 8121-49-02-04	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos que exp. bebi (CO)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
A 8121-59	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-59-01	Otros productos que generan ingresos corrientes (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (CO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
A 8121-61-02	Multas (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8121-61-03	Indemnizaciones (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8121-61-09	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
A 8121-69	Otros Aprovechamientos (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
A 8121-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
A 8121-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01	0.00
A 8121-70-02-03	Edificios no Habitacionales (CO)	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01	0.00
A 8122-11	Participaciones (CO)	30,059.71	7,985,323.49	902,892.79	1,088.23	0.00	7,053,459.22
A 8122-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	2,128,728.94	530,817.00	0.00	0.00	1,597,911.94
A 8122-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	559,196.45	8,104.98	0.00	0.00	551,091.47
A 8122-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	2,512,551.21	242,452.51	0.00	0.00	2,270,098.70
A 8122-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	449,145.76	16,541.89	1,070.08	0.00	433,673.95
A 8122-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	518,571.71	13,209.27	0.00	0.00	505,362.44
A 8122-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	30,059.71	0.00	0.00	0.00	30,059.71	0.00
A 8122-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos (CO)	0.00	438,017.57	21,740.97	0.00	0.00	416,276.60
A 8122-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	1,379,111.85	70,026.17	18.15	0.00	1,309,103.83
A 8122-12	Aportaciones (CO)	733.83	6,971,702.00	1,475,949.39	0.00	0.00	5,495,018.78
A 8122-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	4,902,736.00	1,194,861.79	0.00	0.00	3,707,874.21
A 8122-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	711.81	0.00	1,603.94	0.00	2,315.75	0.00
A 8122-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	2,060,466.00	279,068.00	0.00	0.00	1,781,398.00
A 8122-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	22.02	0.00	415.66	0.00	437.68	0.00
A 8122-12-03-01	Otros intereses (CO)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8123-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	26,324.68	0.00	0.00	0.00	26,324.68	0.00
A 8123-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	26,324.68	0.00	0.00	0.00	26,324.68	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	2,361,600.19	1,088.23	2,378,842.18	0.00	4,739,354.14
A 8151-12	Impuestos Sobre el Patrimonio (CO)	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 8151-12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público (CO)	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00	179.45
A 8151-69	Otros Aprovechamientos (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8151-69-01	Otros aprovechamientos (CO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8151-70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (CO)	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01
A 8151-70-02-03	Edificios no Habitacionales (CO)	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8152-11	Participaciones (CO)	0.00	1,544,736.22	1,088.23	902,892.79	0.00	2,446,540.76
A 8152-11-00	Fondo General de Participaciones (CO)	0.00	911,271.06	0.00	530,817.00	0.00	1,442,088.06
A 8152-11-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (CO)	0.00	10,803.55	0.00	8,104.98	0.00	18,908.53
A 8152-11-03	Fondo de Fomento Municipal (CO)	0.00	432,448.79	0.00	242,452.51	0.00	674,901.30
A 8152-11-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (CO)	0.00	25,854.24	1,070.08	16,541.89	0.00	41,326.05
A 8152-11-06	Fondo de Fiscalización (CO)	0.00	51,428.29	0.00	13,209.27	0.00	64,637.56
A 8152-11-07	IEPS Gasolina y Diesel (CO)	0.00	30,059.71	0.00	0.00	0.00	30,059.71
A 8152-11-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (CO)	0.00	36,982.43	0.00	21,740.97	0.00	58,723.40
A 8152-11-10	Participaciones Estatales (CO)	0.00	45,888.15	18.15	70,026.17	0.00	115,896.17
A 8152-12	Aportaciones (CO)	0.00	737,531.83	0.00	1,475,949.39	0.00	2,213,481.22
A 8152-12-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (CO)	0.00	597,264.00	0.00	1,194,861.79	0.00	1,792,125.79
A 8152-12-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura (CO)	0.00	711.81	0.00	1,603.94	0.00	2,315.75
A 8152-12-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (CO)	0.00	139,534.00	0.00	279,068.00	0.00	418,602.00
A 8152-12-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento (CO)	0.00	22.02	0.00	415.66	0.00	437.68
A 8153-90	Otros Ingresos y Beneficios Varios (CO)	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 8153-90-01	Otros Ingresos y Beneficios varios (CO)	0.00	28,673.68	0.00	0.00	0.00	28,673.68
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	17,519,500.00	0.00	0.00	0.00	17,519,500.00
D 8210-01	Presupuesto Autorizado -Cabildo - Servicios Personales (CO)	0.00	641,000.00	0.00	0.00	0.00	641,000.00
D 8210-01-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
D 8210-01-1210	Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-01-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remune (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-02	Presupuesto Autorizado -Presidencia - Servicios Personales (CO)	0.00	1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	1,661,000.00
D 8210-02-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Perso (CO)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
D 8210-02-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Presiden (CO)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
D 8210-02-1210	Presupuesto Autorizado -Honorarios asimilables a salarios - Presidenci (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-02-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Presidencia - Re (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-02-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
D 8210-02-1560	Presupuesto Autorizado -Otras prestaciones sociales y económicas - Pre (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-02-1710	Presupuesto Autorizado -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-02-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-02-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de Impresión y reprodución (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-02-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Presidencia - Materiale (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Preside (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-02-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Preside (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-02-3130	Presupuesto Autorizado -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-02-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-02-3614	Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Presidencia - Servicio (CO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
D 8210-02-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-02-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Serv (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Presidencia - Servi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-5110	Presupuesto Autorizado -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-5120	Presupuesto Autorizado -Muebles, excepto de oficina y estantería - Pre (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-02-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-02-5230	Presupuesto Autorizado -Cámaras fotográficas y de video - Presidencia (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-02-5410	Presupuesto Autorizado -Automóviles y Equipo Terrestre - Presidencia - (CO)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
D 8210-02-5640	Presupuesto Autorizado -Sistemas de aire acondicionado, calefacción y (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-03	Presupuesto Autorizado -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Person (CO)	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00
D 8210-03-1110	Presupuesto Autorizado -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remuner (CO)	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
D 8210-03-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Secretar (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-03-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Secretaría del A (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-03-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-03-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04	Presupuesto Autorizado -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	2,633,000.00	0.00	0.00	0.00	2,633,000.00
D 8210-04-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Tesoreri (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-04-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munci (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-1441	Presupuesto Autorizado -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Muni (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-1542	Presupuesto Autorizado -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Presta (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-04-1711	Presupuesto Autorizado -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - P (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2110	Presupuesto Autorizado -Materiales, útiles y equipos menores de oficin (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-2120	Presupuesto Autorizado -Materiales y útiles de impresión y reproducció (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-2121	Presupuesto Autorizado -Material y útiles de Impresión y reproducción (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-2160	Presupuesto Autorizado -Material de limpieza - Tesorería Municipal - M (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-04-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Tesorer (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2420	Presupuesto Autorizado -cemento y productos de concreto - Tesorería Mu (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Tesorería M (CO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D 8210-04-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Tesorería Municip (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-2490	Presupuesto Autorizado -Otros materiales y artículos de construcción y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-2610	Presupuesto Autorizado -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesorer (CO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
D 8210-04-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-04-3140	Presupuesto Autorizado -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3150	Presupuesto Autorizado -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-3170	Presupuesto Autorizado -Servicios de acceso a Internet, redes y proces (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04-3250	Presupuesto Autorizado -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesore (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-04-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-04-3410	Presupuesto Autorizado -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-3450	Presupuesto Autorizado -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mun (CO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
D 8210-04-3550	Presupuesto Autorizado -Reparación y mantenimiento de equipo de transp (CO)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
D 8210-04-3580	Presupuesto Autorizado -Servicios de limpieza y manejo de desechos - T (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3612	Presupuesto Autorizado -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesora (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-04-3614	Presupuesto Autorizado -Periódicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3640	Presupuesto Autorizado -Servicios de revelado de fotografías - Tesorer (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-3710	Presupuesto Autorizado -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servi (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-04-3720	Presupuesto Autorizado -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Ser (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Se (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-04-3760	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municipa (CO)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
D 8210-04-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Serv (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-04-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
D 8210-04-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Tesorería Municipal (CO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8210-04-3920	Presupuesto Autorizado -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - O (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-04-3950	Presupuesto Autorizado -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-04-3951	Presupuesto Autorizado -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
D 8210-04-4340	Presupuesto Autorizado -Subsidio a la prestación de servicios públicos (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-04-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municip (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-04-4420	Presupuesto Autorizado -Becas y otras ayudas para programas de capacit (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-4430	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - (CO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8210-04-4480	Presupuesto Autorizado -Ayudas por desastres naturales y otros siniest (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-04-5150	Presupuesto Autorizado -Equipos de cómputo y de tecnologías de la info (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-04-5290	Presupuesto Autorizado -Otro mobiliario y equipo educacional y recreat (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-04-5610	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería M (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-5630	Presupuesto Autorizado -Maquinaria y equiplo de construcción - Tesorerí (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-04-5660	Presupuesto Autorizado -Equipos de generación eléctrica, aparatos y ac (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-05	Presupuesto Autorizado -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios (CO)	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
D 8210-05-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Obras Pú (CO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
D 8210-05-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-05-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Obras Públicas y (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-05-2420	Presupuesto Autorizado -Cemento y productos de concreto - Obras Públic (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-05-2430	Presupuesto Autorizado -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Públicas (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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 8210-05-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Obras Públi (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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 8210-05-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Obras Públicas y Desarr (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-06	Presupuesto Autorizado -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00
D 8210-06-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-06-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienesta (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8210-06-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Salud y Bienesta (CO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
D 8210-06-2710	Presupuesto Autorizado -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soci (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-06-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Social (CO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
D 8210-07	Presupuesto Autorizado -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	0.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00
D 8210-07-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - DIF Muni (CO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
D 8210-07-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-07-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
D 8210-07-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicio (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
D 8210-07-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-08	Presupuesto Autorizado -Juntas y Comisarías - Servicios Personales (CO)	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00
D 8210-08-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Juntas y (CO)	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
D 8210-08-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisar (CO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
D 8210-08-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisar (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-08-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarías - Serv (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-09	Presupuesto Autorizado -Jurídico - Servicios Personales (CO)	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
D 8210-09-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Jurídico (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-09-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remun (CO)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
D 8210-09-3310	Presupuesto Autorizado -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
D 8210-12	Presupuesto Autorizado -Difusión y Comunicación Social - Servicios Per (CO)	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
D 8210-12-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Difusión (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-12-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Difusión y Comun (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-13	Presupuesto Autorizado -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00
D 8210-13-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Protecci (CO)	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
D 8210-13-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civil (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-13-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Protección Civil (CO)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
D 8210-13-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Protección Civil - Servi (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-14	Presupuesto Autorizado -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
D 8210-14-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Desarrol (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-14-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agrop (CO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
D 8210-15	Presupuesto Autorizado -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
D 8210-15-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Acceso a (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-15-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Acceso a la Info (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-15-3750	Presupuesto Autorizado -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
D 8210-15-3850	Presupuesto Autorizado -Gastos de representación - Acceso a la Informa (CO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
D 8210-20	<b>Presupuesto Autorizado -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Perso (CO)</b>	0.00	<b>641,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>641,500.00</b>
D 8210-20-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Educació (CO)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
D 8210-20-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Educación, Cullu (CO)	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
D 8210-20-1548	Presupuesto Autorizado -Día de la Madre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-20-1549	Presupuesto Autorizado -Día del Padre - Educación, Cultura y Deporte - (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-20-2730	Presupuesto Autorizado -Artículos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
D 8210-20-3810	Presupuesto Autorizado -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depor (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-20-3820	Presupuesto Autorizado -Gastos de orden social y cultural - Educación, (CO)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
D 8210-20-4410	Presupuesto Autorizado -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultur (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-20-5220	Presupuesto Autorizado -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y Dep (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-21	<b>Presupuesto Autorizado -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)</b>	0.00	<b>252,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>252,500.00</b>
D 8210-21-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Agua Pot (CO)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
D 8210-21-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Agua Potable, Dr (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-21-2210	Presupuesto Autorizado -Productos alimenticios para personas - Agua Po (CO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
D 8210-21-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Agua Potabl (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-21-2480	Presupuesto Autorizado -Materiales complementarios - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
D 8210-21-2510	Presupuesto Autorizado -Productos químicos básicos - Agua Potable, Dre (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-21-2590	Presupuesto Autorizado -Otros productos químicos - Agua Potable, Drena (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-22	<b>Presupuesto Autorizado -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	<b>1,028,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>1,028,000.00</b>
D 8210-22-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Alumbrad (CO)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
D 8210-22-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públic (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8210-22-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públic (CO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
D 8210-22-2460	Presupuesto Autorizado -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado P (CO)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
D 8210-22-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Alumbrado Público.- Servic (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-23	<b>Presupuesto Autorizado -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	<b>498,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>498,000.00</b>
D 8210-23-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Aseo Urb (CO)	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
D 8210-23-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - Re (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-23-2520	Presupuesto Autorizado -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (CO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
D 8210-23-2910	Presupuesto Autorizado -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramient (CO)	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
D 8210-23-5670,	Presupuesto Autorizado -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo Ur (CO)	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
D 8210-25	<b>Presupuesto Autorizado -Panteones - Servicios Personales (CO)</b>	0.00	<b>16,500.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>16,500.00</b>
D 8210-25-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Panteone (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-25-1323	Presupuesto Autorizado -Gratificación de fin de año - Panteones - Remu (CO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
D 8210-27	Presupuesto Autorizado -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

ASEY ver 3.10

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	(CO)						
D 8210-27-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
D 8210-27-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques, (CO)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
D 8210-27-3110	Presupuesto Autorizado -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
D 8210-27-3510	Presupuesto Autorizado -Conservación y mantenimiento menor de inmueble (CO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
D 8210-27-3570	Presupuesto Autorizado -Instalación, reparación y mantenimiento de maq (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-28	Presupuesto Autorizado -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Perso	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
	(CO)						
D 8210-28-1130	Presupuesto Autorizado -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
D 8210-28-1221	Presupuesto Autorizado -Sueldo al Personal Eventual - Seguridad Públic (CO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
D 8210-28-2830	Presupuesto Autorizado -Prendas de protección para seguridad pública y (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-28-3340	Presupuesto Autorizado -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-28-5410	Presupuesto Autorizado -Automóviles y Equipo Terrestre - Seguridad Púb (CO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
D 8210-30	Presupuesto Autorizado -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
	OTROS (CO)						
D 8210-30-9110	Presupuesto Autorizado -Amortización de la deuda interna con instituci (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-30-9210	Presupuesto Autorizado -Intereses de la deuda interna con institucione (CO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
D 8210-30-9410	Presupuesto Autorizado -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Púb (CO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
D 8210-40	Presupuesto Autorizado -Infraestructura Social Municipal - Aportacione	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
	(CO)						
D 8210-40-8320-01-01	Presupuesto Autorizado -Agua Potable - Infraestructura Social Municipa (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-03	Presupuesto Autorizado -Alcantarillado - Infraestructura Social Munic (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-04	Presupuesto Autorizado -Urbanizacion Municipal - Infraestructura Socia (CO)	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
D 8210-40-8320-01-05	Presupuesto Autorizado -Electrificacion Rural - Infraestructura Social (CO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
D 8210-40-8320-01-06	Presupuesto Autorizado -Electrificacion de colonias pobres - Infraestr (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-07	Presupuesto Autorizado -Infreestructura básica de salud - Infraestructu (CO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8210-40-8320-01-08	Presupuesto Autorizado -Infreestructura basica educativa - Infraestruct (CO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
D 8210-40-8320-01-09	Presupuesto Autorizado -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura Soc (CO)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
D 8210-40-8320-01-10	Presupuesto Autorizado -Caminos rurales - Infraestructura Social Munic (CO)	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
D 8210-40-8320-01-11	Presupuesto Autorizado -2% Programas de desarrollo institucional - Inf (CO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8210-40-8320-01-12	Presupuesto Autorizado -2% Prog. Des. Inst. Act. Fijos adq. con recurs (CO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8210-40-8320-01-13	Presupuesto Autorizado -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
D 8210-40-8320-01-14	Presupuesto Autorizado -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Infr (CO)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D 8210-41	Presupuesto Autorizado -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de la	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
	(CO)						
D 8210-41-8320-02-02	Presupuesto Autorizado -Pago de deuda con proveedores y acreedores - F (CO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
D 8210-41-8320-02-03	Presupuesto Autorizado -Seguridad publica - servicios personales - For (CO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
D 8210-41-8320-02-07	Presupuesto Autorizado -Servicios de energía eléctrica - Fortalecimien (CO)	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8210-41-8320-02-09	Presupuesto Autorizado -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimiento (CO)	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
D 8210-41-8320-02-10	Presupuesto Autorizado -Otras erogaciones para Fortalecimiento Municip (CO)	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
D 8210-43	Presupuesto Autorizado -Programa 3x1 para Migrantes - Convenios (CO)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
D 8210-43-8530-02-01	Presupuesto Autorizado -Programa 3x1 para migrantes. Infraestructura - (CO)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
D 8220	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)</b>	<b>16,246,583.94</b>	<b>640,055.28</b>	<b>0.00</b>	<b>905,504.57</b>	<b>14,701,024.09</b>	<b>0.00</b>
D 8220-01	Presupuesto por Ejercer -Cabildo - Servicios Personales (CO)	492,978.68	4,600.00	0.00	74,354.14	414,024.54	0.00
D 8220-01-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal (CO)	377,978.68	0.00	0.00	74,010.66	303,968.02	0.00
D 8220-01-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Cabildo - (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8220-01-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Cabildo - (CO)	0.00	0.00	0.00	343.48	0.00	343.48
D 8220-01-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Cabildo - Remun (CO)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
D 8220-01-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adi (CO)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
D 8220-02	<b>Presupuesto por Ejercer -Presidencia - Servicios Personales (CO)</b>	<b>1,536,800.69</b>	<b>117,835.02</b>	<b>0.00</b>	<b>75,745.19</b>	<b>1,343,220.48</b>	<b>0.00</b>
D 8220-02-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Presidencia - Remuneraciones al Pers (CO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
D 8220-02-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Preside (CO)	16,945.22	0.00	0.00	61,090.78	0.00	44,145.56
D 8220-02-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Presidenc (CO)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-02-1220	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal eventual - Presidenc (CO)	0.00	103,618.86	0.00	4,863.20	0.00	108,482.06
D 8220-02-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - R (CO)	0.00	2,176.46	0.00	0.00	0.00	2,176.46
D 8220-02-1320	Presupuesto por Ejercer -Primas de vacaciones, dominical y gratificaci (CO)	0.00	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67
D 8220-02-1321	Presupuesto por Ejercer -Primas vacacional - Presidencia - Remuneracio (CO)	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00	129.17
D 8220-02-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Presidencia - R (CO)	69,483.33	0.00	0.00	0.00	69,483.33	0.00
D 8220-02-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones (CO)	0.00	10,182.50	0.00	6,655.00	0.00	16,837.50
D 8220-02-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - (CO)	30,372.14	0.00	0.00	1,481.85	28,890.29	0.00
D 8220-02-1520	Presupuesto por Ejercer -Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestac (CO)	0.00	711.36	0.00	0.00	0.00	711.36
D 8220-02-1521	Presupuesto por Ejercer -Liquidaciones por indemnizaciones y por sueld (CO)	0.00	0.00	0.00	1,654.36	0.00	1,654.36
D 8220-02-1560	Presupuesto por Ejercer -Otras prestaciones sociales y económicas - Pr (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-02-1710	Presupuesto por Ejercer -Estímulos - Presidencia - Pago de Estímulos a (CO)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-02-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-02-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-02-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Presidencia - Material (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Presid (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-02-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Presid (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-02-3130	Presupuesto por Ejercer -Agua - Presidencia - Servicios Básicos (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-02-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonia celular - Presidencia - Servicios B (CO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
D 8220-02-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-02-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Presidencia - Servi (CO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 8220-02-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Presidencia - Servicios (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Presidencia - Ser (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Presidencia - Serv (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-5110	Presupuesto por Ejercer -Muebles de oficina y estantería - Presidencia (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-5120	Presupuesto por Ejercer -Muebles, excepto de oficina y estantería - Pr (CO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-02-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-02-5230	Presupuesto por Ejercer -Cámaras fotográficas y de video - Presidencia (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-02-5410	Presupuesto por Ejercer -Automóviles y Equipo Terrestre - Presidencia (CO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
D 8220-02-5640	Presupuesto por Ejercer -Sistemas de aire acondicionado, calefacción y (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-03	Presupuesto por Ejercer -Secretaría del Ayuntamiento - Servicios Perso (CO)	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
D 8220-03-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Secretaría del Ayuntamiento - Remune (CO)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
D 8220-03-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Secreta (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-03-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Secretaría del (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-03-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-03-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-04	Presupuesto por Ejercer -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	2,187,922.82	381,091.88	0.00	331,368.81	1,475,462.13	0.00
D 8220-04-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Tesorer (CO)	128,877.76	0.00	0.00	11,076.96	117,800.80	0.00
D 8220-04-1210	Presupuesto por Ejercer -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería (CO)	0.00	145,898.18	0.00	85,019.81	0.00	230,917.99
D 8220-04-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Tesorería Munic (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-1441	Presupuesto por Ejercer -Cuotas para el Seguro de Vida - Tesorería Mun (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-1542	Presupuesto por Ejercer -Despensas - Tesorería Municipal - Otras Prest (CO)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-04-1711	Presupuesto por Ejercer -Estímulo al Personal - Tesorería Municipal - (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2110	Presupuesto por Ejercer -Materiales, útiles y equipos menores de ofici (CO)	29,797.91	0.00	0.00	2,205.88	27,592.03	0.00
D 8220-04-2120	Presupuesto por Ejercer -Materiales y útiles de impresión y reproduc (CO)	30,975.48	0.00	0.00	2,461.89	28,513.59	0.00
D 8220-04-2121	Presupuesto por Ejercer -Material y útiles de impresión y reproducción (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-04-2160	Presupuesto por Ejercer -Material de limpieza - Tesorería Municipal - (CO)	53,836.48	0.00	0.00	0.00	53,836.48	0.00
D 8220-04-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Tesore (CO)	15,000.00	0.00	0.00	273.00	14,727.00	0.00
D 8220-04-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Tesorería M (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Tesorería (CO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 8220-04-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Tesorería Munci (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-2610	Presupuesto por Ejercer -Combustibles, lubricantes y aditivos - Tesore (CO)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
D 8220-04-2611	Presupuesto por Ejercer -Combustible - Tesorería Municipal - Combustib (CO)	0.00	122,697.20	0.00	83,465.97	0.00	206,163.17
D 8220-04-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Tesorería Municipal - (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-04-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Tesorería Municipal - Ser (CO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8220-04-3140	Presupuesto por Ejercer -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - (CO)	22,815.00	0.00	0.00	1,392.00	21,423.00	0.00
D 8220-04-3150	Presupuesto por Ejercer -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Ser (CO)	34,600.00	0.00	0.00	499.99	34,100.01	0.00
D 8220-04-3170	Presupuesto por Ejercer -Servicios de acceso a Internet, redes y proce (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-04-3180	Presupuesto por Ejercer -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería (CO)	0.00	540.96	0.00	302.84	0.00	843.80
D 8220-04-3250	Presupuesto por Ejercer -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesor (CO)	45,000.00	0.00	0.00	4,000.00	41,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-04-3290	Presupuesto por Ejercer -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - (CO)	0.00	24,835.60	0.00	0.00	0.00	24,835.60
D 8220-04-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoría (CO)	215,000.00	0.00	0.00	2,500.00	212,500.00	0.00
D 8220-04-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Tesorería Municip (CO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
D 8220-04-3360	Presupuesto por Ejercer -Servicios de apoyo administrativo, traducción (CO)	0.00	2,479.77	0.00	1,001.51	0.00	3,481.28
D 8220-04-3410	Presupuesto por Ejercer -Servicios financieros y bancarios - Tesorería (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-04-3450	Presupuesto por Ejercer -Seguro de bienes patrimoniales - Tesorería Mu (CO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8220-04-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	0.00	3,768.73	0.00	4,280.54	0.00	8,049.27
D 8220-04-3530	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de eq (CO)	0.00	9,755.60	0.00	0.00	0.00	9,755.60
D 8220-04-3550	Presupuesto por Ejercer -Reparación y mantenimiento de equipo de trans (CO)	109,929.46	0.00	0.00	30,963.24	78,966.22	0.00
D 8220-04-3580	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 8220-04-3610	Presupuesto por Ejercer -Difusión por radio, televisión y otros medios (CO)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
D 8220-04-3611	Presupuesto por Ejercer -Gastos de difusión e información - Tesorería (CO)	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
D 8220-04-3612	Presupuesto por Ejercer -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesor (CO)	12,000.00	0.00	0.00	988.80	11,011.20	0.00
D 8220-04-3614	Presupuesto por Ejercer -Periodicos y revistas - Tesorería Municipal - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3640	Presupuesto por Ejercer -Servicios de revelado de fotografías - Tesore (CO)	14,901.35	0.00	0.00	470.95	14,430.40	0.00
D 8220-04-3710	Presupuesto por Ejercer -Pasajes aéreos - Tesorería Municipal - Servic (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-04-3720	Presupuesto por Ejercer -Pasajes terrestres - Tesorería Municipal - Se (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - S (CO)	22,193.00	0.00	0.00	1,303.00	20,890.00	0.00
D 8220-04-3760	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el extranjero - Tesorería Municip (CO)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8220-04-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Ser (CO)	80,016.00	0.00	0.00	0.00	80,016.00	0.00
D 8220-04-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Tesorería (CO)	0.00	41,781.69	0.00	42,588.43	0.00	84,370.12
D 8220-04-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Tesorería Municipa (CO)	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00
D 8220-04-3920	Presupuesto por Ejercer -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - (CO)	2,868.00	0.00	0.00	12,194.00	0.00	9,326.00
D 8220-04-3950	Presupuesto por Ejercer -Penas, multas, accesorios y actualizaciones - (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-04-3951	Presupuesto por Ejercer -Penas - Tesorería Municipal - Otros Servicios (CO)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8220-04-4340	Presupuesto por Ejercer -Subsidio a la prestación de servicios público (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-04-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipi (CO)	103,212.38	0.00	0.00	38,830.00	64,382.38	0.00
D 8220-04-4420	Presupuesto por Ejercer -Becas y otras ayudas para programas de capaci (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-4430	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (CO)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8220-04-4450	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a instituciones sin fines de (CO)	0.00	13,914.15	0.00	5,550.00	0.00	19,464.15
D 8220-04-4480	Presupuesto por Ejercer -Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-04-5150	Presupuesto por Ejercer -Equipos de cómputo y de tecnologías de la inf (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-04-5290	Presupuesto por Ejercer -Otro mobiliario y equipo educacional y recrea (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-04-5610	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo agropecuario - Tesorería (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5630	Presupuesto por Ejercer -Maquinaria y equipo de construcción - Tesorer (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-04-5660	Presupuesto por Ejercer -Equipos de generación eléctrica, aparatos y a (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-05	Presupuesto por Ejercer -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicio (CO)	135,232.54	60,000.00	0.00	162,124.45	0.00	86,891.91

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

ASEY ver 3.10

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-05-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Obras P (CO)	33,249.58	0.00	0.00	1,375.16	31,874.52	0.00
D 8220-05-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Obras Públicas (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-05-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Obras Públicas (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-2390	Presupuesto por Ejercer -Otros productos adquiridos como materia prima (CO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D 8220-05-2420	Presupuesto por Ejercer -cemento y productos de concreto - Obras Públi (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-05-2430	Presupuesto por Ejercer -Cal, yeso y productos de yeso - Obras Pública (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 8220-05-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Obras Públ (CO)	1,982.86	0.00	0.00	0.00	1,982.86	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 8220-05-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Obras Públicas y Desar (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-05-6120	Presupuesto por Ejercer -Edificación no habitacional - Obras Públicas (CO)	0.00	50,000.00	0.00	160,749.29	0.00	210,749.29
D 8220-06	Presupuesto por Ejercer -Salud y Bienestar Social - Servicios Personal (CO)	104,559.60	0.00	0.00	4,470.20	100,089.40	0.00
D 8220-06-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Salud y (CO)	76,059.60	0.00	0.00	4,470.20	71,589.40	0.00
D 8220-06-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Salud y Bienest (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8220-06-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Salud y Bienest (CO)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-06-2710	Presupuesto por Ejercer -Vestuario y uniformes - Salud y Bienestar Soc (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-06-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Salud y Bienestar Socia (CO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
D 8220-07	Presupuesto por Ejercer -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	207,756.72	8,814.28	0.00	7,428.34	191,514.10	0.00
D 8220-07-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - DIF Mun (CO)	145,854.72	0.00	0.00	7,072.64	138,782.08	0.00
D 8220-07-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - DIF Municipal - (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-07-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - DIF Municipal - (CO)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D 8220-07-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - DIF Mu (CO)	0.00	8,814.28	0.00	355.70	0.00	9,169.98
D 8220-07-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servi (CO)	4,902.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00
D 8220-07-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - DIF Municipal - Servicios (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-08	Presupuesto por Ejercer -Juntas y Comisarias - Servicios Personales (CO)	307,106.16	0.00	0.00	25,196.92	281,909.24	0.00
D 8220-08-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juntas (CO)	239,606.16	0.00	0.00	25,196.92	214,409.24	0.00
D 8220-08-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Juntas y Comisa (CO)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
D 8220-08-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Juntas y Comisa (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-08-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Juntas y Comisarias - Ser (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-09	Presupuesto por Ejercer -Jurídico - Servicios Personales (CO)	117,409.92	0.00	0.00	3,095.04	114,314.88	0.00
D 8220-09-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Juridic (CO)	53,809.92	0.00	0.00	3,095.04	50,714.88	0.00
D 8220-09-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Jurídico - Remu (CO)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
D 8220-09-3310	Presupuesto por Ejercer -servicios legales, de contabilidad, auditoria (CO)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
D 8220-12	Presupuesto por Ejercer -Difusión y Comunicación Social - Servicios Pe (CO)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D 8220-12-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Difusió (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-12-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Difusión y Comu (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-13	Presupuesto por Ejercer -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	160,587.52	0.00	0.00	7,392.88	153,194.64	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-13-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Protecc (CO)	126,087.52	0.00	0.00	7,392.88	118,694.64	0.00
D 8220-13-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Protección Civi (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-13-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Protección Civi (CO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-13-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Protección Civil - Serv (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-14	Presupuesto por Ejercer -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personale (CO)	62,436.00	0.00	0.00	3,782.00	58,654.00	0.00
D 8220-14-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Desaro (CO)	57,436.00	0.00	0.00	3,782.00	53,654.00	0.00
D 8220-14-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Desarrollo Agro (CO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 8220-15	Presupuesto por Ejercer -Acceso a la Información - Servicios Personale (CO)	29,807.44	0.00	0.00	1,546.28	28,261.16	0.00
D 8220-15-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Acceso (CO)	21,907.44	0.00	0.00	1,546.28	20,361.16	0.00
D 8220-15-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Acceso a la Inf (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-15-3750	Presupuesto por Ejercer -Viáticos en el país - Acceso a la Información (CO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
D 8220-15-3850	Presupuesto por Ejercer -Gastos de representación - Acceso a la Inform (CO)	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
D 8220-20	Presupuesto por Ejercer -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Pers (CO)	611,932.76	6,160.96	0.00	14,080.49	591,691.31	0.00
D 8220-20-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Educaci (CO)	0.00	6,160.96	0.00	13,580.48	0.00	19,741.44
D 8220-20-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Educación, Cult (CO)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
D 8220-20-1548	Presupuesto por Ejercer -Dia de la Madre - Educación, Cultura y Deport (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-20-1549	Presupuesto por Ejercer -Dia del Padre - Educación, Cultura y Deporte (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-20-2730	Presupuesto por Ejercer -Artículos deportivos - Educación, Cultura y D (CO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 8220-20-3810	Presupuesto por Ejercer -Gastos ceremonial - Educación, Cultura y Depo (CO)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-20-3820	Presupuesto por Ejercer -Gastos de orden social y cultural - Educación (CO)	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
D 8220-20-4410	Presupuesto por Ejercer -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultu (CO)	241,432.76	0.00	0.00	500.01	240,932.75	0.00
D 8220-20-5220	Presupuesto por Ejercer -Aparatos deportivos - Educación, Cultura y De (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-21	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Serv (CO)	232,127.60	6,111.33	0.00	11,471.98	214,544.29	0.00
D 8220-21-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Agua Po (CO)	121,437.20	0.00	0.00	9,281.40	112,155.80	0.00
D 8220-21-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Agua Potable, D (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-21-2210	Presupuesto por Ejercer -Productos alimenticios para personas - Agua P (CO)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8220-21-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Agua Potab (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-21-2480	Presupuesto por Ejercer -Materiales complementarios - Agua Potable, Dr (CO)	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
D 8220-21-2510	Presupuesto por Ejercer -Productos quimicos básicos - Agua Potable, Dr (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-21-2590	Presupuesto por Ejercer -Otros productos quimicos - Agua Potable, Dren (CO)	23,190.40	0.00	0.00	300.20	22,890.20	0.00
D 8220-21-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	0.00	6,111.33	0.00	1,890.38	0.00	8,001.71
D 8220-22	Presupuesto por Ejercer -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	1,011,228.59	0.00	0.00	4,468.96	1,006,759.63	0.00
D 8220-22-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Alumbra (CO)	56,062.08	0.00	0.00	4,468.96	51,593.12	0.00
D 8220-22-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Alumbrado Públi (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8220-22-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Alumbrado Públi (CO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D 8220-22-2460	Presupuesto por Ejercer -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado (CO)	442,166.51	0.00	0.00	0.00	442,166.51	0.00

**MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-22-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Alumbrado Público - Servi (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-23	Presupuesto por Ejercer -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	498,000.00	9,900.00	0.00	0.00	488,100.00	0.00
D 8220-23-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Aseo Ur (CO)	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00
D 8220-23-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Aseo Urbano - R (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-23-1342	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones por servicios especiales - As (CO)	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
D 8220-23-2520	Presupuesto por Ejercer -Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico (CO)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D 8220-23-2910	Presupuesto por Ejercer -Herramientas menores - Aseo Urbano - Herramie (CO)	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
D 8220-23-5670	Presupuesto por Ejercer -Herramientas y máquinas-herramientas - Aseo U (CO)	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
D 8220-25	Presupuesto por Ejercer -Panteones - Servicios Personales (CO)	14,781.36	0.00	0.00	859.32	13,922.04	0.00
D 8220-25-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Panteon (CO)	13,281.36	0.00	0.00	859.32	12,422.04	0.00
D 8220-25-1323	Presupuesto por Ejercer -Gratificación de fin de año - Panteones - Rem (CO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-27	Presupuesto por Ejercer -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos (CO)	119,946.86	4,765.93	0.00	44,597.84	70,583.09	0.00
D 8220-27-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Calles, (CO)	9,405.10	0.00	0.00	44,597.84	0.00	35,192.74
D 8220-27-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Calles, Parques (CO)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
D 8220-27-2490	Presupuesto por Ejercer -Otros materiales y artículos de construcción (CO)	0.00	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93
D 8220-27-3110	Presupuesto por Ejercer -Energía Eléctrica - Calles, Parques, Jardines (CO)	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
D 8220-27-3510	Presupuesto por Ejercer -Conservación y mantenimiento menor de inmuebl (CO)	1,541.76	0.00	0.00	0.00	1,541.76	0.00
D 8220-27-3570	Presupuesto por Ejercer -Instalación, reparación y mantenimiento de ma (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-28	Presupuesto por Ejercer -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Pers (CO)	453,671.68	40,775.88	0.00	14,664.16	398,231.64	0.00
D 8220-28-1110	Presupuesto por Ejercer -Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remun (CO)	0.00	24,475.88	0.00	0.00	0.00	24,475.88
D 8220-28-1130	Presupuesto por Ejercer -Sueldos base al personal permanente - Segurid (CO)	300,671.68	0.00	0.00	14,664.16	286,007.52	0.00
D 8220-28-1221	Presupuesto por Ejercer -Sueldo al Personal Eventual - Seguridad Públi (CO)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
D 8220-28-1340	Presupuesto por Ejercer -Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito (CO)	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
D 8220-28-2830	Presupuesto por Ejercer -Prendas de protección para seguridad pública (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-28-3340	Presupuesto por Ejercer -Servicios de capacitación - Seguridad Pública (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-28-5410	Presupuesto por Ejercer -Automóviles y Equipo Terrestre - Seguridad Pú (CO)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
D 8220-30	Presupuesto por Ejercer -Deuda Pública - INTERESES, COMISIONES Y OTROS (CO)	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
D 8220-30-9110	Presupuesto por Ejercer -Amortización de la deuda interna con instituc (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-30-9210	Presupuesto por Ejercer -Intereses de la deuda interna con institucion (CO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D 8220-30-9410	Presupuesto por Ejercer -Gastos de la deuda pública interna - Deuda Pú (CO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8220-40	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura Social Municipal - Aportacion (CO)	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-01	Presupuesto por Ejercer -Agua Potable - Infraestructura Social Municip (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-03	Presupuesto por Ejercer -Alcantarillado - Infraestructura Social Munic (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-04	Presupuesto por Ejercer -Urbanización Municipal - Infraestructura Soci (CO)	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-05	Presupuesto por Ejercer -Electrificación Rural - Infraestructura Socia (CO)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-06	Presupuesto por Ejercer -Electrificación de colonias pobres - Infraest (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-40-8320-01-07	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura básica de salud - Infraestruct (CO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-08	Presupuesto por Ejercer -Infraestructura basica educativa - Infraestruc (CO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-09	Presupuesto por Ejercer -Mejoramiento de vivienda - Infraestructura So (CO)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-10	Presupuesto por Ejercer -Caminos rurales - Infraestructura Social Muni (CO)	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-11	Presupuesto por Ejercer -2% Programas de desarrollo institucional - In (CO)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-12	Presupuesto por Ejercer -2% Prog. Des. Inst. Ad. Fijos adq. con recur (CO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-13	Presupuesto por Ejercer -Gastos indirectos generales - Infraestructura (CO)	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
D 8220-40-8320-01-14	Presupuesto por Ejercer -Aportaciones al prog 3x1 para migrantes - Inf (CO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8220-41	Presupuesto por Ejercer -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de l (CO)	1,984,797.90	0.00	0.00	118,857.57	1,865,939.43	0.00
D 8220-41-8320-02-02	Presupuesto por Ejercer -Pago de deuda con proveedores y acreedores - (CO)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-03	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - servicios personales - Fo (CO)	160,000.00	0.00	0.00	14,664.16	145,335.84	0.00
D 8220-41-8320-02-04	Presupuesto por Ejercer -Seguridad publica - materiales y suministros (CO)	0.00	0.00	0.00	22,226.41	0.00	22,226.41
D 8220-41-8320-02-07	Presupuesto por Ejercer -Servicios de energia electrica - Fortalecimie (CO)	1,384,797.00	0.00	0.00	81,967.00	1,302,830.00	0.00
D 8220-41-8320-02-09	Presupuesto por Ejercer -Otras adquisiciones de activo - Fortalecimien (CO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8220-41-8320-02-10	Presupuesto por Ejercer -Otras erogaciones para Fortalecimiento Munici (CO)	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
D 8220-43	Presupuesto por Ejercer -Programa 3x1 para Migrantes - Convenios (CO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
D 8220-43-8530-02-01	Presupuesto por Ejercer -Programa 3x1 para migrantes. Infraestructura (CO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	1,912,971.34	0.00	905,504.57	0.00	2,818,475.91	0.00
D 8260-01	Presupuesto Ejercido -Cabildo - Servicios Personales (CO)	152,621.32	0.00	74,354.14	0.00	226,975.46	0.00
D 8260-01-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Cabildo - Remuneraciones al Personal de (CO)	148,021.32	0.00	74,010.66	0.00	222,031.98	0.00
D 8260-01-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Cabildo - Re (CO)	0.00	0.00	343.48	0.00	343.48	0.00
D 8260-01-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Cabildo - Remuneraciones Adicio (CO)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
D 8260-02	Presupuesto Ejercido -Presidencia - Servicios Personales (CO)	242,034.33	0.00	75,745.19	0.00	317,779.52	0.00
D 8260-02-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Presidenci (CO)	118,054.78	0.00	61,090.78	0.00	179,145.56	0.00
D 8260-02-1220	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal eventual - Presidencia (CO)	103,618.86	0.00	4,863.20	0.00	108,482.06	0.00
D 8260-02-1221	Presupuesto Ejercido -Sueldo al Personal Eventual - Presidencia - Remu (CO)	2,176.46	0.00	0.00	0.00	2,176.46	0.00
D 8260-02-1320	Presupuesto Ejercido -Primas de vacaciones, dominical y gratificación (CO)	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 8260-02-1321	Presupuesto Ejercido -Primas vacacional - Presidencia - Remuneraciones (CO)	129.17	0.00	0.00	0.00	129.17	0.00
D 8260-02-1323	Presupuesto Ejercido -Gratificación de fin de año - Presidencia - Remu (CO)	516.67	0.00	0.00	0.00	516.67	0.00
D 8260-02-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Presidencia - Remuneraciones Ad (CO)	10,182.50	0.00	6,555.00	0.00	16,837.50	0.00
D 8260-02-1441	Presupuesto Ejercido -Cuotas para el Seguro de Vida - Presidencia - Se (CO)	5,627.86	0.00	1,481.85	0.00	7,109.71	0.00
D 8260-02-1520	Presupuesto Ejercido -Indemnizaciones - Presidencia - Otras Prestacion (CO)	711.36	0.00	0.00	0.00	711.36	0.00
D 8260-02-1521	Presupuesto Ejercido -Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos (CO)	0.00	0.00	1,654.36	0.00	1,654.36	0.00
D 8260-02-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonia celular - Presidencia - Servicios Básic (CO)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D 8260-04	Presupuesto Ejercido -Tesorería Municipal - Servicios Personales (CO)	826,169.06	0.00	331,368.81	0.00	1,157,537.87	0.00
D 8260-04-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Tesoreria (CO)	21,122.24	0.00	11,076.96	0.00	32,199.20	0.00
D 8260-04-1210	Presupuesto Ejercido -Honorarios asimilables a salarios - Tesorería Mu (CO)	145,898.18	0.00	85,019.81	0.00	230,917.99	0.00
D 8260-04-2110	Presupuesto Ejercido -Materiales, útiles y equipos menores de oficina (CO)	5,202.09	0.00	2,205.88	0.00	7,407.97	0.00

0045

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-04-2120	Presupuesto Ejercido -Materiales y útiles de impresión y reproducción (CO)	4,024.52	0.00	2,461.89	0.00	6,486.41	0.00
D 8260-04-2160	Presupuesto Ejercido -Material de limpieza - Tesorería Municipal - Mat (CO)	1,163.52	0.00	0.00	0.00	1,163.52	0.00
D 8260-04-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - Tesorería (CO)	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
D 8260-04-2611	Presupuesto Ejercido -Combustible - Tesorería Municipal - Combustibles (CO)	122,697.20	0.00	83,465.97	0.00	206,163.17	0.00
D 8260-04-3140	Presupuesto Ejercido -Telefonía Tradicional - Tesorería Municipal - Se (CO)	2,185.00	0.00	1,392.00	0.00	3,577.00	0.00
D 8260-04-3150	Presupuesto Ejercido -Telefonía celular - Tesorería Municipal - Servic (CO)	400.00	0.00	499.99	0.00	899.99	0.00
D 8260-04-3180	Presupuesto Ejercido -Servicios Postales y telegráficos - Tesorería Mu (CO)	540.96	0.00	302.84	0.00	843.80	0.00
D 8260-04-3250	Presupuesto Ejercido -Arrendamiento de equipo de transporte - Tesorerí (CO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8260-04-3290	Presupuesto Ejercido -Otros arrendamientos - Tesorería Municipal - Ser (CO)	24,835.60	0.00	0.00	0.00	24,835.60	0.00
D 8260-04-3310	Presupuesto Ejercido -servicios legales, de contabilidad, auditoría y (CO)	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8260-04-3340	Presupuesto Ejercido -Servicios de capacitación - Tesorería Municipal (CO)	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
D 8260-04-3360	Presupuesto Ejercido -Servicios de apoyo administrativo, traducción, I (CO)	2,479.77	0.00	1,001.51	0.00	3,481.28	0.00
D 8260-04-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	3,768.73	0.00	4,280.54	0.00	8,049.27	0.00
D 8260-04-3530	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de equip (CO)	9,755.60	0.00	0.00	0.00	9,755.60	0.00
D 8260-04-3550	Presupuesto Ejercido -Reparación y mantenimiento de equipo de transpor (CO)	60,070.54	0.00	30,963.24	0.00	91,033.78	0.00
D 8260-04-3610	Presupuesto Ejercido -Difusión por radio,televisión y otros medios de (CO)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D 8260-04-3611	Presupuesto Ejercido -Gastos de difusión e información - Tesorería Mun (CO)	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
D 8260-04-3612	Presupuesto Ejercido -Impresiones y publicaciones oficiales - Tesorerí (CO)	0.00	0.00	988.80	0.00	988.80	0.00
D 8260-04-3640	Presupuesto Ejercido -Servicios de revelado de fotografías - Tesorería (CO)	98.65	0.00	470.95	0.00	569.60	0.00
D 8260-04-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - Tesorería Municipal - Serv (CO)	2,807.00	0.00	1,303.00	0.00	4,110.00	0.00
D 8260-04-3810	Presupuesto Ejercido -Gastos ceremonial - Tesorería Municipal - Servic (CO)	4,984.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00
D 8260-04-3820	Presupuesto Ejercido -Gastos de orden social y cultural - Tesorería Mu (CO)	231,781.69	0.00	42,588.43	0.00	274,370.12	0.00
D 8260-04-3850	Presupuesto Ejercido -Gastos de representación - Tesorería Municipal - (CO)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
D 8260-04-3920	Presupuesto Ejercido -Impuestos y derechos - Tesorería Municipal - Otr (CO)	632.00	0.00	12,194.00	0.00	12,826.00	0.00
D 8260-04-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Tesorería Municipal (CO)	146,787.62	0.00	38,830.00	0.00	185,617.62	0.00
D 8260-04-4450	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a instituciones sin fines de lu (CO)	13,914.15	0.00	5,550.00	0.00	19,464.15	0.00
D 8260-05	Presupuesto Ejercido -Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Servicios P (CO)	65,767.46	0.00	162,124.45	0.00	227,891.91	0.00
D 8260-05-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Obras Públ (CO)	2,750.32	0.00	1,375.16	0.00	4,125.48	0.00
D 8260-05-2390	Presupuesto Ejercido -Otros productos adquiridos como materia prima - (CO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D 8260-05-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Obras Pública (CO)	3,017.14	0.00	0.00	0.00	3,017.14	0.00
D 8260-05-6120	Presupuesto Ejercido -Edificación no habitacional - Obras Públicas y D (CO)	50,000.00	0.00	160,749.29	0.00	210,749.29	0.00
D 8260-06	Presupuesto Ejercido -Salud y Bienestar Social - Servicios Personales (CO)	8,940.40	0.00	4,470.20	0.00	13,410.60	0.00
D 8260-06-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Salud y Bi (CO)	8,940.40	0.00	4,470.20	0.00	13,410.60	0.00
D 8260-07	Presupuesto Ejercido -DIF Municipal - Servicios Personales (CO)	23,557.56	0.00	7,428.34	0.00	30,985.90	0.00
D 8260-07-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - DIF Municí (CO)	14,145.28	0.00	7,072.64	0.00	21,217.92	0.00
D 8260-07-2210	Presupuesto Ejercido -Productos alimenticios para personas - DIF Munic (CO)	8,814.28	0.00	355.70	0.00	9,169.98	0.00
D 8260-07-3750	Presupuesto Ejercido -Viáticos en el país - DIF Municipal - Servicios (CO)	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00

0046

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES**  
**DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-08	Presupuesto Ejercido -Juntas y Comsarias - Servicios Personales (CO)	50,393.84	0.00	25,196.92	0.00	75,590.76	0.00
D 8260-08-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juntas y C (CO)	50,393.84	0.00	25,196.92	0.00	75,590.76	0.00
D 8260-09	Presupuesto Ejercido -Juridico - Servicios Personales (CO)	6,190.08	0.00	3,095.04	0.00	9,285.12	0.00
D 8260-09-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Juridico - (CO)	6,190.08	0.00	3,095.04	0.00	9,285.12	0.00
D 8260-13	Presupuesto Ejercido -Protección Civil - Servicios Personales (CO)	18,912.48	0.00	7,392.88	0.00	26,305.36	0.00
D 8260-13-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Protección (CO)	18,912.48	0.00	7,392.88	0.00	26,305.36	0.00
D 8260-14	Presupuesto Ejercido -Desarrollo Agropecuario - Servicios Personales (CO)	7,564.00	0.00	3,782.00	0.00	11,346.00	0.00
D 8260-14-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Desarrollo (CO)	7,564.00	0.00	3,782.00	0.00	11,346.00	0.00
D 8260-15	Presupuesto Ejercido -Acceso a la Información - Servicios Personales (CO)	3,092.56	0.00	1,546.28	0.00	4,638.84	0.00
D 8260-15-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Acceso a l (CO)	3,092.56	0.00	1,546.28	0.00	4,638.84	0.00
D 8260-20	Presupuesto Ejercido -Educación, Cultura y Deporte - Servicios Persona (CO)	35,728.20	0.00	14,080.49	0.00	49,808.69	0.00
D 8260-20-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Educación. (CO)	27,160.96	0.00	13,580.48	0.00	40,741.44	0.00
D 8260-20-4410	Presupuesto Ejercido -Ayudas sociales a personas - Educación, Cultura (CO)	8,567.24	0.00	500.01	0.00	9,067.25	0.00
D 8260-21	Presupuesto Ejercido -Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado - Servi (CO)	26,483.73	0.00	11,471.98	0.00	37,955.71	0.00
D 8260-21-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Agua Potab (CO)	18,562.80	0.00	9,281.40	0.00	27,844.20	0.00
D 8260-21-2590	Presupuesto Ejercido -Otros productos quimicos - Agua Potable, Drenaje (CO)	1,809.60	0.00	300.20	0.00	2,109.80	0.00
D 8260-21-3570	Presupuesto Ejercido -Instalación, reparación y mantenimiento de maqui (CO)	6,111.33	0.00	1,890.38	0.00	8,001.71	0.00
D 8260-22	Presupuesto Ejercido -Alumbrado Público - Servicios Personales (CO)	16,771.41	0.00	4,468.96	0.00	21,240.37	0.00
D 8260-22-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Alumbrado (CO)	8,937.92	0.00	4,468.96	0.00	13,406.88	0.00
D 8260-22-2460	Presupuesto Ejercido -Material eléctrico y electrónico - Alumbrado Púb (CO)	7,833.49	0.00	0.00	0.00	7,833.49	0.00
D 8260-23	Presupuesto Ejercido -Aseo Urbano - Servicios Personales (CO)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 8260-23-1342	Presupuesto Ejercido -Compensaciones por servicios especiales - Aseo (CO)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
D 8260-25	Presupuesto Ejercido -Panteones - Servicios Personales (CO)	1,718.64	0.00	859.32	0.00	2,577.96	0.00
D 8260-25-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Panteones (CO)	1,718.64	0.00	859.32	0.00	2,577.96	0.00
D 8260-27	Presupuesto Ejercido -Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos - (CO)	131,819.07	0.00	44,597.84	0.00	176,416.91	0.00
D 8260-27-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Calles, Pa (CO)	88,594.90	0.00	44,597.84	0.00	133,192.74	0.00
D 8260-27-2490	Presupuesto Ejercido -Otros materiales y artículos de construcción y r (CO)	4,765.93	0.00	0.00	0.00	4,765.93	0.00
D 8260-27-3510	Presupuesto Ejercido -Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CO)	38,458.24	0.00	0.00	0.00	38,458.24	0.00
D 8260-28	Presupuesto Ejercido -Seguridad Pública y Tránsito - Servicios Persona (CO)	70,104.20	0.00	14,664.16	0.00	84,768.36	0.00
D 8260-28-1110	Presupuesto Ejercido -Dietas - Seguridad Pública y Tránsito - Remunera (CO)	24,475.88	0.00	0.00	0.00	24,475.88	0.00
D 8260-28-1130	Presupuesto Ejercido -Sueldos base al personal permanente - Seguridad (CO)	29,328.32	0.00	14,664.16	0.00	43,992.48	0.00
D 8260-28-1340	Presupuesto Ejercido -Compensaciones - Seguridad Pública y Tránsito - (CO)	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D 8260-41	Presupuesto Ejercido -Fortalecimiento Municipal - Aportaciones de las (CO)	215,203.00	0.00	118,857.57	0.00	334,060.57	0.00
D 8260-41-8320-02-03	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - servicios personales - Forta (CO)	0.00	0.00	14,664.16	0.00	14,664.16	0.00
D 8260-41-8320-02-04	Presupuesto Ejercido -Seguridad publica - materiales y suministros - F (CO)	0.00	0.00	22,226.41	0.00	22,226.41	0.00

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-41-8320-02-07	Presupuesto Ejercido -Servicios de energia electrica - Fortalecimiento (CO)	215,203.00	0.00	81,967.00	0.00	297,170.00	0.00
		47,443,527.27	47,443,527.27	6,836,099.78	6,836,099.78	47,382,549.24	47,382,549.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *M. Elena Dominguez Kuh*

Nombre: LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: HOFA, ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ING. EDUARDO CUPUL NOH



840048

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100015	01/03/2013	DEPOSITO DE INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL LIQ FEBRERO 2013	
100016	01/03/2013	DEPOSITO LIQUIDACION FORTALECIMIENTO FEBRERO Y MARZO 2013	
100017	01/03/2013	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2013	
100018	31/03/2013	INTERES NOMINAL DE INFRA 2012 MEZ DE MARZO 2013	

4 POLIZAS



0049

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00127	03/03/2013	CHQ.- 336 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS	0336
E00128	03/03/2013	CHQ.- 337 CANCELADO	0337
E00129	04/03/2013	CHQ.- 338 PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA	000338
E00130	04/03/2013	CHQ.- 339 PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA	000339
E00131	05/03/2013	CHQ.- 0340 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS MARZO 2013	000340
E00132	07/03/2013	CHQ.- 341 COMPRA DE FARDOS DE LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	000341
E00133	07/03/2013	CHQ.- 342 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013	000342
E00134	07/03/2013	CHQ.- 343 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	00343
E00135	12/03/2013	CHQ.- 344 PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR	00344
E00136	12/03/2013	CHQ.- 345 F-613 ESTIMACION 02 REMODELACION BAÑOS DE TUNKAS	00345
E00137	12/03/2013	CHQ.-0346 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013	00346
E00138	13/03/2013	CHQ.- 0347 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	00347
E00139	13/03/2013	CHQ.- 0348 CANCELADO	00348
E00140	14/03/2013	CHQ.- 0349 HONORARIOS ASIMILADOS TORIBIO VALLE BARROSO	00349
E00141	15/03/2013	CHQ.- 350 APOYO FIESTA DE TRADICIONAL DE PIBTUCH	00350
E0142	18/03/2013	CHQ.- 351 PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS DE FIESTA DE PIBTUCH	000351
E00143	18/03/2013	CHQ.- 0352 PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	000352
E00144	19/03/2013	CHQ.- 0353 PAGO A CUENTA DE SALDO NOMINA DE PINTURA DE IGLESIA TUNKAS	000353
E00145	20/03/2013	CHQ.- 0354 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	000354
E00146	25/03/2013	CHQ.- 0355 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	000355
E00147	27/03/2013	CHQ.- 0356 COMPROBACION DE GASTOS MARZO DE 2013	000356
E00148	27/03/2013	CHQ.- 0357 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ORQUESTA TIPICA DE M	000357
E00149	27/03/2013	CHQ.- 0358 COMPROBACION DE GASTOS MARZO DE 2013	000358
E00150	27/03/2013	CHQ.- 0359 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	00359
E00151	27/03/2013	CHQ.-0346 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013	00360
E00152	27/03/2013	CHQ.- 0361 PAGO DE BECAS DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	00361
E00153	31/03/2013	CHQ.- 0362 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS FRANKLIN ALFREDO OSORIO	00362
E00154	31/03/2013	CHQ.- 0363 PAGO DE SALDO PENDIENTE DE HON ASIMILADOS TORIBIO VALLE	00363
E00155	31/03/2013	CHQ.- 0364 PAGO HONORARIOS ASIMILADOS MARZO 2013 LIC. PEDRO CHULIM	00364
E00156	08/03/2013	AMPYAC PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2013	TRANSF
E00157	13/03/2013	CHQ.- 0103 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PUBLICA	0103
E00158	13/03/2013	CHQ.- 0104 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	0104
E00159	27/03/2013	CHQ.- 0105 NOMINA DE POLICIAS 16-31/03/2013	0105
E0160	06/03/2013	SPEI PAGO DE SALDO DE IMPRESION DE LONAS	SPEI
E00161	06/03/2013	SPEI PARTICIPACIONES FACT.- 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00162	11/03/2013	SPEI PARTICIPACIONES FACT.- 2867 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00163	11/03/2013	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013	SPEI
E00164	13/03/2013	SPEI PART F-57276 Y 27277 PAGO DE SELLOS Y REVISTA FISCAL	SPEI
E00165	13/03/2013	SPEI F-2880 Y 2881 MANUEL CARRILLO CETZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00166	26/03/2013	SPEI 18456 COMPRA DE TONER F-49789 COMPUFAX SA DE CV	SPEI
E00167	26/03/2013	SPEI 26322 F-2907 MANUEL CARRILLO CETZ MANTTO DE VEHICULOS	SPEI
E00168	13/03/2013	SPEI 99882 F-2875 MANUEL CARRILLO CETZ MANTTO DE VEHICULOS	SPEI
E00169	06/03/2013	PAGO DE FACT.- 48700 COMPUFAX SA DE CV	SPEI
E00170	06/03/2013	SPEI 35980 ANTICIPO DE COLOCACION ANTENA DE INTERNET	SPEI
E00171	13/03/2013	POLIZA CANCELADA	SPEI
E00172	06/03/2013	SPEI 58495 PAGO ANTICIPO A CUENTA DE GRABACION BAILE VAQUERIA TUNKAS	SPEI
E00173	06/03/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2013	



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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00012	28/03/2013	PROVISION F-2925 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
D00013	28/03/2013	CANCELACION PROVISION E-0037 28/01/2013 RENTA DE MOBILIARIO	
D00014	31/03/2013	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013	
D00015	31/03/2013	PROVISION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013	

4 POLIZAS



0051

**MUNICIPIO DE TUNKAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**LISTADO DE POLIZAS APLICADAS**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00012	28/03/2013	PROVISION F-2925 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
D00013	28/03/2013	CANCELACION PROVISION E-0037 28/01/2013 RENTA DE MOBILIARIO	
D00014	31/03/2013	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013	
D00015	31/03/2013	PROVISION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013	
E00127	03/03/2013	CHQ.- 336 COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE TUNKAS	0336
E00128	03/03/2013	CHQ.- 337 CANCELADO	0337
E00129	04/03/2013	CHQ.- 338 PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA	000338
E00130	04/03/2013	CHQ.- 339 PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA	000339
E00131	05/03/2013	CHQ.- 0340 PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS MARZO 2013	000340
E00132	07/03/2013	CHQ.- 341 COMPRA DE FARDOS DE LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	000341
E00133	07/03/2013	CHQ.- 342 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2013	000342
E00134	07/03/2013	CHQ.- 343 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	00343
E00135	12/03/2013	CHQ.- 344 PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR	00344
E00136	12/03/2013	CHQ.- 345 F-613 ESTIMACION 02 REMODELACION BAÑOS DE TUNKAS	00345
E00137	12/03/2013	CHQ.-0346 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013	00346
E00138	13/03/2013	CHQ.- 0347 PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES	00347
E00139	13/03/2013	CHQ.- 0348 CANCELADO	00348
E00140	14/03/2013	CHQ.- 0349 HONORARIOS ASIMILADOS TORIBIO VALLE BARROSO	00349
E00141	15/03/2013	CHQ.- 350 APOYO FIESTA DE TRADICIONAL DE PIBTUCH	00350
E00142	18/03/2013	CHQ.- 351 PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS DE FIESTA DE PIBTUCH	000351
E00143	18/03/2013	CHQ.- 0352 PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	000352
E00144	19/03/2013	CHQ.- 0353 PAGO A CUENTA DE SALDO NOMINA DE PINTURA DE IGLESIA TUNKAS	000353
E00145	20/03/2013	CHQ.- 0354 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	000354
E00146	25/03/2013	CHQ.- 0355 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	000355
E00147	27/03/2013	CHQ.- 0356 COMPROBACION DE GASTO A MARZO DE 2013	000356
E00148	27/03/2013	CHQ.- 0357 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ORQUESTA TIPICA DE M	000357
E00149	27/03/2013	CHQ.- 0358 COMPROBACION DE GASTOS MARZO DE 2013	000358
E00150	27/03/2013	CHQ.- 0359 COMPROBACION DE GASTOS DE MARZO DE 2013	00359
E00151	27/03/2013	CHQ.-0346 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013	00360
E00152	27/03/2013	CHQ.- 0361 PAGO DE BECAS DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	00361
E00153	31/03/2013	CHQ.- 0362 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS FRANKLIN ALFREDO OSORIO CORRE	00362
E00154	31/03/2013	CHQ.- 0363 PAGO DE SALDO PENDIENTE DE HON ASIMILADOS TORIBIO VALLE BA	00363
E00155	31/03/2013	CHQ.- 0364 PAGO HONORARIOS ASIMILADOS MARZO 2013 LIC. PEDRO CHULIM LO	00364
E00156	08/03/2013	AMPYAC PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2013	TRANSF
E00157	13/03/2013	CHQ.- 0103 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PUBLICA	0103
E00158	13/03/2013	CHQ.- 0104 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	0104
E00159	27/03/2013	CHQ.- 0105 NOMINA DE POLICIAS 16-31/03/2013	0105
E00160	06/03/2013	SPEI PAGO DE SALDO DE IMPRESION DE LONAS	SPEI
E00161	06/03/2013	SPEI PARTICIPACIONES FACT.- 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00162	11/03/2013	SPEI PARTICIPACIONES FACT.- 2867 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00163	11/03/2013	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2013	SPEI
E00164	13/03/2013	SPEI PART F-57276 Y 27277 PAGO DE SELLOS Y REVISTA FISCAL	SPEI
E00165	13/03/2013	SPEI F-2880 Y 2881 MANUEL GARRILLO CETZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SPEI
E00166	26/03/2013	SPEI 18456 COMPRA DE TONER F-49789 COMPUFAX SA DE CV	SPEI
E00167	26/03/2013	SPEI 26322 F-2907 MANUEL CARRILLO CETZ MANTTO DE VEHICULOS	SPEI
E00168	13/03/2013	SPEI 99882 F-2875 MANUEL CARRILLO CETZ MANTTO DE VEHICULOS	SPEI
E00169	06/03/2013	PAGO DE FACT.- 48700 COMPUFAX SA DE CV	SPEI
E00170	06/03/2013	SPEI 35980 ANTICIPO DE COLOCACION ANTENA DE INTERNET	SPEI
E00171	13/03/2013	POLIZA CANCELADA	SPEI
E00172	06/03/2013	SPEI 58495 PAGO ANTICIPO A CUENTA DE GRABACION BAILE VAQUERIA TUNKAS	SPEI
E00173	06/03/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2013	
100015	01/03/2013	DEPOSITO DE INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL LIQ FEBRERO 2013	



0054

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
LISTADO DE POLIZAS APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100016	01/03/2013	DEPOSITO LIQUIDACION FORTALECIMIENTO FEBRERO Y MARZO 2013	
100017	01/03/2013	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2013	
100018	31/03/2013	INTERES NOMINAL DE INFRA 2012 MEZ DE MARZO 2013	

55 POLIZAS



0053



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2012-2015  
Tunkas, Yucatán.



**ACTA DE ARQUEO**

En el Municipio de TUNKAS del Estado de YUCATAN, siendo las horas 9:00 horas del día 31 del mes de Marzo del Año de Dos Mil Trece, Constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los CC. MARIA ELENA DOMINGUEZ Y EDUARDO CUPUL NOH con cargos de Presidenta y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia de la C. ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO Tesorera Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la caja del mismo, revisando los Ingresos y Egresos que constan en los libros. La presente comprobación de existencia se practico de la forma siguiente: A la existencia en efectivo con que se iniciaron operaciones el día primero de M A R Z O que resulto por la cantidad de \$ 1,505,969.21 se le sumaron los Ingresos obtenidos en el periodo por \$ 2,377,753.95 arrojando la suma de \$3,883,723.16 deducidos de esta el importe de los Egresos que resultaron de \$ 803,386.44 se obtuvo una diferencia de \$ 3,080,336.72 (SON: TRES MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N)-----

cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en Caja, y bancos, habiendo presentado el Tesorero la cantidad de \$ 383.84 en caja y la cantidad de \$ 3,079,952.88 depositados en las cuentas del Banco HSBC , 4055258354, 4055258362, 4055258370, 4054614086,4055713689 Y 4055713697 de la Cuenta Municipal, Participaciones, Infraestructura, Fortalecimiento y Conaculta, que en conjunto hacen la suma de \$ 3,080,336.72 cuya existencia final deberá figurar como Existencia de Salida en el presente mes y como primera partida en la cuenta siguiente que se inicia el día 1º del mes de A B R I L de 2013 y no habiendo nada mas que hacer constar se da por terminada la presente que leida que se firman para constancia y conformidad por lo que en ella intervinieron siendo las 10:30 horas del día de la fecha de inicio. DAMOS FE-----

LA PRESIDENTA MUNICIPAL

EL SECRETARIO MUNICIPAL

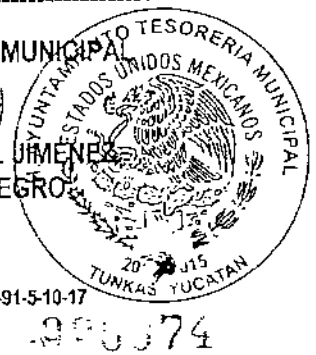
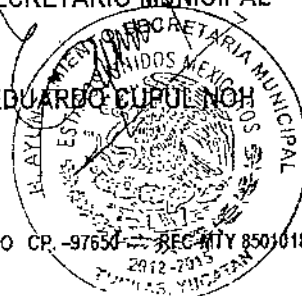
LA TESORERA MUNICIPAL



C. MARIA E. DOMINGUEZ KUH

C. EDUARDO CUPUL NOH

C. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO



**MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2013**

BANCO HSBC CTA 4055258354

FONDOS GENERALES DE PARTICIPACION

				<b>BANCOS</b>	
Saldo en Bancos				389,466.67	
<b>MENOS:</b>					
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>					
31-Mar-13	CHQ-362	FRANKLIN A. OSORIO CORREA	14,000.00		
31-Mar-13	CHQ-363	TORIBIO VALLE BARROSO	3,720.00		
31-Mar-13	CHQ-364	PEDRO RAQUEL LOPEZ CHULIM	7,000.00		
				24,720.00	
<b>MENOS</b>					
<b>DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS</b>					
				0.00	
<b>MAS</b>					
<b>DEPOSITOS EN TRANSITO</b>					
				0.00	
<b>MAS</b>					
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>					
				0.00	
<b>SUMAS</b>				364,746.67	
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>				364,746.67	

DIFERENCIA

0.00



0054

PÁGINA: 1 CUENTA: 4055258354 DEL: 01/03/2013 AL: 31/03/2013 [REGRESAR](#) [IMPRIMIR](#) [AYUDA](#)

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
03/04	CHEQUE PAGADO - 334	\$ 10,000.00		\$ 145,835.14
03/04	CHEQUE DEPOSITADO - 339	\$ 6,234.00		\$ 139,601.14
03/04	CHEQUE DEPOSITADO - 338	\$ 5,960.00		\$ 133,641.14
03/05	CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 - 336	\$ 26,400.00		\$ 107,241.14
03/05	CHEQUE PAGADO - 340	\$ 7,000.00		\$ 100,241.14
03/05	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 371,417.55	\$ 471,658.69
03/06	CGO 3157 COM910508749 FC47 - 22931	\$ 1,293.26		\$ 470,365.43
03/06	CGO CACM490814DC1 F2851 - 23141	\$ 4,332.00		\$ 466,033.43
03/06	PAG X CPN TELMEX - 29911	\$ 1,092.00		\$ 464,941.43
03/06	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6319541283 - 41234	\$ 988.80		\$ 463,952.63
03/06	CGO PAGO SDO DE FACTURA - 32975	\$ 18,673.68		\$ 445,278.95
03/06	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6389303770 - 41234	\$ 5,600.09		\$ 439,678.95
03/07	CHEQUE PAGADO - 341	\$ 6,750.00		\$ 432,928.95
03/07	CHEQUE PAGADO - 342	\$ 13,000.00		\$ 419,928.95
03/07	CHEQUE PAGADO - 343	\$ 10,000.00		\$ 409,928.95
03/08	AMY0504295N0 COBRANZA AMPYAC MARZO 13	\$ 2,500.00		\$ 407,428.95
03/11	CGO CACM490814DC1 F2867 - 26814	\$ 9,034.01		\$ 398,394.94
03/12	CHEQUE DEPOSITADO - 345	\$ 50,000.00		\$ 348,394.94
03/12	CHEQUE DEPOSITADO - 344	\$ 7,120.00		\$ 341,274.94
03/13	CGO CACM490814DC1 FC2875 - 12381	\$ 1,848.00		\$ 339,426.94
03/13	CGO MEPC750516ME6 PAGO A CTA FACTURA - 12592	\$ 1,082.00		\$ 338,344.94
03/13	CGO CACM490814DC1 FC2880 C2881 - 35269	\$ 950.00		\$ 337,394.94
03/13	CHEQUE PAGADO - 346	\$ 171,655.00		\$ 165,739.94
03/15	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 236,461.92	\$ 402,201.86
03/15	CHEQUE PAGADO - 349	\$ 3,510.00		\$ 398,691.86
03/15	REV CHEQUE PAGADO - 349		\$ 3,510.00	\$ 402,201.86
03/15	CHEQUE PAGADO - 349	\$ 3,500.00		\$ 398,701.86
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 368,522.75</b>	<b>\$ 611,389.47</b>

MÁS MOVIMIENTOS



0055



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258354, del día 01/03/2013 al 31/03/2013

PÁGINA: 2

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
03/15	CHEQUE PAGADO - 350	(\$ 25,000.00) ✓		\$ 373,701.86
03/19	CHEQUE PAGADO - 353	(\$ 10,000.00) ✓		\$ 363,701.86
03/20	CHEQUE OT BCO LOKJ720223QI8 024780000 - 347	(\$ 12,641.22) ✓		\$ 351,060.64
03/20	CHEQUE OT BCO SIZ970109JX3 024780000 - 352	(\$ 43,200.00) ✓		\$ 307,860.64
03/20	CHEQUE PAGADO - 354	(\$ 15,000.00) ✓		\$ 292,860.64
03/20	MAR SEGURO APOYO POR 00000000000935409	(\$ 111.36) ✓		\$ 292,749.28
03/20	MAR SEGURO VIDA INDIV 00000000403463076	(\$ 555.87) ✓		\$ 292,193.41
03/21	MAR SEGURO VIDA INDIV 00000000403515360	(\$ 814.82) ✓		\$ 291,378.79
03/25	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 293,925.09 ✓	\$ 585,303.88
03/26	CGO 3157 COM910508749 F49789 - 4254	(\$ 1,939.89) ✓		\$ 583,363.99
03/26	CGO CACM490814DC1 F2907 - 24496	(\$ 539.01) ✓		\$ 582,824.98
03/26	CHEQUE PAGADO - 355	(\$ 10,000.00) ✓		\$ 572,824.98
03/26	CHEQUE PAGADO - 351	(\$ 10,000.00) ✓		\$ 562,824.98
03/27	CHEQUE PAGADO - 357	(\$ 4,000.00) ✓		\$ 558,824.98
03/27	CHEQUE PAGADO - 356	(\$ 10,000.00) ✓		\$ 548,824.98
03/27	CHEQUE PAGADO - 360	(\$ 142,355.00) ✓		\$ 406,469.98
03/27	CHEQUE PAGADO - 361	(\$ 5,040.00) ✓		\$ 401,429.98
03/27	CHEQUE PAGADO - 358	(\$ 1,963.31) ✓		\$ 399,466.67
03/27	CHEQUE PAGADO - 359	(\$ 10,000.00) ✓		\$ 389,466.67
<b>TOTAL</b>		<b>(\$ 303,160.28)</b>	<b>\$ 293,925.09</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1635  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.  
 Con gusto le atenderemos

CERRAR VENTANA



00056

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-001 HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354  
PERIODO: DEL 1/3/2013 AL 31/3/2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354		Saldo Inicial:	145,835.14
01/03/2013	I00017 DEP 05/03/2013 PARTICIPACIONES	371,417.55		517,252.69
01/03/2013	I00017 DEP 15/03/2013 PARTICIPACIONES	236,461.92		753,714.61
01/03/2013	I00017 DEP 25/03/2013 PARTICIPACIONES	293,925.09		1,047,639.70
03/03/2013	E00127 CHQ.- 336 SERVICIO IZAMAL SA DE CV		26,400.00	1,021,239.70
03/03/2013	E00128 CHQ.- 337 CANCELADO			1,021,239.70
04/03/2013	E00129 CHQ.- 338 TESORERIA DE LA FEDERACION		5,960.00	1,015,279.70
04/03/2013	E00130 CHQ.- 339 TESORERIA DE LA FEDERACION		6,234.00	1,009,045.70
05/03/2013	E00131 CHQ.- 0340 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		7,000.00	1,002,045.70
06/03/2013	E00160 F-3046 XIOMARA DORANY BARCELO CORNEJO		988.80	1,001,056.90
06/03/2013	E00161 SPEI MANUEL CARRILLO CETZ 06/03/2013		4,332.00	996,724.90
06/03/2013	E00169 SPEI 22931 COMPUFAX SA DE CV		1,293.26	995,431.64
06/03/2013	E00170 SPEI 35980 I TECNOLOGIA MULTIPLES S DE		18,673.68	976,757.96
06/03/2013	E00172 SPEI 58495 RICARDO SANTAMARIA		5,600.00	971,157.96
06/03/2013	E00173 PAGO SERGURO DE VIDA MARZO 2013		111.36	971,046.60
06/03/2013	E00173 PAGO SERGURO DE VIDA MARZO 2013		555.87	970,490.73
06/03/2013	E00173 PAGO SERGURO DE VIDA MARZO 2013		814.62	969,676.11
07/03/2013	E00132 CHQ.- 0341 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		6,750.00	962,926.11
07/03/2013	E00133 CHQ.- 342 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		13,000.00	949,926.11
07/03/2013	E00134 CHQ.- 343 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	939,926.11
08/03/2013	E00156 SPEI AMPYAC MARZO DE 2013		2,500.00	937,426.11
11/03/2013	E00162 SPEI MANUEL CARRILLO CETZ		9,034.01	928,392.10
11/03/2013	E00163 PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO		1,092.00	927,300.10
12/03/2013	E00135 CHQ.- 0344 ROSENDO DE JESUS CABALLOS CHA		7,120.00	920,180.10
12/03/2013	E00136 CHQ.- 0345 ROSENDO DE JESUS CEBALLOS CHA		50,000.00	870,180.10
12/03/2013	E00137 CHQ.- 346 ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO		171,655.00	698,525.10
12/03/2013	E00138 CHQ.- 0347 JUAN JOSE LOPEZ KARAN		12,641.22	685,883.88
13/03/2013	E00139 CHQ.- 0348 CANCELADO			685,883.88
13/03/2013	E00164 SPEI CESAR AUGUSTO MENA PENICHE		1,082.00	684,801.88
13/03/2013	E00165 SPEI 6935 MANUEL CARRILLO CETZ		950.00	683,851.88
13/03/2013	E00168 SPEI 99882 MANUEL CARRILLO CETZ		1,848.00	682,003.88
13/03/2013	E00171 POLIZA CANCELADA			682,003.88
14/03/2013	E00140 CHQ.- 0349 TORIBIO VALLE BARROSO		3,500.00	678,503.88
15/03/2013	E00141 CHQ.- 350 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		25,000.00	653,503.88
18/03/2013	E00142 CHQ.- 0351 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	643,503.88
18/03/2013	E00143 CHQ.- 0352 SERVICIO IZAMAL SA DE CV		43,200.00	600,303.88
19/03/2013	E00144 CHQ.- 0353 LUIS MARTIN CHI MIS		10,000.00	590,303.88
20/03/2013	E00145 CHQ.- 0354 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		15,000.00	575,303.88
25/03/2013	E00146 CHQ.- 0355 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	565,303.88
26/03/2013	E00166 SPEI 18456 COMPUFAX SA DE CV		1,939.89	563,363.99
26/03/2013	E00167 SPEI 26322 MANUEL CARRILLO CETZ		539.01	562,824.98
27/03/2013	E00147 CHQ.- 0356 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		10,000.00	552,824.98
27/03/2013	E00148 CHQ.- 0357 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		4,000.00	548,824.98
27/03/2013	E00149 CHQ.- 0358 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		1,963.31	546,861.67



0057

MUNICIPIO DE TUNKAS

ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-001 HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354

PERIODO: DEL 1/3/2013 AL 31/3/2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL SALDO
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO				
27/03/2013	E00150	CHQ.- 0359 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			10,000.00	536,861.67
27/03/2013	E00151	CHQ.- 360 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			142,355.00	394,506.67
27/03/2013	E00152	CHQ.- 0361 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH			5,040.00	389,466.67
31/03/2013	E00153	CHQ.- 0362 FRANKLIN A. OSORIO CORREA			14,000.00	375,466.67
31/03/2013	E00154	CHQ.- 0363 TORIBIO VALLE BARROSO			3,720.00	371,746.67
31/03/2013	E00155	CHQ.- 364 PEDRO RAQUEL LOPEZ CHULIM			7,000.00	364,746.67
TOTAL:				901,804.56	682,893.03	364,746.67



0058



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-01-005	HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689			Saldo Inicial:	5,119.46
01/03/2013	I00016	DEP FORTA FEBRERO 2013	139,534.00		144,653.46
01/03/2013	I00016	DEP FORTA MARZO 2013	139,534.00		284,187.46
01/03/2013	I00016	DEP INTERES FORTA 2013	397.53		284,584.99
01/03/2013	I00016	INTERES NOMINAL MARZO 2013	18.13		284,603.12
13/03/2013	E00157	CHQ.- 103 ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO		81,967.00	202,636.12
13/03/2013	E00158	CHQ.- 104 LUIS R. PANTOJA CERVERA		22,226.41	180,409.71
27/03/2013	E00159	CHQ.- 0105 MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH		16,300.00	164,109.71
TOTAL:			279,483.66	120,493.41	164,109.71



16-0060



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055713689, del día 01/03/2013 al 31/03/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Deposito	Saldo
03/01	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 139,534.00	\$ 144,653.46
03/08	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 397.53	\$ 145,050.99
03/13	CHEQUE PAGADO - 103	(\$ 81,967.00)		\$ 63,083.99
03/19	CHEQUE DEPOSITADO - 104	(\$ 22,226.41)		\$ 40,857.58
03/27	CHEQUE PAGADO - 105	(\$ 16,300.00)		\$ 24,557.58
03/27	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234		\$ 139,534.00	\$ 164,091.58
03/31	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 18.13	\$ 164,109.71
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 120,493.41)</b>	<b>\$ 279,483.66</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en [contacto@hsbc.com.mx](mailto:contacto@hsbc.com.mx) o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1635  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo  
 Con gusto le atenderemos



**CERRAR VENTANA**



0061



MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN

MAYOR AUXILIAR.- 1112-01-003 HBSC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370  
PERIODO: DEL 1/3/2013 AL 31/3/2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-01-003		HBSC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370			Saldo Inicial: 755,978.35
31/03/2013	100018	DEP 31/03/2013 INTERES NOMINAL	197.39		756,175.74
			TOTAL:	197.39	756,175.74



0063



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055258370, del día 01/03/2013 al 31/03/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
03/12	CHEQUE DEPOSITADO - 108	(\$ 481,059.78)		\$ 755,978.35
03/31	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 197.39	\$ 756,175.74
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 481,059.78)</b>	<b>\$ 197.39</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1635  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.  
 Con gusto le atenderemos



CERRAR VENTANA



0064





Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4054614086, del día 01/03/2013 al 31/03/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
03/12	CHEQUE DEPOSITADO - 153			\$ 1,295.52
	<b>TOTAL</b>	(\$ 412,783.92) (\$ 412,783.92)	\$ 0.00	

La información es sólo de caracter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en [contacto@hsbc.com.mx](mailto:contacto@hsbc.com.mx) o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1635  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.  
 Con gusto le atenderemos



0066

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO CONADE ADMON 2010-2012	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO CDI ADMON 2010-2012	1,505,585.37	0.00	2,377,556.56	803,386.44	3,079,755.49	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	1,505,585.37	0.00	2,377,556.56	803,386.44	3,079,755.49	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC SA	145,835.14	0.00	901,804.56	682,893.03	364,746.67	0.00
D 1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-002	HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362	755,978.35	0.00	0.00	0.00	755,978.35	0.00
D 1112-01-003	HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370	1,295.52	0.00	0.00	0.00	1,295.52	0.00
D 1112-01-004	HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086	5,119.46	0.00	279,483.66	120,493.41	164,109.71	0.00
D 1112-01-005	HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689	597,356.90	0.00	1,196,268.34	0.00	1,793,625.24	0.00
D 1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697	1,629,567.12	0.00	31,852.31	0.00	1,661,419.43	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,629,567.12	0.00	31,852.31	0.00	1,661,419.43	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	79,308.28	29.49	51,583.19	69,767.73	61,094.25	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03	Gastos a Comprobar	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00
D 1123-03-01-01	C. ANA UCAN CANUL	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
D 1123-03-01-02	C. HELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC	21,927.51	0.00	27,309.51	26,790.13	22,446.89	0.00
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	21,927.51	0.00	15,625.45	15,106.07	22,446.89	0.00
D 1123-04-01	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	0.00	0.00	11,684.06	11,684.06	0.00	0.00
D 1123-04-02	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	57,351.28	0.00	24,273.68	42,977.60	38,647.36	0.00
D 1123-05	DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-02	LUIS CESAR XOOL CANUL	18,673.68	0.00	18,673.68	0.00	37,347.36	0.00
D 1123-05-03	TECNOLOGIA MULTIPLES S DE RL	27,677.60	0.00	0.00	27,677.60	0.00	0.00
D 1123-05-04	EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-05	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	6,000.00	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00
D 1123-05-06	RICARDO SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
D 1123-05-07	LUIS JORGE LUGO CHI	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
D 1123-05-08	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131-01	C. NICOLAS EUAN MEX- ADMON ANTERIOR 2010-2012	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1233	Edificios no Habitacionales	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1233-01,	Edificios no Habitacionales	2,223,689.24	0.00	160,749.29	0.00	2,384,438.53	0.00
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,248,329.80	0.00	160,749.29	0.00	1,409,079.09	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	469,973.35	0.00	0.00	0.00	469,973.35	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería						



19067

MUNICIPIO DE TUNKAS, YUCATAN  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2013

BANCO HSBC CTA 4055713689

FONDOS GENERALES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

			BANCOS
Saldo en Bancos			164,109.71
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EN TRANSITO			
			0.00
<b>MENOS</b>			
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			
			0.00
<b>MAS</b>			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
			0.00
<b>MAS</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS			
			0.00
<b>SUMAS</b>			164,109.71
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>			164,109.71

DIFERENCIA

  
 LEP. MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  


  
 PROFA. ANDREA N. JIMENEZ MONTENEGRO  
 TESORERA MUNICIPAL  


0068

MUNICIPIO DE TUNKAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES  
DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02	Fondo Fijo	383.84	0.00	0.00	0.00	383.84	0.00
D 1111-02-04	FONDO FIJO CONADE ADMON 2010-2012	152.85	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
D 1111-02-05	FONDO FIJO CDI ADMON 2010-2012	230.99	0.00	0.00	0.00	230.99	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	1,505,585.37	0.00	2,377,753.95	803,386.44	3,079,952.88	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC SA	1,505,585.37	0.00	2,377,753.95	803,386.44	3,079,952.88	0.00
D 1112-01-001	HSBC PARTIC 2012-2015 CTA 4055258354	145,835.14	0.00	901,804.56	682,893.03	364,746.67	0.00
D 1112-01-002	HSBC FORTA SEG SEM 2012 CTA 4055258362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1112-01-003	HSBC INFRA SEG SEM 2012 CTA 4055258370	755,978.35	0.00	197.39	0.00	756,175.74	0.00
D 1112-01-004	HSBC SEG SEM 2012 CONACULTA CTA 4054314086	1,295.52	0.00	0.00	0.00	1,295.52	0.00
D 1112-01-005	HSBC FORTALECIMIENTO 2013 CTA 4055713689	5,119.46	0.00	279,483.66	120,493.41	164,109.71	0.00
D 1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697	597,366.90	0.00	1,196,268.34	0.00	1,793,625.24	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,629,567.12	0.00	31,852.31	0.00	1,661,419.43	0.00
D 1122-01	Subsidio al Empleo	1,629,567.12	0.00	31,852.31	0.00	1,661,419.43	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,308.28	29.49	51,583.19	69,767.73	61,094.25	0.00
D 1123-03	Gastos a Comprobar	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-03-01-01	C. ANA UCAN CANUL	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00
D 1123-03-01-02	C. HELBERT MENA GURUBEL PARQUE SAN ANTONIO CHUC	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
D 1123-04	DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	21,927.51	0.00	27,309.51	26,790.13	22,446.89	0.00
D 1123-04-01	MARIA ELENA DOMINGUEZ KUH	21,927.51	0.00	15,625.45	15,106.07	22,446.89	0.00
D 1123-04-02	ANDREA NICOLASA JIMENEZ MONTENEGRO	0.00	0.00	11,684.06	11,684.06	0.00	0.00
D 1123-05	DEUDORES DIVERSOS NO FUNCIONARIOS ADMON 2012-2015	57,351.28	0.00	24,273.68	42,977.60	38,647.36	0.00
D 1123-05-02	LUIS CESAR XOOL CANUL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1123-05-03	TECNOLOGIA MULTIPLES S DE RL	18,673.68	0.00	18,673.68	0.00	37,347.36	0.00
D 1123-05-04	EVENTOS Y BANQUETES DEL SURESTE S DE RL DE CV	27,677.60	0.00	0.00	27,677.60	0.00	0.00
D 1123-05-05	MIGUEL ANGEL CUA COCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1123-05-06	RICARDO SANTAMARIA	6,000.00	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00
D 1123-05-07	LUIS JORGE LUGO CHI	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
D 1123-05-08	JOSE REY GASPAR PERERA CHAN	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1131-01	C. NICOLAS EUAN MEX- ADMON ANTERIOR 2010-2012	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1233	Edificios no Habitacionales	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1233-01	Edificios no Habitacionales	893,843.70	0.00	0.00	0.00	893,843.70	0.00
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,384,438.53	0.00	0.00	0.00	2,384,438.53	0.00
D 1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,409,079.09	0.00	0.00	0.00	1,409,079.09	0.00
D 1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	975,359.44	0.00	0.00	0.00	975,359.44	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	469,973.35	0.00	0.00	0.00	469,973.35	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



*Maria Elena Dominguez...*



Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055713689, del día 01/03/2013 al 31/03/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
03/01	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234	.	\$ 139,534.00	\$ 144,653.46
03/08	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234	.	\$ 397.53	\$ 145,050.99
03/13	CHEQUE PAGADO - 103	(\$ 81,967.00)	.	\$ 63,083.99
03/19	CHEQUE DEPOSITADO - 104	(\$ 22,226.41)	.	\$ 40,857.58
03/27	CHEQUE PAGADO - 105	(\$ 16,300.00)	.	\$ 24,557.58
03/27	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI - 41234	.	\$ 139,534.00	\$ 164,091.58
03/31	PAGO DE INTERES NOMINAL	.	\$ 18.13	\$ 164,109.71
<b>TOTAL</b>		<b>(\$ 120,493.41)</b>	<b>\$ 279,483.66</b>	

La información es sólo de carácter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1635  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.  
 Con gusto le atenderemos

**GERRAR VENTANA**

M.A Elena Dom



0070



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	SALDO INICIAL
FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO			SALDO
1112-01-006	HSBC INFRAESTRUCTURA 2013 CTA 4055713697			Saldo Inicial:	597,356.90
01/03/2013	100015	DEP INFRA LIQ FEBRERO 2013	597,264.00		1,194,620.90
01/03/2013	100015	DEP INTERES INFRA FEBRERO 2013	1,406.55		1,196,027.45
01/03/2013	100015	DEP INFRA LIQ MZO 2013	597,264.00		1,793,291.45
01/03/2013	100015	DEP INTERES NOMINAL 2013	333.79		1,793,625.24
TOTAL:			1,196,268.34		1,793,625.24



0072



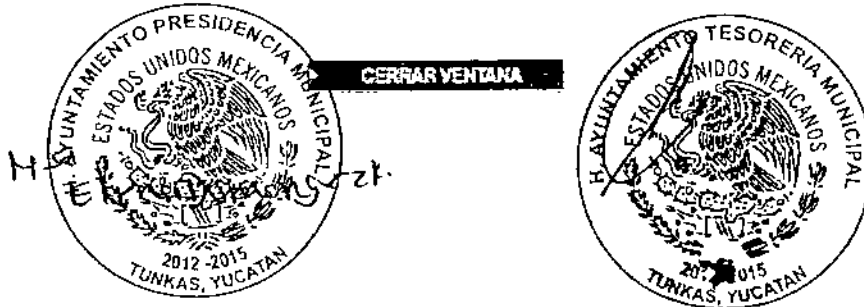
Usted realizó una consulta de movimientos de la cuenta 4055713697, del día 01/03/2013 al 31/03/2013

PÁGINA: 1

Fecha	Descripción	Retiro	Depósito	Saldo
03/01	INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2013 0000097 - 420446		\$ 597,264.00	\$ 1,194,620.90
03/07	INFRAESTRUCTURA INTERESES 2012 0000097 - 147228		\$ 1,406.55	\$ 1,196,027.45
03/27	INFRAESTRUCTURA MARZO 2013 0000097 - 351739		\$ 597,264.00	\$ 1,793,291.45
03/31	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 333.79	\$ 1,793,625.24
	<b>TOTAL</b>	<b>(\$ 0.00)</b>	<b>\$ 1,196,268.34</b>	

La información es sólo de caracter informativo.

Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:  
 México D.F. (55) 5721 1635  
 Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.  
 Con gusto le atenderemos



0073